

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
02/02/2023	ANTONIO MAISTO	Rientro Credito ANTONIO MAISTO	23,40	0,00	cassa contante
02/02/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.070,25	0,00	cassa contante
02/02/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 3039 ZIO AGOSTINO	426,78	0,00	cassa contante
02/02/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 3086 GIORGIO	226,20	0,00	cassa contante
02/02/2023	FAVILLA	Rientro Credito n. 3130 FAVILLA	100,00	0,00	cassa contante
02/02/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	518,62	0,00	cassa contante
02/02/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 3100 PEPPE	125,17	0,00	cassa contante
02/02/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito n. 3133 VENDITA N.3	3.247,24	0,00	cassa contante
02/02/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	14.500,00	0,00	cassa contante
02/02/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 3081 ALFANO PEPPE	254,05	0,00	cassa contante
02/02/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito n. 3107 VENDITA N.3	6,99	0,00	cassa contante
02/02/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	39,00	0,00	cassa contante
02/02/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 3088 PEPPE AVERSA	153,00	0,00	cassa contante
02/02/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.051,27	0,00	cassa contante
02/02/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	896,78	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 24.638,75****Sub-Totale Entrate Vendita: 24.638,75****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
02/02/2023	deutsche bank 106	PRELIEVO BANCA	5.000,00

**Totale Altre Entrate: 5.000,00****Totale Globale Entrate: 29.638,75****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2135 SICILIA 2	0,00	1.495,38	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2125 SICILIA 2	0,00	1.244,60	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2133 SICILIA 2	0,00	640,29	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2131 SICILIA 2	0,00	1.629,02	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2130 SICILIA 2	0,00	529,50	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2128 SICILIA 2	0,00	1.314,00	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2134 SICILIA 2	0,00	1.122,66	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2138 SICILIA 2	0,00	1.005,40	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2129 SICILIA 2	0,00	1.294,02	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2152 SICILIA 2	0,00	252,00	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2155 SICILIA 2	0,00	202,10	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2156 SICILIA 2	0,00	275,40	cassa contante

02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2154 SICILIA 2	0,00	176,50	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2153 SICILIA 2	0,00	2.244,70	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2186 SICILIA 2	0,00	866,60	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2182 SICILIA 2	0,00	238,85	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2188 SICILIA 2	0,00	72,68	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2189 SICILIA 2	0,00	3.142,35	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2184 SICILIA 2	0,00	1.294,85	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2181 SICILIA 2	0,00	797,85	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2185 SICILIA 2	0,00	2.818,22	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2179 SICILIA 2	0,00	1.285,45	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2183 SICILIA 2	0,00	2.250,80	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2187 SICILIA 2	0,00	435,96	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2208 SICILIA 2	0,00	2.205,00	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2201 SICILIA 2	0,00	270,00	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2202 SICILIA 2	0,00	585,20	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2203 SICILIA 2	0,00	2.405,00	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2204 SICILIA 2	0,00	1.165,80	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2205 SICILIA 2	0,00	4.087,45	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2206 SICILIA 2	0,00	1.640,35	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2207 SICILIA 2	0,00	1.269,85	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2209 SICILIA 2	0,00	1.616,25	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2230 SICILIA 2	0,00	963,10	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2237 SICILIA 2	0,00	384,80	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2236 SICILIA 2	0,00	644,67	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2239 SICILIA 2	0,00	600,00	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2238 SICILIA 2	0,00	232,56	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2249 SICILIA 2	0,00	1.552,68	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2267 SICILIA 2	0,00	78,00	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2271 SICILIA 2	0,00	937,00	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2280 SICILIA 2	0,00	1.243,10	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2272 SICILIA 2	0,00	89,10	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2269 SICILIA 2	0,00	1.303,83	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2279 SICILIA 2	0,00	1.275,00	cassa contante
02/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2223 PAPA	0,00	1.515,00	cassa contante
02/02/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	SETT FEDERICO	0,00	300,00	cassa contante
02/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT+SICILIA	0,00	1.006,00	cassa contante
02/02/2023	spese diverse	MEDIAZIONE FRASCA	0,00	5.860,00	cassa contante
02/02/2023	spese diverse	MEDIAZIONE GIOVANNI	0,00	1.120,00	cassa contante
02/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2361 PAPA	0,00	230,00	cassa contante
02/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2190 SICILIA 2	0,00	1.457,10	cassa contante

**Totale Uscite: 62.666,02**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
02/02/2023	deutsche bank 106	PRELIEVO BANCA	0,00	5.000,00

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 5.000,00

---

**Totale Entrate: 29.638,75**

**Totale Uscite: 62.666,02**

**Saldo Iniz.Cassa: 199.452,82**

**Saldo Attuale: -33.027,27**

**Saldo Finale: 166.425,55**

**Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	43.145,27
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.086,90
030200003	b. spese generali stand	-3.141,25