

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/03/2023	ECKER FRUCHTE-HANDELS-	Rientro Credito ECKER FRUCHTE-	2.494,75	0,00	cassa contante
14/03/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	1.729,57	0,00	cassa contante
14/03/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	120,00	0,00	cassa contante
14/03/2023	CARCERE	Rientro Credito CARCERE	69,30	0,00	cassa contante
14/03/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	3.450,00	0,00	cassa contante
14/03/2023	ZENO	Rientro Credito ZENO	151,50	0,00	cassa contante
14/03/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	10.000,00	0,00	cassa contante
14/03/2023	CARCERE	Rientro Credito CARCERE	2.230,50	0,00	cassa contante
14/03/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	68,00	0,00	cassa contante
14/03/2023	ANTONIO MAISTO	Rientro Credito ANTONIO MAISTO	209,21	0,00	cassa contante
14/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.622,72	0,00	cassa contante
14/03/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	500,00	0,00	cassa contante
14/03/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito n. 4401 EMANUELE	1.350,83	0,00	cassa contante
14/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4499 PEPPE AVERSA	175,00	0,00	cassa contante
14/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito n. 4531 VENDITA N.1	3.485,91	0,00	cassa contante
14/03/2023	LA MOZZARELLA	Rientro Credito LA MOZZARELLA	826,38	0,00	cassa contante
14/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	670,85	0,00	cassa contante
14/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	350,00	0,00	cassa contante
14/03/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito n. 4538 CUCCHIERE	13,65	0,00	cassa contante
14/03/2023	LA MOZZARELLA	Rientro Credito LA MOZZARELLA	10.666,34	0,00	cassa contante
14/03/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.164,03	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 42.348,54**Sub-Totale Entrate Vendita: 42.348,54****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
14/03/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO ECKER	643,73
14/03/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	943,81

Totale Altre Entrate: 1.587,54**Totale Globale Entrate: 43.936,08****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/03/2023	spese diverse	REGALIA GIOVANNI	0,00	40,00	cassa contante
14/03/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONI MON+CHIAROMA+LA	0,00	22.851,71	cassa contante
14/03/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	3.080,00	cassa contante

14/03/2023 deutsche bank 106

TRASPORTO

0,00 928,00 cassa contante

Totale Uscite: 26.899,71**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
14/03/2023	deutsche bank 106	SPESE DI CONTO	0,00	9,00
14/03/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONI MON+CHIAROMA+LA	22.851,71	0,00
14/03/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	3.080,00	0,00
14/03/2023	deutsche bank 106	TRASPORTO	928,00	0,00
14/03/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO ECKER	0,00	643,73
14/03/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	943,81
		Totale Entrate: 26.859,71	Totale Uscite: 1.596,54	

Totale Entrate: 43.936,08**Totale Uscite: 26.899,71****Saldo Iniz.Cassa: 110.793,92****Saldo Attuale: 17.036,37****Estratto Conto Banche****Saldo Finale: 127.830,29**

030200001	deutsche bank 106	37.727,35
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.223,75
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39