

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2007		406.064,12	al netto del TFR non pagato	
		412.962,68	al lordo del TFR non pagato	
Riscossioni	in c/competenza	843.871,71		
	in c/residui	9.207,23		
	TOTALE	853.078,94		
Pagamenti	in c/competenza	641.673,72		
	in c/residui	142.711,51		
	TOTALE	784.385,23		
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio 2007		474.757,83	al netto del TFR non pagato	
		488.512,28	al lordo del TFR non pagato	-
di cui liquidità di conto corrente e cassa		331.970,90		
Residui attivi	degli esercizi precedenti	11.521,34		
	dell'esercizio	25.593,64		
	TOTALE	37.114,98		
Residui passivi	degli esercizi precedenti	4.261,60		
	dell'esercizio	215.764,36		
	TOTALE	220.025,96		

AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 298.745,41

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2008 risulta così prevista:

Parte vincolata

VINCOLO 31-12-06	29.393,26	
utilizzi anno 2007		
incrementi anno 2007	4.653,36	
al trattamento di fine rapporto		34.046,62
ai fondi per rischi ed oneri		
al fondo ripristino investimenti		
per altri vincoli		

Parte disponibile

264.698,79
