

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/07/2023	VENDITA N.2	Pag.Prev. n. 8824 VENDITA N.2	2.210,00	0,00	cassa contante
15/07/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 8846 VENDITA N.4	562,86	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.772,86**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/07/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	203,40	0,00	cassa contante
15/07/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	3.399,49	0,00	cassa contante
15/07/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	122,13	0,00	cassa contante
15/07/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	960,00	0,00	cassa contante
15/07/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 8771 PEPPE AVERSA	175,60	0,00	cassa contante
15/07/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	100,00	0,00	cassa contante
15/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.552,01	0,00	cassa contante
15/07/2023	FANTASIA	Rientro Credito n. 8800 FANTASIA	66,17	0,00	cassa contante
15/07/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	15,00	0,00	cassa contante
15/07/2023	ZII GIACUMINO	Rientro Credito ZII GIACUMINO	255,58	0,00	cassa contante
15/07/2023	ECKER FRUCHTE-HANDELS-	Rientro Credito ECKER FRUCHTE-	1.814,70	0,00	cassa contante
15/07/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 8802 ROSARIO	260,70	0,00	cassa contante
15/07/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	482,68	0,00	cassa contante
15/07/2023	VARRELLA SALVATORE	Rientro Credito VARRELLA	129,05	0,00	cassa contante
15/07/2023	CARCERE	Rientro Credito CARCERE	3.081,76	0,00	cassa contante
15/07/2023	ALLOCCA	Rientro Credito ALLOCCA	3.243,85	0,00	cassa contante
15/07/2023	CLAUDIO VOLLA	Rientro Credito CLAUDIO VOLLA	655,34	0,00	cassa contante
15/07/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 8797 ALFANO PEPPE	195,73	0,00	cassa contante
15/07/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	358,62	0,00	cassa contante
15/07/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	89,70	0,00	cassa contante
15/07/2023	GRUPPO TEMPRE	Rientro Credito GRUPPO TEMPRE	10,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 18.171,51**Sub-Totale Entrate Vendita: 20.944,37****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
15/07/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO ECKER	135,10

Totale Altre Entrate: 135,10**Totale Globale Entrate: 21.079,47**

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/07/2023	deutsche bank 106	ACC+VER ASS+ VERS CONTANTI	0,00	26.283,75	cassa contante
15/07/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO AUTO PRIMA	0,00	295,53	cassa contante
15/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	512,00	cassa contante
15/07/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	SETT RAGAZZI	0,00	1.400,00	cassa contante
15/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6312 PAPA	0,00	12,00	cassa contante
15/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6309 PAPA	0,00	40,00	cassa contante
15/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6308 PAPA	0,00	611,40	cassa contante
15/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6310 PAPA	0,00	192,00	cassa contante
15/07/2023	CIMMINO MARIANTONIETTA	Pagamento Forn n. 0 CIMMINO	0,00	319,50	cassa contante
15/07/2023	TONZIELLO VINCENZO	Pagamento Forn n. 0 TONZIELLO	0,00	5.446,89	cassa contante
15/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6313 PAPA	0,00	135,00	cassa contante
15/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 6230 SICILIA	0,00	207,59	cassa contante
15/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 6226 SICILIA	0,00	182,00	cassa contante
15/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 6254 SICILIA	0,00	100,00	cassa contante
15/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 6255 SICILIA	0,00	175,35	cassa contante

Totale Uscite: 35.913,01

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
15/07/2023	deutsche bank 106	ACC+VER ASS+ VERS CONTANTI	26.283,75	0,00
15/07/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO AUTO PRIMA	295,53	0,00
15/07/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO ECKER	0,00	135,10

Totale Entrate: 26.579,28

Totale Uscite: 135,10

Totale Entrate: 21.079,47

Totale Uscite: 35.913,01

Saldo Iniz.Cassa: 285.013,32

Saldo Attuale: -14.833,54

Saldo Finale: 270.179,78

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	107.236,58
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.232,34
030200003	b. spese generali stand	-1,82
030200004	banca cumulo fondi	2.200,00