

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/02/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito n. 3292 VENDITA N.2	2.678,73	0,00	cassa contante
07/02/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	15,00	0,00	cassa contante
07/02/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito n. 3287 VENDITA N.1	2.539,46	0,00	cassa contante
07/02/2023	SODANO	Rientro Credito SODANO	2.000,00	0,00	cassa contante
07/02/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	710,23	0,00	cassa contante
07/02/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito PEPPE AVERSA	350,50	0,00	cassa contante
07/02/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	200,00	0,00	cassa contante
07/02/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 3247 GIORGIO	187,60	0,00	cassa contante
07/02/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	59,90	0,00	cassa contante
07/02/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 3251 ALFANO PEPPE	80,59	0,00	cassa contante
07/02/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	4.100,46	0,00	cassa contante
07/02/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito n. 3313 VENDITA N.3	470,21	0,00	cassa contante
07/02/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 901 PEPPE CASORIA	60,45	0,00	cassa contante
07/02/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	1.960,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 15.413,13****Sub-Totale Entrate Vendita: 15.413,13****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
07/02/2023	deutsche bank 106	PAG SG	2.017,30
07/02/2023	deutsche bank 106	PAG ALT	5.941,73
07/02/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	42.778,74

**Totale Altre Entrate: 50.737,77****Totale Globale Entrate: 66.150,90****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/02/2023	SG VIVAI	Rientro Credito n. 0 SG VIVAI	0,00	2.017,30	cassa contante
07/02/2023	ALTAMURA ALFONSO	Rientro Credito n. 0 ALTAMURA	0,00	5.941,73	cassa contante
07/02/2023	ALTAMURA ALFONSO	Rientro Credito n. 2080 ALTAMURA	0,00	52,00	cassa contante
07/02/2023	deutsche bank 106	ACC B MONTANINO	0,00	1.960,00	cassa contante
07/02/2023	deutsche bank 106	ACC B VOMERO	0,00	4.100,46	cassa contante
07/02/2023	deutsche bank 106	ACC B MATTHIAS	0,00	251,65	cassa contante
07/02/2023	spese diverse	REGALIA G OPERAIO	0,00	40,00	cassa contante
07/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2464 PAPA	0,00	126,50	cassa contante
07/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2458 PAPA	0,00	10,50	cassa contante
07/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2459 PAPA	0,00	30,50	cassa contante
07/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2440 PAPA	0,00	27,50	cassa contante

**Totale Uscite: 14.558,14**

**Movimenti Banche**

<b>Data Reg.</b>	<b>Conto</b>	<b>Causale</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
07/02/2023	deutsche bank 106	PAG SG	0,00	2.017,30
07/02/2023	deutsche bank 106	PAG ALT	0,00	5.941,73
07/02/2023	b. spese generali stand	PAG FT 69/255	3.139,57	0,00
07/02/2023	deutsche bank 106	PAG FT 69/255	0,00	3.139,57
07/02/2023	deutsche bank 106	ACC B MONTANINO	1.960,00	0,00
07/02/2023	deutsche bank 106	ACC B VOMERO	4.100,46	0,00
07/02/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	42.778,74
07/02/2023	deutsche bank 106	ACC B MATTHIAS	251,65	0,00
		<b>Totale Entrate: 9.451,68</b>	<b>Totale Uscite: 53.877,34</b>	

**Totale Entrate: 66.150,90**

**Totale Uscite: 14.558,14**

**Saldo Iniz.Cassa: 154.694,97**

**Saldo Attuale: 51.592,76**

**Saldo Finale: 206.287,73**

**Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	25.577,14
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.086,90
030200003	b. spese generali stand	-1,68