

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/07/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	1.522,01	0,00	cassa contante
24/07/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	268,26	0,00	cassa contante
24/07/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	551,20	0,00	cassa contante
24/07/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito ALFANO PEPPE	167,04	0,00	cassa contante
24/07/2023	GRUPPO TEMPRE	Rientro Credito GRUPPO TEMPRE	44,38	0,00	cassa contante
24/07/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 9020 PEPPE AVERSA	90,60	0,00	cassa contante
24/07/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	790,00	0,00	cassa contante
24/07/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	307,89	0,00	cassa contante
24/07/2023	TROTTA	Rientro Credito TROTTA	155,25	0,00	cassa contante
24/07/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	1.607,41	0,00	cassa contante
24/07/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	96,37	0,00	cassa contante
24/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	3.087,52	0,00	cassa contante
24/07/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	72,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 8.759,93****Sub-Totale Entrate Vendita: 8.759,93****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6492 PAPA	0,00	112,20	cassa contante
24/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6491 PAPA	0,00	486,00	cassa contante
24/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6489 PAPA	0,00	62,10	cassa contante
24/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6490 PAPA	0,00	116,60	cassa contante
24/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6493 PAPA	0,00	934,00	cassa contante
24/07/2023	spese diverse	CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
24/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	512,00	cassa contante
24/07/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	GIOV .TFR	0,00	500,00	cassa contante

**Totale Uscite: 2.745,90****Totale Entrate: 8.759,93****Totale Uscite: 2.745,90****Saldo Iniz.Cassa: 301.358,76****Saldo Attuale: 6.014,03****Saldo Finale: 307.372,79****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	147.944,55
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.455,94
030200003	b. spese generali stand	-2.831,53
030200004	banca cumulo fondi	2.200,00