

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/03/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	4.056,00	0,00	cassa contante
18/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4636 PEPPE AVERSA	402,50	0,00	cassa contante
18/03/2023	ROBERTO RICCARDI	Rientro Credito ROBERTO RICCARDI	11,00	0,00	cassa contante
18/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 4664 GIORGIO	482,30	0,00	cassa contante
18/03/2023	VARRELLA SALVATORE	Rientro Credito VARRELLA	18,20	0,00	cassa contante
18/03/2023	FANTASIA	Rientro Credito n. 4625 FANTASIA	111,98	0,00	cassa contante
18/03/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 4665 PEPPE	97,50	0,00	cassa contante
18/03/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito ALFANO PEPPE	212,20	0,00	cassa contante
18/03/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 4698 DONNIACUO	14,00	0,00	cassa contante
18/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4655 PEPPE AVERSA	60,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.465,68**Sub-Totale Entrate Vendita: 5.465,68****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/03/2023	AUTIERO FIORI	Pagamento Forn n. 0 AUTIERO FIORI	0,00	646,65	cassa contante
18/03/2023	spese diverse	PITTORE	0,00	200,00	cassa contante
18/03/2023	trasporto (a)	TRAPORTO	0,00	906,00	cassa contante
18/03/2023	spese diverse	PULIZIA STAND	0,00	25,00	cassa contante
18/03/2023	spese diverse	PAG IVA TONZIELLO	0,00	500,00	cassa contante
18/03/2023	TONZIELLO VINCENZO	Pagamento Forn n. 0 TONZIELLO	0,00	706,32	cassa contante
18/03/2023	FUSCO PEPPE	Pagamento Forn n. 0 FUSCO PEPPE	0,00	22,08	cassa contante

Totale Uscite: 3.006,05**Totale Entrate: 5.465,68****Totale Uscite: 3.006,05****Saldo Iniz.Cassa: 112.487,55****Saldo Attuale: 2.459,63****Saldo Finale: 114.947,18****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	36.790,96
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.102,21
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39