

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/04/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	258,56	0,00	cassa contante
01/04/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 5127 GIORGIO	279,10	0,00	cassa contante
01/04/2023	VINCENZO FRIGGITELLI	Rientro Credito n. 4265 VINCENZO	771,25	0,00	cassa contante
01/04/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	150,00	0,00	cassa contante
01/04/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito ROSARIO	223,72	0,00	cassa contante
01/04/2023	COLELLA	Rientro Credito COLELLA	500,00	0,00	cassa contante
01/04/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	355,92	0,00	cassa contante
01/04/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 5120 PEPPE	39,13	0,00	cassa contante
01/04/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	3.083,49	0,00	cassa contante
01/04/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	25,50	0,00	cassa contante
01/04/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 5147 ALFANO PEPPE	239,65	0,00	cassa contante
01/04/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.718,33	0,00	cassa contante
01/04/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 5160 MARESCA	792,25	0,00	cassa contante
01/04/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 5129 PEPPE AVERSA	188,00	0,00	cassa contante
01/04/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	179,19	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 10.804,09**Sub-Totale Entrate Vendita: 10.804,09****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/04/2023	spese diverse	PULIZIE	0,00	25,00	cassa contante
01/04/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	PRESTAZIONE OCCASIONALE	0,00	1.500,00	cassa contante
01/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	984,00	cassa contante
01/04/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	STIP FELICIE	0,00	200,00	cassa contante
01/04/2023	TONZIELLO VINCENZO	Pagamento Forn n. 0 TONZIELLO	0,00	2.232,60	cassa contante
01/04/2023	CLAUDIO VOLLA	Pagamento Forn n. 0 CLAUDIO VOLLA	0,00	1.354,38	cassa contante
01/04/2023	TRIPPARDELLA VATECARO	Pagamento Forn n. 0 TRIPPARDELLA	0,00	4.516,70	cassa contante
01/04/2023	TRIPPARDELLA VATECARO	Pagamento Forn n. 3607	0,00	0,05	cassa contante
01/04/2023	spese diverse	ONORARIO ONDOSO	0,00	350,00	cassa contante

Totale Uscite: 11.162,73**Totale Entrate: 10.804,09****Totale Uscite: 11.162,73****Saldo Iniz.Cassa: 169.816,43****Saldo Attuale: -358,64****Saldo Finale: 169.457,79****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	158.722,48
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.102,21
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39