

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/02/2023	COLELLA	Rientro Credito COLELLA	213,57	0,00	cassa contante
27/02/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 3955 GIORGIO	238,60	0,00	cassa contante
27/02/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	4.359,42	0,00	cassa contante
27/02/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	1.602,57	0,00	cassa contante
27/02/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 3945 ALFANO PEPPE	101,68	0,00	cassa contante
27/02/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito n. 4012 VENDITA N.2	3.220,95	0,00	cassa contante
27/02/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	467,00	0,00	cassa contante
27/02/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 3954 PEPPE AVERSA	414,25	0,00	cassa contante
27/02/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.505,88	0,00	cassa contante
27/02/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	464,30	0,00	cassa contante
27/02/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 3957 PEPPE	47,00	0,00	cassa contante
27/02/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.135,30	0,00	cassa contante
27/02/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	1.000,00	0,00	cassa contante
27/02/2023	GENNARO VOMERO	Rientro Credito GENNARO VOMERO	431,00	0,00	cassa contante
27/02/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	12,50	0,00	cassa contante
27/02/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	230,00	0,00	cassa contante
27/02/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito n. 3317 EMANUELE	1.001,65	0,00	cassa contante
27/02/2023	GIOVANNI OPERAIO	Rientro Credito n. 4022 GIOVANNI	13,80	0,00	cassa contante
27/02/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	219,20	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 17.678,67****Sub-Totale Entrate Vendita: 17.678,67****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/02/2023	spese diverse	CELEFAN	0,00	30,00	cassa contante
27/02/2023	spese diverse	REGALIA GIOVANNI	0,00	40,00	cassa contante
27/02/2023	trasporto (a)	REASPORTO ALT+SICILIA	0,00	1.278,00	cassa contante
27/02/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	14.649,26	cassa contante
27/02/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	MARTINO	0,00	30,00	cassa contante
27/02/2023	BELLOTTI GIUSEPPE	PEPPE	0,00	1.481,00	cassa contante
27/02/2023	ILLIANO SALVATORE	ILLIANO	0,00	1.514,00	cassa contante
27/02/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	STIP FELICIE	0,00	200,00	cassa contante
27/02/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 2954 PAPA	0,00	30,00	cassa contante
27/02/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 2960 PAPA	0,00	93,60	cassa contante

**Totale Uscite: 19.345,86**

## Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
27/02/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	14.649,26	0,00
27/02/2023	deutsche bank 106	STIP ANNA LISA	0,00	400,00
27/02/2023	deutsche bank 106	STIP ILLIANO	0,00	986,00
27/02/2023	deutsche bank 106	STIP BELLOTTI	0,00	1.019,00

Totale Entrate: 14.649,26

Totale Uscite: 2.405,00

---

**Totale Entrate: 17.678,67**

**Totale Uscite: 19.345,86**

**Saldo Iniz.Cassa: 123.356,57**

**Saldo Attuale: -1.667,19**

### Estratto Conto Banche

**Saldo Finale: 121.689,38**

030200001	deutsche bank 106	59.476,00
030200002	banca sconti attivi-passivi	-580,02
030200003	b. spese generali stand	-3.379,54