

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/06/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	1.559,60	0,00	cassa contante
20/06/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito n. 7848 ROSARIO	128,86	0,00	cassa contante
20/06/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	580,49	0,00	cassa contante
20/06/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	481,82	0,00	cassa contante
20/06/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	200,00	0,00	cassa contante
20/06/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	1.995,77	0,00	cassa contante
20/06/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	575,00	0,00	cassa contante
20/06/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito n. 7870 PASQUALE	192,09	0,00	cassa contante
20/06/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.447,79	0,00	cassa contante
20/06/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	20,00	0,00	cassa contante
20/06/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito n. 7896 LE QUATTRO	13,50	0,00	cassa contante
20/06/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito n. 7920 CUCCHIERE	7,00	0,00	cassa contante
20/06/2023	COZZOLINO ANTONIO	Rientro Credito COZZOLINO ANTONIO	4.095,66	0,00	cassa contante
20/06/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 7876 PEPPE AVERSA	53,20	0,00	cassa contante
20/06/2023	FUSCO PEPPE	Rientro Credito FUSCO PEPPE	1.041,87	0,00	cassa contante
20/06/2023	CLAUDIO VOLLA	Rientro Credito CLAUDIO VOLLA	458,18	0,00	cassa contante
20/06/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	470,02	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 14.320,85**Sub-Totale Entrate Vendita: 14.320,85****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5677 PAPA	0,00	135,00	cassa contante
20/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5679 PAPA	0,00	50,40	cassa contante
20/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5681 PAPA	0,00	227,20	cassa contante
20/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5592 PAPA	0,00	38,50	cassa contante
20/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5687 PAPA	0,00	15,00	cassa contante
20/06/2023	spese diverse	CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
20/06/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	REGALIA GIOVANNI	0,00	40,00	cassa contante
20/06/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	990,00	cassa contante
20/06/2023	deutsche bank 106	BONIFICO TRADIZIONE ITALIANA	0,00	4.490,24	cassa contante
20/06/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTE	0,00	14.950,00	cassa contante
20/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5688 PAPA	0,00	349,50	cassa contante

Totale Uscite: 21.308,84**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
-----------	-------	---------	------	-------

20/06/2023	deutsche bank 106	BONIFICO TRADIZIONE ITALIANA	4.490,24	0,00
20/06/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTE	14.950,00	0,00
20/06/2023	deutsche bank 106	PAG CONTRIBUTI	0,00	681,32

Totale Entrate: 19.440,24

Totale Uscite: 681,32

Totale Entrate: 14.320,85

Totale Uscite: 21.308,84

Saldo Iniz.Cassa: 298.349,52

Saldo Attuale: -6.987,99

Saldo Finale: 291.361,53

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	161.730,27
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.678,74
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00