

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/04/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 5938 VENDITA N.4	403,28	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 403,28**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/04/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	160,00	0,00	cassa contante
22/04/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 5854 GIORGIO	363,20	0,00	cassa contante
22/04/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.684,05	0,00	cassa contante
22/04/2023	FAVILLA	Rientro Credito FAVILLA	211,26	0,00	cassa contante
22/04/2023	COLELLA	Rientro Credito n. 5900 COLELLA	804,59	0,00	cassa contante
22/04/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.137,70	0,00	cassa contante
22/04/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 5872 STEFANO	1.000,00	0,00	cassa contante
22/04/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	142,00	0,00	cassa contante
22/04/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 5840 STEFANO	280,73	0,00	cassa contante
22/04/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 5878 ROSARIO	247,90	0,00	cassa contante
22/04/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	580,00	0,00	cassa contante
22/04/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 5873 PEPPE	46,98	0,00	cassa contante
22/04/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	204,75	0,00	cassa contante
22/04/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	769,95	0,00	cassa contante
22/04/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 5853 PEPPE AVERSA	190,00	0,00	cassa contante
22/04/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	2.803,29	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 12.626,40**Sub-Totale Entrate Vendita: 13.029,68****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4244 PAPA	0,00	44,00	cassa contante
22/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4245 PAPA	0,00	5,00	cassa contante
22/04/2023	CLAUDIO VOLLA	Pagamento Forn n. 0 CLAUDIO VOLLA	0,00	933,36	cassa contante
22/04/2023	CIMMINO MARIANTONIETTA	Pagamento Forn n. 0 CIMMINO	0,00	124,20	cassa contante
22/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.512,00	cassa contante
22/04/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	STIP SORELLA+ZIO LU+FRA+IVAN +	0,00	2.050,00	cassa contante
22/04/2023	spese diverse	PULIZIA STAND	0,00	35,00	cassa contante
22/04/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	STIP	0,00	50,00	cassa contante

Totale Uscite: 4.753,56

Totale Entrate: 13.029,68

Totale Uscite: 4.753,56

Saldo Iniz.Cassa: 162.081,62

Saldo Attuale: 8.276,12

Saldo Finale: 170.357,74

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	221.202,55
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.220,74
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93