

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/05/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.201,79	0,00	cassa contante
13/05/2023	FANTASIA	Rientro Credito n. 6511 FANTASIA	22,57	0,00	cassa contante
13/05/2023	SANTA ROSA PASCQUALE	Rientro Credito SANTA ROSA	116.043,37	0,00	cassa contante
13/05/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 6557 ROSARIO	446,80	0,00	cassa contante
13/05/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	404,85	0,00	cassa contante
13/05/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 6580 DONNIACUO	25,00	0,00	cassa contante
13/05/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.013,81	0,00	cassa contante
13/05/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 6551 PEPPE	19,84	0,00	cassa contante
13/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.328,00	0,00	cassa contante
13/05/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	25.000,00	0,00	cassa contante
13/05/2023	MANTICE	Rientro Credito MANTICE	51,00	0,00	cassa contante
13/05/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 6526 PEPPE AVERSA	113,00	0,00	cassa contante
13/05/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.034,19	0,00	cassa contante
13/05/2023	COLELLA	Rientro Credito COLELLA	600,00	0,00	cassa contante
13/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 6544 GIORGIO	289,10	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 150.593,32**Sub-Totale Entrate Vendita: 150.593,32****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/05/2023	SANTA ROSA	Pagamento Forn n. 0 SANTA ROSA	0,00	8.471,86	cassa contante
13/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4751 PAPA	0,00	55,00	cassa contante
13/05/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	187,00	cassa contante
13/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4753 PAPA	0,00	70,00	cassa contante
13/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4761 PAPA	0,00	40,00	cassa contante
13/05/2023	TONZIELLO VINCENZO	Pagamento Forn n. 0 TONZIELLO	0,00	3.683,14	cassa contante
13/05/2023	CLAUDIO VOLLA	Pagamento Forn n. 0 CLAUDIO VOLLA	0,00	1.346,90	cassa contante
13/05/2023	FUSCO PEPPE	Pagamento Forn n. 0 FUSCO PEPPE	0,00	13,52	cassa contante
13/05/2023	CIMMINO MARIANTONIETTA	Pagamento Forn n. 0 CIMMINO	0,00	1.348,20	cassa contante
13/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	862,00	cassa contante
13/05/2023	spese diverse	PULIZIA	0,00	25,00	cassa contante
13/05/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	SETT OPERAI	0,00	1.390,00	cassa contante
13/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4762 PAPA	0,00	44,00	cassa contante

Totale Uscite: 17.536,62

Totale Entrate: 150.593,32

Totale Uscite: 17.536,62

Saldo Iniz.Cassa: 279.945,41

Saldo Attuale: 133.056,70

Saldo Finale: 413.002,11

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	74.874,65
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.288,09
030200003	b. spese generali stand	-2,22
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00