

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/04/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	891,00	0,00	cassa contante
13/04/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	2.064,97	0,00	cassa contante
13/04/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 5530 MARESCA	577,60	0,00	cassa contante
13/04/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.763,15	0,00	cassa contante
13/04/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 5580 STEFANO	680,00	0,00	cassa contante
13/04/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.432,49	0,00	cassa contante
13/04/2023	TEO	Rientro Credito n. 5525 TEO	5,50	0,00	cassa contante
13/04/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 5554 DONNIACUO	21,70	0,00	cassa contante
13/04/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 5505 PEPPE AVERSA	187,00	0,00	cassa contante
13/04/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	993,05	0,00	cassa contante
13/04/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 5506 GIORGIO	363,10	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 11.979,56****Sub-Totale Entrate Vendita: 11.979,56****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/04/2023	spese diverse	CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
13/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	984,00	cassa contante
13/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4011 PAPA	0,00	5,50	cassa contante
13/04/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	332,15	cassa contante
13/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4009 PAPA	0,00	104,00	cassa contante

**Totale Uscite: 1.448,65****Totale Entrate: 11.979,56****Totale Uscite: 1.448,65****Saldo Iniz.Cassa: 182.781,32****Saldo Attuale: 10.530,91****Saldo Finale: 193.312,23****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