

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/02/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	276,60	0,00	cassa contante
03/02/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	4.200,00	0,00	cassa contante
03/02/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.362,48	0,00	cassa contante
03/02/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 3134 ALFANO PEPPE	185,00	0,00	cassa contante
03/02/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito n. 3166 VENDITA N.1	2.640,76	0,00	cassa contante
03/02/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 3123 PEPPE AVERSA	131,00	0,00	cassa contante
03/02/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito n. 3177 CUCCHIERE	16,55	0,00	cassa contante
03/02/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 3122 GIORGIO	176,70	0,00	cassa contante
03/02/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 3159 DONNIACUO	6,30	0,00	cassa contante
03/02/2023	CALVIATI	Rientro Credito CALVIATI	11.443,00	0,00	cassa contante
03/02/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	246,66	0,00	cassa contante
03/02/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	996,92	0,00	cassa contante
03/02/2023	CALVIATI	Rientro Credito CALVIATI	15.381,78	0,00	cassa contante
03/02/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	3.034,36	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 41.098,11****Sub-Totale Entrate Vendita: 41.098,11****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/02/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	26.833,00	cassa contante
03/02/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFICO	0,00	4.548,10	cassa contante
03/02/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN+	0,00	25,00	cassa contante
03/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTOALT+SICILIA	0,00	806,00	cassa contante
03/02/2023	SG VIVAI	Rientro Credito n. 0 SG VIVAI	0,00	4.427,00	cassa contante
03/02/2023	SG VIVAI	Rientro Credito n. 0 SG VIVAI	0,00	100,00	cassa contante
03/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2378 PAPA	0,00	318,55	cassa contante

**Totale Uscite: 37.057,65****Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
03/02/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	26.833,00	0,00
03/02/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFICO NEXI+MONTANINO	4.548,10	0,00
03/02/2023	deutsche bank 106	SPESE DI BOLLO+TENUTA CO	0,00	64,00

Totale Entrate: 31.381,10

Totale Uscite: 64,00

**Totale Entrate: 41.098,11****Totale Uscite: 37.057,65****Saldo Iniz.Cassa: 166.425,55****Saldo Attuale: 4.040,46****Estratto Conto Banche****Saldo Finale: 170.466,01**

030200001	deutsche bank 106	74.462,37
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.086,90
030200003	b. spese generali stand	-3.141,25