

LIBRETTO A RISPARMIO ORDINARIO FONDO ACCANTONAMENTO IMPIEGATO	778,56
cassa contanti e assegni bancari e/o circolari da versare in c.c. bancario	44,62
CONTO CORRENTE BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	83.380,01
LIBRETTO DEP. A RISP. F.DO ACCANT.IMPIEGATO	0,00
Unicredit Banca di Roma s.p.a.-Foggia 3-Foggia-	0,00
A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2024	84.203,19

Riscossioni		
B) in c/competenza	98.434,19	
C) in c/residui	6.099,26	
D)	Totale (B + C)	104.533,45

Pagamenti		
E) in c/competenza	82.381,11	
F) in c/residui	4.091,87	
G)	Totale (E + F)	86.472,98

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) **102.263,66**

Residui attivi		
I) degli esercizi precedenti	0,00	
L) dell'esercizio	6.806,53	
M)	Totale (I + L)	6.806,53

Residui passivi		
N) degli esercizi precedenti	0,00	
O) dell'esercizio	4.009,13	
P)	Totale (N + O)	4.009,13

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2024 (H + M - P) **105.061,06**