

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
11/05/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	785,87	0,00	cassa contante
11/05/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	610,80	0,00	cassa contante
11/05/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	200,00	0,00	cassa contante
11/05/2023	SCIORIO	Rientro Credito SCIORIO	32,44	0,00	cassa contante
11/05/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	27,00	0,00	cassa contante
11/05/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 6463 PEPPE	52,88	0,00	cassa contante
11/05/2023	SCIORIO	Rientro Credito SCIORIO	5.340,00	0,00	cassa contante
11/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.015,00	0,00	cassa contante
11/05/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 6453 PEPPE AVERSA	67,00	0,00	cassa contante
11/05/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	959,00	0,00	cassa contante
11/05/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	324,18	0,00	cassa contante
11/05/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito MIMMO RAGIONIERE	36,58	0,00	cassa contante
11/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 6454 GIORGIO	358,80	0,00	cassa contante
11/05/2023	EPOMEA	Rientro Credito EPOMEA	4.314,36	0,00	cassa contante
11/05/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.859,63	0,00	cassa contante
11/05/2023	FANTASIA	Rientro Credito n. 6500 FANTASIA	404,00	0,00	cassa contante
11/05/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito n. 6380 EMANUELE	842,18	0,00	cassa contante
11/05/2023	RAMBO	Rientro Credito RAMBO	4.362,35	0,00	cassa contante
11/05/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.509,75	0,00	cassa contante
11/05/2023	LA MOZZARELLA	Rientro Credito n. 6322 LA	70,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 25.171,82**Sub-Totale Entrate Vendita: 25.171,82****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
11/05/2023	deutsche bank 106	PAG SAB	2.230,38

Totale Altre Entrate: 2.230,38**Totale Globale Entrate: 27.402,20****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
11/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO LACALAMITA	0,00	3.071,38	cassa contante
11/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO LA FRAGOLINA	0,00	4.350,00	cassa contante
11/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO EPOMEA	0,00	4.314,36	cassa contante
11/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO LA MARCHESE	0,00	959,00	cassa contante
11/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO	0,00	5.340,00	cassa contante

11/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO	0,00	2.000,00	cassa contante
11/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO LA PIAZZETTA	0,00	785,81	cassa contante
11/05/2023	GIOVANNI GRAVINA	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	2.960,00	cassa contante
11/05/2023	GIOVANNI GRAVINA	Pagamento Forn n. 4580 GIOVANNI	0,00	0,25	cassa contante
11/05/2023	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.	Pagamento Forn n. 4367 SAB	0,00	1.063,20	cassa contante
11/05/2023	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.	Pagamento Forn n. 4427 SAB	0,00	1.103,02	cassa contante
11/05/2023	cancelleria	CANCELLERIA	0,00	70,00	cassa contante
11/05/2023	spese diverse	PAG HCCP	0,00	120,00	cassa contante
11/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	634,00	cassa contante
11/05/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	193,00	cassa contante
11/05/2023	CLAUDIO VOLLA	Pagamento Forn n. 4585 CLAUDIO	0,00	182,16	cassa contante
11/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4693 PAPA	0,00	11,00	cassa contante

Totale Uscite: 27.157,18

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
11/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO LACALAMITA	3.071,38	0,00
11/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO LA FRAGOLINA	4.350,00	0,00
11/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO EPOMEA	4.314,36	0,00
11/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO LA MARCHESE	959,00	0,00
11/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO	5.340,00	0,00
11/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO	2.000,00	0,00
11/05/2023	banca cumulo fondi	1 RATA CUMULO FONDO	2.000,00	0,00
11/05/2023	deutsche bank 106	1 RATA CUMULO FONDO	0,00	2.000,00
11/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO LA PIAZZETTA	785,81	0,00
11/05/2023	deutsche bank 106	PAG SAB	0,00	2.230,38

Totale Entrate: 22.820,55

Totale Uscite: 4.230,38

Totale Entrate: 27.402,20

Totale Uscite: 27.157,18

Saldo Iniz.Cassa: 248.171,49

Saldo Attuale: 245,02

Estratto Conto Banche

Saldo Finale: 248.416,51

030200001	deutsche bank 106	72.891,02
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.288,09
030200003	b. spese generali stand	-2,22
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00