

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/02/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 3893 VENDITA N.4	257,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 257,00**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/02/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	4.900,00	0,00	cassa contante
23/02/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	315,76	0,00	cassa contante
23/02/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 3834 GIORGIO	235,40	0,00	cassa contante
23/02/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito n. 3886 VENDITA N.4	-129,50	0,00	cassa contante
23/02/2023	TESORO ALFONSO	Rientro Credito TESORO ALFONSO	2.058,75	0,00	cassa contante
23/02/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	4.260,00	0,00	cassa contante
23/02/2023	ROSARIO MERCATO VOLLA	Rientro Credito ROSARIO MERCATO	350,70	0,00	cassa contante
23/02/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 3847 PEPPE AVERSA	149,00	0,00	cassa contante
23/02/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	4.000,46	0,00	cassa contante
23/02/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 3856 MARESCA	475,95	0,00	cassa contante
23/02/2023	ANTONIO MAISTO	Rientro Credito ANTONIO MAISTO	14,91	0,00	cassa contante
23/02/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.644,22	0,00	cassa contante
23/02/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito n. 3877 MIMMO	120,05	0,00	cassa contante
23/02/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	1.300,00	0,00	cassa contante
23/02/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.613,78	0,00	cassa contante
23/02/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 3762 ALFANO PEPPE	163,60	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 23.473,08**Sub-Totale Entrate Vendita: 23.730,08****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
23/02/2023	deutsche bank 106	PAG ALT	2.337,19

Totale Altre Entrate: 2.337,19**Totale Globale Entrate: 26.067,27****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/02/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	FEDERICO	0,00	300,00	cassa contante
23/02/2023	spese diverse	ACQUISTP PEDANINE	0,00	100,00	cassa contante
23/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO VECCHIO SICILIA	0,00	760,00	cassa contante
23/02/2023	deutsche bank 106	ACCDRITO BONIFICO	0,00	9.593,33	cassa contante

23/02/2023	spese diverse	CELOFAN	0,00	25,00	cassa contante
23/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA	0,00	450,00	cassa contante
23/02/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 2760 PAPA	0,00	800,00	cassa contante
23/02/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 2857 PAPA	0,00	217,70	cassa contante
23/02/2023	CERBONE DOMENICO	Pagamento Forn n. 0 CERBONE	0,00	15,00	cassa contante
23/02/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 2833 PAPA	0,00	21,00	cassa contante
23/02/2023	ALTAMURA ALFONSO	Pagamento Forn n. 0 ALTAMURA	0,00	2.337,19	cassa contante

Totale Uscite: 14.619,22

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
23/02/2023	deutsche bank 106	ACQUISTO BOX BASILICO	0,00	1.649,55
23/02/2023	deutsche bank 106	ACCDRITO BONIFICO	9.593,33	0,00
23/02/2023	deutsche bank 106	PAG ALT	0,00	2.337,19

Totale Entrate: 9.593,33

Totale Uscite: 3.986,74

Totale Entrate: 26.067,27

Totale Uscite: 14.619,22

Saldo Iniz.Cassa: 89.262,00

Saldo Attuale: 11.448,05

Saldo Finale: 100.710,05

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	47.231,74
030200002	banca sconti attivi-passivi	-580,02
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39