DATA	DESCRIZIONE DELLA SPESA	BUONO CASSA	CARTA DI CREDITO N. 5406 0806 6037 3145			CONTANTI		
			ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
08/01/2026	O.P. N. 07 DEL 07.01.26 PER APERTURA FONDO DI CASSA (CARTA DI CREDITO)		8.000,00		8.000,00			
08/01/2026	O.P. N. 11 DEL 07.01.26 PER APERTURA FONDO DI CASSA (CONTANTI)					2.000,00		2.000,00
08/01/2026	BUONO CASSA N. 001 (2774) NOBILE MARIO RIMBORSO TAXI (BONIFICO)	1		106,40	7.893,60			2.000,00
08/01/2026	BUONO CASSA N. 002 (3561) BANCA POPSO SPESE BANNCARIE (BONIFICO)	2		1,00	7.892,60			2.000,00
10/02/2026	BUONO CASSA N. 003 (1550) RAI RADIO TV ITALIANA CANONE 2026 (BONIFICO)	3		407,35	7.485,25			2.000,00
10/02/2026	BUONO CASSA N. 004 (3561) BANCA POPSO SPESE BANNCARIE (BONIFICO)	4		1,00	7.484,25			2.000,00
11/02/2026	BUONO CASSA N. 005 (846) IL CASSIERE CARDILLO PAGOPA RENTI 26 (BONIFICO)	5		110,75	7.373,50			2.000,00
24/02/2026	BUONO CASSA N. 006 (2949) X.POINT SRL PANNELLI DI PIANO (CONTANTI)	6			7.373,50		318,50	1.681,50
25/01/2026	BUONO CASSA N. 007 (3687) AMAZON 10 VASI PER I PIANI (CARTA DI CREDITO)	7		745,00	6.628,50			1.681,50
04/03/2026	BUONO CASSA N. 008 (2774) NOBILE MARIO RIMBORSO TAXI (BONIFICO)	8		85,20	6.543,30			1.681,50
04/03/2026	BUONO CASSA N. 009 (3561) BANCA POPSO SPESE BANNCARIE (BONIFICO)	9		1,00	6.542,30			1.681,50
04/03/2026	BUONO CASSA N. 010 (846) IL CASSIERE CARDILLO ACQUISTO PIANTE (CONTANTE)	10			6.542,30		160,00	1.521,50
06/03/2026	BUONO CASSA N. 011 (846) IL CASSIERE CARDILLO ACQUISTO ARGILLA (CONTANTE)	11			6.542,30		55,60	1.465,90
11/03/2026	BUONO CASSA N. 012 (2891) GIACOMANTONIO CHIARE RIMBORSO TAXI (BONIFICO)	12		107,70	6.434,60			1.465,90
11/03/2026	BUONO CASSA N. 013 (3561) BANCA POPSO SPESE BANNCARIE (BONIFICO)	13		1,00	6.433,60			1.465,90
					6.433,60			1.465,90
					6.433,60			1.465,90
	SALDO A CHIUSURA ESERCIZIO 2026				6.433,60			1.465,90
			8.000,00	1.566,40		2.000,00	534,10	
			TOT. ENTRATE	TOT. SPESE		TOT. ENTRATE	TOT. SPESE	SALDO FINALE

TOTALE SPESO CONTANTI E CARTA CREDITO 2.100,50

SALDO FINALE CONTANTI E CARTA CREDITO 7.899,50