

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/06/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 7860 VENDITA N.4	1.490,94	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.490,94**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/06/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	431,45	0,00	cassa contante
17/06/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.034,28	0,00	cassa contante
17/06/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	702,80	0,00	cassa contante
17/06/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito n. 7694 ROSARIO	310,58	0,00	cassa contante
17/06/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito PEPPE CASORIA	40,00	0,00	cassa contante
17/06/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	450,50	0,00	cassa contante
17/06/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	360,00	0,00	cassa contante
17/06/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 7793 PEPPE AVERSA	225,20	0,00	cassa contante
17/06/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	39,00	0,00	cassa contante
17/06/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	150,00	0,00	cassa contante
17/06/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	365,50	0,00	cassa contante
17/06/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 7671 ZIO AGOSTINO	519,82	0,00	cassa contante
17/06/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 7788 ALFANO PEPPE	172,97	0,00	cassa contante
17/06/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	2.443,23	0,00	cassa contante
17/06/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.385,00	0,00	cassa contante
17/06/2023	VARRELLA SALVATORE	Rientro Credito VARRELLA	159,03	0,00	cassa contante
17/06/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.562,02	0,00	cassa contante
17/06/2023	GIOVANNI OPERAIO	Rientro Credito GIOVANNI OPERAIO	100,00	0,00	cassa contante
17/06/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	20,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 12.471,38**Sub-Totale Entrate Vendita: 13.962,32****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5621 PAPA	0,00	56,88	cassa contante
17/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5614 PAPA	0,00	63,80	cassa contante
17/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5612 PAPA	0,00	36,40	cassa contante
17/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5613 PAPA	0,00	70,80	cassa contante
17/06/2023	CIMMINO MARIANTONIETTA	Pagamento Forn n. 0 CIMMINO	0,00	182,70	cassa contante
17/06/2023	FUSCO PEPPE	Pagamento Forn n. 0 FUSCO PEPPE	0,00	62,79	cassa contante

17/06/2023	TONZIELLO VINCENZO	Pagamento Forn n. 0 TONZIELLO	0,00	2.437,75	cassa contante
17/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5626 PAPA	0,00	15,00	cassa contante
17/06/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	80,50	cassa contante
17/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5471 PAPA	0,00	65,00	cassa contante
17/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5524 PAPA	0,00	182,00	cassa contante
17/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5552 PAPA	0,00	160,20	cassa contante
17/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5591 PAPA	0,00	203,00	cassa contante
17/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5619 PAPA	0,00	130,00	cassa contante
17/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5287 PAPA	0,00	28,00	cassa contante
17/06/2023	spese diverse	PAG CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
17/06/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	PRESTAZIO OCCAS	0,00	1.350,00	cassa contante
17/06/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	940,00	cassa contante
17/06/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	PRESTAZ OCC	0,00	50,00	cassa contante
17/06/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI		0,00	50,00	cassa contante
17/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5577 SICILIA	0,00	1.490,94	cassa contante

Totale Uscite: 7.678,76

Totale Entrate: 13.962,32

Totale Uscite: 7.678,76

Saldo Iniz.Cassa: 302.029,68

Saldo Attuale: 6.283,56

Estratto Conto Banche

Saldo Finale: 308.313,24

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