

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
31/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.170,00	0,00	cassa contante
31/05/2023	ALFONSO SOMMA	Rientro Credito ALFONSO SOMMA	740,00	0,00	cassa contante
31/05/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.627,64	0,00	cassa contante
31/05/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	807,20	0,00	cassa contante
31/05/2023	SODANO	Rientro Credito SODANO	2.500,00	0,00	cassa contante
31/05/2023	LINO MERANO	Rientro Credito n. 7146 LINO MERANO	25,88	0,00	cassa contante
31/05/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 7121 PEPPE AVERSA	143,30	0,00	cassa contante
31/05/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	4.745,62	0,00	cassa contante
31/05/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	340,00	0,00	cassa contante
31/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 7161 GIORGIO	316,80	0,00	cassa contante
31/05/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito n. 7041 ROSARIO	245,75	0,00	cassa contante
31/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 7124 GIORGIO	416,20	0,00	cassa contante
31/05/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 7205 ROSARIO	179,55	0,00	cassa contante
31/05/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito ALFANO PEPPE	149,40	0,00	cassa contante
31/05/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito n. 7194 LE QUATTRO	33,69	0,00	cassa contante
31/05/2023	ZII GIACUMINO	Rientro Credito n. 7076 ZII GIACUMINO	49,26	0,00	cassa contante
31/05/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito n. 7128 PASQUALE	288,05	0,00	cassa contante
31/05/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	36,00	0,00	cassa contante
31/05/2023	TEO	Rientro Credito TEO	8,00	0,00	cassa contante
31/05/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 7155 ROSARIO	287,70	0,00	cassa contante
31/05/2023	ANTONIO MAISTO	Rientro Credito ANTONIO MAISTO	170,18	0,00	cassa contante
31/05/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	632,63	0,00	cassa contante
31/05/2023	CIRO INSALATA	Rientro Credito CIRO INSALATA	141,75	0,00	cassa contante
31/05/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	2.319,88	0,00	cassa contante
31/05/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 7137 ALFANO PEPPE	325,79	0,00	cassa contante
31/05/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	5.007,65	0,00	cassa contante
31/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	730,00	0,00	cassa contante
31/05/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito n. 7162 PASQUALE	235,44	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 23.673,36**Sub-Totale Entrate Vendita: 23.673,36****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
31/05/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	REGALIA GIOVANNI OPERIO	0,00	40,00	cassa contante
31/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT+SICILIA	0,00	1.134,00	cassa contante

31/05/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
31/05/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	PRESTAZIONE OCC ASIONALE	0,00	350,00	cassa contante
31/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.490,00	cassa contante
31/05/2023	spese diverse	GASOLIA	0,00	13,00	cassa contante
31/05/2023	CLAUDIO VOLLA	Pagamento Forn n. 0 CLAUDIO VOLLA	0,00	117,69	cassa contante

Totale Uscite: 3.167,69

Totale Entrate: 23.673,36

Totale Uscite: 3.167,69

Saldo Iniz.Cassa: 358.502,83

Saldo Attuale: 20.505,67

Saldo Finale: 379.008,50

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	288.886,15
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.493,47
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00