

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/07/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	2.065,19	0,00	cassa contante
17/07/2023	COZZOLINO ANTONIO	Rientro Credito COZZOLINO ANTONIO	4.600,00	0,00	cassa contante
17/07/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	50,50	0,00	cassa contante
17/07/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	500,00	0,00	cassa contante
17/07/2023	CLAUDIO VOLLA	Rientro Credito n. 8814 CLAUDIO	673,19	0,00	cassa contante
17/07/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 8809 ALFANO PEPPE	91,45	0,00	cassa contante
17/07/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	1.336,46	0,00	cassa contante
17/07/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	630,00	0,00	cassa contante
17/07/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 8815 PEPPE AVERSA	155,40	0,00	cassa contante
17/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.328,12	0,00	cassa contante
17/07/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	1.062,00	0,00	cassa contante
17/07/2023	ANTONIO VOLLA	Rientro Credito ANTONIO VOLLA	7.606,43	0,00	cassa contante
17/07/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	267,00	0,00	cassa contante
17/07/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	200,00	0,00	cassa contante
17/07/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	8.000,00	0,00	cassa contante
17/07/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 8842 ROSARIO	188,70	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 29.754,44****Sub-Totale Entrate Vendita: 29.754,44****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/07/2023	spese diverse	CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
17/07/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	P L OP	0,00	500,00	cassa contante
17/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA	0,00	650,00	cassa contante
17/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO C/S VUOTE	0,00	300,00	cassa contante
17/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6334 PAPA	0,00	148,80	cassa contante
17/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6336 PAPA	0,00	55,00	cassa contante
17/07/2023	PAPA	Pag.Prev. n. 6339 PAPA	0,00	218,80	cassa contante
17/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6338 PAPA	0,00	739,45	cassa contante
17/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	112,00	cassa contante

**Totale Uscite: 2.747,05****Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
17/07/2023	b. spese generali stand	FT 1965 DEL 04/07/2023 C LOCAZIONE	0,00	2.829,71

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 2.829,71

---

**Totale Entrate: 29.754,44**

**Totale Uscite: 2.747,05**

**Saldo Iniz.Cassa: 270.179,78**

**Saldo Attuale: 27.007,39**

**Saldo Finale: 297.187,17**

**Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	107.236,58
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.232,34
030200003	b. spese generali stand	-2.831,53
030200004	banca cumulo fondi	2.200,00