

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/02/2023	VENDITA N.1	Pag.Prev. n. 3352 VENDITA N.1	143,24	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 143,24**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/02/2023	ROSARIO MERCATO VOLLA	Rientro Credito n. 3348 ROSARIO	261,10	0,00	cassa contante
08/02/2023	LA CALIFORNIA	Rientro Credito LA CALIFORNIA	1.334,10	0,00	cassa contante
08/02/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 3276 PEPPE AVERSA	183,00	0,00	cassa contante
08/02/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	415,00	0,00	cassa contante
08/02/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	203,22	0,00	cassa contante
08/02/2023	DE LUCA	Rientro Credito DE LUCA	15,41	0,00	cassa contante
08/02/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.749,99	0,00	cassa contante
08/02/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	1.214,60	0,00	cassa contante
08/02/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito n. 3304 LE QUATTRO	12,50	0,00	cassa contante
08/02/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 3309 MARESCA	104,65	0,00	cassa contante
08/02/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 3296 ALFANO PEPPE	171,00	0,00	cassa contante
08/02/2023	MICHELE CASTELLAMARE	Rientro Credito MICHELE	5.000,00	0,00	cassa contante
08/02/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito n. 3356 VENDITA N.2	121,56	0,00	cassa contante
08/02/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	90,00	0,00	cassa contante
08/02/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	6.000,00	0,00	cassa contante
08/02/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 3280 GIORGIO	139,10	0,00	cassa contante
08/02/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	469,20	0,00	cassa contante
08/02/2023	GIOVANNI VICO MINESTRA	Rientro Credito GIOVANNI VICO	12,50	0,00	cassa contante
08/02/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito EMANUELE	817,18	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 19.314,11**Sub-Totale Entrate Vendita: 19.457,35****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
08/02/2023	deutsche bank 106	PRELIEVO CONTANTI	3.000,00

Totale Altre Entrate: 3.000,00**Totale Globale Entrate: 22.457,35****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
------	---------------	---------	---------	--------	-----------

08/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA	0,00	556,00	cassa contante
08/02/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO NEXI+LA	0,00	3.057,79	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2273 SICILIA 2	0,00	2.839,15	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2270 SICILIA 2	0,00	4.225,37	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2268 SICILIA 2	0,00	3.219,96	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2311 SICILIA 2	0,00	408,70	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2294 SICILIA 2	0,00	750,65	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2300 SICILIA 2	0,00	405,00	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2297 SICILIA 2	0,00	728,75	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2299 SICILIA 2	0,00	2.738,32	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2298 SICILIA 2	0,00	1.985,86	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2296 SICILIA 2	0,00	357,50	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2295 SICILIA 2	0,00	830,65	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2332 SICILIA 2	0,00	741,00	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2323 SICILIA 2	0,00	70,00	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2330 SICILIA 2	0,00	1.447,50	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2327 SICILIA 2	0,00	3.277,90	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2328 SICILIA 2	0,00	1.398,60	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2329 SICILIA 2	0,00	3.201,20	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2325 SICILIA 2	0,00	1.265,75	cassa contante
08/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2326 SICILIA	0,00	1.805,60	cassa contante
08/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2324 SICILIA	0,00	1.666,00	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2344 SICILIA 2	0,00	1.929,00	cassa contante
08/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2341 SICILIA	0,00	405,00	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2348 SICILIA 2	0,00	602,60	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2342 SICILIA 2	0,00	3.338,35	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2343 SICILIA 2	0,00	2.350,75	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2350 SICILIA 2	0,00	1.026,10	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2349 SICILIA 2	0,00	3.070,30	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2381 SICILIA 2	0,00	2.669,35	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2382 SICILIA 2	0,00	669,65	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2374 SICILIA 2	0,00	2.183,00	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2373 SICILIA 2	0,00	2.485,30	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2375 SICILIA 2	0,00	2.504,50	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2380 SICILIA 2	0,00	1.786,95	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2372 SICILIA 2	0,00	131,40	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2376 SICILIA 2	0,00	201,60	cassa contante
08/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2452 SICILIA 2	0,00	143,24	cassa contante
08/02/2023	spese diverse	PAG RATA DOCUMENTI EXPORT E	0,00	300,00	cassa contante
08/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT+SICILIA	0,00	656,00	cassa contante
08/02/2023	spese diverse	RICARICA ESTINTORI	0,00	7,00	cassa contante
08/02/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	SETT FEDERICO.	0,00	300,00	cassa contante
08/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2489 PAPA	0,00	245,70	cassa contante

Totale Uscite: 63.983,04

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
08/02/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO NEXI+LA	3.057,79	0,00
08/02/2023	deutsche bank 106	PRELIEVO CONTANTI	0,00	3.000,00
Totale Entrate: 3.057,79			Totale Uscite: 3.000,00	

Totale Entrate: 22.457,35

Totale Uscite: 63.983,04

Saldo Iniz.Cassa: 206.287,73

Saldo Attuale: -41.525,69

Saldo Finale: 164.762,04

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	25.634,93
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.086,90
030200003	b. spese generali stand	-1,68