

Rientro Crediti

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|---------------------|--------------------------------------|----------|--------|----------------|
| 24/04/2023 | ZIO AGOSTINO | Rientro Credito n. 5839 ZIO AGOSTINO | 865,20 | 0,00 | cassa contante |
| 24/04/2023 | PEPPE CASORIA | Rientro Credito n. 5923 PEPPE | 73,58 | 0,00 | cassa contante |
| 24/04/2023 | VOMERO | Rientro Credito VOMERO | 4.045,03 | 0,00 | cassa contante |
| 24/04/2023 | MARESCA | Rientro Credito MARESCA | 975,00 | 0,00 | cassa contante |
| 24/04/2023 | CARCERE | Rientro Credito CARCERE | 1.336,55 | 0,00 | cassa contante |
| 24/04/2023 | LELLO MAGLIONE | Rientro Credito LELLO MAGLIONE | 485,71 | 0,00 | cassa contante |
| 24/04/2023 | PACCHIACCONE GIGINO | Rientro Credito PACCHIACCONE | 3.463,25 | 0,00 | cassa contante |
| 24/04/2023 | LE QUATTRO STAGIONI | Rientro Credito LE QUATTRO | 20,00 | 0,00 | cassa contante |
| 24/04/2023 | PEPPE VASTO | Rientro Credito PEPPE VASTO | 260,00 | 0,00 | cassa contante |
| 24/04/2023 | VENDITA N.3 | Rientro Credito VENDITA N.3 | 4.230,56 | 0,00 | cassa contante |
| 24/04/2023 | CASTIGLIA | Rientro Credito CASTIGLIA | 813,87 | 0,00 | cassa contante |
| 24/04/2023 | CUCCHIERE | Rientro Credito CUCCHIERE | 920,45 | 0,00 | cassa contante |
| 24/04/2023 | VENDITA N.2 | Rientro Credito VENDITA N.2 | 5.234,20 | 0,00 | cassa contante |
| 24/04/2023 | PORRICELLI | Rientro Credito PORRICELLI | 920,50 | 0,00 | cassa contante |
| 24/04/2023 | STEFANO MELITO | Rientro Credito n. 5872 STEFANO | 1.088,90 | 0,00 | cassa contante |
| 24/04/2023 | VENDITA N.1 | Rientro Credito VENDITA N.1 | 3.570,86 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 28.303,66**Sub-Totale Entrate Vendita: 28.303,66****Uscite**

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|-------------------|-----------------------------|---------|----------|----------------|
| 24/04/2023 | trasporto (a) | TRASPORTO | 0,00 | 2.032,00 | cassa contante |
| 24/04/2023 | cancelleria | ACQUISTO FOGLIO A4 | 0,00 | 50,00 | cassa contante |
| 24/04/2023 | deutsche bank 106 | ACC BONIFICO EDEN+TAS | 0,00 | 5.381,58 | cassa contante |
| 24/04/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 4304 PAPA | 0,00 | 5,50 | cassa contante |
| 24/04/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 4283 PAPA | 0,00 | 1.511,80 | cassa contante |
| 24/04/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 4094 PAPA | 0,00 | 80,00 | cassa contante |
| 24/04/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 4305 PAPA | 0,00 | 34,00 | cassa contante |

Totale Uscite: 9.094,88**Movimenti Banche**

| Data Reg. | Conto | Causale | Dare | Avere |
|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------|
| 24/04/2023 | deutsche bank 106 | ACC BONIFICO EDEN+TAS | 5.381,58 | 0,00 |
| Totale Entrate: 5.381,58 | | | Totale Uscite: 0,00 | |

Totale Entrate: 28.303,66

Totale Uscite: 9.094,88

Saldo Iniz.Cassa: 170.357,74

Saldo Attuale: 19.208,78

Saldo Finale: 189.566,52

Estratto Conto Banche

| | | |
|-----------|-----------------------------|------------|
| 030200001 | deutsche bank 106 | 226.584,13 |
| 030200002 | banca sconti attivi-passivi | -1.220,74 |
| 030200003 | b. spese generali stand | -2.831,93 |