

**Pagamenti Immediati**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/08/2023	VENDITA N.1	Pag.Prev. n. 9457 VENDITA N.1	336,97	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 336,97****Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/08/2023	FANTASIA	Rientro Credito n. 9419 FANTASIA	165,52	0,00	cassa contante
05/08/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.421,92	0,00	cassa contante
05/08/2023	CLAUDIO VOLLA	Rientro Credito n. 9431 CLAUDIO	404,85	0,00	cassa contante
05/08/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	51,25	0,00	cassa contante
05/08/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	455,00	0,00	cassa contante
05/08/2023	GENNARO CASORIA	Rientro Credito GENNARO CASORIA	42,00	0,00	cassa contante
05/08/2023	DE LUCA	Rientro Credito DE LUCA	662,27	0,00	cassa contante
05/08/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 9388 PEPPE AVERSA	246,40	0,00	cassa contante
05/08/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	100,00	0,00	cassa contante
05/08/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	99,47	0,00	cassa contante
05/08/2023	FANTASIA	Rientro Credito FANTASIA	1.847,52	0,00	cassa contante
05/08/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	490,50	0,00	cassa contante
05/08/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	293,65	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 7.280,35****Sub-Totale Entrate Vendita: 7.617,32****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/08/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	362,00	cassa contante
05/08/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	28,00	cassa contante
05/08/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	PRESTAZIO OCCASIONALI	0,00	2.200,00	cassa contante
05/08/2023	TONZIELLO VINCENZO	Pagamento Forn n. 0 TONZIELLO	0,00	1.940,59	cassa contante
05/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6779 PAPA	0,00	30,00	cassa contante
05/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6683 PAPA	0,00	99,40	cassa contante
05/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6780 PAPA	0,00	559,68	cassa contante
05/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6777 PAPA	0,00	184,00	cassa contante
05/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6761 PAPA	0,00	71,50	cassa contante
05/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6774 PAPA	0,00	71,50	cassa contante
05/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6763 PAPA	0,00	72,60	cassa contante

**Totale Uscite: 5.619,27**

---

**Totale Entrate: 7.617,32**

**Totale Uscite: 5.619,27**

**Saldo Iniz.Cassa: 213.886,99**

**Saldo Attuale: 1.998,05**

**Saldo Finale: 215.885,04**

**Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	83.932,00
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.059,37
030200003	b. spese generali stand	-2.937,14
030200004	banca cumulo fondi	2.400,00