

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/03/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito PASQUALE VASTO	18,00	0,00	cassa contante
03/03/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 3766 STEFANO	3.500,00	0,00	cassa contante
03/03/2023	FAVILLA	Rientro Credito FAVILLA	60,46	0,00	cassa contante
03/03/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito n. 3994 EMANUELE	805,65	0,00	cassa contante
03/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4093 PEPPE AVERSA	150,50	0,00	cassa contante
03/03/2023	FANTASIA	Rientro Credito n. 4161 FANTASIA	365,00	0,00	cassa contante
03/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 4096 GIORGIO	219,30	0,00	cassa contante
03/03/2023	VINCENZO FRIGGITELLI	Rientro Credito n. 4082 VINCENZO	657,13	0,00	cassa contante
03/03/2023	TEO	Rientro Credito TEO	11,50	0,00	cassa contante
03/03/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	2.268,09	0,00	cassa contante
03/03/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	391,95	0,00	cassa contante
03/03/2023	CATTIVONE	Rientro Credito CATTIVONE	73,50	0,00	cassa contante
03/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.593,66	0,00	cassa contante
03/03/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.143,00	0,00	cassa contante
03/03/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 4128 PEPPE	29,94	0,00	cassa contante
03/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.860,08	0,00	cassa contante
03/03/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	290,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 16.438,26****Sub-Totale Entrate Vendita: 16.438,26****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/03/2023	spese diverse	PAG PULIZIA	0,00	250,00	cassa contante
03/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA+ALT	0,00	1.096,00	cassa contante
03/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3054 PAPA	0,00	181,50	cassa contante
03/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3052 PAPA	0,00	121,90	cassa contante

**Totale Uscite: 1.649,40****Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
03/03/2023	deutsche bank 106	PAG BLOCCHETTI	0,00	1.024,80

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 1.024,80

**Totale Entrate: 16.438,26****Totale Uscite: 1.649,40****Saldo Iniz.Cassa: 75.803,54****Saldo Attuale: 14.788,86****Saldo Finale: 90.592,40****Estratto Conto Banche**

030200001

deutsche bank 106

22.828,27

030200002	banca sconti attivi-passivi	-580,02
030200003	b. spese generali stand	-3.379,54