

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio 2009			28.425.073,96
RISCOSSIONI	20.002.400,18	67.977.878,21	87.980.278,39
PAGAMENTI	33.211.168,22	54.552.480,07	87.763.648,29
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			28.641.704,06
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0
DIFFERENZA			28.641.704,06
RESIDUI ATTIVI	42.236.174,75	24.328.897,33	66.565.072,08
RESIDUI PASSIVI	49.424.071,43	42.686.132,86	92.110.204,29
DIFFERENZA			3.096.571,85
		AVANZO	3.096.571,85
Risultato di amministrazione	Fondi vincolati		1.821.010,55
	Fondi per fin. spese in conto capitale		160.993,00
	Fondi di ammortamento		0,00
	Fondi non vincolati		1.114.568,30

H:\BILANCIO\BII-2009\CONS\AA.XLS\A

Savona, 09/04/2010



IL SEGRETARIO

(Dott. Piero Araldo)

IL PRESIDENTE

(Angelo Vaccarezza)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott.sa Patrizia Gozzi)