

**Pagamenti Immediati**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/02/2023	VENDITA N.1	Pag.Prev. n. 3697 VENDITA N.1	182,11	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 182,11****Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/02/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 3617 ALFANO PEPPE	289,25	0,00	cassa contante
17/02/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 3615 GIORGIO	236,50	0,00	cassa contante
17/02/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 3668 DONNIACUO	79,30	0,00	cassa contante
17/02/2023	DE LUCA	Rientro Credito DE LUCA	1.261,55	0,00	cassa contante
17/02/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	347,33	0,00	cassa contante
17/02/2023	CIARDULLO	Rientro Credito CIARDULLO	1.717,20	0,00	cassa contante
17/02/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito MIMMO RAGIONIERE	294,80	0,00	cassa contante
17/02/2023	TEO	Rientro Credito TEO	6,50	0,00	cassa contante
17/02/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	582,02	0,00	cassa contante
17/02/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 3636 MARESCA	556,80	0,00	cassa contante
17/02/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 3626 PEPPE	70,40	0,00	cassa contante
17/02/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.063,95	0,00	cassa contante
17/02/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	884,00	0,00	cassa contante
17/02/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 3277 ZIO AGOSTINO	265,44	0,00	cassa contante
17/02/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.246,11	0,00	cassa contante
17/02/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	406,03	0,00	cassa contante
17/02/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	200,00	0,00	cassa contante
17/02/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 3614 PEPPE AVERSA	199,00	0,00	cassa contante
17/02/2023	PACCHIACCONI GIGINO	Rientro Credito n. 3693	60,54	0,00	cassa contante
17/02/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	2.933,60	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 15.700,32****Sub-Totale Entrate Vendita: 15.882,43****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
17/02/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	47.599,64

**Totale Altre Entrate: 47.599,64****Totale Globale Entrate: 63.482,07**

## Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA	0,00	725,00	cassa contante
17/02/2023	CIARDULLO	Rientro Credito n. 0 CIARDULLO	0,00	819,55	cassa contante
17/02/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2711 PAPA	0,00	374,40	cassa contante
17/02/2023	CERBONE DOMENICO	Rientro Credito n. 0 CERBONE	0,00	5,00	cassa contante
17/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT	0,00	56,00	cassa contante
17/02/2023	DE LUCA	Rientro Credito n. 0 DE LUCA	0,00	101,50	cassa contante

**Totale Uscite: 2.081,45**

## Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
17/02/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	47.599,64

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 47.599,64

**Totale Entrate: 63.482,07**

**Totale Uscite: 2.081,45**

**Saldo Iniz.Cassa: 119.430,88**

**Saldo Attuale: 61.400,62**

**Saldo Finale: 180.831,50**

## Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	72.110,96
030200002	banca sconti attivi-passivi	-580,02
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39