

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
<b>A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2024</b>	<b>84.203,19</b>

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

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

**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)	<b>Totale (I + L)</b>	<b>6.806,53</b>

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

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