

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/02/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 3817 PEPPE	98,00	0,00	cassa contante
22/02/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	3.694,23	0,00	cassa contante
22/02/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 3827 MARESCA	956,75	0,00	cassa contante
22/02/2023	MICHELE CASTELLAMARE	Rientro Credito MICHELE	15.132,87	0,00	cassa contante
22/02/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	875,00	0,00	cassa contante
22/02/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito PASQUALE VASTO	175,35	0,00	cassa contante
22/02/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	2.840,55	0,00	cassa contante
22/02/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito MIMMO RAGIONIERE	78,30	0,00	cassa contante
22/02/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 3804 PEPPE AVERSA	197,50	0,00	cassa contante
22/02/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	193,40	0,00	cassa contante
22/02/2023	ZII GIACUMINO	Rientro Credito n. 3018 ZII GIACUMINO	200,12	0,00	cassa contante
22/02/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 3815 GIORGIO	177,25	0,00	cassa contante
22/02/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	300,00	0,00	cassa contante
22/02/2023	GENNARO CASORIA	Rientro Credito GENNARO CASORIA	164,60	0,00	cassa contante
22/02/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.387,75	0,00	cassa contante
22/02/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	336,07	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 28.807,74****Sub-Totale Entrate Vendita: 28.807,74****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2587 SICILIA 2	0,00	2.849,76	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2585 SICILIA 2	0,00	1.268,40	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2584 SICILIA 2	0,00	555,75	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2589 SICILIA 2	0,00	1.015,00	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2617 SICILIA 2	0,00	1.197,15	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2616 SICILIA 2	0,00	3.463,14	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2613 SICILIA 2	0,00	507,05	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2614 SICILIA 2	0,00	2.184,10	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2615 SICILIA 2	0,00	6.721,72	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2661 SICILIA 2	0,00	3.194,64	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2618 SICILIA 2	0,00	1.949,10	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2611 SICILIA 2	0,00	1.793,99	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2640 SICILIA 2	0,00	1.709,40	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2641 SICILIA 2	0,00	1.458,80	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2642 SICILIA 2	0,00	2.594,35	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2639 SICILIA 2	0,00	2.000,80	cassa contante

22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2643 SICILIA 2	0,00	1.904,40	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2637 SICILIA 2	0,00	1.802,50	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2645 SICILIA 2	0,00	3.722,80	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2689 SICILIA 2	0,00	3.206,28	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2677 SICILIA 2	0,00	643,50	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2676 SICILIA 2	0,00	897,60	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2675 SICILIA 2	0,00	6.357,55	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2698 SICILIA 2	0,00	246,53	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2699 SICILIA 2	0,00	2.055,99	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2704 SICILIA 2	0,00	1.425,40	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2702 SICILIA 2	0,00	946,05	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2700 SICILIA 2	0,00	2.449,45	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2709 SICILIA 2	0,00	5.422,50	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2705 SICILIA 2	0,00	2.851,30	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2708 SICILIA 2	0,00	1.338,55	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2707 SICILIA 2	0,00	306,90	cassa contante
22/02/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2706 SICILIA 2	0,00	3.330,95	cassa contante
22/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2701 SICILIA	0,00	850,90	cassa contante
22/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA	0,00	350,00	cassa contante
22/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT	0,00	28,00	cassa contante
22/02/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 2835 PAPA	0,00	299,20	cassa contante

**Totale Uscite: 74.899,50**

**Totale Entrate: 28.807,74**

**Totale Uscite: 74.899,50**

**Saldo Iniz.Cassa: 135.353,76**

**Saldo Attuale: -46.091,76**

**Saldo Finale: 89.262,00**

**Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	41.625,15
030200002	banca sconti attivi-passivi	-580,02
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39