

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/ott/2024

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio

Cassa	85,25	
Banca Popolare Pugliese	444,55	
Banca Generali	368.534,92	
		<hr/>
		369.064,72

Riscossioni	in c/competenza	201.237,50	
	in c/residui	48.855,78	
			<hr/>
			250.093,28

Pagamenti	in c/competenza	208.970,21	
	in c/residui	8.396,70	
			<hr/>
			217.366,91

Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio

Cassa	116,59	
Banca Popolare Pugliese	0,00	
Banca Generali	401.386,50	
		<hr/>
		401.503,09

Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	170.759,53 35.910,70	
			<hr/>
			206.670,23

Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	152.978,11 30.280,14	
			<hr/>
			183.258,25

<u>Avanzo</u> disavanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		425.203,07
----------------------------	--	--	-------------------