

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/02/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.196,22	0,00	cassa contante
10/02/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito STEFANO MELITO	652,59	0,00	cassa contante
10/02/2023	FRIDA CASORIA	Rientro Credito FRIDA CASORIA	36.992,63	0,00	cassa contante
10/02/2023	EPOMEA	Rientro Credito EPOMEA	7.482,85	0,00	cassa contante
10/02/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	755,78	0,00	cassa contante
10/02/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito ROSARIO	774,96	0,00	cassa contante
10/02/2023	FUSCO PEPPE	Rientro Credito FUSCO PEPPE	701,82	0,00	cassa contante
10/02/2023	VINCENZO FRIGGITELLI	Rientro Credito VINCENZO FRIGGITELL	1.325,41	0,00	cassa contante
10/02/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.323,72	0,00	cassa contante
10/02/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 3369 PEPPE AVERSA	142,00	0,00	cassa contante
10/02/2023	CARCERE	Rientro Credito CARCERE	945,04	0,00	cassa contante
10/02/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito n. 3398 VENDITA N.1	2.428,97	0,00	cassa contante
10/02/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	200,00	0,00	cassa contante
10/02/2023	SCIORIO	Rientro Credito SCIORIO	9.882,36	0,00	cassa contante
10/02/2023	FESTA	Rientro Credito FESTA	1.182,50	0,00	cassa contante
10/02/2023	CALVIATI	Rientro Credito CALVIATI	24.403,36	0,00	cassa contante
10/02/2023	GENUSSFORUM GMBH	Rientro Credito GENUSSFORUM GMBH	225,00	0,00	cassa contante
10/02/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	1.388,50	0,00	cassa contante
10/02/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito n. 3396 MIMMO	339,48	0,00	cassa contante
10/02/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 3371 GIORGIO	178,10	0,00	cassa contante
10/02/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	329,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 93.850,29****Sub-Totale Entrate Vendita: 93.850,29****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/02/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO	0,00	45.819,02	cassa contante
10/02/2023	FRIDA VOLLA	Rientro Credito n. 0 FRIDA VOLLA	0,00	23.953,67	cassa contante
10/02/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVO CALVIATI	0,00	1.305,58	cassa contante
10/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT+SICILIA	0,00	656,00	cassa contante
10/02/2023	CIARDULLO	Rientro Credito n. 0 CIARDULLO	0,00	211,90	cassa contante

**Totale Uscite: 71.946,17****Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
10/02/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO	45.819,02	0,00

Totale Entrate: 47.124,60

Totale Uscite: 0,00

**Totale Entrate: 93.850,29****Totale Uscite: 71.946,17****Saldo Iniz.Cassa: 177.834,41****Saldo Attuale: 21.904,12****Saldo Finale: 199.738,53****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	71.453,95
030200002	banca sconti attivi-passivi	-357,32
030200003	b. spese generali stand	-1,68