

**Rientro Crediti**

| Data       | Contropartita       | Causale                              | Entrata   | Uscita | Pagamento      |
|------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|--------|----------------|
| 01/02/2023 | PEPPE AVERSA        | Rientro Credito n. 3053 PEPPE AVERSA | 195,50    | 0,00   | cassa contante |
| 01/02/2023 | ORTOMADE            | Rientro Credito ORTOMADE             | 71.592,66 | 0,00   | cassa contante |
| 01/02/2023 | MARESCA             | Rientro Credito MARESCA              | 619,04    | 0,00   | cassa contante |
| 01/02/2023 | GIORGIO POZZUOLI    | Rientro Credito n. 3054 GIORGIO      | 130,00    | 0,00   | cassa contante |
| 01/02/2023 | PEPPE CASORIA       | Rientro Credito n. 3047 PEPPE        | 94,19     | 0,00   | cassa contante |
| 01/02/2023 | VENDITA N.3         | Rientro Credito VENDITA N.3          | 2.207,02  | 0,00   | cassa contante |
| 01/02/2023 | LE QUATTRO STAGIONI | Rientro Credito LE QUATTRO           | 493,20    | 0,00   | cassa contante |
| 01/02/2023 | LE QUATTRO STAGIONI | Rientro Credito LE QUATTRO           | 65,00     | 0,00   | cassa contante |
| 01/02/2023 | VENDITA N.2         | Rientro Credito VENDITA N.2          | 1.999,43  | 0,00   | cassa contante |
| 01/02/2023 | VENDITA N.4         | Rientro Credito VENDITA N.4          | 172,37    | 0,00   | cassa contante |
| 01/02/2023 | ALFANO PEPPE        | Rientro Credito n. 3042 ALFANO PEPPE | 344,19    | 0,00   | cassa contante |
| 01/02/2023 | VENDITA N.1         | Rientro Credito VENDITA N.1          | 2.103,78  | 0,00   | cassa contante |
| 01/02/2023 | VENDITA N.4         | Rientro Credito VENDITA N.4          | 250,00    | 0,00   | cassa contante |
| 01/02/2023 | PASQUALE VASTO      | Rientro Credito PASQUALE VASTO       | 247,39    | 0,00   | cassa contante |
| 01/02/2023 | ORTOMADE            | Rientro Credito ORTOMADE             | 19.012,00 | 0,00   | cassa contante |
| 01/02/2023 | VENDITA N.4         | Rientro Credito VENDITA N.4          | 34,77     | 0,00   | cassa contante |

**Totale Entrate: 99.560,54****Sub-Totale Entrate Vendita: 99.560,54****Uscite**

| Data       | Contropartita | Causale                           | Entrata | Uscita    | Pagamento      |
|------------|---------------|-----------------------------------|---------|-----------|----------------|
| 01/02/2023 | ORTOMADE SRL  | Rientro Credito n. 0 ORTOMADE SRL | 0,00    | 18.936,52 | cassa contante |
| 01/02/2023 | PAPA          | Rientro Credito n. 2331 PAPA      | 0,00    | 272,50    | cassa contante |
| 01/02/2023 | PAPA          | Rientro Credito n. 2304 PAPA      | 0,00    | 22,00     | cassa contante |
| 01/02/2023 | spese diverse | ACQUISTO ROTOLONI+CELOFAN         | 0,00    | 35,00     | cassa contante |
| 01/02/2023 | trasporto (a) | TRASPORTO SICILIA                 | 0,00    | 750,00    | cassa contante |
| 01/02/2023 | SICILIA       | Rientro Credito n. 2301 SICILIA   | 0,00    | 250,00    | cassa contante |

**Totale Uscite: 20.266,02****Totale Entrate: 99.560,54****Totale Uscite: 20.266,02****Saldo Iniz.Cassa: 120.158,30****Saldo Attuale: 79.294,52****Saldo Finale: 199.452,82****Estratto Conto Banche**

|           |                             |           |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| 030200001 | deutsche bank 106           | 48.145,27 |
| 030200002 | banca sconti attivi-passivi | -2.086,90 |
| 030200003 | b. spese generali stand     | -3.141,25 |