
Turismo Friuli Venezia Giulia
Ente pubblico per lo sviluppo del turismo
funzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Sede legale e Direzione generale: Villa Chiozza - via Carso, 3 – 33052 Cervignano del Friuli (UD) - Italy

PromoTurismo
FVG

AGENZIA

TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

(dal 1 gennaio 2016 incorporata in PromoTurismoFVG)

turismo**fv****g**

RENDICONTO GENERALE

DELL' ESERCIZIO 2015

Approvato dal Direttore generale con atto n.55/2016

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Marco Tullio Petrangelo)

FRIULI VENEZIA GIULIA

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 1

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme riscosse B	Somme rimaste da riscuotere C	Totale D = B + C	Minori / maggiori entrate E = D - A
Numero	Denominazione	R	Residui attivi al 01/01/2015 F	Residui riscossi G	Residui rimasti da riscuotere H	Totale I = G + H	Diminuzioni o aumenti L = I - F
		T	Cassa M	Totale riscossioni N = B + G	Residui attivi al 31/12/2015 O = C + H	Totale P = D + I	
	Avanzo di amministrazione al 31/12/2014	C R T	254.129,39				-254.129,39
	Fondo iniziale di cassa	C R T	0,00	0,00		0,00	0,00
1	TITOLO 1-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1 002	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
1 002 005	UPB 5 - CONTRIBUTO ANNUALE PER FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI	C R T	8.074.000,00 2.368.000,00 10.442.000,00	7.169.200,00 2.368.000,00 9.537.200,00	904.800,00 0,00 904.800,00	8.074.000,00 2.368.000,00 10.442.000,00	0,00 0,00
1 002 010	UPB 10 - CONTRIBUTO MIRATO PER SPESE UFFICI IAT	C R T	450.000,00 135.000,00 585.000,00	405.000,00 135.000,00 540.000,00	45.000,00 0,00 45.000,00	450.000,00 135.000,00 585.000,00	0,00 0,00
1 002 013	UPB 13 - CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	C R T	1.650.000,00 199.608,50 1.849.608,50	1.215.000,00 199.608,50 1.414.608,50	435.000,00 0,00 435.000,00	1.650.000,00 199.608,50 1.849.608,50	0,00 0,00
1 002 015	UPB 15 - CONTRIBUTO REG.LE PER ATTIVITA' PROMOZIONALE INTEGRATA DEL SISTEMA ECONOMICO REGIONALE	C R T	4.000.000,00 1.200.000,00 5.200.000,00	3.405.100,00 1.200.000,00 4.605.100,00	594.900,00 0,00 594.900,00	4.000.000,00 1.200.000,00 5.200.000,00	0,00 0,00
1 002 016	UPB 16 - FINANZIAMENTO PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DIRETTE ALL'INCREMENTO TURISTICO ED EVENTI DI RILIEVO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI TIPO TURISTICO SPORTIVO CULTURALE	C R T	1.250.000,00 1.144.095,68 2.394.095,68	875.000,00 1.144.095,68 2.019.095,68	375.000,00 0,00 375.000,00	1.250.000,00 1.144.095,68 2.394.095,68	0,00 0,00
1 002 017	UPB 17 -CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI MIRATI (L.R.12/2006 ART.6 C.82, 85, 86)	C R T	0,00 555.000,00 555.000,00	0,00 546.311,41 546.311,41	0,00 0,00 0,00	0,00 546.311,41 546.311,41	0,00 -8.688,59
1 002 018	UPB 18 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE PRODOTTO AGRO-ALIMENTARE	C R T	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 2

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme riscosse B	Somme rimaste da riscuotere C	Totale D = B + C	Minori / maggiori entrate E = D - A
Numero	Denominazione	R	Residui attivi al 01/01/2015 F	Residui riscossi G	Residui rimasti da riscuotere H	Totale I = G + H	Diminuzioni o aumenti L = I - F
		T	Cassa M	Totale riscossioni N = B + G	Residui attivi al 31/12/2015 O = C + H	Totale P = D + I	
1 002 019	UPB 19 - CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI TURISTICI INTERREGIONALI	C	3.170.936,20	0,00	3.170.936,20	3.170.936,20	0,00
		R	981.883,44	10.740,00	971.143,44	981.883,44	0,00
		T	4.152.819,64	10.740,00	4.142.079,64	4.152.819,64	
1 002 020	UPB 20 - CONTRIBUTO ANNUO ALL'ASSOCIAZIONE FRA LE PRO LOCO	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
		T	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
1 002 025	UPB 25 - CONTRIBUTO REG.LE PER SOGGIORNI ORGANIZZATI DA COMUNI, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, ONLUS, PATRONATI, ENTI MORALI, CIRCOLI CULTURALI O AZIENDALI ESISTENTI IN ITALIA E/O ESTERO	C	70.000,00	49.000,00	21.000,00	70.000,00	0,00
		R	21.000,00	19.190,00	0,00	19.190,00	-1.810,00
		T	91.000,00	68.190,00	21.000,00	89.190,00	
1 002 030	UPB 30 - CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO ONERI PERSONALE REGIONALE DI RUOLO COMANDATO ALLA TURISMOFVG	C	618.019,44	39.519,44	578.500,00	618.019,44	0,00
		R	1.228.800,00	621.300,00	607.500,00	1.228.800,00	0,00
		T	1.846.819,44	660.819,44	1.186.000,00	1.846.819,44	
1 002 314	UPB 314 - FINANZIAMENTO APERTURA IAT AIAT GRADO A.P.	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	25.704,00	0,00	25.704,00	25.704,00	0,00
		T	25.704,00	0,00	25.704,00	25.704,00	
1 002 409	UPB 409 - CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONAMENTO UFFICI IAT	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	26.912,27	0,00	26.912,27	26.912,27	0,00
		T	26.912,27	0,00	26.912,27	26.912,27	
1 002 504	UPB 504 - CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI FINALIZZATI (L.R.10/91 ART.21)	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	73.698,40	0,00	73.698,40	73.698,40	0,00
		T	73.698,40	0,00	73.698,40	73.698,40	
1 002 508	UPB 508 - CONTRIBUTI DA ARPT PER MANIFESTAZIONI AIAT PIANCAVALLO	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	46.481,13	33.437,24	13.043,89	46.481,13	0,00
		T	46.481,13	33.437,24	13.043,89	46.481,13	
1 003	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	C	19.282.955,64	13.157.819,44	6.125.136,20	19.282.955,64	0,00
		R	8.221.183,42	6.492.682,83	1.718.002,00	8.210.684,83	-10.498,59
		T	27.504.139,06	19.650.502,27	7.843.138,20	27.493.640,47	
TOTALE CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE		C	19.282.955,64	13.157.819,44	6.125.136,20	19.282.955,64	0,00
		R	8.221.183,42	6.492.682,83	1.718.002,00	8.210.684,83	-10.498,59
		T	27.504.139,06	19.650.502,27	7.843.138,20	27.493.640,47	

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 3

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme riscosse B	Somme rimaste da riscuotere C	Totale D = B + C	Minori / maggiori entrate E = D - A
Numero	Denominazione	R	Residui attivi al 01/01/2015 F	Residui riscossi G	Residui rimasti da riscuotere H	Totale I = G + H	Diminuzioni o aumenti L = I - F
		T	Cassa M	Totale riscossioni N = B + G	Residui attivi al 31/12/2015 O = C + H	Totale P = D + I	
1 003 035	UPB 35 - CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	TOTALE CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
1 004	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E SOGGETTI PRIVATI						
1 004 038	UPB 38 - CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	C	100.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-30.000,00
		R	320.000,00	15.466,67	274.533,33	290.000,00	-30.000,00
		T	420.000,00	15.466,67	344.533,33	360.000,00	
1 004 040	UPB 40 - CONTRIBUTI DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 004 045	UPB 45 - FINANZIAMENTI DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	700.000,00	0,00	597.435,63	597.435,63	-102.564,37
		T	700.000,00	0,00	597.435,63	597.435,63	
1 004 104	UPB 104 - TRASFERIMENTIO DA TERZI A SOSTEGNO ATTIVITA' DI ISTITUTO AIAT CARNIA	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E SOGGETTI PRIVATI	C	100.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-30.000,00
		R	1.020.000,00	15.466,67	871.968,96	887.435,63	-132.564,37
		T	1.120.000,00	15.466,67	941.968,96	957.435,63	
	TOTALE TITOLO 1-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	C	19.382.955,64	13.157.819,44	6.195.136,20	19.352.955,64	-30.000,00
		R	9.243.183,42	6.510.149,50	2.589.970,96	9.100.120,46	-143.062,96
		T	28.626.139,06	19.667.968,94	8.785.107,16	28.453.076,10	

