

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/07/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito PASQUALE VASTO	188,34	0,00	cassa contante
19/07/2023	RAMBO	Rientro Credito RAMBO	5.090,00	0,00	cassa contante
19/07/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	695,00	0,00	cassa contante
19/07/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 8880 PEPPE AVERSA	157,80	0,00	cassa contante
19/07/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	290,00	0,00	cassa contante
19/07/2023	SALE E PEPE	Rientro Credito n. 8915 SALE E PEPE	172,80	0,00	cassa contante
19/07/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.277,72	0,00	cassa contante
19/07/2023	FURIA	Rientro Credito FURIA	2.202,80	0,00	cassa contante
19/07/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	114,00	0,00	cassa contante
19/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	3.162,56	0,00	cassa contante
19/07/2023	VARRELLA SALVATORE	Rientro Credito VARRELLA	76,20	0,00	cassa contante
19/07/2023	TOTORIELLO	Rientro Credito TOTORIELLO	1.500,00	0,00	cassa contante
19/07/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	372,99	0,00	cassa contante
19/07/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 8895 ALFANO PEPPE	131,29	0,00	cassa contante
19/07/2023	LA MOZZARELLA	Rientro Credito LA MOZZARELLA	20.868,02	0,00	cassa contante
19/07/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito ROSARIO CUGINO	300,45	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 37.599,97**Sub-Totale Entrate Vendita: 37.599,97****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
19/07/2023	deutsche bank 106	ACC ASS N.7308594786	4.128,80

Totale Altre Entrate: 4.128,80**Totale Globale Entrate: 41.728,77****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/07/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO LA FRAGOLINA+	0,00	13.550,00	cassa contante
19/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	634,00	cassa contante
19/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6380 PAPA	0,00	5,00	cassa contante
19/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6379 PAPA	0,00	40,00	cassa contante
19/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6390 PAPA	0,00	579,00	cassa contante
19/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6391 PAPA	0,00	70,90	cassa contante
19/07/2023	spese diverse	SPESE BATTIPAGLIA	0,00	20,00	cassa contante
19/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6339 PAPA	0,00	218,80	cassa contante
19/07/2023	ALTAMURA 2	Pagamento Forn n. 0 ALTAMURA 2	0,00	7.353,42	cassa contante
19/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6022 PAPA	0,00	149,40	cassa contante

19/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6163 PAPA	0,00	279,00	cassa contante
19/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6189 PAPA	0,00	148,94	cassa contante
19/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6321 PAPA	0,00	31,00	cassa contante

Totale Uscite: 23.079,46

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
19/07/2023	deutsche bank 106	PAG CONTRIBUTI	0,00	702,86
19/07/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO LA FRAGOLINA+ VERS	13.550,00	0,00
19/07/2023	deutsche bank 106	ACC ASS N.7308594786	0,00	4.128,80
Totale Entrate: 13.550,00			Totale Uscite: 4.831,66	

Totale Entrate: 41.728,77

Totale Uscite: 23.079,46

Saldo Iniz.Cassa: 302.059,20

Saldo Attuale: 18.649,31

Saldo Finale: 320.708,51

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	115.954,92
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.232,34
030200003	b. spese generali stand	-2.831,53
030200004	banca cumulo fondi	2.200,00