

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/04/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	100,00	0,00	cassa contante
28/04/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	15.000,00	0,00	cassa contante
28/04/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.852,80	0,00	cassa contante
28/04/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito ROSARIO	520,17	0,00	cassa contante
28/04/2023	CACCIOPPOLI	Rientro Credito CACCIOPPOLI	850,00	0,00	cassa contante
28/04/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.865,82	0,00	cassa contante
28/04/2023	GIOVANNI VICO MINESTRA	Rientro Credito n. 6055 GIOVANNI	135,25	0,00	cassa contante
28/04/2023	D AGOSTINO SALVATORE	Rientro Credito D AGOSTINO	4.955,84	0,00	cassa contante
28/04/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.375,65	0,00	cassa contante
28/04/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 6045 ALFANO PEPPE	92,09	0,00	cassa contante
28/04/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 6043 PEPPE AVERSA	104,00	0,00	cassa contante
28/04/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 6053 ROSARIO	239,10	0,00	cassa contante
28/04/2023	VARRIALE PASQUALE	Rientro Credito VARRIALE PASQUALE	43,80	0,00	cassa contante
28/04/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito EMANUELE	1.370,00	0,00	cassa contante
28/04/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 5973 ZIO AGOSTINO	528,40	0,00	cassa contante
28/04/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito PASQUALE VASTO	196,71	0,00	cassa contante
28/04/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	5.000,00	0,00	cassa contante
28/04/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.897,73	0,00	cassa contante
28/04/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.160,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 40.287,36****Sub-Totale Entrate Vendita: 40.287,36****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4400 PAPA	0,00	39,00	cassa contante
28/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.612,00	cassa contante

**Totale Uscite: 1.651,00****Totale Entrate: 40.287,36****Totale Uscite: 1.651,00****Saldo Iniz.Cassa: 185.140,84****Saldo Attuale: 38.636,36****Saldo Finale: 223.777,20****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