

**Pagamenti Immediati**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/04/2023	VENDITA N.2	Pag.Prev. n. 5707 VENDITA N.2	1.834,08	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 1.834,08****Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/04/2023	PACCHIACCONI GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONI	2.063,37	0,00	cassa contante
17/04/2023	GIOVANNI MARANO	Rientro Credito n. 5649 GIOVANNI	398,37	0,00	cassa contante
17/04/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	715,70	0,00	cassa contante
17/04/2023	GIOVANNI MARANO	Rientro Credito GIOVANNI MARANO	6.851,63	0,00	cassa contante
17/04/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	2.487,55	0,00	cassa contante
17/04/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 5672 PEPPE AVERSA	320,00	0,00	cassa contante
17/04/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	140,00	0,00	cassa contante
17/04/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 5700 STEFANO	1.000,00	0,00	cassa contante
17/04/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 5675 GIORGIO	327,20	0,00	cassa contante
17/04/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.922,78	0,00	cassa contante
17/04/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 5674 PEPPE	34,38	0,00	cassa contante
17/04/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	160,70	0,00	cassa contante
17/04/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 5596 ALFANO PEPPE	421,77	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 17.843,45****Sub-Totale Entrate Vendita: 19.677,53****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.100,00	cassa contante
17/04/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	REGALIA GIOVANNI	0,00	40,00	cassa contante
17/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4125 PAPA	0,00	5,00	cassa contante
17/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4127 PAPA	0,00	7,50	cassa contante
17/04/2023	deutsche bank 106	VERS CONATNTI	0,00	15.000,00	cassa contante
17/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO GERMANIA	0,00	1.000,00	cassa contante

**Totale Uscite: 17.152,50****Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
17/04/2023	deutsche bank 106	VERS CONATNTI	15.000,00	0,00

Totale Entrate: 15.000,00

Totale Uscite: 0,00

---

**Totale Entrate: 19.677,53**

**Totale Uscite: 17.152,50**

**Saldo Iniz.Cassa: 160.826,38**

**Saldo Attuale: 2.525,03**

**Saldo Finale: 163.351,41**

**Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	175.832,73
030200002	banca sconti attivi-passivi	-721,44
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93