

**Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
14/06/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	654,80	0,00	cassa contante
14/06/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	50,00	0,00	cassa contante
14/06/2023	ANTONIO MAISTO	Rientro Credito ANTONIO MAISTO	26,40	0,00	cassa contante
14/06/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	1.154,80	0,00	cassa contante
14/06/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	81,80	0,00	cassa contante
14/06/2023	FAVILLA	Rientro Credito FAVILLA	223,74	0,00	cassa contante
14/06/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito PEPPE AVERSA	164,90	0,00	cassa contante
14/06/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	478,10	0,00	cassa contante
14/06/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito n. 7559 ROSARIO	229,50	0,00	cassa contante
14/06/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	340,00	0,00	cassa contante
14/06/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	381,79	0,00	cassa contante
14/06/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.095,00	0,00	cassa contante
14/06/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito n. 7655 PASQUALE	184,63	0,00	cassa contante
14/06/2023	TOTORIELLO	Rientro Credito TOTORIELLO	1.200,00	0,00	cassa contante
14/06/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.977,08	0,00	cassa contante
14/06/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	20,00	0,00	cassa contante
14/06/2023	COZZOLINO ANTONIO	Rientro Credito n. 7672 COZZOLINO	46,40	0,00	cassa contante
14/06/2023	GENNARO VOMERO	Rientro Credito n. 7587 GENNARO	15,00	0,00	cassa contante
14/06/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.438,03	0,00	cassa contante
14/06/2023	FURIA	Rientro Credito FURIA	676,20	0,00	cassa contante
14/06/2023	ALFONSO SOMMA	Rientro Credito n. 7684 ALFONSO	773,00	0,00	cassa contante
14/06/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	5,20	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 13.216,37****Sub-Totale Entrate Vendita: 13.216,37****Altre Entrate**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>
14/06/2023	deutsche bank 106	PAG ASS N.7308594784	4.595,24
14/06/2023	deutsche bank 106	PAG SAB	4.988,05

**Totale Altre Entrate: 9.583,29****Totale Globale Entrate: 22.799,66****Uscite**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
14/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO VISCONTI	0,00	1.200,00	cassa contante
14/06/2023	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.	Pagamento Forn n. 0 SAB	0,00	4.993,25	cassa contante

14/06/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	606,00	cassa contante
14/06/2023	SCUOTTO ANTONIO	Pagamento Forn n. 0 SCUOTTO	0,00	1.868,27	cassa contante

**Totale Uscite: 8.667,52**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
14/06/2023	deutsche bank 106	PAG ASS N.7308594784	0,00	4.595,24
14/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO VISCONTI	1.200,00	0,00
14/06/2023	deutsche bank 106	PAG CANONE	0,00	9,00
14/06/2023	deutsche bank 106	PAG SAB	0,00	4.988,05
Totale Entrate: 1.200,00			Totale Uscite: 9.592,29	

**Totale Entrate: 22.799,66**

**Totale Uscite: 8.667,52**

**Saldo Iniz.Cassa: 325.766,45**

**Saldo Attuale: 14.132,14**

**Saldo Finale: 339.898,59**

### Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	61.217,16
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.493,47
030200003	b. spese generali stand	-2,22
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00