

**Pagamenti Immediati**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/02/2023	VENDITA N.3	Pag.Prev. n. 3602 VENDITA N.3	189,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 189,00****Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/02/2023	SCALA	Rientro Credito SCALA	100,00	0,00	cassa contante
15/02/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.157,91	0,00	cassa contante
15/02/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	921,00	0,00	cassa contante
15/02/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 3542 PEPPE	91,25	0,00	cassa contante
15/02/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito n. 3596 CASTIGLIA	960,35	0,00	cassa contante
15/02/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 3556 PEPPE AVERSA	361,00	0,00	cassa contante
15/02/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 3551 MARESCA	945,85	0,00	cassa contante
15/02/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 3555 GIORGIO	180,80	0,00	cassa contante
15/02/2023	DEL SOLE	Rientro Credito DEL SOLE	4.348,53	0,00	cassa contante
15/02/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	401,77	0,00	cassa contante
15/02/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	42,50	0,00	cassa contante
15/02/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	300,00	0,00	cassa contante
15/02/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.579,93	0,00	cassa contante
15/02/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	2.289,85	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 15.680,74****Sub-Totale Entrate Vendita: 15.869,74****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2401 SICILIA 2	0,00	1.371,45	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2395 SICILIA 2	0,00	1.782,60	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2414 SICILIA 2	0,00	2.259,05	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2402 SICILIA 2	0,00	508,30	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2425 SICILIA 2	0,00	320,00	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2427 SICILIA 2	0,00	2.208,80	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2424 SICILIA 2	0,00	148,50	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2426 SICILIA 2	0,00	1.275,60	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2428 SICILIA 2	0,00	696,00	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2466 SICILIA 2	0,00	1.264,00	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2455 SICILIA 2	0,00	1.581,00	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2456 SICILIA 2	0,00	2.016,00	cassa contante

15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2453 SICILIA 2	0,00	672,00	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2454 SICILIA 2	0,00	3.673,80	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2468 SICILIA 2	0,00	315,15	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2452 SICILIA 2	0,00	1.719,71	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2483 SICILIA 2	0,00	1.590,75	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2482 SICILIA 2	0,00	380,25	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2480 SICILIA 2	0,00	697,50	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2481 SICILIA 2	0,00	613,20	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2491 SICILIA 2	0,00	2.780,34	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2499 SICILIA 2	0,00	2.603,75	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2508 SICILIA 2	0,00	1.305,25	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2517 SICILIA 2	0,00	1.398,00	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2497 SICILIA 2	0,00	2.225,25	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2498 SICILIA 2	0,00	2.072,90	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2496 SICILIA 2	0,00	1.406,16	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2502 SICILIA 2	0,00	1.910,40	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2532 SICILIA 2	0,00	2.448,20	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2533 SICILIA 2	0,00	1.058,25	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2534 SICILIA 2	0,00	404,70	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2530 SICILIA 2	0,00	1.502,55	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2528 SICILIA 2	0,00	65,76	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2529 SICILIA 2	0,00	697,50	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2527 SICILIA 2	0,00	735,00	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2531 SICILIA 2	0,00	1.249,30	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2557 SICILIA 2	0,00	2.237,40	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2559 SICILIA 2	0,00	1.218,80	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2561 SICILIA 2	0,00	1.700,20	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2558 SICILIA 2	0,00	1.091,20	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2562 SICILIA 2	0,00	1.272,15	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2560 SICILIA	0,00	4.338,85	cassa contante
15/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2582 SICILIA 2	0,00	4.888,50	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1961 SICILIA	0,00	960,96	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1963 SICILIA	0,00	151,80	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1982 SICILIA	0,00	1.323,85	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1980 SICILIA	0,00	1.134,10	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2006 SICILIA	0,00	933,50	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2018 SICILIA	0,00	513,04	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2041 SICILIA	0,00	1.161,60	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2009 SICILIA	0,00	760,20	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2001 SICILIA	0,00	377,20	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2000 SICILIA	0,00	268,20	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1995 SICILIA	0,00	1.696,35	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2007 SICILIA	0,00	877,95	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2031 SICILIA	0,00	501,38	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2008 SICILIA	0,00	2.169,20	cassa contante

15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2024 SICILIA	0,00	987,80	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2023 SICILIA	0,00	384,10	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2022 SICILIA	0,00	1.014,00	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2077 SICILIA	0,00	397,25	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2079 SICILIA	0,00	1.249,60	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2087 SICILIA	0,00	1.098,74	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2048 SICILIA	0,00	973,84	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2046 SICILIA	0,00	1.586,50	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2055 SICILIA	0,00	1.411,20	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2099 SICILIA	0,00	2.984,20	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2105 SICILIA	0,00	578,74	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2104 SICILIA	0,00	1.159,62	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2101 SICILIA	0,00	2.440,50	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2100 SICILIA	0,00	1.044,75	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2103 SICILIA	0,00	1.113,00	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2096 SICILIA	0,00	623,04	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2102 SICILIA	0,00	1.383,50	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2126 SICILIA	0,00	624,75	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2127 SICILIA	0,00	617,00	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2145 SICILIA	0,00	1.774,60	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2137 SICILIA	0,00	788,80	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2151 SICILIA	0,00	1.521,50	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2158 SICILIA	0,00	781,42	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2170 SICILIA	0,00	422,40	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2150 SICILIA	0,00	554,40	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2178 SICILIA	0,00	1.320,00	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2180 SICILIA	0,00	426,20	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2196 SICILIA	0,00	1.309,40	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2210 SICILIA	0,00	875,80	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2241 SICILIA	0,00	668,80	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2231 SICILIA	0,00	918,00	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2234 SICILIA	0,00	904,40	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2233 SICILIA	0,00	740,00	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2232 SICILIA	0,00	264,00	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2235 SICILIA	0,00	917,40	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2265 SICILIA	0,00	3.205,40	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2266 SICILIA	0,00	334,00	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2258 SICILIA	0,00	1.539,90	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2263 SICILIA	0,00	1.064,70	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2262 SICILIA	0,00	1.932,45	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2261 SICILIA	0,00	1.314,50	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2260 SICILIA	0,00	619,70	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2259 SICILIA	0,00	599,20	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2264 SICILIA	0,00	1.522,80	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2275 SICILIA	0,00	543,75	cassa contante

15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2285 SICILIA	0,00	1.012,90	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2283 SICILIA	0,00	622,25	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2301 SICILIA	0,00	3.252,60	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2303 SICILIA	0,00	1.404,80	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2289 SICILIA	0,00	333,66	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2302 SICILIA	0,00	1.570,95	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2290 SICILIA	0,00	1.642,50	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2291 SICILIA	0,00	401,70	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2292 SICILIA	0,00	417,60	cassa contante
15/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2293 SICILIA	0,00	1.948,80	cassa contante
15/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	756,00	cassa contante
15/02/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	FEDERICO	0,00	300,00	cassa contante
15/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2658 PAPA	0,00	10,00	cassa contante
15/02/2023	MAGA DEL VESUVIO AZ. AGR.	Rientro Credito n. 0 MAGA DEL	0,00	2.515,64	cassa contante

**Totale Uscite: 143.258,45**

**Totale Entrate: 15.869,74**

**Totale Uscite: 143.258,45**

**Saldo Iniz.Cassa: 275.406,90**

**Saldo Attuale: -127.388,71**

**Saldo Finale: 148.018,19**

**Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	78.239,52
030200002	banca sconti attivi-passivi	-580,02
030200003	b. spese generali stand	-1,68