

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/03/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	10.000,00	0,00	cassa contante
25/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.809,40	0,00	cassa contante
25/03/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	314,08	0,00	cassa contante
25/03/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 4872 ALFANO PEPPE	298,11	0,00	cassa contante
25/03/2023	DE LUCA	Rientro Credito DE LUCA	173,40	0,00	cassa contante
25/03/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito ROSARIO	286,05	0,00	cassa contante
25/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4867 PEPPE AVERSA	411,00	0,00	cassa contante
25/03/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito STEFANO MELITO	72,43	0,00	cassa contante
25/03/2023	MANTICE	Rientro Credito MANTICE	5,00	0,00	cassa contante
25/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 4865 GIORGIO	402,90	0,00	cassa contante
25/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	471,15	0,00	cassa contante
25/03/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 4897 PEPPE	70,93	0,00	cassa contante
25/03/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	745,73	0,00	cassa contante
25/03/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	15,50	0,00	cassa contante
25/03/2023	CACCIOPPOLI	Rientro Credito n. 4670 CACCIOPPOLI	213,20	0,00	cassa contante
25/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.820,08	0,00	cassa contante
25/03/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 4899 MARESCA	738,98	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 19.847,94**Sub-Totale Entrate Vendita: 19.847,94****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/03/2023	spese diverse	PITTORE	0,00	95,00	cassa contante
25/03/2023	spese diverse	PULIZIE	0,00	25,00	cassa contante
25/03/2023	spese diverse	PAG BOX BASILICO	0,00	560,00	cassa contante
25/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	784,00	cassa contante
25/03/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	PRESTAZIONE OCC	0,00	1.500,00	cassa contante
25/03/2023	spese diverse	CAFFE	0,00	5,00	cassa contante
25/03/2023	spese diverse	PITTORE	0,00	200,00	cassa contante
25/03/2023	AUTIERO FIORI	Pagamento Forn n. 0 AUTIERO FIORI	0,00	44,10	cassa contante
25/03/2023	TONZIELLO VINCENZO	Pagamento Forn n. 0 TONZIELLO	0,00	1.363,17	cassa contante
25/03/2023	CLAUDIO VOLLA	Pagamento Forn n. 0 CLAUDIO VOLLA	0,00	1.081,97	cassa contante
25/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3590 PAPA	0,00	266,00	cassa contante
25/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3598 PAPA	0,00	20,70	cassa contante
25/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3599 PAPA	0,00	5,00	cassa contante

Totale Uscite: 5.949,94

Totale Entrate: 19.847,94

Totale Uscite: 5.949,94

Saldo Iniz.Cassa: 85.610,13

Saldo Attuale: 13.898,00

Saldo Finale: 99.508,13

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	103.280,83
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.102,21
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39