

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/04/2023	GIOVANNI VICO MINESTRA	Rientro Credito n. 6097 GIOVANNI	117,73	0,00	cassa contante
29/04/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	699,60	0,00	cassa contante
29/04/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	322,92	0,00	cassa contante
29/04/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	2.162,80	0,00	cassa contante
29/04/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.196,92	0,00	cassa contante
29/04/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito PEPPE CASORIA	50,00	0,00	cassa contante
29/04/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	2.850,06	0,00	cassa contante
29/04/2023	MANTICE	Rientro Credito MANTICE	28,00	0,00	cassa contante
29/04/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito STEFANO MELITO	5.118,60	0,00	cassa contante
29/04/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 6092 PEPPE	23,00	0,00	cassa contante
29/04/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.365,11	0,00	cassa contante
29/04/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 6111 ROSARIO	178,90	0,00	cassa contante
29/04/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	500,00	0,00	cassa contante
29/04/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 6081 PEPPE AVERSA	97,00	0,00	cassa contante
29/04/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.398,45	0,00	cassa contante
29/04/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	113,00	0,00	cassa contante
29/04/2023	COLELLA	Rientro Credito COLELLA	800,00	0,00	cassa contante
29/04/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito n. 6096 LE QUATTRO	142,50	0,00	cassa contante
29/04/2023	ECKER FRUCHTE-HANDELS-	Rientro Credito ECKER FRUCHTE-	1.358,65	0,00	cassa contante
29/04/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	600,00	0,00	cassa contante
29/04/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	484,81	0,00	cassa contante
29/04/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 6118 DONNIACUO	25,00	0,00	cassa contante
29/04/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	4.052,98	0,00	cassa contante
29/04/2023	ANTONIO TERRAMIA	Rientro Credito ANTONIO TERRAMIA	1.024,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 27.710,03**Sub-Totale Entrate Vendita: 27.710,03****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
29/04/2023	deutsche bank 106	PAG ALT	2.644,20
29/04/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO	200,00
29/04/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO	250,00

Totale Altre Entrate: 3.094,20**Totale Globale Entrate: 30.804,23**

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4392 SICILIA	0,00	322,92	cassa contante
29/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA	0,00	1.100,00	cassa contante
29/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT	0,00	140,00	cassa contante
29/04/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	SETT OPERAI	0,00	1.250,00	cassa contante
29/04/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO ECKER+	0,00	8.178,23	cassa contante
29/04/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	5.090,00	cassa contante
29/04/2023	spese diverse	PULIZIA	0,00	30,00	cassa contante
29/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4428 PAPA	0,00	5,00	cassa contante
29/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4420 PAPA	0,00	165,90	cassa contante
29/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4422 PAPA	0,00	37,00	cassa contante
29/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4281 PAPA	0,00	54,25	cassa contante
29/04/2023	TONZIELLO VINCENZO	Pagamento Forn n. 0 TONZIELLO	0,00	4.373,86	cassa contante
29/04/2023	CLAUDIO VOLLA	Pagamento Forn n. 0 CLAUDIO VOLLA	0,00	799,71	cassa contante
29/04/2023	CIMMINO MARIANTONIETTA	Pagamento Forn n. 0 CIMMINO	0,00	778,95	cassa contante
29/04/2023	ALTAMURA ALFONSO	Pagamento Forn n. 0 ALTAMURA	0,00	2.644,20	cassa contante

Totale Uscite: 24.970,02

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
29/04/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO ECKER+	8.178,23	0,00
29/04/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	5.090,00	0,00
29/04/2023	deutsche bank 106	PAG ALT	0,00	2.644,20
29/04/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO	0,00	200,00
29/04/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO	0,00	250,00

Totale Entrate: 13.268,23

Totale Uscite: 3.094,20

Totale Entrate: 30.804,23

Totale Uscite: 24.970,02

Saldo Iniz.Cassa: 223.777,20

Saldo Attuale: 5.834,21

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	268.958,74
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.788,09
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93

Saldo Finale: 229.611,41