

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/06/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito n. 5929 MONTANINO	162,60	0,00	cassa contante
16/06/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	2.252,52	0,00	cassa contante
16/06/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 7738 ALFANO PEPPE	308,79	0,00	cassa contante
16/06/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 7740 PEPPE AVERSA	161,80	0,00	cassa contante
16/06/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.742,29	0,00	cassa contante
16/06/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	4.258,90	0,00	cassa contante
16/06/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 7759 ROSARIO	118,40	0,00	cassa contante
16/06/2023	TEO	Rientro Credito TEO	14,00	0,00	cassa contante
16/06/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 7742 GIORGIO	284,90	0,00	cassa contante
16/06/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	4.091,20	0,00	cassa contante
16/06/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	570,35	0,00	cassa contante
16/06/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	526,00	0,00	cassa contante
16/06/2023	CATTIVONE	Rientro Credito CATTIVONE	33,00	0,00	cassa contante
16/06/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	162,50	0,00	cassa contante
16/06/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	2.683,78	0,00	cassa contante
16/06/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	268,15	0,00	cassa contante
16/06/2023	CLAUDIO VOLLA	Rientro Credito CLAUDIO VOLLA	402,15	0,00	cassa contante
16/06/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	171,10	0,00	cassa contante
16/06/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito n. 5929 MONTANINO	161,78	0,00	cassa contante
16/06/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	775,00	0,00	cassa contante
16/06/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito PASQUALE VASTO	154,30	0,00	cassa contante
16/06/2023	ECKER FRUCHTE-HANDELS-	Rientro Credito ECKER FRUCHTE-	4.159,90	0,00	cassa contante
16/06/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito n. 5875 MONTANINO	735,70	0,00	cassa contante
16/06/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	20,00	0,00	cassa contante
16/06/2023	CIRO INSALATA	Rientro Credito CIRO INSALATA	17,50	0,00	cassa contante
16/06/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.831,55	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 27.068,16**Sub-Totale Entrate Vendita: 27.068,16****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
16/06/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	667,47
16/06/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO ECKER	100,00

Totale Altre Entrate: 767,47**Totale Globale Entrate: 27.835,63**

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/06/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	40.539,58	cassa contante
16/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO	0,00	15.295,76	cassa contante
16/06/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	890,00	cassa contante
16/06/2023	spese diverse	REGALIA GIOVANNI	0,00	10,00	cassa contante
16/06/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	949,20	cassa contante
16/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO NEXI	0,00	471,37	cassa contante

Totale Uscite: 58.155,91

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
16/06/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	40.539,58	0,00
16/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO	15.295,76	0,00
16/06/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	667,47
16/06/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO ECKER	0,00	100,00
16/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO NEXI	471,37	0,00

Totale Entrate: 56.306,71

Totale Uscite: 767,47

Totale Entrate: 27.835,63

Totale Uscite: 58.155,91

Saldo Iniz.Cassa: 332.349,96

Saldo Attuale: -30.320,28

Estratto Conto Banche

Saldo Finale: 302.029,68

030200001	deutsche bank 106	116.856,40
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.593,47
030200003	b. spese generali stand	-2,22
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00