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 4

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme riscosse B	Somme rimaste da riscuotere C	Totale D = B + C	Minori / maggiori entrate E = D - A
Numero	Denominazione	R	Residui attivi al 01/01/2015 F	Residui riscossi G	Residui rimasti da riscuotere H	Totale I = G + H	Diminuzioni o aumenti L = I - F
		T	Cassa M	Totale riscossioni N = B + G	Residui attivi al 31/12/2015 O = C + H	Totale P = D + I	
2	TITOLO 2- ALTRE ENTRATE						
2 005	CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
2 005 050	UPB 50 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI, DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DA CANONI LOCATIVI	C R T	796.750,00 621.334,35 1.418.084,35	329.213,54 272.667,15 601.880,69	473.990,20 348.650,19 822.640,39	803.203,74 621.317,34 1.424.521,08	6.453,74 -17,01
	TOTALE CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	C R T	796.750,00 621.334,35 1.418.084,35	329.213,54 272.667,15 601.880,69	473.990,20 348.650,19 822.640,39	803.203,74 621.317,34 1.424.521,08	6.453,74 -17,01
2 006	CATEGORIA 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI						
2 006 055	UPB 55 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	C R T	2.000,00 208.660,79 210.660,79	0,00 143.885,71 143.885,71	25,01 64.775,08 64.800,09	25,01 208.660,79 208.685,80	-1.974,99 0,00
	TOTALE CATEGORIA 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	C R T	2.000,00 208.660,79 210.660,79	0,00 143.885,71 143.885,71	25,01 64.775,08 64.800,09	25,01 208.660,79 208.685,80	-1.974,99 0,00
2 007	CATEGORIA 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
2 007 060	UPB 60 - RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	C R T	368.727,99 54.540,21 423.268,20	362.464,12 18.537,99 381.002,11	40.633,73 32.461,61 73.095,34	403.097,85 50.999,60 454.097,45	34.369,86 -3.540,61
	TOTALE CATEGORIA 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	C R T	368.727,99 54.540,21 423.268,20	362.464,12 18.537,99 381.002,11	40.633,73 32.461,61 73.095,34	403.097,85 50.999,60 454.097,45	34.369,86 -3.540,61
2 008	CATEGORIA 8 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
2 008 108	UPB 108 - ENTRATE STRAORDINARIE AIAT CARNIA	C R T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTALE CATEGORIA 8 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	C R T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 5

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme riscosse B	Somme rimaste da riscuotere C	Totale D = B + C	Minori / maggiori entrate E = D - A
Numero	Denominazione	R	Residui attivi al 01/01/2015 F	Residui riscossi G	Residui rimasti da riscuotere H	Totale I = G + H	Diminuzioni o aumenti L = I - F
		T	Cassa M	Totale riscossioni N = B + G	Residui attivi al 31/12/2015 O = C + H	Totale P = D + I	
	TOTALE TITOLO 2- ALTRE ENTRATE	C	1.167.477,99	691.677,66	514.648,94	1.206.326,60	38.848,61
		R	884.535,35	435.090,85	445.886,88	880.977,73	-3.557,62
		T	2.052.013,34	1.126.768,51	960.535,82	2.087.304,33	

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 6

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme riscosse B	Somme rimaste da riscuotere C	Totale D = B + C	Minori / maggiori entrate E = D - A
Numero	Denominazione	R	Residui attivi al 01/01/2015 F	Residui riscossi G	Residui rimasti da riscuotere H	Totale I = G + H	Diminuzioni o aumenti L = I - F
		T	Cassa M	Totale riscossioni N = B + G	Residui attivi al 31/12/2015 O = C + H	Totale P = D + I	
3	TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
3 011	CATEGORIA 11 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
3 011 074	UPB 74 - CESSIONE DI CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 11 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 012	CATEGORIA 12 - RISCOSSIONE DI CREDITI						
3 012 429	UPB 429 - RISCOSSIONE DI CREDITI AIAT LIGNANO	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		T	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 12 - RISCOSSIONE DI CREDITI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		T	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		T	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag.

7

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme riscosse B	Somme rimaste da riscuotere C	Totale D = B + C	Minori / maggiori entrate E = D - A
Numero	Denominazione	R	Residui attivi al 01/01/2015 F	Residui riscossi G	Residui rimasti da riscuotere H	Totale I = G + H	Diminuzioni o aumenti L = I - F
		T	Cassa M	Totale riscossioni N = B + G	Residui attivi al 31/12/2015 O = C + H	Totale P = D + I	
4	TITOLO 4 -ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
4 014	CATEGORIA 14 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE						
4 014 077	UPB 77 - CONTRIBUTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI AI SENSI DEL POR FESR 2007-2013	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	2.532.377,53	2.405.549,80	0,00	2.405.549,80	-126.827,73
		T	2.532.377,53	2.405.549,80	0,00	2.405.549,80	
4 014 079	UPB 79 - FINANZIAMENTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE TURISTICHE	C	1.310.000,00	700.000,00	610.000,00	1.310.000,00	0,00
		R	450.000,00	330.296,58	90.000,00	420.296,58	-29.703,42
		T	1.760.000,00	1.030.296,58	700.000,00	1.730.296,58	
4 014 082	UPB 82 - CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI RELATIVI ALLE ATTREZZATURE E ALLE PISTE DA SCI	C	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		R	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		T	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	
4 014 083	UPB 83 - CONTRIBUTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE	C	2.315.626,67	210.399,48	124.476,22	334.875,70	-1.980.750,97
		R	1.718.627,48	210.399,48	0,00	210.399,48	-1.508.228,00
		T	4.034.254,15	420.798,96	124.476,22	545.275,18	
	TOTALE CATEGORIA 14 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	C	3.775.626,67	910.399,48	884.476,22	1.794.875,70	-1.980.750,97
		R	4.851.005,01	3.096.245,86	90.000,00	3.186.245,86	-1.664.759,15
		T	8.626.631,68	4.006.645,34	974.476,22	4.981.121,56	
4 015	CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
4 015 084	UPB 84 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 4 -ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	C	3.775.626,67	910.399,48	884.476,22	1.794.875,70	-1.980.750,97
		R	4.851.005,01	3.096.245,86	90.000,00	3.186.245,86	-1.664.759,15
		T	8.626.631,68	4.006.645,34	974.476,22	4.981.121,56	

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 8

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme riscosse B	Somme rimaste da riscuotere C	Totale D = B + C	Minori / maggiori entrate E = D - A
Numero	Denominazione	R	Residui attivi al 01/01/2015 F	Residui riscossi G	Residui rimasti da riscuotere H	Totale I = G + H	Diminuzioni o aumenti L = I - F
		T	Cassa M	Totale riscossioni N = B + G	Residui attivi al 31/12/2015 O = C + H	Totale P = D + I	
5	TITOLO 5 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
5 017	CATEGORIA 17 - ASSUNZIONE DI MUTUI						
5 017 088	UPB 88 - ASSUNZIONE DI MUTUI	C	23.784.697,21	0,00	0,00	0,00	-23.784.697,21
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	23.784.697,21	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 17 - ASSUNZIONE DI MUTUI	C	23.784.697,21	0,00	0,00	0,00	-23.784.697,21
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	23.784.697,21	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO TITOLO 5 - ACCENSIONE DI PRESTITI	C	23.784.697,21	0,00	0,00	0,00	-23.784.697,21
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	23.784.697,21	0,00	0,00	0,00	

