

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/02/2023	VENDITA N.3	Pag.Prev. n. 3612 VENDITA N.3	172,73	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 172,73**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/02/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 3532 ALFANO PEPPE	96,45	0,00	cassa contante
16/02/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	181,60	0,00	cassa contante
16/02/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	838,35	0,00	cassa contante
16/02/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	530,46	0,00	cassa contante
16/02/2023	PASQUALE POZZUOLI	Rientro Credito PASQUALE POZZUOLI	16,32	0,00	cassa contante
16/02/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.365,43	0,00	cassa contante
16/02/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	742,00	0,00	cassa contante
16/02/2023	D AGOSTINO SALVATORE	Rientro Credito D AGOSTINO	2.562,84	0,00	cassa contante
16/02/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.760,86	0,00	cassa contante
16/02/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 3593 MARESCA	1.048,74	0,00	cassa contante
16/02/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 3581 PEPPE AVERSA	124,50	0,00	cassa contante
16/02/2023	VOMERO	Rientro Credito n. 3628 VOMERO	32,00	0,00	cassa contante
16/02/2023	VINCENZO FRIGGITELLI	Rientro Credito VINCENZO FRIGGITELL	261,35	0,00	cassa contante
16/02/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 3575 GIORGIO	213,80	0,00	cassa contante
16/02/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 3645 DONNIACUO	16,15	0,00	cassa contante
16/02/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito PEPPE CASORIA	211,47	0,00	cassa contante
16/02/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	14.301,00	0,00	cassa contante
16/02/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	28,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 26.331,32**Sub-Totale Entrate Vendita: 26.504,05****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
16/02/2023	deutsche bank 106	PAG DI MANNO	499,15
16/02/2023	conto transitorio	RIENTRO BOLL DONNIACUO	2.699,00

Totale Altre Entrate: 3.198,15**Totale Globale Entrate: 29.702,20****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2585 SICILIA 2	0,00	181,60	cassa contante

16/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2615 SICILIA 2	0,00	172,73	cassa contante
16/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2583 SICILIA 2	0,00	7.656,10	cassa contante
16/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2604 SICILIA 2	0,00	2.649,00	cassa contante
16/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2588 SICILIA 2	0,00	2.597,25	cassa contante
16/02/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2586 SICILIA 2	0,00	682,50	cassa contante
16/02/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2685 SICILIA	0,00	259,00	cassa contante
16/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2686 PAPA	0,00	213,60	cassa contante
16/02/2023	CERBONE DOMENICO	Rientro Credito n. 0 CERBONE	0,00	25,50	cassa contante
16/02/2023	PASQUALE MANTICE	Rientro Credito n. 0 PASQUALE	0,00	42,00	cassa contante
16/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2681 PAPA	0,00	15,00	cassa contante
16/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT+ SICILIA	0,00	356,00	cassa contante
16/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO MILUZZO	0,00	55,00	cassa contante
16/02/2023	spese diverse	ACQUISTO SCHOTH	0,00	39,00	cassa contante
16/02/2023	deutsche bank 106	ACCREDITO BONIFICO NEXI	0,00	276,89	cassa contante
16/02/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	41.693,34	cassa contante
16/02/2023	spese diverse	ACQUISTO BOX	0,00	1.375,00	cassa contante

Totale Uscite: 58.289,51

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
16/02/2023	b. spese generali stand	CANONE LOCAZIONE FEBBRAIO 2023 FT 400	0,00	2.829,71
16/02/2023	deutsche bank 106	ACCREDITO BONIFICO NEXI	276,89	0,00
16/02/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	41.693,34	0,00
16/02/2023	deutsche bank 106	PAG DI MANNO	0,00	499,15

Totale Entrate: 41.970,23

Totale Uscite: 3.328,86

Totale Entrate: 29.702,20

Totale Uscite: 58.289,51

Saldo Iniz.Cassa: 148.018,19

Saldo Attuale: -28.587,31

Saldo Finale: 119.430,88

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	119.710,60
030200002	banca sconti attivi-passivi	-580,02
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39