

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/04/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 5995 PEPPE AVERSA	263,50	0,00	cassa contante
27/04/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.818,90	0,00	cassa contante
27/04/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	742,80	0,00	cassa contante
27/04/2023	SODANO	Rientro Credito SODANO	3.000,00	0,00	cassa contante
27/04/2023	GIOVANNI VICO MINESTRA	Rientro Credito GIOVANNI VICO	169,25	0,00	cassa contante
27/04/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 6008 ALFANO PEPPE	169,41	0,00	cassa contante
27/04/2023	VARRELLA SALVATORE	Rientro Credito VARRELLA	32,10	0,00	cassa contante
27/04/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	1.422,05	0,00	cassa contante
27/04/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	86,80	0,00	cassa contante
27/04/2023	GENNARO VOMERO	Rientro Credito GENNARO VOMERO	212,59	0,00	cassa contante
27/04/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	2.550,17	0,00	cassa contante
27/04/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 5988 ROSARIO	295,75	0,00	cassa contante
27/04/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	1.998,50	0,00	cassa contante
27/04/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	4.241,02	0,00	cassa contante
27/04/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.030,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 19.032,84**Sub-Totale Entrate Vendita: 19.032,84****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4091 PAPA	0,00	150,00	cassa contante
27/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4236 PAPA	0,00	150,00	cassa contante
27/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4164 PAPA	0,00	20,00	cassa contante
27/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	2.384,00	cassa contante
27/04/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	STIP FELICE	0,00	200,00	cassa contante
27/04/2023	BELLOTTI GIUSEPPE	STIP BELLOTTI	0,00	1.484,00	cassa contante
27/04/2023	ILLIANO SALVATORE	STIP ILLIANO	0,00	1.520,00	cassa contante
27/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	50,00	cassa contante
27/04/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFICO VARRIALE	0,00	114,00	cassa contante
27/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4359 PAPA	0,00	12,00	cassa contante

Totale Uscite: 6.084,00**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
27/04/2023	deutsche bank 106	STIP BELLOTTI	0,00	1.016,00
27/04/2023	deutsche bank 106	STIP ANNA LISA	0,00	400,00
27/04/2023	deutsche bank 106	STIP ILLIANO	0,00	983,00
27/04/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFICO VARRIALE	114,00	0,00

Totale Entrate: 114,00

Totale Uscite: 2.399,00

Totale Entrate: 19.032,84

Totale Uscite: 6.084,00

Saldo Iniz.Cassa: 172.192,00

Saldo Attuale: 12.948,84

Saldo Finale: 185.140,84

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	258.334,71
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.338,09
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93