

LIBRETTO A RISPARMIO ORDINARIO FONDO ACCANTONAMENTO IMPIEGATO	2.648,73
cassa contanti e assegni bancari e/o circolari da versare in c.c. bancario	60,04
CONTO CORRENTE BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	99.554,89
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 2025 **102.263,66**

Riscossioni		
B) in c/competenza	89.143,89	
C) in c/residui	6.806,53	
D)	Totale (B + C)	95.950,42

Pagamenti		
E) in c/competenza	87.462,26	
F) in c/residui	4.009,13	
G)	Totale (E + F)	91.471,39

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) **106.742,69**

Residui attivi		
I) degli esercizi precedenti	0,00	
L) dell'esercizio	4.536,49	
M)	Totale (I + L)	4.536,49

Residui passivi		
N) degli esercizi precedenti	0,00	
O) dell'esercizio	4.288,91	
P)	Totale (N + O)	4.288,91

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2025 (H + M - P) **106.990,27**