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 9

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme riscosse B	Somme rimaste da riscuotere C	Totale D = B + C	Minori / maggiori entrate E = D - A
Numero	Denominazione	R	Residui attivi al 01/01/2015 F	Residui riscossi G	Residui rimasti da riscuotere H	Totale I = G + H	Diminuzioni o aumenti L = I - F
		T	Cassa M	Totale riscossioni N = B + G	Residui attivi al 31/12/2015 O = C + H	Totale P = D + I	
	RIEPILOGO PER TITOLI - CATEGORIE						
	TITOLO 1-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	C	19.282.955,64	13.157.819,44	6.125.136,20	19.282.955,64	0,00
		R	8.221.183,42	6.492.682,83	1.718.002,00	8.210.684,83	-10.498,59
		T	27.504.139,06	19.650.502,27	7.843.138,20	27.493.640,47	
	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		T	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
	CATEGORIA 4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E SOGGETTI PRIVATI	C	100.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-30.000,00
		R	1.020.000,00	15.466,67	871.968,96	887.435,63	-132.564,37
		T	1.120.000,00	15.466,67	941.968,96	957.435,63	
	TOTALE TITOLO 1-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	C	19.382.955,64	13.157.819,44	6.195.136,20	19.352.955,64	-30.000,00
		R	9.243.183,42	6.510.149,50	2.589.970,96	9.100.120,46	-143.062,96
		T	28.626.139,06	19.667.968,94	8.785.107,16	28.453.076,10	
	TITOLO 2-ALTRE ENTRATE						
	CATEGORIA 5 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	C	796.750,00	329.213,54	473.990,20	803.203,74	6.453,74
		R	621.334,35	272.667,15	348.650,19	621.317,34	-17,01
		T	1.418.084,35	601.880,69	822.640,39	1.424.521,08	
	CATEGORIA 6 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI	C	2.000,00	0,00	25,01	25,01	-1.974,99
		R	208.660,79	143.885,71	64.775,08	208.660,79	0,00
		T	210.660,79	143.885,71	64.800,09	208.685,80	
	CATEGORIA 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	C	368.727,99	362.464,12	40.633,73	403.097,85	34.369,86
		R	54.540,21	18.537,99	32.461,61	50.999,60	-3.540,61
		T	423.268,20	381.002,11	73.095,34	454.097,45	
	CATEGORIA 8 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 2-ALTRE ENTRATE	C	1.167.477,99	691.677,66	514.648,94	1.206.326,60	38.848,61
		R	884.535,35	435.090,85	445.886,88	880.977,73	-3.557,62
		T	2.052.013,34	1.126.768,51	960.535,82	2.087.304,33	

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE**

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme riscosse B	Somme rimaste da riscuotere C	Totale D = B + C	Minori / maggiori entrate E = D - A
Numero	Denominazione	R	Residui attivi al 01/01/2015 F	Residui riscossi G	Residui rimasti da riscuotere H	Totale I = G + H	Diminuzioni o aumenti L = I - F
		T	Cassa M	Totale riscossioni N = B + G	Residui attivi al 31/12/2015 O = C + H	Totale P = D + I	
	TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
	CATEGORIA 11 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CATEGORIA 12 - RISCOSSIONE DI CREDITI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		T	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	TOTALE TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		T	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	TITOLO 4 -ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	CATEGORIA 14 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	C	3.775.626,67	910.399,48	884.476,22	1.794.875,70	-1.980.750,97
		R	4.851.005,01	3.096.245,86	90.000,00	3.186.245,86	-1.664.759,15
		T	8.626.631,68	4.006.645,34	974.476,22	4.981.121,56	
	CATEGORIA 15 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 4 -ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	C	3.775.626,67	910.399,48	884.476,22	1.794.875,70	-1.980.750,97
		R	4.851.005,01	3.096.245,86	90.000,00	3.186.245,86	-1.664.759,15
		T	8.626.631,68	4.006.645,34	974.476,22	4.981.121,56	
	TITOLO 5 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
	CATEGORIA 17 - ASSUNZIONE DI MUTUI	C	23.784.697,21	0,00	0,00	0,00	-23.784.697,21
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	23.784.697,21	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO TITOLO 5 - ACCENSIONE DI PRESTITI	C	23.784.697,21	0,00	0,00	0,00	-23.784.697,21
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	23.784.697,21	0,00	0,00	0,00	

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 11

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme riscosse B	Somme rimaste da riscuotere C	Totale D = B + C	Minori / maggiori entrate E = D - A
Numero	Denominazione	R	Residui attivi al 01/01/2015 F	Residui riscossi G	Residui rimasti da riscuotere H	Totale I = G + H	Diminuzioni o aumenti L = I - F
		T	Cassa M	Totale riscossioni N = B + G	Residui attivi al 31/12/2015 O = C + H	Totale P = D + I	
	TOTALE DELLE ENTRATE	C R T	48.110.757,51 14.981.723,78 63.092.481,29	14.759.896,58 10.041.486,21 24.801.382,79	7.594.261,36 3.128.857,84 10.723.119,20	22.354.157,94 13.170.344,05 35.524.501,99	-25.756.599,57 -1.811.379,73
	Avanzo di amministrazione al 31/12/2014	C R T	254.129,39				-254.129,39
	Fondo iniziale di cassa	C R T	0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE	C R T	48.364.886,90 14.981.723,78 63.092.481,29	14.759.896,58 10.041.486,21 24.801.382,79	7.594.261,36 3.128.857,84 10.723.119,20	22.354.157,94 13.170.344,05 35.524.501,99	-26.010.728,96 -1.811.379,73

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA
ENTRATE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 12

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme riscosse B	Somme rimaste da riscuotere C	Totale D = B + C	Minori / maggiori entrate E = D - A
Numero	Denominazione	R	Residui attivi al 01/01/2015 F	Residui riscossi G	Residui rimasti da riscuotere H	Totale I = G + H	Diminuzioni o aumenti L = I - F
		T	Cassa M	Totale riscossioni N = B + G	Residui attivi al 31/12/2015 O = C + H	Totale P = D + I	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO 1-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	C	19.382.955,64	13.157.819,44	6.195.136,20	19.352.955,64	-30.000,00
		R	9.243.183,42	6.510.149,50	2.589.970,96	9.100.120,46	-143.062,96
		T	28.626.139,06	19.667.968,94	8.785.107,16	28.453.076,10	
	TITOLO 2- ALTRE ENTRATE	C	1.167.477,99	691.677,66	514.648,94	1.206.326,60	38.848,61
		R	884.535,35	435.090,85	445.886,88	880.977,73	-3.557,62
		T	2.052.013,34	1.126.768,51	960.535,82	2.087.304,33	
	TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		T	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	TITOLO 4 -ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	C	3.775.626,67	910.399,48	884.476,22	1.794.875,70	-1.980.750,97
		R	4.851.005,01	3.096.245,86	90.000,00	3.186.245,86	-1.664.759,15
		T	8.626.631,68	4.006.645,34	974.476,22	4.981.121,56	
	TITOLO 5 - ACCENSIONE DI PRESTITI	C	23.784.697,21	0,00	0,00	0,00	-23.784.697,21
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	23.784.697,21	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE DELLE ENTRATE	C	48.110.757,51	14.759.896,58	7.594.261,36	22.354.157,94	-25.756.599,57
		R	14.981.723,78	10.041.486,21	3.128.857,84	13.170.344,05	-1.811.379,73
		T	63.092.481,29	24.801.382,79	10.723.119,20	35.524.501,99	
	Avanzo di amministrazione al 31/12/2014	C	254.129,39				-254.129,39
		R					
		T					
	Fondo iniziale di cassa	C					
		R		0,00		0,00	
		T	0,00	0,00		0,00	
	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE	C	48.364.886,90	14.759.896,58	7.594.261,36	22.354.157,94	-26.010.728,96
		R	14.981.723,78	10.041.486,21	3.128.857,84	13.170.344,05	-1.811.379,73
		T	63.092.481,29	24.801.382,79	10.723.119,20	35.524.501,99	

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 13

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme riscosse B	Somme rimaste da riscuotere C	Totale D = B + C	Minori / maggiori entrate E = D - A
Numero	Denominazione	R	Residui attivi al 01/01/2015 F	Residui riscossi G	Residui rimasti da riscuotere H	Totale I = G + H	Diminuzioni o aumenti L = I - F
		T	Cassa M	Totale riscossioni N = B + G	Residui attivi al 31/12/2015 O = C + H	Totale P = D + I	
	TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO						
	UPB 99 - PARTITE DI GIRO	C	9.625.000,00	7.357.231,83	26.380,08	7.383.611,91	-2.241.388,09
		R	55.701,20	20.364,51	35.336,69	55.701,20	0,00
		T	9.680.701,20	7.377.596,34	61.716,77	7.439.313,11	
	UPB 400 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO AIAT LIGNANO	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	8.903,59	0,00	8.903,59	8.903,59	0,00
		T	8.903,59	0,00	8.903,59	8.903,59	
	TOTALE TITOLO TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO	C	9.625.000,00	7.357.231,83	26.380,08	7.383.611,91	-2.241.388,09
		R	64.604,79	20.364,51	44.240,28	64.604,79	0,00
		T	9.689.604,79	7.377.596,34	70.620,36	7.448.216,70	

CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme riscosse B	Somme rimaste da riscuotere C	Totale D = B + C	Minori / maggiori entrate E = D - A
Numero	Denominazione	R	Residui attivi al 01/01/2015 F	Residui riscossi G	Residui rimasti da riscuotere H	Totale I = G + H	Diminuzioni o aumenti L = I - F
		T	Cassa M	Totale riscossioni N = B + G	Residui attivi al 31/12/2015 O = C + H	Totale P = D + I	
	RIASSUNTO GENERALE						
	TOTALE DELLE ENTRATE EFFETTIVE	C R T	48.364.886,90 14.981.723,78 63.092.481,29	14.759.896,58 10.041.486,21 24.801.382,79	7.594.261,36 3.128.857,84 10.723.119,20	22.354.157,94 13.170.344,05 35.524.501,99	-26.010.728,96 -1.811.379,73
	TOTALE DELLE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	C R T	9.625.000,00 64.604,79 9.689.604,79	7.357.231,83 20.364,51 7.377.596,34	26.380,08 44.240,28 70.620,36	7.383.611,91 64.604,79 7.448.216,70	-2.241.388,09 0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	C R T	57.989.886,90 15.046.328,57 72.782.086,08	22.117.128,41 10.061.850,72 32.178.979,13	7.620.641,44 3.173.098,12 10.793.739,56	29.737.769,85 13.234.948,84 42.972.718,69	-28.252.117,05 -1.811.379,73
	SOMME TRASFERITE	C	0,00				0,00
	TOTALE A PAREGGIO	C	57.989.886,90				-28.252.117,05

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 15

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
005	FOB 5 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA						
005 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI						
005 1 001	UPB 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA	C	136.529,98	123.897,82	6.673,65	130.571,47	5.958,51 0,00
		R	31.951,72	17.239,83	0,00	17.239,83	14.711,89
		T	168.481,70	141.137,65	6.673,65	147.811,30	
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	C	136.529,98	123.897,82	6.673,65	130.571,47	5.958,51 0,00
		R	31.951,72	17.239,83	0,00	17.239,83	14.711,89
		T	168.481,70	141.137,65	6.673,65	147.811,30	
	RIEPILOGO FOB 5 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA						
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	C	136.529,98	123.897,82	6.673,65	130.571,47	5.958,51 0,00
		R	31.951,72	17.239,83	0,00	17.239,83	14.711,89
		T	168.481,70	141.137,65	6.673,65	147.811,30	
	TOTALE FOB 5 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA	C	136.529,98	123.897,82	6.673,65	130.571,47	5.958,51 0,00
		R	31.951,72	17.239,83	0,00	17.239,83	14.711,89
		T	168.481,70	141.137,65	6.673,65	147.811,30	

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 16

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
010	FOB 10 - SPESE PER IL PERSONALE						
010 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI						
010 1 003	UPB 3 - SPESE PER IL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO	C	3.043.990,00	2.856.276,10	35.185,00	2.891.461,10	152.528,90
		R	123.621,65	114.407,95	0,00	114.407,95	0,00
		T	3.167.611,65	2.970.684,05	35.185,00	3.005.869,05	9.213,70
010 1 005	UPB 5 - SPESE PER IL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE	C	751.200,00	679.059,80	13.846,38	692.906,18	58.293,82
		R	14.385,54	14.385,54	0,00	14.385,54	0,00
		T	765.585,54	693.445,34	13.846,38	707.291,72	0,00
010 1 007	UPB 7 - SPESE PER IL PERSONALE INTERINALE E ONERI CONNESSI	C	77.700,00	75.864,83	0,00	75.864,83	1.835,17
		R	35.976,43	35.976,43	0,00	35.976,43	0,00
		T	113.676,43	111.841,26	0,00	111.841,26	0,00
010 1 009	UPB 9 - SPESE PER IL PERSONALE DI RUOLO COMANDATO DALLA REGIONE	C	794.069,44	183.546,54	606.824,05	790.370,59	3.698,85
		R	1.234.557,72	649.511,62	585.046,10	1.234.557,72	0,00
		T	2.028.627,16	833.058,16	1.191.870,15	2.024.928,31	0,00
010 1 013	UPB 13 - IRAP- ONERI DEL PERSONALE	C	262.700,00	250.807,80	5.892,03	256.699,83	6.000,17
		R	36.187,11	36.187,11	0,00	36.187,11	0,00
		T	298.887,11	286.994,91	5.892,03	292.886,94	0,00
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	C	4.929.659,44	4.045.555,07	661.747,46	4.707.302,53	222.356,91
		R	1.444.728,45	850.468,65	585.046,10	1.435.514,75	0,00
		T	6.374.387,89	4.896.023,72	1.246.793,56	6.142.817,28	9.213,70
010 2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 17

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
010 2 006	UPB 6 - ACCANTONAMENTI TFR PER IL PERSONALE	C	205.613,29	27.541,37	178.071,92	205.613,29	0,00
		R	621.164,79	31.679,18	589.485,61	621.164,79	0,00
		T	826.778,08	59.220,55	767.557,53	826.778,08	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	C	205.613,29	27.541,37	178.071,92	205.613,29	0,00
		R	621.164,79	31.679,18	589.485,61	621.164,79	0,00
		T	826.778,08	59.220,55	767.557,53	826.778,08	0,00
	RIEPILOGO FOB 10 - SPESE PER IL PERSONALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	C	4.929.659,44	4.045.555,07	661.747,46	4.707.302,53	222.356,91
		R	1.444.728,45	850.468,65	585.046,10	1.435.514,75	0,00
		T	6.374.387,89	4.896.023,72	1.246.793,56	6.142.817,28	9.213,70
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	C	205.613,29	27.541,37	178.071,92	205.613,29	0,00
		R	621.164,79	31.679,18	589.485,61	621.164,79	0,00
		T	826.778,08	59.220,55	767.557,53	826.778,08	0,00
	TOTALE FOB 10 - SPESE PER IL PERSONALE	C	5.135.272,73	4.073.096,44	839.819,38	4.912.915,82	222.356,91
		R	2.065.893,24	882.147,83	1.174.531,71	2.056.679,54	0,00
		T	7.201.165,97	4.955.244,27	2.014.351,09	6.969.595,36	9.213,70

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 18

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
015	FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE						
015 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI						
015 1 015	UPB 15 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	C	1.054.500,00	615.114,10	172.461,47	787.575,57	266.924,43 0,00
		R	222.363,57	158.632,68	52.835,11	211.467,79	10.895,78
		T	1.276.863,57	773.746,78	225.296,58	999.043,36	
015 1 017	UPB 17 - ONERI TRIBUTARI	C	21.200,00	18.299,36	2.056,01	20.355,37	844,63 0,00
		R	5.723,59	5.722,99	0,00	5.722,99	0,60
		T	26.923,59	24.022,35	2.056,01	26.078,36	
015 1 019	UPB 19 - ONERI FINANZIARI	C	5.000,00	893,58	1.462,85	2.356,43	2.643,57 0,00
		R	1.148,84	599,92	0,00	599,92	548,92
		T	6.148,84	1.493,50	1.462,85	2.956,35	
015 1 021	UPB 21 - ARBITRATI, LITI, RISARCIMENTI ACCESSORI E CONSULENZE	C	192.500,00	77.313,28	90.468,82	167.782,10	24.717,90 0,00
		R	105.252,73	54.629,41	46.508,48	101.137,89	4.114,84
		T	297.752,73	131.942,69	136.977,30	268.919,99	
015 1 023	UPB 23 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI FONDI IN CONTO ESERCIZIO A DESTINAZIONE VINCOLATA E NON UTILIZZATI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		R	41.124,00	0,00	41.124,00	41.124,00	0,00
		T	41.124,00	0,00	41.124,00	41.124,00	
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	C	1.273.200,00	711.620,32	266.449,15	978.069,47	295.130,53 0,00
		R	375.612,73	219.585,00	140.467,59	360.052,59	15.560,14
		T	1.648.812,73	931.205,32	406.916,74	1.338.122,06	
015 2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 19

