

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/05/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito PEPPE CASORIA	50,00	0,00	cassa contante
06/05/2023	COLELLA	Rientro Credito COLELLA	156,92	0,00	cassa contante
06/05/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	86,00	0,00	cassa contante
06/05/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 6297 PEPPE AVERSA	160,00	0,00	cassa contante
06/05/2023	GRUPPO TEMPRE	Rientro Credito GRUPPO TEMPRE	17,55	0,00	cassa contante
06/05/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 6323 ROSARIO	215,35	0,00	cassa contante
06/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 6307 GIORGIO	413,40	0,00	cassa contante
06/05/2023	COZZOLINO ANTONIO	Rientro Credito COZZOLINO ANTONIO	3.000,00	0,00	cassa contante
06/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	595,00	0,00	cassa contante
06/05/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	3.626,76	0,00	cassa contante
06/05/2023	SODANO	Rientro Credito SODANO	3.000,00	0,00	cassa contante
06/05/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	250,00	0,00	cassa contante
06/05/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.874,91	0,00	cassa contante
06/05/2023	SALE E PEPE	Rientro Credito SALE E PEPE	50,00	0,00	cassa contante
06/05/2023	FANTASIA	Rientro Credito n. 6320 FANTASIA	152,02	0,00	cassa contante
06/05/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.415,95	0,00	cassa contante
06/05/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito STEFANO MELITO	5.465,97	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 22.529,83**Sub-Totale Entrate Vendita: 22.529,83****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/05/2023	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO	Pagamento Forn n. 0 AZIENDA	0,00	731,91	cassa contante
06/05/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	PULIZIE	0,00	25,00	cassa contante
06/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.084,00	cassa contante
06/05/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	PRESTAZIONE OCC	0,00	1.450,00	cassa contante
06/05/2023	spese diverse	ACC MEDIAZIONE FRASCA	0,00	3.620,00	cassa contante
06/05/2023	CLAUDIO VOLLA	Pagamento Forn n. 0 CLAUDIO VOLLA	0,00	1.265,82	cassa contante
06/05/2023	CIMMINO MARIANTONIETTA	Pagamento Forn n. 0 CIMMINO	0,00	796,05	cassa contante
06/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4573 PAPA	0,00	116,15	cassa contante
06/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4568 PAPA	0,00	36,96	cassa contante
06/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4567 PAPA	0,00	10,00	cassa contante

Totale Uscite: 9.135,89**Totale Entrate: 22.529,83****Totale Uscite: 9.135,89****Saldo Iniz.Cassa: 309.364,98****Saldo Attuale: 13.393,94****Estratto Conto Banche****Saldo Finale: 322.758,92**

030200001	deutsche bank 106	144.316,63
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.288,09
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93