

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/07/2023	FURIA	Rientro Credito FURIA	2.369,55	0,00	cassa contante
05/07/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	2.195,34	0,00	cassa contante
05/07/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.161,36	0,00	cassa contante
05/07/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	985,00	0,00	cassa contante
05/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.242,70	0,00	cassa contante
05/07/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	471,00	0,00	cassa contante
05/07/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 8463 DONNIACUO	36,42	0,00	cassa contante
05/07/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	100,00	0,00	cassa contante
05/07/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.059,65	0,00	cassa contante
05/07/2023	VARRELLA SALVATORE	Rientro Credito n. 8235 VARRELLA	154,80	0,00	cassa contante
05/07/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	4.679,90	0,00	cassa contante
05/07/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito ROSARIO CUGINO	181,75	0,00	cassa contante
05/07/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito PEPPE AVERSA	95,80	0,00	cassa contante
05/07/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	2.660,48	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 19.393,75**Sub-Totale Entrate Vendita: 19.393,75****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
05/07/2023	deutsche bank 106	PAG ASS N.7308594785	7.959,12

Totale Altre Entrate: 7.959,12**Totale Globale Entrate: 27.352,87****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/07/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO EDEN	0,00	4.679,90	cassa contante
05/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	940,00	cassa contante
05/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6087 PAPA	0,00	26,60	cassa contante
05/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6078 PAPA	0,00	130,20	cassa contante
05/07/2023	TRIPPARDELLA VATECARO	Pagamento Forn n. 0 TRIPPARDELLA	0,00	2.553,91	cassa contante
05/07/2023	SCUOTTO ANTONIO	Pagamento Forn n. 0 SCUOTTO	0,00	100,00	cassa contante

Totale Uscite: 8.430,61**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
05/07/2023	deutsche bank 106	PAG ASS N.7308594785	0,00	7.959,12
05/07/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO EDEN	4.679,90	0,00
05/07/2023	b. spese generali stand	PAG FT 1826+1662 C LOCAZIONE + UT	3.366,27	0,00

Totale Entrate: 8.046,17

Totale Uscite: 11.325,39

Totale Entrate: 27.352,87**Totale Uscite: 8.430,61****Saldo Iniz.Cassa: 103.467,53****Saldo Attuale: 18.922,26****Saldo Finale: 122.389,79****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	390.298,91
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.097,24
030200003	b. spese generali stand	-1,82
030200004	banca cumulo fondi	2.200,00