

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/06/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	270,00	0,00	cassa contante
12/06/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	500,00	0,00	cassa contante
12/06/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.613,69	0,00	cassa contante
12/06/2023	ALFONSO SOMMA	Rientro Credito ALFONSO SOMMA	744,09	0,00	cassa contante
12/06/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.030,00	0,00	cassa contante
12/06/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	3.446,74	0,00	cassa contante
12/06/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	24,00	0,00	cassa contante
12/06/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	1.000,00	0,00	cassa contante
12/06/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	20,00	0,00	cassa contante
12/06/2023	FALCO PASQUALE	Rientro Credito FALCO PASQUALE	78,76	0,00	cassa contante
12/06/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	143,50	0,00	cassa contante
12/06/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito PEPPE AVERSA	297,00	0,00	cassa contante
12/06/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.080,91	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 13.248,69****Sub-Totale Entrate Vendita: 13.248,69****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/06/2023	pagamento mediazione	MEDIAZIONE FRASCA	0,00	3.800,00	cassa contante
12/06/2023	spese diverse	ACQUISTO BENZINA+PROLUNGA	0,00	46,00	cassa contante
12/06/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	REGALIA GIOVANNI	0,00	40,00	cassa contante
12/06/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.134,00	cassa contante

**Totale Uscite: 5.020,00****Totale Entrate: 13.248,69****Totale Uscite: 5.020,00****Saldo Iniz.Cassa: 288.592,08****Saldo Attuale: 8.228,69****Saldo Finale: 296.820,77****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	68.109,45
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.493,47
030200003	b. spese generali stand	-2,22
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00