

AGENZIA TURISMO FVG
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2014

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
situazione di cassa 31.12.13			-
riscossioni	7.404.895,85	21.994.330,39	29.399.226,24
pagamenti	7.865.471,38	21.533.754,86	<u>29.399.226,24</u>
situazione di cassa al 31.12.14			-
utilizzo anticipazione 31.12.14			233.477,60
<i>N.B.: questo importo, per il meccanismo della Tesoreria Unica, compare come residuo passivo, quindi nel totale di € 8,760.776,83.=</i>			
residui attivi	5.786.076,80	9.260.251,77	15.046.328,57
residui passivi	6.031.422,35	8.760.776,83	<u>14.792.199,18</u>
			254.129,39
AVANZO DI AMM.NE 31.12.14			254.129,39
<i>VINCOLI DI DESTINAZIONE:</i>			
Accantonamento TFR personale a tempo determinato			363,29
Accantonamento tfr personale a tempo indeterminato addetto all'attività commerciale			354,88
Fondo rischi contenzioso			50.000,00
AVANZO AMM.NE NON VINCOLATO			203.411,22