

LIBRETTO A RISPARMIO ORDINARIO FONDO ACCANTONAMENTO IMPIEGATO	577,63
cassa contanti e assegni bancari e/o circolari da versare in c.c. bancario	52,16
CONTO CORRENTE BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	82.854,67
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 2022	83.484,46

Riscossioni		
B) in c/competenza	101.105,65	
C) in c/residui	1.544,50	
D)	Totale (B + C)	102.650,15

Pagamenti		
E) in c/competenza	94.352,20	
F) in c/residui	5.182,23	
G)	Totale (E + F)	99.534,43

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) **86.600,18**

Residui attivi		
I) degli esercizi precedenti	0,00	
L) dell'esercizio	1.289,96	
M)	Totale (I + L)	1.289,96

Residui passivi		
N) degli esercizi precedenti	0,00	
O) dell'esercizio	4.075,41	
P)	Totale (N + O)	4.075,41

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2022 (H + M - P) **83.814,73**