

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
11/01/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito ALFANO PEPPE	127,78	0,00	cassa contante
11/01/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.313,95	0,00	cassa contante
11/01/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	424,38	0,00	cassa contante
11/01/2023	ANTONIO MAISTO	Rientro Credito ANTONIO MAISTO	15,22	0,00	cassa contante
11/01/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.214,95	0,00	cassa contante
11/01/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	301,80	0,00	cassa contante
11/01/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 2398 PEPPE AVERSA	197,00	0,00	cassa contante
11/01/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	32,50	0,00	cassa contante
11/01/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	465,78	0,00	cassa contante
11/01/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito n. 2417 LE QUATTRO	66,50	0,00	cassa contante
11/01/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	85,75	0,00	cassa contante
11/01/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	120,00	0,00	cassa contante
11/01/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	15,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.381,11**Sub-Totale Entrate Vendita: 7.381,11****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
11/01/2023	deutsche bank 106	PRELIEVO DA BANCA	3.000,00
11/01/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	30.925,06

Totale Altre Entrate: 33.925,06**Totale Globale Entrate: 41.306,17****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
11/01/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA+ LAT	0,00	828,00	cassa contante
11/01/2023	spese diverse	ACQUISTO VASCHEFFE	0,00	8,00	cassa contante
11/01/2023	spese diverse	ACQUISTO ABBONAMENTO	0,00	100,00	cassa contante
11/01/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	SETT FEDERICO	0,00	300,00	cassa contante

Totale Uscite: 1.236,00**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
11/01/2023	deutsche bank 106	PRELIEVO DA BANCA	0,00	3.000,00
11/01/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	30.925,06

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 33.925,06

Totale Entrate: 41.306,17

Totale Uscite: 1.236,00

Saldo Iniz.Cassa: 93.597,07

Saldo Attuale: 40.070,17

Saldo Finale: 133.667,24

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	19.963,84
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.384,85
030200003	b. spese generali stand	-1,68