

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/07/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	280,00	0,00	cassa contante
22/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.626,11	0,00	cassa contante
22/07/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 9050 ROSARIO	166,57	0,00	cassa contante
22/07/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	9,50	0,00	cassa contante
22/07/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	18,00	0,00	cassa contante
22/07/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 8987 PEPPE AVERSA	182,00	0,00	cassa contante
22/07/2023	CACCIOPPOLI	Rientro Credito CACCIOPPOLI	2.362,27	0,00	cassa contante
22/07/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	56,13	0,00	cassa contante
22/07/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	580,00	0,00	cassa contante
22/07/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.491,42	0,00	cassa contante
22/07/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	7,49	0,00	cassa contante
22/07/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	1.887,23	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 9.666,72****Sub-Totale Entrate Vendita: 9.666,72****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	462,00	cassa contante
22/07/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	SETT OPERAI	0,00	1.400,00	cassa contante
22/07/2023	ILLIANO SALVATORE	STIP ILLIANO	0,00	1.548,00	cassa contante
22/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6462 PAPA	0,00	30,00	cassa contante
22/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6451 PAPA	0,00	1.367,00	cassa contante
22/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6449 PAPA	0,00	113,90	cassa contante
22/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6448 PAPA	0,00	92,50	cassa contante
22/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6450 PAPA	0,00	486,75	cassa contante
22/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6442 PAPA	0,00	5,00	cassa contante
22/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6452 PAPA	0,00	15,00	cassa contante
22/07/2023	TONZIELLO VINCENZO	Pagamento Forn n. 0 TONZIELLO	0,00	3.221,61	cassa contante
22/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 6405 SICILIA	0,00	308,00	cassa contante

**Totale Uscite: 9.049,76****Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
22/07/2023	deutsche bank 106	STIP ILLIANO	0,00	952,00

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 952,00

---

**Totale Entrate: 9.666,72**

**Totale Uscite: 9.049,76**

**Saldo Iniz.Cassa: 300.741,80**

**Saldo Attuale: 616,96**

**Saldo Finale: 301.358,76**

**Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	147.944,55
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.455,94
030200003	b. spese generali stand	-2.831,53
030200004	banca cumulo fondi	2.200,00