

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/03/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	371,05	0,00	cassa contante
13/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	500,00	0,00	cassa contante
13/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	5.691,59	0,00	cassa contante
13/03/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	192,74	0,00	cassa contante
13/03/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito STEFANO MELITO	81,11	0,00	cassa contante
13/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito n. 4477 CASTIGLIA	270,00	0,00	cassa contante
13/03/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	500,00	0,00	cassa contante
13/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	4.697,62	0,00	cassa contante
13/03/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	617,50	0,00	cassa contante
13/03/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 4433 PEPPE	67,32	0,00	cassa contante
13/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito n. 4456 CASTIGLIA	1.293,51	0,00	cassa contante
13/03/2023	VARRELLA SALVATORE	Rientro Credito VARRELLA	63,44	0,00	cassa contante
13/03/2023	REAL FRUTTA	Rientro Credito n. 4116 REAL FRUTTA	90,00	0,00	cassa contante
13/03/2023	FUNCILLO	Rientro Credito FUNCILLO	41,40	0,00	cassa contante
13/03/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 4448 ALFANO PEPPE	310,11	0,00	cassa contante
13/03/2023	VINCENZO FRIGGITELLI	Rientro Credito n. 4429 VINCENZO	384,98	0,00	cassa contante
13/03/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 4431 ALFANO PEPPE	53,83	0,00	cassa contante
13/03/2023	REAL FRUTTA	Rientro Credito REAL FRUTTA	25.067,14	0,00	cassa contante
13/03/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	2.809,48	0,00	cassa contante
13/03/2023	GENNARO VOMERO	Rientro Credito GENNARO VOMERO	488,95	0,00	cassa contante
13/03/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	187,00	0,00	cassa contante
13/03/2023	D AGOSTINO SALVATORE	Rientro Credito D AGOSTINO	4.994,70	0,00	cassa contante
13/03/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	-90,80	0,00	cassa contante
13/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.530,62	0,00	cassa contante
13/03/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	1.515,15	0,00	cassa contante
13/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4452 PEPPE AVERSA	320,00	0,00	cassa contante
13/03/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 4425 MARESCA	557,37	0,00	cassa contante
13/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4409 PEPPE AVERSA	328,00	0,00	cassa contante
13/03/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	-90,80	0,00	cassa contante
13/03/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	240,81	0,00	cassa contante
13/03/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 3782 STEFANO	1.118,89	0,00	cassa contante
13/03/2023	EPOMEA	Rientro Credito EPOMEA	5.867,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 60.069,71

Sub-Totale Entrate Vendita: 60.069,71

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/03/2023	F.LLI PANARISI SOC.AGR.	Pagamento Forn n. 99 F.LLI PANARISI	0,00	2.824,50	cash
13/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3255 PAPA	0,00	152,95	cash
13/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3277 PAPA	0,00	157,96	cash
13/03/2023	CLAUDIO VOLLA	Pagamento Forn n. 0 CLAUDIO VOLLA	0,00	1.231,00	cash
13/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.356,00	cash
13/03/2023	spese diverse	SPESE DIVERSE	0,00	68,00	cash
13/03/2023	spese diverse	MADIAZIONE GIOVANNI	0,00	350,00	cash
13/03/2023	spese diverse	SPESE X LA SICILAI +	0,00	550,00	cash

Totale Uscite: 6.690,41

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
13/03/2023	b. spese generali stand	FT 743 DEL 02/03/2023 CANONE MARZO	0,00	2.829,71

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 2.829,71

Totale Entrate: 60.069,71

Totale Uscite: 6.690,41

Saldo Iniz.Cassa: 57.414,62

Saldo Attuale: 53.379,30

Saldo Finale: 110.793,92

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	11.820,45
030200002	banca sconti attivi-passivi	-580,02
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39