

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/03/2023	SALVATORE FRATTA	Rientro Credito SALVATORE FRATTA	75,00	0,00	cassa contante
09/03/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	352,56	0,00	cassa contante
09/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.166,13	0,00	cassa contante
09/03/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	26,00	0,00	cassa contante
09/03/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 4359 PEPPE	39,27	0,00	cassa contante
09/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	4.631,55	0,00	cassa contante
09/03/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	2.759,23	0,00	cassa contante
09/03/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 4333 ALFANO PEPPE	226,15	0,00	cassa contante
09/03/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 4368 DONNIACUO	21,00	0,00	cassa contante
09/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	20,00	0,00	cassa contante
09/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	497,50	0,00	cassa contante
09/03/2023	PACCHIACONE GIGINO	Rientro Credito n. 4383	23,65	0,00	cassa contante
09/03/2023	ROSARIO MERCATO VOLLA	Rientro Credito ROSARIO MERCATO	226,92	0,00	cassa contante
09/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4326 PEPPE AVERSA	244,50	0,00	cassa contante
09/03/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	200,00	0,00	cassa contante
09/03/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 4346 MARESCA	965,68	0,00	cassa contante
09/03/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.929,94	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 15.405,08****Sub-Totale Entrate Vendita: 15.405,08****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/03/2023	TRIPPARDELLA VATECARO	Pagamento Forn n. 0 TRIPPARDELLA	0,00	3.337,00	cassa contante
09/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3198 PAPA	0,00	126,00	cassa contante
09/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3195 PAPA	0,00	121,00	cassa contante
09/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3175 PAPA	0,00	194,75	cassa contante
09/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3055 PAPA	0,00	448,80	cassa contante
09/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	706,00	cassa contante

**Totale Uscite: 4.933,55****Totale Entrate: 15.405,08****Totale Uscite: 4.933,55****Saldo Iniz.Cassa: 37.571,72****Saldo Attuale: 10.471,53****Saldo Finale: 48.043,25****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	11.820,45
030200002	banca sconti attivi-passivi	-580,02
030200003	b. spese generali stand	-1,68