

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/02/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	3.468,55	0,00	cassa contante
20/02/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 3718 MARESCA	1.311,87	0,00	cassa contante
20/02/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 3714 ALFANO PEPPE	251,62	0,00	cassa contante
20/02/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	5,00	0,00	cassa contante
20/02/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	2.782,64	0,00	cassa contante
20/02/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	466,10	0,00	cassa contante
20/02/2023	GIOVANNI MARANO	Rientro Credito GIOVANNI MARANO	5.363,29	0,00	cassa contante
20/02/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 3633 STEFANO	927,73	0,00	cassa contante
20/02/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 3729 PEPPE	102,30	0,00	cassa contante
20/02/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.914,07	0,00	cassa contante
20/02/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito STEFANO MELITO	2.072,27	0,00	cassa contante
20/02/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 3733 PEPPE AVERSA	378,50	0,00	cassa contante
20/02/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	3.224,68	0,00	cassa contante
20/02/2023	GRUPPO TEMPRE	Rientro Credito GRUPPO TEMPRE	383,48	0,00	cassa contante
20/02/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 3712 GIORGIO	410,60	0,00	cassa contante
20/02/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 3766 STEFANO	7,00	0,00	cassa contante
20/02/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	910,00	0,00	cassa contante
20/02/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	500,00	0,00	cassa contante
20/02/2023	SANTA ROSA PASCQUALE	Rientro Credito SANTA ROSA	17.176,22	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 42.655,92**Sub-Totale Entrate Vendita: 42.655,92****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/02/2023	SANTA ROSA	Pagamento Forn n. 0 SANTA ROSA	0,00	1.327,32	cassa contante
20/02/2023	spese diverse	SPESE X IL RUOPP	0,00	300,00	cassa contante
20/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.256,00	cassa contante
20/02/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 2786 PAPA	0,00	120,00	cassa contante

Totale Uscite: 3.003,32**Totale Entrate: 42.655,92****Totale Uscite: 3.003,32****Saldo Iniz.Cassa: 224.998,36****Saldo Attuale: 39.652,60****Saldo Finale: 264.650,96****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	41.625,15
030200002	banca sconti attivi-passivi	-580,02
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39