

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/05/2023	VENDITA N.1	Pag.Prev. n. 6644 VENDITA N.1	25,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 25,00**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/05/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	723,85	0,00	cassa contante
16/05/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	20,00	0,00	cassa contante
16/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 6622 GIORGIO	237,00	0,00	cassa contante
16/05/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 6635 ROSARIO	246,20	0,00	cassa contante
16/05/2023	COLELLA	Rientro Credito COLELLA	37,75	0,00	cassa contante
16/05/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 6655 DONNIACUO	36,82	0,00	cassa contante
16/05/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 6629 PEPPE	35,28	0,00	cassa contante
16/05/2023	EPOMEA	Rientro Credito EPOMEA	5.639,74	0,00	cassa contante
16/05/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.267,91	0,00	cassa contante
16/05/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 6510 PEPPE	19,22	0,00	cassa contante
16/05/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.589,76	0,00	cassa contante
16/05/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 6621 PEPPE AVERSA	28,00	0,00	cassa contante
16/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.580,00	0,00	cassa contante
16/05/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito n. 6628 LE QUATTRO	24,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 13.485,53**Sub-Totale Entrate Vendita: 13.510,53****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/05/2023	deutsche bank 106	ACC B NEXI	0,00	417,76	cassa contante
16/05/2023	deutsche bank 106	ACC B EPOMEA	0,00	5.639,14	cassa contante
16/05/2023	deutsche bank 106	VERS CON	0,00	10.000,00	cassa contante
16/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4268 PAPA	0,00	96,00	cassa contante
16/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4269 PAPA	0,00	254,40	cassa contante
16/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4273 PAPA	0,00	430,00	cassa contante
16/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	584,00	cassa contante
16/05/2023	VENDITA N.2	Rest. Cauzione VENDITA N.2	0,00	12,00	cassa contante
16/05/2023	SG VIVAI	Pagamento Forn n. 0 SG VIVAI	0,00	6.000,00	cassa contante
16/05/2023	SG VIVAI	Pagamento Forn n. 4426 SG VIVAI	0,00	100,00	cassa contante
16/05/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	135,60	cassa contante
16/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4818 PAPA	0,00	10,00	cassa contante

16/05/2023 deutsche bank 106

VERS ASS

0,00 60.761,94 cassa contante

Totale Uscite: 84.440,84

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
16/05/2023	deutsche bank 106	ACC B NEXI	417,76	0,00
16/05/2023	deutsche bank 106	ACC B EPOMEA	5.639,14	0,00
16/05/2023	deutsche bank 106	VERS CON	10.000,00	0,00
16/05/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	60.761,94	0,00
Totale Entrate: 76.818,84			Totale Uscite: 0,00	

Totale Entrate: 13.510,53

Totale Uscite: 84.440,84

Saldo Iniz.Cassa: 441.336,99

Saldo Attuale: -70.930,31

Saldo Finale: 370.406,68

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	152.916,89
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.288,09
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00