

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 |