

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
11/04/2023	GRUPPO TEMPRE	Rientro Credito GRUPPO TEMPRE	218,28	0,00	cassa contante
11/04/2023	F.LL MASSA	Rientro Credito F.LL MASSA	470,46	0,00	cassa contante
11/04/2023	FAVILLA	Rientro Credito FAVILLA	133,68	0,00	cassa contante
11/04/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	109,20	0,00	cassa contante
11/04/2023	FRIDA CASORIA	Rientro Credito FRIDA CASORIA	16.697,01	0,00	cassa contante
11/04/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	356,02	0,00	cassa contante
11/04/2023	DI MEO	Rientro Credito DI MEO	91,80	0,00	cassa contante
11/04/2023	CALVIATI	Rientro Credito CALVIATI	22.745,39	0,00	cassa contante
11/04/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.293,94	0,00	cassa contante
11/04/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	756,80	0,00	cassa contante
11/04/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.919,95	0,00	cassa contante
11/04/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.007,95	0,00	cassa contante
11/04/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 5466 ROSARIO	263,29	0,00	cassa contante
11/04/2023	COZZOLINO ANTONIO	Rientro Credito COZZOLINO ANTONIO	2.087,34	0,00	cassa contante
11/04/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	553,85	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 50.704,96****Sub-Totale Entrate Vendita: 50.704,96****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
11/04/2023	deutsche bank 106	PAG ALT	8.244,81

**Totale Altre Entrate: 8.244,81****Totale Globale Entrate: 58.949,77****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
11/04/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTI	0,00	10.000,00	cassa contante
11/04/2023	deutsche bank 106	ACCREDITO BONIFICO ORTOMATE	0,00	23.864,22	cassa contante
11/04/2023	ALTAMURA ALFONSO	Pagamento Forn n. 0 ALTAMURA	0,00	8.244,81	cassa contante
11/04/2023	FRIDA VOLLA	Pagamento Forn n. 0 FRIDA VOLLA	0,00	17.229,58	cassa contante
11/04/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
11/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.173,00	cassa contante
11/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	56,00	cassa contante

**Totale Uscite: 60.590,61****Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
-----------	-------	---------	------	-------

11/04/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTI	10.000,00	0,00
11/04/2023	deutsche bank 106	ACCREDITO BONIFICO ORTOMATE	23.864,22	0,00
11/04/2023	deutsche bank 106	PAG BOX BASILICO	0,00	625,84
11/04/2023	b. spese generali stand	CANONE LOCAZIONE APRILE	0,00	2.829,71
11/04/2023	deutsche bank 106	PAG ALT	0,00	8.244,81

Totale Entrate: 33.864,22

Totale Uscite: 11.700,36

**Totale Entrate: 58.949,77**

**Totale Uscite: 60.590,61**

**Saldo Iniz.Cassa: 171.632,26**

**Saldo Attuale: -1.640,84**

**Estratto Conto Banche**

**Saldo Finale: 169.991,42**

030200001	deutsche bank 106	106.814,66
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.102,21
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93