

LIBRETTO A RISPARMIO ORDINARIO FONDO ACCANTONAMENTO IMPIEGATO	573,70
cassa contanti e assegni bancari e/o circolari da versare in c.c. bancario	46,38
CONTO CORRENTE BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	91.896,10
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 2021</b>	<b>92.516,18</b>

Riscossioni		
B) in c/competenza	74.253,03	
C) in c/residui	1.233,18	
D)	<b>Totale (B + C)</b>	<b>75.486,21</b>

Pagamenti		
E) in c/competenza	80.719,33	
F) in c/residui	3.798,60	
G)	<b>Totale (E + F)</b>	<b>84.517,93</b>

**H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G)** **83.484,46**

Residui attivi		
I) degli esercizi precedenti	0,00	
L) dell'esercizio	1.544,50	
M)	<b>Totale (I + L)</b>	<b>1.544,50</b>

Residui passivi		
N) degli esercizi precedenti	0,00	
O) dell'esercizio	5.182,23	
P)	<b>Totale (N + O)</b>	<b>5.182,23</b>

**Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2021 (H + M - P)** **79.846,73**