

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/04/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	240,00	0,00	cassa contante
05/04/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 5255 GIORGIO	255,20	0,00	cassa contante
05/04/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	86,20	0,00	cassa contante
05/04/2023	FURIA	Rientro Credito FURIA	11.721,68	0,00	cassa contante
05/04/2023	MARINAIO	Rientro Credito MARINAIO	30,65	0,00	cassa contante
05/04/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	92,00	0,00	cassa contante
05/04/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito ZIO AGOSTINO	824,20	0,00	cassa contante
05/04/2023	FANTASIA	Rientro Credito n. 5152 FANTASIA	611,34	0,00	cassa contante
05/04/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	800,80	0,00	cassa contante
05/04/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 5278 MARESCA	728,82	0,00	cassa contante
05/04/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 5286 PEPPE	59,94	0,00	cassa contante
05/04/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	3.164,56	0,00	cassa contante
05/04/2023	DE LUCA	Rientro Credito DE LUCA	71,00	0,00	cassa contante
05/04/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 5224 ALFANO PEPPE	480,73	0,00	cassa contante
05/04/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.934,41	0,00	cassa contante
05/04/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	605,80	0,00	cassa contante
05/04/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 5257 PEPPE AVERSA	152,50	0,00	cassa contante
05/04/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	3.009,25	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 25.869,08**Sub-Totale Entrate Vendita: 25.869,08****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.506,00	cassa contante
05/04/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	FEDERICO	0,00	300,00	cassa contante
05/04/2023	SG VIVAI	Pagamento Forn n. 0 SG VIVAI	0,00	6.305,20	cassa contante

Totale Uscite: 8.111,20**Totale Entrate: 25.869,08****Totale Uscite: 8.111,20****Saldo Iniz.Cassa: 171.309,54****Saldo Attuale: 17.757,88****Saldo Finale: 189.067,42****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	113.295,83
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.102,21
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39