

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/01/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.037,86	0,00	cassa contante
24/01/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	263,25	0,00	cassa contante
24/01/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 2596 ZIO AGOSTINO	368,20	0,00	cassa contante
24/01/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 2832 DONNIACUO	14,20	0,00	cassa contante
24/01/2023	GIGINO CASALNUOVO	Rientro Credito GIGINO CASALNUOVO	61,64	0,00	cassa contante
24/01/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 2795 PEPPE AVERSA	60,00	0,00	cassa contante
24/01/2023	FURIA	Rientro Credito n. 2843 FURIA	40,15	0,00	cassa contante
24/01/2023	GIOVANNI VICO MINESTRA	Rientro Credito GIOVANNI VICO	23,00	0,00	cassa contante
24/01/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito n. 2828 EMANUELE	794,10	0,00	cassa contante
24/01/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 1797 ROSARIO	96,95	0,00	cassa contante
24/01/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito n. 2720 ROSARIO	41,91	0,00	cassa contante
24/01/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 2793 GIORGIO	222,90	0,00	cassa contante
24/01/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.242,69	0,00	cassa contante
24/01/2023	DEL SOLE	Rientro Credito DEL SOLE	584,00	0,00	cassa contante
24/01/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 2811 PEPPE	87,55	0,00	cassa contante
24/01/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.582,96	0,00	cassa contante
24/01/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	1.582,84	0,00	cassa contante
24/01/2023	DEL SOLE	Rientro Credito DEL SOLE	2.000,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 12.104,20****Sub-Totale Entrate Vendita: 12.104,20****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
24/01/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	18.914,71

**Totale Altre Entrate: 18.914,71****Totale Globale Entrate: 31.018,91****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/01/2023	spese diverse	PAG CELOFAN	0,00	27,00	cassa contante
24/01/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT+SICILIA	0,00	806,00	cassa contante
24/01/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	15.381,78	cassa contante
24/01/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	1.572,38	cassa contante
24/01/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	1.760,00	cassa contante
24/01/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO MONTANINO	0,00	1.540,00	cassa contante
24/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 1461 PAPA	0,00	584,00	cassa contante
24/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2142 PAPA	0,00	64,40	cassa contante

**Totale Uscite: 21.886,76****Movimenti Banche**

<b>Data Reg.</b>	<b>Conto</b>	<b>Causale</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
24/01/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	15.381,78	0,00
24/01/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	1.572,38	0,00
24/01/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	1.760,00	0,00
24/01/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO MONTANINO	1.540,00	0,00
24/01/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	18.914,71

Totale Entrate: 20.254,16

Totale Uscite: 18.914,71

**Totale Entrate: 31.018,91****Totale Uscite: 21.886,76****Saldo Iniz.Cassa: 88.491,30****Saldo Attuale: 9.132,15****Saldo Finale: 97.623,45****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	52.647,25
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.936,90
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39