

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/08/2023	VENDITA N.1	Pag.Prev. n. 9683 VENDITA N.1	2.645,59	0,00	cassa contante
14/08/2023	VENDITA N.2	Pag.Prev. n. 9685 VENDITA N.2	394,85	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.040,44**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/08/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	560,00	0,00	cassa contante
14/08/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	32,50	0,00	cassa contante
14/08/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	217,75	0,00	cassa contante
14/08/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	600,77	0,00	cassa contante
14/08/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	1.140,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.551,02**Sub-Totale Entrate Vendita: 5.591,46****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/08/2023	PAPA	Rientro Credito n. 6911 PAPA	0,00	57,50	cassa contante
14/08/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	PRETS OCC	0,00	950,00	cassa contante
14/08/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	324,00	cassa contante
14/08/2023	deutsche bank 106	VERS CONTAN	0,00	7.350,00	cassa contante
14/08/2023	PAPA	Rientro Credito n. 6918 PAPA	0,00	913,95	cassa contante
14/08/2023	PAPA	Rientro Credito n. 6919 PAPA	0,00	267,30	cassa contante
14/08/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO	0,00	240,00	cassa contante

Totale Uscite: 10.102,75**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
14/08/2023	deutsche bank 106	VERS CONTAN	7.350,00	0,00
14/08/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO	240,00	0,00

Totale Entrate: 7.590,00

Totale Uscite: 0,00

Totale Entrate: 5.591,46**Totale Uscite: 10.102,75****Saldo Iniz.Cassa: 319.623,03****Saldo Attuale: -4.511,29****Saldo Finale: 315.111,74****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	70.029,22
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.759,37
030200003	b. spese generali stand	-2.937,14
030200004	banca cumulo fondi	2.400,00