

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/07/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	58,60	0,00	cassa contante
27/07/2023	FURIA	Rientro Credito n. 9142 FURIA	1.411,95	0,00	cassa contante
27/07/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.122,96	0,00	cassa contante
27/07/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	197,30	0,00	cassa contante
27/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.087,24	0,00	cassa contante
27/07/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito ALFANO PEPPE	218,11	0,00	cassa contante
27/07/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	190,00	0,00	cassa contante
27/07/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito PASQUALE VASTO	34,29	0,00	cassa contante
27/07/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	15,00	0,00	cassa contante
27/07/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito PEPPE AVERSA	225,80	0,00	cassa contante
27/07/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	536,25	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 8.097,50****Sub-Totale Entrate Vendita: 8.097,50****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/07/2023	spese diverse	PULIZIA + SCHOTH+CELOFAN	0,00	39,50	cassa contante
27/07/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	STIP SORELLA+ FELE	0,00	850,00	cassa contante
27/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	484,00	cassa contante
27/07/2023	BELLOTTI GIUSEPPE	STIP	0,00	1.520,00	cassa contante
27/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6560 PAPA	0,00	30,00	cassa contante
27/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6559 PAPA	0,00	15,00	cassa contante
27/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6558 PAPA	0,00	30,00	cassa contante
27/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6563 PAPA	0,00	18,00	cassa contante
27/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6564 PAPA	0,00	531,00	cassa contante
27/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6565 PAPA	0,00	5,00	cassa contante

**Totale Uscite: 3.522,50****Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
27/07/2023	deutsche bank 106	STIP ANNA LISA	0,00	400,00
27/07/2023	deutsche bank 106	STIP	0,00	983,00

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 1.383,00

**Totale Entrate: 8.097,50****Totale Uscite: 3.522,50****Saldo Iniz.Cassa: 296.304,57****Saldo Attuale: 4.575,00****Saldo Finale: 300.879,57****Estratto Conto Banche**

030200001

deutsche bank 106

161.814,07

030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.455,94
030200003	b. spese generali stand	-2.831,53
030200004	banca cumulo fondi	2.400,00