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
015 2 022	UPB 22 - TECNOLOGIA - HARDWARE, SOFTWARE, INFRASTRUTTURE DI RETE	C	30.000,00	14.493,38	6.544,74	21.038,12	8.961,88
		R	2.980,60	2.980,60	0,00	2.980,60	0,00
		T	32.980,60	17.473,98	6.544,74	24.018,72	0,00
015 2 025	UPB 25 - ACQUISTO ATTREZZATURE	C	31.000,00	18.436,64	3.184,20	21.620,84	9.379,16
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	31.000,00	18.436,64	3.184,20	21.620,84	0,00
015 2 026	UPB 26 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI FONDI IN CONTO CAPITALE A DESTINAZIONE VINCOLATA E NON UTILIZZATI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	204.436,85	0,00	204.436,85	204.436,85	0,00
		T	204.436,85	0,00	204.436,85	204.436,85	0,00
015 2 027	UPB 27 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ED IMPIANTI	C	246.358,06	5.596,14	240.761,92	246.358,06	0,00
		R	61.305,03	48.861,03	12.200,00	61.061,03	0,00
		T	307.663,09	54.457,17	252.961,92	307.419,09	244,00
TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		C	307.358,06	38.526,16	250.490,86	289.017,02	18.341,04
		R	268.722,48	51.841,63	216.636,85	268.478,48	0,00
		T	576.080,54	90.367,79	467.127,71	557.495,50	244,00
RIEPILOGO FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE		C	1.273.200,00	711.620,32	266.449,15	978.069,47	295.130,53
TITOLO 1- SPESE CORRENTI		R	375.612,73	219.585,00	140.467,59	360.052,59	0,00
		T	1.648.812,73	931.205,32	406.916,74	1.338.122,06	15.560,14
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		C	307.358,06	38.526,16	250.490,86	289.017,02	18.341,04
		R	268.722,48	51.841,63	216.636,85	268.478,48	0,00
		T	576.080,54	90.367,79	467.127,71	557.495,50	244,00

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 20

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
	TOTALE FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	C	1.580.558,06	750.146,48	516.940,01	1.267.086,49	313.471,57 0,00
		R	644.335,21	271.426,63	357.104,44	628.531,07	15.804,14
		T	2.224.893,27	1.021.573,11	874.044,45	1.895.617,56	

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 21

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
020	FOB 20 - GESTIONE FONDI DI RISERVA						
020 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI						
020 1 031	UPB 31 - GESTIONE FONDI DI RISERVA	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RIEPILOGO FOB 20 - GESTIONE FONDI DI RISERVA						
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FOB 20 - GESTIONE FONDI DI RISERVA	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 22

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
025	FOB 25 - PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO REGIONALE						
025 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI						
025 1 002	UPB 2 - BUSINESS TO BUSINESS (B2B)	C	2.723.482,00	1.965.780,29	181.884,38	2.147.664,67	575.817,33 0,00
		R	1.642.173,32	37.526,43	2.806,89	40.333,32	1.601.840,00
		T	4.365.655,32	2.003.306,72	184.691,27	2.187.997,99	
025 1 004	UPB 4 - BUSINESS TO CONSUMER (B2C)	C	315.600,00	208.177,20	91.097,08	299.274,28	16.325,72 0,00
		R	13.819,85	13.031,09	0,00	13.031,09	788,76
		T	329.419,85	221.208,29	91.097,08	312.305,37	
025 1 008	UPB 8 - COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA	C	44.500,00	23.709,91	14.148,22	37.858,13	6.641,87 0,00
		R	10.164,53	7.762,14	2.035,00	9.797,14	367,39
		T	54.664,53	31.472,05	16.183,22	47.655,27	
025 1 010	UPB 10 - PUBBLICITA'	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
025 1 012	UPB 12 - MARKETING	C	605.650,00	227.905,07	113.444,05	341.349,12	264.300,88 0,00
		R	317.396,94	283.125,91	27.350,14	310.476,05	6.920,89
		T	923.046,94	511.030,98	140.794,19	651.825,17	
025 1 018	UPB 18 - WEB MARKETING	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
025 1 030	UPB 30 - CONTRIBUTI REGIONALI DIVERSI	C	50.000,00	12.200,00	37.800,00	50.000,00	0,00 0,00
		R	27.559,22	27.559,22	0,00	27.559,22	0,00
		T	77.559,22	39.759,22	37.800,00	77.559,22	

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 23

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
025 1 035	UPB 35 - SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA PER ATTIVITA' PROMOZIONALE INTEGRATA DEL SISTEMA ECONOMICO REGIONALE	C	4.000.000,00	3.117.430,85	882.569,15	4.000.000,00	0,00
		R	1.441.389,13	1.441.389,13	0,00	1.441.389,13	0,00
		T	5.441.389,13	4.558.819,98	882.569,15	5.441.389,13	0,00
025 1 036	UPB 36 -UTILIZZO FONDI REGIONALI PER PROGETTI MIRATI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	658.644,78	649.903,76	0,00	649.903,76	8.741,02
		T	658.644,78	649.903,76	0,00	649.903,76	
025 1 042	UPB 42 - PROMOZIONE ORGANIZZAZIONE REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DIRETTE ALL'INCREMENTO TURISTICO ED EVENTI DI RILIEVO NAZ.LE ED INTERNAZ.LE DI TIPO TURISTICO SPORTIVO E CULTURALE	C	1.250.000,00	1.071.288,65	178.711,35	1.250.000,00	0,00
		R	762.239,58	762.239,58	0,00	762.239,58	0,00
		T	2.012.239,58	1.833.528,23	178.711,35	2.012.239,58	0,00
025 1 048	UPB 48 - INTERVENTI DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO AGRO-ALIMENTARE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
		T	195.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	C	8.989.232,00	6.626.491,97	1.499.654,23	8.126.146,20	863.085,80
		R	5.068.387,35	3.417.537,26	32.192,03	3.449.729,29	0,00
		T	14.057.619,35	10.044.029,23	1.531.846,26	11.575.875,49	1.618.658,06
	RIEPILOGO FOB 25 - PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO REGIONALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	C	8.989.232,00	6.626.491,97	1.499.654,23	8.126.146,20	863.085,80
		R	5.068.387,35	3.417.537,26	32.192,03	3.449.729,29	0,00
		T	14.057.619,35	10.044.029,23	1.531.846,26	11.575.875,49	1.618.658,06
	TOTALE FOB 25 - PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO REGIONALE	C	8.989.232,00	6.626.491,97	1.499.654,23	8.126.146,20	863.085,80
		R	5.068.387,35	3.417.537,26	32.192,03	3.449.729,29	0,00
		T	14.057.619,35	10.044.029,23	1.531.846,26	11.575.875,49	1.618.658,06

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 24

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
030	FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA						
030 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI						
030 1 045	UPB 45 - SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA PER APERTURA E FUNZIONAMENTO UFFICI IAT	C	450.000,00	9.500,00	440.500,00	450.000,00	0,00
		R	435.530,00	435.530,00	0,00	435.530,00	0,00
		T	885.530,00	445.030,00	440.500,00	885.530,00	0,00
030 1 049	UPB 49 - SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'AZIENDA SPECIALI DI VILLA MANIN E DALLA PRO LOCO DI SESTO AL REGHENA	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030 1 050	UPB 50 - SPESE A DESTINAZIONE VINCOLATA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI TURISTICI INTERREGIONALI	C	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		R	388.619,93	73.143,81	315.476,02	388.619,83	0,00
		T	688.619,93	373.143,81	315.476,02	688.619,83	0,10
030 1 051	UPB 51 - SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA PER SOGGIORNI ORGANIZZATI DA COMUNI, SCUOLE, ONLUS, PATRONATI, ENTI MORALI, CIRCOLI CULTURALI E AZIENDALI IN ITALIA E/O ESTERO	C	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
		R	35.190,00	33.380,00	0,00	33.380,00	0,00
		T	105.190,00	33.380,00	70.000,00	103.380,00	1.810,00
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	C	820.000,00	309.500,00	510.500,00	820.000,00	0,00
		R	859.339,93	542.053,81	315.476,02	857.529,83	0,00
		T	1.679.339,93	851.553,81	825.976,02	1.677.529,83	1.810,10
030 2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
030 2 055	UPB 55 - SPESE IN C/CAPITALE PER ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA	C	50.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	38.000,00
		R	1.859.762,44	1.733.341,12	0,00	1.733.341,12	0,00
		T	1.909.762,44	1.733.341,12	12.000,00	1.745.341,12	126.421,32

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 25

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	C	50.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	38.000,00
		R	1.859.762,44	1.733.341,12	0,00	1.733.341,12	0,00
		T	1.909.762,44	1.733.341,12	12.000,00	1.745.341,12	126.421,32
	RIEPILOGO FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA						
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	C	820.000,00	309.500,00	510.500,00	820.000,00	0,00
		R	859.339,93	542.053,81	315.476,02	857.529,83	0,00
		T	1.679.339,93	851.553,81	825.976,02	1.677.529,83	1.810,10
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	C	50.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	38.000,00
		R	1.859.762,44	1.733.341,12	0,00	1.733.341,12	0,00
		T	1.909.762,44	1.733.341,12	12.000,00	1.745.341,12	126.421,32
	TOTALE FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA	C	870.000,00	309.500,00	522.500,00	832.000,00	38.000,00
		R	2.719.102,37	2.275.394,93	315.476,02	2.590.870,95	0,00
		T	3.589.102,37	2.584.894,93	837.976,02	3.422.870,95	128.231,42

