

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/01/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	1.005,95	0,00	cassa contante
09/01/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.454,36	0,00	cassa contante
09/01/2023	GIOVANNI VICO MINESTRA	Rientro Credito GIOVANNI VICO	10,00	0,00	cassa contante
09/01/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	2.021,06	0,00	cassa contante
09/01/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	942,20	0,00	cassa contante
09/01/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	47,27	0,00	cassa contante
09/01/2023	ZII GIACUMINO	Rientro Credito n. 1998 ZII GIACUMINO	156,14	0,00	cassa contante
09/01/2023	SCIORIO	Rientro Credito SCIORIO	9.541,17	0,00	cassa contante
09/01/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	33,80	0,00	cassa contante
09/01/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	1.666,46	0,00	cassa contante
09/01/2023	SORIA	Rientro Credito SORIA	112,50	0,00	cassa contante
09/01/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	816,20	0,00	cassa contante
09/01/2023	COZZOLINO ANTONIO	Rientro Credito n. 2363 COZZOLINO	1.000,00	0,00	cassa contante
09/01/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 2307 PEPPE AVERSA	332,00	0,00	cassa contante
09/01/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	277,60	0,00	cassa contante
09/01/2023	PIERINO GERMANIA	Rientro Credito PIERINO GERMANIA	820,42	0,00	cassa contante
09/01/2023	VINCENZO SOCCA VO	Rientro Credito VINCENZO SOCCA VO	500,00	0,00	cassa contante
09/01/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito n. 2367 VENDITA N.2	3.679,19	0,00	cassa contante
09/01/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito MIMMO RAGIONIERE	105,81	0,00	cassa contante
09/01/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	175,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 25.697,13**Sub-Totale Entrate Vendita: 25.697,13****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
09/01/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	4.907,30
09/01/2023	deutsche bank 106	PAG ATL	5.735,39
09/01/2023	deutsche bank 106	PAG ARGENTO	1.166,92

Totale Altre Entrate: 11.809,61**Totale Globale Entrate: 37.506,74****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/01/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFICO MONTANINO	0,00	2.050,00	cassa contante
09/01/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFICO ORTOMATE	0,00	38.000,00	cassa contante
09/01/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFICO SCIORIO	0,00	9.490,00	cassa contante
09/01/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA	0,00	1.250,00	cassa contante

09/01/2023	trasporto (a)	PAG TRASPORTO BASILICO	0,00	300,00	cassa contante
09/01/2023	spese diverse	PULIZIA STAND	0,00	25,00	cassa contante
09/01/2023	spese diverse	REGALIA GIOVANNI	0,00	30,00	cassa contante
09/01/2023	ALTAMURA ALFONSO	Rientro Credito n. 0 ALTAMURA	0,00	5.037,56	cassa contante
09/01/2023	ALTAMURA 2	Rientro Credito n. 978 ALTAMURA 2	0,00	482,40	cassa contante
09/01/2023	AZIENDA AGRICOLA ARGENTO	Rientro Credito n. 0 AZIENDA	0,00	406,00	cassa contante
09/01/2023	IL CARCIOFO SRL	Rientro Credito n. 1734 IL CARCIOFO	0,00	560,00	cassa contante
09/01/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA+ALT	0,00	106,00	cassa contante
09/01/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN	0,00	35,00	cassa contante

Totale Uscite: 57.771,96

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
09/01/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFICO MONTANINO	2.050,00	0,00
09/01/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFICO ORTOMATE	38.000,00	0,00
09/01/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFICO SCIORIO	9.490,00	0,00
09/01/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	4.907,30
09/01/2023	deutsche bank 106	PAG TRASPORTO BASILICO	0,00	700,00
09/01/2023	deutsche bank 106	PAG ATL	0,00	5.735,39
09/01/2023	deutsche bank 106	PAG ARGENTO	0,00	1.166,92
09/01/2023	b. spese generali stand	PAG FT 3531/3686	3.509,73	0,00
09/01/2023	deutsche bank 106	PAG FT 3531/3686	0,00	3.509,73

Totale Entrate: 53.049,73

Totale Uscite: 16.019,34

Totale Entrate: 37.506,74

Totale Uscite: 57.771,96

Saldo Iniz.Cassa: 139.220,50

Saldo Attuale: -20.265,22

Saldo Finale: 118.955,28

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	55.888,90
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.384,85
030200003	b. spese generali stand	-1,68