

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/06/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Pag.Prev. n. 8071 SALVATORE	148,99	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 148,99**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/06/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.069,72	0,00	cassa contante
23/06/2023	D AGOSTINO SALVATORE	Rientro Credito D AGOSTINO	2.000,00	0,00	cassa contante
23/06/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 8067 DONNIACUO	36,42	0,00	cassa contante
23/06/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	626,00	0,00	cassa contante
23/06/2023	CACCIOPPOLI	Rientro Credito n. 8022 CACCIOPPOLI	304,07	0,00	cassa contante
23/06/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.171,07	0,00	cassa contante
23/06/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 8024 ROSARIO	125,70	0,00	cassa contante
23/06/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 7995 PEPPE AVERSA	254,90	0,00	cassa contante
23/06/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	57,50	0,00	cassa contante
23/06/2023	SALVATORE COZZOLINO	Rientro Credito SALVATORE	39,94	0,00	cassa contante
23/06/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 7999 GIORGIO	356,00	0,00	cassa contante
23/06/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	2.167,95	0,00	cassa contante
23/06/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito n. 7941 ROSARIO	306,24	0,00	cassa contante
23/06/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.208,27	0,00	cassa contante
23/06/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	864,35	0,00	cassa contante
23/06/2023	CATTIVONE	Rientro Credito CATTIVONE	13,50	0,00	cassa contante
23/06/2023	RAMBO	Rientro Credito RAMBO	5.767,20	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 19.368,83**Sub-Totale Entrate Vendita: 19.517,82****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
23/06/2023	deutsche bank 106	PAG ALT	2.620,50

Totale Altre Entrate: 2.620,50**Totale Globale Entrate: 22.138,32****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/06/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	STIP LINA SORELLA	0,00	650,00	cassa contante
23/06/2023	trasporto (a)	TRASPOPRTO	0,00	875,00	cassa contante
23/06/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	1.650,60	cassa contante

23/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO LA FRAGOLINA	0,00	5.740,00	cassa contante
23/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5773 PAPA	0,00	48,00	cassa contante
23/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5772 PAPA	0,00	210,90	cassa contante
23/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5775 PAPA	0,00	138,75	cassa contante
23/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5779 PAPA	0,00	16,00	cassa contante
23/06/2023	ALTAMURA ALFONSO	Pagamento Forn n. 0 ALTAMURA	0,00	2.620,50	cassa contante
23/06/2023	ALTAMURA ALFONSO	Pagamento Forn n. 5209 ALTAMURA	0,00	6,90	cassa contante
23/06/2023	FRASCA	Pagamento Forn n. 0 FRASCA	0,00	106,00	cassa contante

Totale Uscite: 12.062,65

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
23/06/2023	b. spese generali stand	FT 1826 FT DEL 20/06/2023 UTENZA ENEL	0,00	536,56
23/06/2023	deutsche bank 106	PAG ALT	0,00	2.620,50
23/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO LA FRAGOLINA	5.740,00	0,00
Totale Entrate: 5.740,00			Totale Uscite: 3.157,06	

Totale Entrate: 22.138,32

Totale Uscite: 12.062,65

Saldo Iniz.Cassa: 315.470,69

Saldo Attuale: 10.075,67

Estratto Conto Banche

Saldo Finale: 325.546,36

030200001	deutsche bank 106	239.695,35
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.678,74
030200003	b. spese generali stand	-3.368,49
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00