

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/07/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 8906 ZIO AGOSTINO	243,20	0,00	cassa contante
26/07/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito n. 9103 PASQUALE	144,96	0,00	cassa contante
26/07/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	790,00	0,00	cassa contante
26/07/2023	CALVIATI	Rientro Credito n. 9139 CALVIATI	20,00	0,00	cassa contante
26/07/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	1.205,80	0,00	cassa contante
26/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.373,65	0,00	cassa contante
26/07/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	66,60	0,00	cassa contante
26/07/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	33,00	0,00	cassa contante
26/07/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito ROSARIO	347,53	0,00	cassa contante
26/07/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	38,50	0,00	cassa contante
26/07/2023	MASTELLONE	Rientro Credito n. 9123 MASTELLONE	42,35	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 5.305,59****Sub-Totale Entrate Vendita: 5.305,59****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6536 PAPA	0,00	15,00	cassa contante
26/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6535 PAPA	0,00	370,00	cassa contante
26/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6537 PAPA	0,00	9,00	cassa contante
26/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	434,00	cassa contante
26/07/2023	spese diverse	RINNOVO PEC	0,00	60,00	cassa contante

**Totale Uscite: 888,00****Totale Entrate: 5.305,59****Totale Uscite: 888,00****Saldo Iniz.Cassa: 291.886,98****Saldo Attuale: 4.417,59****Saldo Finale: 296.304,57****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	163.197,07
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.455,94
030200003	b. spese generali stand	-2.831,53
030200004	banca cumulo fondi	2.400,00