

**Rientro Crediti**

| Data       | Contropartita          | Causale                              | Entrata  | Uscita | Pagamento      |
|------------|------------------------|--------------------------------------|----------|--------|----------------|
| 29/05/2023 | GRUPPO TEMPRE          | Rientro Credito GRUPPO TEMPRE        | 1.007,60 | 0,00   | cassa contante |
| 29/05/2023 | GIORGIO POZZUOLI       | Rientro Credito n. 7069 GIORGIO      | 620,29   | 0,00   | cassa contante |
| 29/05/2023 | ROSARIO CUGINO         | Rientro Credito n. 7084 ROSARIO      | 289,60   | 0,00   | cassa contante |
| 29/05/2023 | PACCHIACCONE GIGINO    | Rientro Credito PACCHIACCONE         | 2.460,00 | 0,00   | cassa contante |
| 29/05/2023 | ZIO AGOSTINO           | Rientro Credito ZIO AGOSTINO         | 407,55   | 0,00   | cassa contante |
| 29/05/2023 | CUCCHIERE              | Rientro Credito CUCCHIERE            | 1.500,00 | 0,00   | cassa contante |
| 29/05/2023 | VENDITA N.2            | Rientro Credito VENDITA N.2          | 2.223,16 | 0,00   | cassa contante |
| 29/05/2023 | PORRICELLI             | Rientro Credito PORRICELLI           | 791,00   | 0,00   | cassa contante |
| 29/05/2023 | GENNARO VOMERO         | Rientro Credito GENNARO VOMERO       | 666,17   | 0,00   | cassa contante |
| 29/05/2023 | VENDITA N.1            | Rientro Credito VENDITA N.1          | 2.228,88 | 0,00   | cassa contante |
| 29/05/2023 | MARESCA                | Rientro Credito MARESCA              | 1.695,00 | 0,00   | cassa contante |
| 29/05/2023 | ALFANO PEPPE           | Rientro Credito n. 7099 ALFANO PEPPE | 300,99   | 0,00   | cassa contante |
| 29/05/2023 | LE QUATTRO STAGIONI    | Rientro Credito LE QUATTRO           | 113,50   | 0,00   | cassa contante |
| 29/05/2023 | SALVATORE SUPERMERCATO | Rientro Credito SALVATORE            | 357,27   | 0,00   | cassa contante |
| 29/05/2023 | PEPPE AVERSA           | Rientro Credito n. 7072 PEPPE AVERSA | 200,20   | 0,00   | cassa contante |
| 29/05/2023 | ROSARIO CUGINO         | Rientro Credito n. 7111 ROSARIO      | 317,20   | 0,00   | cassa contante |

**Totale Entrate: 15.178,41****Sub-Totale Entrate Vendita: 15.178,41****Uscite**

| Data       | Contropartita | Causale   | Entrata | Uscita   | Pagamento      |
|------------|---------------|-----------|---------|----------|----------------|
| 29/05/2023 | trasporto (a) | TRASPORTO | 0,00    | 1.434,00 | cassa contante |

**Totale Uscite: 1.434,00****Totale Entrate: 15.178,41****Totale Uscite: 1.434,00****Saldo Iniz.Cassa: 345.533,84****Saldo Attuale: 13.744,41****Saldo Finale: 359.278,25****Estratto Conto Banche**

|           |                             |            |
|-----------|-----------------------------|------------|
| 030200001 | deutsche bank 106           | 288.886,15 |
| 030200002 | banca sconti attivi-passivi | -1.493,47  |
| 030200003 | b. spese generali stand     | -2.831,93  |
| 030200004 | banca cumulo fondi          | 2.000,00   |