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 26

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
035	FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE						
035 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI						
035 1 058	UPB 58 - SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA PER PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO	C	2.970.936,20	0,00	2.940.936,20	2.940.936,20	30.000,00
		R	1.070.270,60	549.693,42	399.228,18	948.921,60	0,00
		T	4.041.206,80	549.693,42	3.340.164,38	3.889.857,80	121.349,00
035 1 068	UPB 68 - ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI E SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	C	749.855,46	45.712,23	0,00	45.712,23	704.143,23
		R	536.083,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	1.285.939,04	45.712,23	0,00	45.712,23	536.083,58
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	C	3.720.791,66	45.712,23	2.940.936,20	2.986.648,43	734.143,23
		R	1.606.354,18	549.693,42	399.228,18	948.921,60	0,00
		T	5.327.145,84	595.405,65	3.340.164,38	3.935.570,03	657.432,58
035 2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
035 2 053	UPB 53 - SOMME PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DEL COMPLESSO TERMALE DI GRADO (ART.17, C.1, L.R.4/2014)	C	23.784.697,21	250.001,71	84.223,28	334.224,99	23.450.472,22
		R	115.626,84	114.348,09	0,00	114.348,09	0,00
		T	23.900.324,05	364.349,80	84.223,28	448.573,08	1.278,75
035 2 061	UPB 61 - SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA AGLI ENTI , CONSORZI TURISTICI, ASSOCIAZIONI SPORTIVE, SCUOLE DI SCI, PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE, GESTIONE DELLE PISTE DA FONDO REALIZZATE ATTRAVERSO MEZZI BATTIPISTA	C	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 27

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
035 2 063	UPB 63 - SOMME A DESTINAZIONE VINCOLATA AGLI ENTI LOCALI, AI CONSORZI TURISTICI, ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, ALLE SCUOLE DI SCI PER L'ACQUISTO DI MEZZI BATTIPISTA, MOTOSLITTA PER LA RICOGNIZIONE E IL SOCCORSO, INTERVENTI DI RIMODELLAMENTO, RIPRISTINO E RIMBOSCHIMENTO DELLE ZONE ADIBITE A PISTE DI SCI DA FONDO, COSTRUZIONE, STRAORDINARIA MANUTENZIONE E ALLESTIMENTO DI STRUTTURE DI SUPPORTO ALLA PRATICA DELLA DISCIPLINA SPORTIVA	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035 2 064	UPB 64 -PARTECIPAZIONE IN SOCIETA'	C	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
035 2 066	UPB 66 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER ADDEGUAMENTO RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO LOCALI IN CONTO CAPITALE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	861.989,91	583.796,92	124.550,48	708.347,40	153.642,51
		T	861.989,91	583.796,92	124.550,48	708.347,40	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	C	23.969.697,21	250.001,71	269.223,28	519.224,99	23.450.472,22
		R	977.616,75	698.145,01	124.550,48	822.695,49	0,00
		T	24.947.313,96	948.146,72	393.773,76	1.341.920,48	154.921,26
035 3	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI						
035 3 074	UPB 74 - QUOTA CAPITALE SU MUTUI P.T.A. EX AIAT GRADO	C	1.579.405,88	302.798,14	0,00	302.798,14	1.276.607,74
		R	972.144,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.551.550,30	302.798,14	0,00	302.798,14	972.144,42
	TOTALE TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	C	1.579.405,88	302.798,14	0,00	302.798,14	1.276.607,74
		R	972.144,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	2.551.550,30	302.798,14	0,00	302.798,14	972.144,42

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 28

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
	RIEPILOGO FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE						
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	C	3.720.791,66	45.712,23	2.940.936,20	2.986.648,43	734.143,23 0,00
		R	1.606.354,18	549.693,42	399.228,18	948.921,60	657.432,58
		T	5.327.145,84	595.405,65	3.340.164,38	3.935.570,03	
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	C	23.969.697,21	250.001,71	269.223,28	519.224,99	23.450.472,22 0,00
		R	977.616,75	698.145,01	124.550,48	822.695,49	154.921,26
		T	24.947.313,96	948.146,72	393.773,76	1.341.920,48	
	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	C	1.579.405,88	302.798,14	0,00	302.798,14	1.276.607,74 0,00
		R	972.144,42	0,00	0,00	0,00	972.144,42
		T	2.551.550,30	302.798,14	0,00	302.798,14	
	TOTALE FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE	C	29.269.894,75	598.512,08	3.210.159,48	3.808.671,56	25.461.223,19 0,00
		R	3.556.115,35	1.247.838,43	523.778,66	1.771.617,09	1.784.498,26
		T	32.826.010,10	1.846.350,51	3.733.938,14	5.580.288,65	

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 29

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
040	FOB 40 - GESTIONE ATTIVITA' IN REGIME DI IMPRESA						
040 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI						
040 1 067	UPB 67 - SPESE PER IL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO - COMMERCIALE	C	125.595,00	123.895,10	1.074,14	124.969,24	625,76 0,00
		R	5.317,83	5.160,79	0,00	5.160,79	157,04
		T	130.912,83	129.055,89	1.074,14	130.130,03	
040 1 069	UPB 69 - SPESE PER IL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE-COMMERCIALE	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
040 1 079	UPB 79 - SPESE CONNESSE ALLA CESSIONE DI BENI, ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E A CANONI LOCATIVI	C	730.900,00	665.502,83	53.324,20	718.827,03	12.072,97 0,00
		R	112.298,50	108.625,81	940,80	109.566,61	2.731,89
		T	843.198,50	774.128,64	54.265,00	828.393,64	
040 1 081	UPB 81 - ONERI TRIBUTARI - COMMERCIALE	C	140.000,00	82.155,42	37.227,00	119.382,42	20.617,58 0,00
		R	36.704,06	36.704,06	0,00	36.704,06	0,00
		T	176.704,06	118.859,48	37.227,00	156.086,48	
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	C	996.495,00	871.553,35	91.625,34	963.178,69	33.316,31 0,00
		R	154.320,39	150.490,66	940,80	151.431,46	2.888,93
		T	1.150.815,39	1.022.044,01	92.566,14	1.114.610,15	
040 2	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
040 2 077	UPB 77 - ACCANTONAMENTI TFR	C	7.054,88	51,84	7.003,04	7.054,88	0,00 0,00
		R	29.803,14	0,00	29.803,14	29.803,14	0,00
		T	36.858,02	51,84	36.806,18	36.858,02	

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 30

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
040 2 087	UPB 87 - ACQUISTO ATTREZZATURE D'UFFICIO E AUTOMEZZI - COMMERCIALE	C	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00
040 2 089	UPB 89 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI LOCALI ED IMPIANTI -COMMERCIALE	C	1.379.300,50	573.727,17	805.573,33	1.379.300,50	0,00
		R	116.067,28	85.512,08	30.555,20	116.067,28	0,00
		T	1.495.367,78	659.239,25	836.128,53	1.495.367,78	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	C	1.386.904,38	574.328,01	812.576,37	1.386.904,38	0,00
		R	145.870,42	85.512,08	60.358,34	145.870,42	0,00
		T	1.532.774,80	659.840,09	872.934,71	1.532.774,80	0,00
	RIEPILOGO FOB 40 - GESTIONE ATTIVITA' IN REGIME DI IMPRESA TITOLO 1- SPESE CORRENTI	C	996.495,00	871.553,35	91.625,34	963.178,69	33.316,31
		R	154.320,39	150.490,66	940,80	151.431,46	0,00
		T	1.150.815,39	1.022.044,01	92.566,14	1.114.610,15	2.888,93
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	C	1.386.904,38	574.328,01	812.576,37	1.386.904,38	0,00
		R	145.870,42	85.512,08	60.358,34	145.870,42	0,00
		T	1.532.774,80	659.840,09	872.934,71	1.532.774,80	0,00
	TOTALE FOB 40 - GESTIONE ATTIVITA' IN REGIME DI IMPRESA	C	2.383.399,38	1.445.881,36	904.201,71	2.350.083,07	33.316,31
		R	300.190,81	236.002,74	61.299,14	297.301,88	0,00
		T	2.683.590,19	1.681.884,10	965.500,85	2.647.384,95	2.888,93

