

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/06/2023	SIMONE	Rientro Credito n. 8058 SIMONE	200,00	0,00	cassa contante
24/06/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 8035 PEPPE AVERSA	148,20	0,00	cassa contante
24/06/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.115,96	0,00	cassa contante
24/06/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 8064 ROSARIO	244,62	0,00	cassa contante
24/06/2023	DE LUCA	Rientro Credito DE LUCA	16,92	0,00	cassa contante
24/06/2023	ALFONSO SOMMA	Rientro Credito n. 8051 ALFONSO	148,88	0,00	cassa contante
24/06/2023	CIRO INSALATA	Rientro Credito n. 8095 CIRO	10,40	0,00	cassa contante
24/06/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	76,29	0,00	cassa contante
24/06/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	1.000,00	0,00	cassa contante
24/06/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 8066 GIORGIO	430,70	0,00	cassa contante
24/06/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	800,00	0,00	cassa contante
24/06/2023	VARRELLA SALVATORE	Rientro Credito VARRELLA	119,45	0,00	cassa contante
24/06/2023	GIOVANNI OPERAIO	Rientro Credito GIOVANNI OPERAIO	50,00	0,00	cassa contante
24/06/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	1.500,00	0,00	cassa contante
24/06/2023	ANTONIO MAISTO	Rientro Credito ANTONIO MAISTO	100,69	0,00	cassa contante
24/06/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.661,30	0,00	cassa contante
24/06/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	580,00	0,00	cassa contante
24/06/2023	CACCIOPPOLI	Rientro Credito n. 8050 CACCIOPPOLI	231,50	0,00	cassa contante
24/06/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.941,84	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 12.376,75**Sub-Totale Entrate Vendita: 12.376,75****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/06/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.168,00	cassa contante
24/06/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	PRESTAZIO OCC	0,00	1.500,00	cassa contante
24/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5806 PAPA	0,00	22,95	cassa contante
24/06/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	169,10	cassa contante
24/06/2023	CIMMINO MARIANTONIETTA	Pagamento Forn n. 0 CIMMINO	0,00	273,60	cassa contante
24/06/2023	TONZIELLO VINCENZO	Pagamento Forn n. 0 TONZIELLO	0,00	2.370,46	cassa contante
24/06/2023	spese diverse	CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
24/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5813 PAPA	0,00	173,60	cassa contante

Totale Uscite: 5.700,71

Totale Entrate: 12.376,75

Totale Uscite: 5.700,71

Saldo Iniz.Cassa: 325.546,36

Saldo Attuale: 6.676,04

Saldo Finale: 332.222,40

Estratto Conto Banche

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