

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/06/2023	COLELLA	Rientro Credito COLELLA	9,00	0,00	cassa contante
26/06/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	4.715,99	0,00	cassa contante
26/06/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	176,25	0,00	cassa contante
26/06/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	875,00	0,00	cassa contante
26/06/2023	GIOVANNI MARANO	Rientro Credito GIOVANNI MARANO	5.000,00	0,00	cassa contante
26/06/2023	MONDIAL	Rientro Credito n. 7857 MONDIAL	998,45	0,00	cassa contante
26/06/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito ROSARIO CUGINO	276,10	0,00	cassa contante
26/06/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 8078 PEPPE AVERSA	179,20	0,00	cassa contante
26/06/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	951,02	0,00	cassa contante
26/06/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	2.525,25	0,00	cassa contante
26/06/2023	SIMONE	Rientro Credito n. 8111 SIMONE	22,46	0,00	cassa contante
26/06/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	743,69	0,00	cassa contante
26/06/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	309,40	0,00	cassa contante
26/06/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	177,54	0,00	cassa contante
26/06/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito ZIO AGOSTINO	697,67	0,00	cassa contante
26/06/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	563,31	0,00	cassa contante
26/06/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.768,22	0,00	cassa contante
26/06/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	749,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 21.737,55**Sub-Totale Entrate Vendita: 21.737,55****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5620 PAPA	0,00	185,90	cassa contante
26/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5655 PAPA	0,00	94,50	cassa contante
26/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5712 PAPA	0,00	115,00	cassa contante
26/06/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.205,00	cassa contante
26/06/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	REGALIA GIOVANNI	0,00	40,00	cassa contante

Totale Uscite: 1.640,40**Totale Entrate: 21.737,55****Totale Uscite: 1.640,40****Saldo Iniz.Cassa: 332.222,40****Saldo Attuale: 20.097,15****Saldo Finale: 352.319,55****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