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 31

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
501	FOB 501 - AMMINISTRAZIONE GENERALE AIAT PIANCAVALLO						
501 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI						
501 1 517	UPB 517 - RESTITUZIONE DI SOMME AIAT PIANCAVALLO	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	24.840,62	24.840,62	0,00	24.840,62	0,00
		T	24.840,62	24.840,62	0,00	24.840,62	
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	24.840,62	24.840,62	0,00	24.840,62	0,00
		T	24.840,62	24.840,62	0,00	24.840,62	
	RIEPILOGO FOB 501 - AMMINISTRAZIONE GENERALE AIAT PIANCAVALLO						
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	24.840,62	24.840,62	0,00	24.840,62	0,00
		T	24.840,62	24.840,62	0,00	24.840,62	
	TOTALE FOB 501 - AMMINISTRAZIONE GENERALE AIAT PIANCAVALLO	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	24.840,62	24.840,62	0,00	24.840,62	0,00
		T	24.840,62	24.840,62	0,00	24.840,62	

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 32

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
502	FOB 502 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI AIAT PIANCAVALLO						
502 1	TITOLO 1- SPESE CORRENTI						
502 1 528	UPB 528 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CON FINANZIAMENTI REGIONALI A DESTINAZIONE VINCOLATA AIAT PIANCAVALLO	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	8.596,62	8.596,62	0,00	8.596,62	0,00
		T	8.596,62	8.596,62	0,00	8.596,62	
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	8.596,62	8.596,62	0,00	8.596,62	0,00
		T	8.596,62	8.596,62	0,00	8.596,62	
	RIEPILOGO FOB 502 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI AIAT PIANCAVALLO						
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	8.596,62	8.596,62	0,00	8.596,62	0,00
		T	8.596,62	8.596,62	0,00	8.596,62	
	TOTALE FOB 502 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI AIAT PIANCAVALLO	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R	8.596,62	8.596,62	0,00	8.596,62	0,00
		T	8.596,62	8.596,62	0,00	8.596,62	

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 33

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
	RIEPILOGO GENERALE DELLE FUNZIONI-OBIETTIVO						
	FOB 5 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA	C	136.529,98	123.897,82	6.673,65	130.571,47	5.958,51 0,00
		R	31.951,72	17.239,83	0,00	17.239,83	14.711,89
		T	168.481,70	141.137,65	6.673,65	147.811,30	
	FOB 10 - SPESE PER IL PERSONALE	C	5.135.272,73	4.073.096,44	839.819,38	4.912.915,82	222.356,91 0,00
		R	2.065.893,24	882.147,83	1.174.531,71	2.056.679,54	9.213,70
		T	7.201.165,97	4.955.244,27	2.014.351,09	6.969.595,36	
	FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	C	1.580.558,06	750.146,48	516.940,01	1.267.086,49	313.471,57 0,00
		R	644.335,21	271.426,63	357.104,44	628.531,07	15.804,14
		T	2.224.893,27	1.021.573,11	874.044,45	1.895.617,56	
	FOB 20 - GESTIONE FONDI DI RISERVA	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOB 25 - PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO REGIONALE	C	8.989.232,00	6.626.491,97	1.499.654,23	8.126.146,20	863.085,80 0,00
		R	5.068.387,35	3.417.537,26	32.192,03	3.449.729,29	1.618.658,06
		T	14.057.619,35	10.044.029,23	1.531.846,26	11.575.875,49	
	FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA	C	870.000,00	309.500,00	522.500,00	832.000,00	38.000,00 0,00
		R	2.719.102,37	2.275.394,93	315.476,02	2.590.870,95	128.231,42
		T	3.589.102,37	2.584.894,93	837.976,02	3.422.870,95	
	FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE	C	29.269.894,75	598.512,08	3.210.159,48	3.808.671,56	25.461.223,19 0,00
		R	3.556.115,35	1.247.838,43	523.778,66	1.771.617,09	1.784.498,26
		T	32.826.010,10	1.846.350,51	3.733.938,14	5.580.288,65	

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 34

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
	FOB 40 - GESTIONE ATTIVITA' IN REGIME DI IMPRESA	C	2.383.399,38	1.445.881,36	904.201,71	2.350.083,07	33.316,31 0,00
		R	300.190,81	236.002,74	61.299,14	297.301,88	2.888,93
		T	2.683.590,19	1.681.884,10	965.500,85	2.647.384,95	
	FOB 501 - AMMINISTRAZIONE GENERALE AIAT PIANCAVALLO	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		R	24.840,62	24.840,62	0,00	24.840,62	0,00
		T	24.840,62	24.840,62	0,00	24.840,62	
	FOB 502 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI AIAT PIANCAVALLO	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		R	8.596,62	8.596,62	0,00	8.596,62	0,00
		T	8.596,62	8.596,62	0,00	8.596,62	
	TOTALE DELLE SPESE	C	48.364.886,90	13.927.526,15	7.499.948,46	21.427.474,61	26.937.412,29 0,00
		R	14.419.413,29	8.381.024,89	2.464.382,00	10.845.406,89	3.574.006,40
		T	62.784.300,19	22.308.551,04	9.964.330,46	32.272.881,50	
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	C	48.364.886,90	13.927.526,15	7.499.948,46	21.427.474,61	26.937.412,29 0,00
		R	14.419.413,29	8.381.024,89	2.464.382,00	10.845.406,89	3.574.006,40
		T	62.784.300,19	22.308.551,04	9.964.330,46	32.272.881,50	

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 35

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI						
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI	C	20.865.908,08	12.734.330,76	5.977.586,03	18.711.916,79	2.153.991,29 0,00
		R	9.574.131,99	5.780.505,87	1.473.350,72	7.253.856,59	2.320.275,40
		T	30.440.040,07	18.514.836,63	7.450.936,75	25.965.773,38	
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	C	25.919.572,94	890.397,25	1.522.362,43	2.412.759,68	23.506.813,26 0,00
		R	3.873.136,88	2.600.519,02	991.031,28	3.591.550,30	281.586,58
		T	29.792.709,82	3.490.916,27	2.513.393,71	6.004.309,98	
	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	C	1.579.405,88	302.798,14	0,00	302.798,14	1.276.607,74 0,00
		R	972.144,42	0,00	0,00	0,00	972.144,42
		T	2.551.550,30	302.798,14	0,00	302.798,14	
	TOTALE DELLE SPESE	C	48.364.886,90	13.927.526,15	7.499.948,46	21.427.474,61	26.937.412,29 0,00
		R	14.419.413,29	8.381.024,89	2.464.382,00	10.845.406,89	3.574.006,40
		T	62.784.300,19	22.308.551,04	9.964.330,46	32.272.881,50	
		C	0,00				0,00
		R					
		T					
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	C	48.364.886,90	13.927.526,15	7.499.948,46	21.427.474,61	26.937.412,29 0,00
		R	14.419.413,29	8.381.024,89	2.464.382,00	10.845.406,89	3.574.006,40
		T	62.784.300,19	22.308.551,04	9.964.330,46	32.272.881,50	

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 36

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
	RIEPILOGO GENERALE PER TITOLI - FUNZIONI OBIETTIVO						
	TITOLO 1- SPESE CORRENTI						
	FOB 5 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'AGENZIA	C	136.529,98	123.897,82	6.673,65	130.571,47	5.958,51 0,00
		R	31.951,72	17.239,83	0,00	17.239,83	14.711,89
		T	168.481,70	141.137,65	6.673,65	147.811,30	
	FOB 10 - SPESE PER IL PERSONALE	C	4.929.659,44	4.045.555,07	661.747,46	4.707.302,53	222.356,91 0,00
		R	1.444.728,45	850.468,65	585.046,10	1.435.514,75	9.213,70
		T	6.374.387,89	4.896.023,72	1.246.793,56	6.142.817,28	
	FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	C	1.273.200,00	711.620,32	266.449,15	978.069,47	295.130,53 0,00
		R	375.612,73	219.585,00	140.467,59	360.052,59	15.560,14
		T	1.648.812,73	931.205,32	406.916,74	1.338.122,06	
	FOB 20 - GESTIONE FONDI DI RISERVA	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	
	FOB 25 - PROMOZIONE DEL PRODOTTO TURISTICO REGIONALE	C	8.989.232,00	6.626.491,97	1.499.654,23	8.126.146,20	863.085,80 0,00
		R	5.068.387,35	3.417.537,26	32.192,03	3.449.729,29	1.618.658,06
		T	14.057.619,35	10.044.029,23	1.531.846,26	11.575.875,49	
	FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA	C	820.000,00	309.500,00	510.500,00	820.000,00	0,00 0,00
		R	859.339,93	542.053,81	315.476,02	857.529,83	1.810,10
		T	1.679.339,93	851.553,81	825.976,02	1.677.529,83	

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag.

