

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
31/01/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.552,76	0,00	cassa contante
31/01/2023	GIOVANNI MARANO	Rientro Credito GIOVANNI MARANO	6.108,93	0,00	cassa contante
31/01/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	174,47	0,00	cassa contante
31/01/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito n. 3067 CASTIGLIA	249,60	0,00	cassa contante
31/01/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 3028 PEPPE	120,45	0,00	cassa contante
31/01/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	310,83	0,00	cassa contante
31/01/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 3013 ALFANO PEPPE	151,05	0,00	cassa contante
31/01/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	2.205,32	0,00	cassa contante
31/01/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito PEPPE AVERSA	75,00	0,00	cassa contante
31/01/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.346,47	0,00	cassa contante
31/01/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 3004 GIORGIO	230,10	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 14.524,98****Sub-Totale Entrate Vendita: 14.524,98****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
31/01/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT+SICILIA	0,00	756,00	cassa contante
31/01/2023	spese diverse	REGALIA GIOVANNI OPERAIO	0,00	43,00	cassa contante
31/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2308 PAPA	0,00	288,90	cassa contante

**Totale Uscite: 1.087,90****Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
31/01/2023	b. spese generali stand	UTENZA ENEL DICEMBRE 2022 FT 255 1/2023	0,00	309,86

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 309,86

**Totale Entrate: 14.524,98****Totale Uscite: 1.087,90****Saldo Iniz.Cassa: 106.721,22****Saldo Attuale: 13.437,08****Saldo Finale: 120.158,30****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	48.145,27
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.086,90
030200003	b. spese generali stand	-3.141,25