

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/05/2023	VENDITA N.2	Pag.Prev. n. 6925 VENDITA N.2	2.060,00	0,00	cassa contante
23/05/2023	VENDITA N.1	Pag.Prev. n. 6924 VENDITA N.1	2.070,00	0,00	cassa contante
23/05/2023	CASTIGLIA	Pag.Prev. n. 6934 CASTIGLIA	1.260,00	0,00	cassa contante
23/05/2023	VENDITA N.3	Pag.Prev. n. 6926 VENDITA N.3	780,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.170,00**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	2.198,09	0,00	cassa contante
23/05/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito n. 6882 CASTIGLIA	1.472,15	0,00	cassa contante
23/05/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	750,00	0,00	cassa contante
23/05/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	83,00	0,00	cassa contante
23/05/2023	GENNARO VOMERO	Rientro Credito GENNARO VOMERO	801,46	0,00	cassa contante
23/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	300,00	0,00	cassa contante
23/05/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 6883 ROSARIO	228,95	0,00	cassa contante
23/05/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 6869 PEPPE AVERSA	15,00	0,00	cassa contante
23/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	400,00	0,00	cassa contante
23/05/2023	SORIA	Rientro Credito SORIA	51,81	0,00	cassa contante
23/05/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	2.025,45	0,00	cassa contante
23/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	44,60	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.370,51**Sub-Totale Entrate Vendita: 14.540,51****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.012,00	cassa contante

Totale Uscite: 1.012,00**Totale Entrate: 14.540,51****Totale Uscite: 1.012,00****Saldo Iniz.Cassa: 336.642,14****Saldo Attuale: 13.528,51****Saldo Finale: 350.170,65****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	233.368,23
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.483,09
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00