

AGENZIA TURISMO FVG

CONTO CONSUNTIVO 2012 – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE DEI RESIDUI	GESTIONE DELLA COMPETENZA	TOTALI
SITUAZIONE DI CASSA AL 31.12.2011			93.363,64
RISCOSSIONI	8.910.164,85	29.667.743,40	38.577.908,25
PAGAMENTI	10.757.600,01	27.913.671,88	<u>38.671.271,89</u>
SITUAZIONE DI CASSA AL 31.12.2012			0,00
Utilizzo anticipazioni di cassa al 31.12.2012			1.587.438,52
<i>N.B. questo importo, per i meccanismi di Tesoreria unica, compare come residuo passivo, quindi nel totale di € 11.700.556,71.=)</i>			
RESIDUI ATTIVI	9.127.040,91	8.758.561,47	17.885.602,38
RESIDUI PASSIVI	5.382.561,78	11.700.556,71	<u>17.083.118,49</u>
			802.483,89
<u>Somme trasferite al 2013</u>		24.791,85	<u>24.791,85</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012			777.692,04
<i>Vincoli di destinazione:</i>			
- <i>economia di spesa su contributi B&B 2011 da restituire all'amm.ne regionale</i>			<i>204.436,85</i>
- <i>fondo svalutazione crediti</i>			<i>85.000,00</i>
- <i>fondo rischi per contenzioso</i>			<u><i>120.000,00</i></u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO AL 31.12.2012			368.255,19