37

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
	FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE	C	3.720.791,66	45.712,23	2.940.936,20	2.986.648,43	734.143,23 0,00
		R	1.606.354,18	549.693,42	399.228,18	948.921,60	657.432,58
		T	5.327.145,84	595.405,65	3.340.164,38	3.935.570,03	
	FOB 40 - GESTIONE ATTIVITA' IN REGIME DI IMPRESA	C	996.495,00	871.553,35	91.625,34	963.178,69	33.316,31 0,00
		R	154.320,39	150.490,66	940,80	151.431,46	2.888,93
		T	1.150.815,39	1.022.044,01	92.566,14	1.114.610,15	
	FOB 501 - AMMINISTRAZIONE GENERALE AIAT PIANCAVALLO	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		R	24.840,62	24.840,62	0,00	24.840,62	0,00
		T	24.840,62	24.840,62	0,00	24.840,62	
	FOB 502 - ATTIVITA' ISTITUZIONALI AIAT PIANCAVALLO	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
		R	8.596,62	8.596,62	0,00	8.596,62	0,00
		T	8.596,62	8.596,62	0,00	8.596,62	
	TOTALE TITOLO 1- SPESE CORRENTI	C	20.865.908,08	12.734.330,76	5.977.586,03	18.711.916,79	2.153.991,29 0,00
		R	9.574.131,99	5.780.505,87	1.473.350,72	7.253.856,59	2.320.275,40
		T	30.440.040,07	18.514.836,63	7.450.936,75	25.965.773,38	
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	FOB 10 - SPESE PER IL PERSONALE	C	205.613,29	27.541,37	178.071,92	205.613,29	0,00 0,00
		R	621.164,79	31.679,18	589.485,61	621.164,79	0,00
		T	826.778,08	59.220,55	767.557,53	826.778,08	

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 38

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
	FOB 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	C	307.358,06	38.526,16	250.490,86	289.017,02	18.341,04 0,00
		R	268.722,48	51.841,63	216.636,85	268.478,48	244,00
		T	576.080,54	90.367,79	467.127,71	557.495,50	
	FOB 30 - ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA	C	50.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	38.000,00 0,00
		R	1.859.762,44	1.733.341,12	0,00	1.733.341,12	126.421,32
		T	1.909.762,44	1.733.341,12	12.000,00	1.745.341,12	
	FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE	C	23.969.697,21	250.001,71	269.223,28	519.224,99	23.450.472,22 0,00
		R	977.616,75	698.145,01	124.550,48	822.695,49	154.921,26
		T	24.947.313,96	948.146,72	393.773,76	1.341.920,48	
	FOB 40 - GESTIONE ATTIVITA' IN REGIME DI IMPRESA	C	1.386.904,38	574.328,01	812.576,37	1.386.904,38	0,00 0,00
		R	145.870,42	85.512,08	60.358,34	145.870,42	0,00
		T	1.532.774,80	659.840,09	872.934,71	1.532.774,80	
	TOTALE TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	C	25.919.572,94	890.397,25	1.522.362,43	2.412.759,68	23.506.813,26 0,00
		R	3.873.136,88	2.600.519,02	991.031,28	3.591.550,30	281.586,58
		T	29.792.709,82	3.490.916,27	2.513.393,71	6.004.309,98	
	TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI						
	FOB 35 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIALE	C	1.579.405,88	302.798,14	0,00	302.798,14	1.276.607,74 0,00
		R	972.144,42	0,00	0,00	0,00	972.144,42
		T	2.551.550,30	302.798,14	0,00	302.798,14	

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE EFFETTIVE**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 39

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
	TOTALE TITOLO 3 - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	C	1.579.405,88	302.798,14	0,00	302.798,14	1.276.607,74 0,00
		R	972.144,42	0,00	0,00	0,00	972.144,42
		T	2.551.550,30	302.798,14	0,00	302.798,14	
	TOTALE DELLE SPESE	C	48.364.886,90	13.927.526,15	7.499.948,46	21.427.474,61	26.937.412,29 0,00
		R	14.419.413,29	8.381.024,89	2.464.382,00	10.845.406,89	3.574.006,40
		T	62.784.300,19	22.308.551,04	9.964.330,46	32.272.881,50	
		C	0,00				0,00
		R					
		T					
	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE	C	48.364.886,90	13.927.526,15	7.499.948,46	21.427.474,61	26.937.412,29 0,00
		R	14.419.413,29	8.381.024,89	2.464.382,00	10.845.406,89	3.574.006,40
		T	62.784.300,19	22.308.551,04	9.964.330,46	32.272.881,50	

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
SPESE PER PARTITE DI GIRO**

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 40

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
	TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO						
	UPB 99 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	C	9.625.000,00	7.372.759,33	10.852,58	7.383.611,91	2.241.388,09
		R	372.785,89	372.785,89	0,00	372.785,89	0,00
		T	9.997.785,89	7.745.545,22	10.852,58	7.756.397,80	0,00
	TOTALE TITOLO 4 - PARTITE DI GIRO	C	9.625.000,00	7.372.759,33	10.852,58	7.383.611,91	2.241.388,09
		R	372.785,89	372.785,89	0,00	372.785,89	0,00
		T	9.997.785,89	7.745.545,22	10.852,58	7.756.397,80	0,00

CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA

AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA

Pag. 41

Esercizio 2015

22/07/2016

UNITA' PREVISIONALE DI BASE		C	Somme previste A	Somme pagate B	Somme rimaste da pagare C	Totale D = B + C	Economie E = A - (D + F)
							Somme trasferite al 2016 F
Numero	Denominazione	R	Residui passivi al 01/01/2015 G	Residui pagati H	Residui rimasti da pagare I	Totale L = H + I	Economie M = G - L
		T	Cassa N	Totale pagamenti O = B + H	Residui passivi al 31/12/2015 P = C + I	Totale Q = D + L	
	RIASSUNTO GENERALE						
	TOTALE DELLE SPESE EFFETTIVE	C	48.364.886,90	13.927.526,15	7.499.948,46	21.427.474,61	26.937.412,29 0,00
		R	14.419.413,29	8.381.024,89	2.464.382,00	10.845.406,89	3.574.006,40
		T	62.784.300,19	22.308.551,04	9.964.330,46	32.272.881,50	
	TOTALE DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO	C	9.625.000,00	7.372.759,33	10.852,58	7.383.611,91	2.241.388,09 0,00
		R	372.785,89	372.785,89	0,00	372.785,89	0,00
		T	9.997.785,89	7.745.545,22	10.852,58	7.756.397,80	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	C	57.989.886,90	21.300.285,48	7.510.801,04	28.811.086,52	29.178.800,38 0,00
		R	14.792.199,18	8.753.810,78	2.464.382,00	11.218.192,78	3.574.006,40
		T	72.782.086,08	30.054.096,26	9.975.183,04	40.029.279,30	

Esercizio Finanziario 2015

Quadro Riassuntivo della Gestione di Cassa

	C O N T O		T O T A L E
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONI (+)	10.061.850,72	22.117.128,41	32.178.979,13
PAGAMENTI (-)	8.753.810,78	21.300.285,48	30.054.096,26
	DIFFERENZA		2.124.882,87
RISCOSSIONI NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON REVERSALI		(+)	
PAGAMENTI NON REGOLARIZZATI DALL'ENTE CON MANDATI		(-)	
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE DALL'ENTE CON MANDATI		(-)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015			2.124.882,87

IL TESORIERE
 CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GI

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2015

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
situazione di cassa 31.12.2014			-
riscossioni	10.061.850,72	22.117.128,41	32.178.979,13
pagamenti	8.753.810,78	21.300.285,48	30.054.096,26
situazione di cassa al 31.12.2015			2.124.882,87
residui attivi	3.173.098,12	7.620.641,44	10.793.739,56
residui passivi	2.464.382,00	7.510.801,04	9.975.183,04
			2.943.439,39
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31.12.15			2.943.439,39
VINCOLI DI DESTINAZIONE:			
Restituzione a Regione di somme non spese contributo B&B 2011			123.939,09
Accantonamento fondo TFR personale			14.733,91
Fondo rinnovi contrattuali e scatti anzianità congelati			25.000,00
Fondi crediti di dubbia esigibilità da parte Regione			139.358,56
Fondo crediti diversi di dubbia esigibilità			24.455,00
Fondo rischi contenzioso			60.000,00
TOTALE VINCOLI DI DESTINAZIONE			387.486,56
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO			2.555.952,83