

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/02/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 3234 VENDITA N.4	365,52	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 365,52**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/02/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	81,90	0,00	cassa contante
04/02/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito ROSARIO	295,22	0,00	cassa contante
04/02/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	420,50	0,00	cassa contante
04/02/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito n. 3220 CASTIGLIA	889,71	0,00	cassa contante
04/02/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	230,00	0,00	cassa contante
04/02/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 3172 GIORGIO	262,50	0,00	cassa contante
04/02/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 2915 STEFANO	21,65	0,00	cassa contante
04/02/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	500,18	0,00	cassa contante
04/02/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito n. 3229 VENDITA N.4	414,95	0,00	cassa contante
04/02/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito STEFANO MELITO	2.978,35	0,00	cassa contante
04/02/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 3079 ZIO AGOSTINO	443,80	0,00	cassa contante
04/02/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.235,69	0,00	cassa contante
04/02/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	4.710,48	0,00	cassa contante
04/02/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 3165 ALFANO PEPPE	252,77	0,00	cassa contante
04/02/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.462,75	0,00	cassa contante
04/02/2023	ROSARIO MERCATO VOLLA	Rientro Credito ROSARIO MERCATO	68,40	0,00	cassa contante
04/02/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 3171 PEPPE AVERSA	180,00	0,00	cassa contante
04/02/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.581,19	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 18.030,04**Sub-Totale Entrate Vendita: 18.395,56****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2406 PAPA	0,00	280,50	cassa contante
04/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2410 PAPA	0,00	608,00	cassa contante
04/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2411 PAPA	0,00	1.280,45	cassa contante
04/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2412 PAPA	0,00	15,00	cassa contante
04/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2309 PAPA	0,00	61,00	cassa contante
04/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2312 PAPA	0,00	6,80	cassa contante
04/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2379 PAPA	0,00	94,40	cassa contante

04/02/2023	CLAUDIO VOLLA	Rientro Credito n. 0 CLAUDIO VOLLA	0,00	1.459,05	cassa contante
04/02/2023	CIMMINO MARIANTONIETTA	Rientro Credito n. 0 CIMMINO	0,00	288,00	cassa contante
04/02/2023	spese diverse	PULIZIA STAND	0,00	30,00	cassa contante
04/02/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	LUDOVICO+GIOVANNI+IVAN	0,00	1.100,00	cassa contante
04/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT+SICILIA	0,00	756,00	cassa contante
04/02/2023	spese diverse	SPESE DIVERSE	0,00	50,00	cassa contante
04/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2283 SICILIA	0,00	274,52	cassa contante

Totale Uscite: 6.303,72

Totale Entrate: 18.395,56

Totale Uscite: 6.303,72

Saldo Iniz.Cassa: 170.466,01

Saldo Attuale: 12.091,84

Saldo Finale: 182.557,85

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	74.462,37
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.086,90
030200003	b. spese generali stand	-3.141,25