

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/07/2023	ALLOCCA	Rientro Credito ALLOCCA	10,64	0,00	cassa contante
28/07/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	3.800,00	0,00	cassa contante
28/07/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	11,50	0,00	cassa contante
28/07/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	280,00	0,00	cassa contante
28/07/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	482,30	0,00	cassa contante
28/07/2023	SALVATORE FRATTA	Rientro Credito SALVATORE FRATTA	54,30	0,00	cassa contante
28/07/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	379,10	0,00	cassa contante
28/07/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	455,00	0,00	cassa contante
28/07/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 9163 PEPPE AVERSA	97,80	0,00	cassa contante
28/07/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.280,64	0,00	cassa contante
28/07/2023	ROSARIO MERCATO VOLLA	Rientro Credito ROSARIO MERCATO	103,95	0,00	cassa contante
28/07/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	397,94	0,00	cassa contante
28/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	3.053,01	0,00	cassa contante
28/07/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	525,00	0,00	cassa contante
28/07/2023	FUSCO PEPPE	Rientro Credito FUSCO PEPPE	1.461,95	0,00	cassa contante
28/07/2023	PACCHIACCONI GIGINO	Rientro Credito n. 9217	118,81	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 13.511,94**Sub-Totale Entrate Vendita: 13.511,94****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/07/2023	deutsche bank 106	VERS + ACC	0,00	22.068,00	cassa contante
28/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	574,00	cassa contante
28/07/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTI	0,00	1.383,08	cassa contante
28/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6586 PAPA	0,00	20,00	cassa contante
28/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6585 PAPA	0,00	159,50	cassa contante
28/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6588 PAPA	0,00	1.090,00	cassa contante

Totale Uscite: 25.294,58**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
28/07/2023	deutsche bank 106	VERS + ACC	22.068,00	0,00
28/07/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTI	1.383,08	0,00

Totale Entrate: 23.451,08

Totale Uscite: 0,00

Totale Entrate: 13.511,94

Totale Uscite: 25.294,58

Saldo Iniz.Cassa: 300.879,57

Saldo Attuale: -11.782,64

Saldo Finale: 289.096,93

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	185.265,15
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.455,94
030200003	b. spese generali stand	-2.831,53
030200004	banca cumulo fondi	2.400,00