

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/06/2023	FANTASIA	Rientro Credito n. 7299 FANTASIA	183,55	0,00	cassa contante
05/06/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 7320 PEPPE AVERSA	377,80	0,00	cassa contante
05/06/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 7378 ROSARIO	262,60	0,00	cassa contante
05/06/2023	CAVALLARO	Rientro Credito CAVALLARO	6,00	0,00	cassa contante
05/06/2023	VARRELLA SALVATORE	Rientro Credito n. 7000 VARRELLA	40,10	0,00	cassa contante
05/06/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	1.274,90	0,00	cassa contante
05/06/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito MIMMO RAGIONIERE	20,12	0,00	cassa contante
05/06/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	2.000,00	0,00	cassa contante
05/06/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	21,50	0,00	cassa contante
05/06/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito ZIO AGOSTINO	279,52	0,00	cassa contante
05/06/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito n. 7321	23,98	0,00	cassa contante
05/06/2023	VARRIALE PASQUALE	Rientro Credito VARRIALE PASQUALE	19,16	0,00	cassa contante
05/06/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.998,88	0,00	cassa contante
05/06/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	709,84	0,00	cassa contante
05/06/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	2.320,00	0,00	cassa contante
05/06/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 7326 ALFANO PEPPE	349,93	0,00	cassa contante
05/06/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	1.670,33	0,00	cassa contante
05/06/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	901,00	0,00	cassa contante
05/06/2023	FAVILLA	Rientro Credito FAVILLA	266,60	0,00	cassa contante
05/06/2023	ANTONIO MAISTO	Rientro Credito ANTONIO MAISTO	43,24	0,00	cassa contante
05/06/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.522,91	0,00	cassa contante
05/06/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.005,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 16.296,96**Sub-Totale Entrate Vendita: 16.296,96****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
05/06/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	96.928,76

Totale Altre Entrate: 96.928,76**Totale Globale Entrate: 113.225,72****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/06/2023	spese diverse	CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
05/06/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.090,00	cassa contante
05/06/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	463,90	cassa contante

05/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5286 PAPA	0,00	66,30	cassa contante
05/06/2023	SCUOTTO ANTONIO	Pagamento Forn n. 0 SCUOTTO	0,00	900,48	cassa contante
05/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 0 PAPA	0,00	28,00	cassa contante
05/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO NEXI	0,00	1.064,42	cassa contante

Totale Uscite: 3.636,10

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
05/06/2023	deutsche bank 106	PAG RICHIESTA FIDO	0,00	129,63
05/06/2023	b. spese generali stand	PAG FT 1352 C. LOCAZIONE MAGGIO 2023	2.829,71	0,00
05/06/2023	deutsche bank 106	PAG FT 1352 C. LOCAZIONE MAGGIO 2023	0,00	2.829,71
05/06/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	96.928,76
05/06/2023	deutsche bank 106	TRASPORTO	0,00	1.000,00
05/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO NEXI	1.064,42	0,00
Totale Entrate: 3.894,13			Totale Uscite: 100.888,10	

Totale Entrate: 113.225,72

Totale Uscite: 3.636,10

Saldo Iniz.Cassa: 139.683,12

Saldo Attuale: 109.589,62

Estratto Conto Banche

Saldo Finale: 249.272,74

030200001	deutsche bank 106	78.426,23
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.493,47
030200003	b. spese generali stand	-2,22
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00