

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/02/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	5.666,14	0,00	cassa contante
21/02/2023	ROSARIO MERCATO VOLLA	Rientro Credito ROSARIO MERCATO	378,00	0,00	cassa contante
21/02/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 3759 PEPPE AVERSA	157,00	0,00	cassa contante
21/02/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito n. 3813 CUCCHIERE	123,00	0,00	cassa contante
21/02/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito ROSARIO	45,00	0,00	cassa contante
21/02/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 3760 GIORGIO	203,90	0,00	cassa contante
21/02/2023	FESTA	Rientro Credito FESTA	1.600,40	0,00	cassa contante
21/02/2023	MARINAIO	Rientro Credito MARINAIO	150,87	0,00	cassa contante
21/02/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito n. 3825 CASTIGLIA	1.676,01	0,00	cassa contante
21/02/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	16.269,44	0,00	cassa contante
21/02/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	670,47	0,00	cassa contante
21/02/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 3773 MARESCA	463,05	0,00	cassa contante
21/02/2023	SODANO	Rientro Credito SODANO	2.000,00	0,00	cassa contante
21/02/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.596,37	0,00	cassa contante
21/02/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	1.304,65	0,00	cassa contante
21/02/2023	VARRIALE PASQUALE	Rientro Credito VARRIALE PASQUALE	15,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 33.319,30****Sub-Totale Entrate Vendita: 33.319,30****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/02/2023	utile d'esercizio	UTILE D'ESERCIO ANNO 2022	0,00	75.733,00	cassa contante
21/02/2023	utile d'esercizio	UTILE D'ESERCIZIO ANNO 2022 PEPPE	0,00	75.733,00	cassa contante
21/02/2023	utile d'esercizio	PERDITA CLIENTI ANNI PRECEDENTI	0,00	5.000,00	cassa contante
21/02/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 2812 PAPA	0,00	269,05	cassa contante
21/02/2023	spese diverse	SPESE DIVERSE	0,00	40,00	cassa contante
21/02/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN+LAVAGNETTA	0,00	50,00	cassa contante
21/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT+SICILIA	0,00	931,00	cassa contante
21/02/2023	TRIPPARDELLA VATECARO	Pagamento Forn n. 0 TRIPPARDELLA	0,00	4.860,45	cassa contante

**Totale Uscite: 162.616,50****Totale Entrate: 33.319,30****Totale Uscite: 162.616,50****Saldo Iniz.Cassa: 264.650,96****Saldo Attuale: -129.297,20****Saldo Finale: 135.353,76****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