

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/06/2023	VENDITA N.1	Pag.Prev. n. 8216 VENDITA N.1	3.064,80	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.064,80**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/06/2023	DE LUCA	Rientro Credito n. 8245 DE LUCA	79,35	0,00	cassa contante
28/06/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 8176 PEPPE AVERSA	161,20	0,00	cassa contante
28/06/2023	ANTONIO VOLLA	Rientro Credito n. 8224 ANTONIO	29,00	0,00	cassa contante
28/06/2023	VARRELLA SALVATORE	Rientro Credito n. 8087 VARRELLA	66,55	0,00	cassa contante
28/06/2023	SODANO	Rientro Credito SODANO	3.056,03	0,00	cassa contante
28/06/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	963,11	0,00	cassa contante
28/06/2023	GIOVANNI VICO MINESTRA	Rientro Credito GIOVANNI VICO	75,78	0,00	cassa contante
28/06/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	124,50	0,00	cassa contante
28/06/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	698,50	0,00	cassa contante
28/06/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito ALFANO PEPPE	512,31	0,00	cassa contante
28/06/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.811,45	0,00	cassa contante
28/06/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	760,00	0,00	cassa contante
28/06/2023	CIRO INSALATA	Rientro Credito CIRO INSALATA	2.000,00	0,00	cassa contante
28/06/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.211,18	0,00	cassa contante
28/06/2023	CERBONE DOMENICO	Rientro Credito CERBONE DOMENICO	25,00	0,00	cassa contante
28/06/2023	CACCIOPPOLI	Rientro Credito n. 8200 CACCIOPPOLI	174,24	0,00	cassa contante
28/06/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	3.138,58	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 15.886,78**Sub-Totale Entrate Vendita: 18.951,58****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
28/06/2023	abbonamento vatecari	ABB MIGNANO	1.250,00

Totale Altre Entrate: 1.250,00**Totale Globale Entrate: 20.201,58****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/06/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN	0,00	11,50	cassa contante
28/06/2023	spese diverse	ACQUISTO DETRSIVO	0,00	10,00	cassa contante
28/06/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	897,00	cassa contante

28/06/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	SETT FEDERICO	0,00	350,00	cassa contante
28/06/2023	CERBONE DOMENICO	Pagamento Forn n. 0 CERBONE	0,00	156,00	cassa contante

Totale Uscite: 1.424,50

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
28/06/2023	b. spese generali stand	SCONTO ATTIVI	518,50	0,00
28/06/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVI	0,00	518,50
Totale Entrate: 518,50			Totale Uscite: 518,50	

Totale Entrate: 20.201,58

Totale Uscite: 1.424,50

Saldo Iniz.Cassa: 411.506,66

Saldo Attuale: 18.777,08

Saldo Finale: 430.283,74

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	278.237,09
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.197,24
030200003	b. spese generali stand	-3.368,09
030200004	banca cumulo fondi	2.200,00