

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/07/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.100,00	0,00	cassa contante
01/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.340,08	0,00	cassa contante
01/07/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	61,90	0,00	cassa contante
01/07/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	9,00	0,00	cassa contante
01/07/2023	GIOVANNI OPERAIO	Rientro Credito GIOVANNI OPERAIO	1.108,79	0,00	cassa contante
01/07/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	240,00	0,00	cassa contante
01/07/2023	ORTOFRUTTICOLA VOLLESE	Rientro Credito ORTOFRUTTICOLA	887,33	0,00	cassa contante
01/07/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	150,00	0,00	cassa contante
01/07/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	950,04	0,00	cassa contante
01/07/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 8233 ALFANO PEPPE	167,31	0,00	cassa contante
01/07/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	20,00	0,00	cassa contante
01/07/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	3.057,12	0,00	cassa contante
01/07/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.371,16	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 12.462,73**Sub-Totale Entrate Vendita: 12.462,73****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/07/2023	spese diverse	SPESE DIVERSE	0,00	23,00	cassa contante
01/07/2023	canone manutenzione prog/pc	TRIMESTRE ONDOSI	0,00	350,00	cassa contante
01/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.040,00	cassa contante
01/07/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	PRESTAZIONI OCCASIONALI	0,00	1.325,00	cassa contante
01/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5989 PAPA	0,00	78,00	cassa contante
01/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4960 PAPA	0,00	65,00	cassa contante
01/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5241 PAPA	0,00	98,00	cassa contante
01/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5279 PAPA	0,00	159,30	cassa contante
01/07/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	948,40	cassa contante
01/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5950 PAPA	0,00	188,50	cassa contante
01/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5956 PAPA	0,00	77,00	cassa contante
01/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5900 PAPA	0,00	108,00	cassa contante
01/07/2023	TONZIELLO VINCENZO	Pagamento Forn n. 0 TONZIELLO	0,00	4.738,08	cassa contante
01/07/2023	CIMMINO MARIANTONIETTA	Pagamento Forn n. 0 CIMMINO	0,00	324,00	cassa contante
01/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5984 PAPA	0,00	308,20	cassa contante
01/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5990 PAPA	0,00	157,25	cassa contante
01/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	35,00	cassa contante
01/07/2023	spese diverse	REGALIA RAGAZZI	0,00	50,00	cassa contante

Totale Uscite: 10.072,73

Totale Entrate: 12.462,73

Totale Uscite: 10.072,73

Saldo Iniz.Cassa: 422.960,64

Saldo Attuale: 2.390,00

Saldo Finale: 425.350,64

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	303.680,80
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.197,24
030200003	b. spese generali stand	-3.368,09
030200004	banca cumulo fondi	2.200,00