

LIBRETTO A RISPARMIO ORDINARIO FONDO ACCANTONAMENTO IMPIEGATO	778,56
cassa contanti e assegni bancari e/o circolari da versare in c.c. bancario	28,79
CONTO CORRENTE BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	85.792,83
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 2023</b>	<b>86.600,18</b>

Riscossioni		
B) in c/competenza	97.824,38	
C) in c/residui	1.289,96	
D)	<b>Totale (B + C)</b>	<b>99.114,34</b>

Pagamenti		
E) in c/competenza	97.435,92	
F) in c/residui	4.075,41	
G)	<b>Totale (E + F)</b>	<b>101.511,33</b>

**H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G)** **84.203,19**

Residui attivi		
I) degli esercizi precedenti	0,00	
L) dell'esercizio	6.099,26	
M)	<b>Totale (I + L)</b>	<b>6.099,26</b>

Residui passivi		
N) degli esercizi precedenti	0,00	
O) dell'esercizio	4.091,87	
P)	<b>Totale (N + O)</b>	<b>4.091,87</b>

**Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2023 (H + M - P)** **86.210,58**