

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/04/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	2.049,50	0,00	cassa contante
12/04/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito n. 5351 EMANUELE	776,40	0,00	cassa contante
12/04/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	179,53	0,00	cassa contante
12/04/2023	SALVATORE FRATTA	Rientro Credito SALVATORE FRATTA	142,00	0,00	cassa contante
12/04/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	67,50	0,00	cassa contante
12/04/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 5367 ZIO AGOSTINO	397,63	0,00	cassa contante
12/04/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 5383 ALFANO PEPPE	281,04	0,00	cassa contante
12/04/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	527,74	0,00	cassa contante
12/04/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 5488 MARESCA	1.273,85	0,00	cassa contante
12/04/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 5435 PEPPE AVERSA	211,00	0,00	cassa contante
12/04/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.885,73	0,00	cassa contante
12/04/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	140,00	0,00	cassa contante
12/04/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 5432 GIORGIO	676,80	0,00	cassa contante
12/04/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	4.468,49	0,00	cassa contante
12/04/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	2.266,17	0,00	cassa contante
12/04/2023	SODANO	Rientro Credito SODANO	3.162,24	0,00	cassa contante
12/04/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.589,68	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 21.095,30****Sub-Totale Entrate Vendita: 21.095,30****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.006,00	cassa contante
12/04/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	FEDERICO	0,00	300,00	cassa contante
12/04/2023	spese diverse	DIFF CONTO+ALT+SPESE	0,00	100,00	cassa contante
12/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3961 PAPA	0,00	70,00	cassa contante
12/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3957 PAPA	0,00	99,00	cassa contante
12/04/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	150,00	cassa contante
12/04/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 3976 CIARDULLO	0,00	28,00	cassa contante
12/04/2023	ALTAMURA 2	Pagamento Forn n. 0 ALTAMURA 2	0,00	6.552,40	cassa contante

**Totale Uscite: 8.305,40****Totale Entrate: 21.095,30****Totale Uscite: 8.305,40****Saldo Iniz.Cassa: 169.991,42****Saldo Attuale: 12.789,90****Saldo Finale: 182.781,32****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	106.814,66
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.102,21

030200003

b. spese generali stand

-2.831,93