

Rientro Crediti

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|------------------------|----------------------------------|---------|--------|----------------|
| 22/08/2023 | MASTELLONE | Rientro Credito MASTELLONE | 141,00 | 0,00 | cassa contante |
| 22/08/2023 | GRUPPO TEMPRE | Rientro Credito GRUPPO TEMPRE | 182,00 | 0,00 | cassa contante |
| 22/08/2023 | PEPPE AVERSA | Rientro Credito PEPPE AVERSA | 149,00 | 0,00 | cassa contante |
| 22/08/2023 | GRUPPO TEMPRE | Rientro Credito GRUPPO TEMPRE | 708,67 | 0,00 | cassa contante |
| 22/08/2023 | MARESCA | Rientro Credito MARESCA | 535,00 | 0,00 | cassa contante |
| 22/08/2023 | SALVATORE SUPERMERCATO | Rientro Credito SALVATORE | 612,97 | 0,00 | cassa contante |
| 22/08/2023 | MARINAIO | Rientro Credito n. 9708 MARINAIO | 88,34 | 0,00 | cassa contante |
| 22/08/2023 | CUCCHIERE | Rientro Credito CUCCHIERE | 167,00 | 0,00 | cassa contante |
| 22/08/2023 | CLAUDIO VOLLA | Rientro Credito CLAUDIO VOLLA | 282,23 | 0,00 | cassa contante |
| 22/08/2023 | MASTELLONE | Rientro Credito MASTELLONE | 18,00 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 2.884,21**Sub-Totale Entrate Vendita: 2.884,21****Uscite**

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|---------------|-----------------------------|---------|--------|----------------|
| 22/08/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 6936 PAPA | 0,00 | 882,00 | cassa contante |
| 22/08/2023 | trasporto (a) | TRASPORTO | 0,00 | 234,00 | cassa contante |
| 22/08/2023 | trasporto (a) | TRASPORTO | 0,00 | 384,00 | cassa contante |
| 22/08/2023 | spese diverse | ACQUISTO VASCHEPPER | 0,00 | 10,00 | cassa contante |

Totale Uscite: 1.510,00**Totale Entrate: 2.884,21****Totale Uscite: 1.510,00****Saldo Iniz.Cassa: 315.111,74****Saldo Attuale: 1.374,21****Saldo Finale: 316.485,95****Estratto Conto Banche**

| | | |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| 030200001 | deutsche bank 106 | 70.029,22 |
| 030200002 | banca sconti attivi-passivi | -1.759,37 |
| 030200003 | b. spese generali stand | -2.937,14 |
| 030200004 | banca cumulo fondi | 2.400,00 |