

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/07/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 9256 VENDITA N.4	2.349,76	0,00	cassa contante
29/07/2023	VENDITA N.3	Pag.Prev. n. 9254 VENDITA N.3	208,15	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.557,91**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/07/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	109,44	0,00	cassa contante
29/07/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	500,00	0,00	cassa contante
29/07/2023	GIGINO CASALNUOVO	Rientro Credito GIGINO CASALNUOVO	83,50	0,00	cassa contante
29/07/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 9193 PEPPE AVERSA	190,40	0,00	cassa contante
29/07/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	172,09	0,00	cassa contante
29/07/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	54,00	0,00	cassa contante
29/07/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	1.579,17	0,00	cassa contante
29/07/2023	DE LUCA	Rientro Credito DE LUCA	248,40	0,00	cassa contante
29/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.231,31	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.168,31**Sub-Totale Entrate Vendita: 7.726,22****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
29/07/2023	abbonamento vatecari	MIGNANO	1.250,00

Totale Altre Entrate: 1.250,00**Totale Globale Entrate: 8.976,22****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/07/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	PRESTAZIONE OCCASIONALE	0,00	2.145,00	cassa contante
29/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTOÙ	0,00	334,00	cassa contante
29/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6603 PAPA	0,00	10,00	cassa contante
29/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6602 PAPA	0,00	10,00	cassa contante
29/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6600 PAPA	0,00	120,00	cassa contante
29/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6605 PAPA	0,00	62,00	cassa contante
29/07/2023	TONZIELLO VINCENZO	Pagamento Forn n. 0 TONZIELLO	0,00	2.183,39	cassa contante
29/07/2023	MENDITTI CIRO	Pagamento Forn n. 0 MENDITTI CIRO	0,00	27,00	cassa contante
29/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 6556 SICILIA	0,00	2.349,76	cassa contante

Totale Uscite: 7.241,15

Totale Entrate: 8.976,22

Totale Uscite: 7.241,15

Saldo Iniz.Cassa: 289.096,93

Saldo Attuale: 1.735,07

Saldo Finale: 290.832,00

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