

# AGENZIA TURISMO FVG

## RENDICONTO GENERALE 2011 – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	GESTIONE DEI RESIDUI	GESTIONE DELLA COMPETENZA	TOTALI
Utilizzo anticipazioni di cassa al 31.12.2010			2.428.198,32*
Avanzo iniziale di cassa			0,00
RISCOSSIONI	13.555.992,09	38.537.238,84	52.093.230,93
PAGAMENTI	14.730.049,76	37.269.817,53	<u>51.999.867,29</u>
<b>SITUAZIONE DI CASSA AL 31.12.2011</b>			<b>93.363,64</b>
<i>* N.B. questo importo, per i meccanismi di Tesoreria unica, compare come residuo passivo, quindi nel totale di € 14.730.049,76.= e precisamente come importo liquidato residui passivi cap.1780 "Rimborso anticipazioni di Tesoreria"</i>			
RESIDUI ATTIVI	8.703.725,57	9.713.795,70	18.417.521,27
RESIDUI PASSIVI	6.331.112,96	10.642.850,54	16.973.963,50
Somme trasferite al 2012		735.518,57	<u>735.518,57</u>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2011</b>			<b>801.402,84</b>
<i>Vincoli di destinazione:</i>			
- accantonamento per quote TFR			<u>1.966,27</u>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO AL 31.12.2011</b>			<b>799.436,57</b>