

**Pagamenti Immediati**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/02/2023	VENDITA N.3	Pag.Prev. n. 3977 VENDITA N.3	-102,40	0,00	cassa contante
25/02/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 3943 VENDITA N.4	5.798,02	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 5.695,62****Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/02/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.208,99	0,00	cassa contante
25/02/2023	DE LUCA	Rientro Credito DE LUCA	39,90	0,00	cassa contante
25/02/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito n. 3933 CASTIGLIA	879,60	0,00	cassa contante
25/02/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito STEFANO MELITO	1.630,93	0,00	cassa contante
25/02/2023	VINCENZO FRIGGITELLI	Rientro Credito n. 3780 VINCENZO	779,50	0,00	cassa contante
25/02/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	180,00	0,00	cassa contante
25/02/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 3912 ALFANO PEPPE	84,00	0,00	cassa contante
25/02/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.000,00	0,00	cassa contante
25/02/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	415,20	0,00	cassa contante
25/02/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	200,00	0,00	cassa contante
25/02/2023	CACCIOPPOLI	Rientro Credito n. 3919 CACCIOPPOLI	415,81	0,00	cassa contante
25/02/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	528,90	0,00	cassa contante
25/02/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 3766 STEFANO	70,00	0,00	cassa contante
25/02/2023	COLELLA	Rientro Credito COLELLA	600,00	0,00	cassa contante
25/02/2023	D AGOSTINO SALVATORE	Rientro Credito D AGOSTINO	3.260,00	0,00	cassa contante
25/02/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.128,51	0,00	cassa contante
25/02/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	2.013,60	0,00	cassa contante
25/02/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	689,60	0,00	cassa contante
25/02/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 3928 PEPPE AVERSA	488,00	0,00	cassa contante
25/02/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.528,99	0,00	cassa contante
25/02/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 3920 MARESCA	923,40	0,00	cassa contante
25/02/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 3882 MARESCA	593,02	0,00	cassa contante
25/02/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito STEFANO MELITO	123,70	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 20.781,65****Sub-Totale Entrate Vendita: 26.477,27****Uscite**

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

25/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2784 SICILIA	0,00	5.813,59	cassa contante
25/02/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 2885 PAPA	0,00	271,95	cassa contante
25/02/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 2884 PAPA	0,00	95,70	cassa contante
25/02/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 2914 PAPA	0,00	92,40	cassa contante
25/02/2023	CLAUDIO VOLLA	Pagamento Forn n. 0 CLAUDIO VOLLA	0,00	1.143,60	cassa contante
25/02/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN+PULIZIE+	0,00	50,00	cassa contante
25/02/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	IVNA+LUDOV+GIOV	0,00	1.100,00	cassa contante
25/02/2023	spese diverse	SPESE DIVER	0,00	50,00	cassa contante
25/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	600,00	cassa contante
25/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT	0,00	84,00	cassa contante
25/02/2023	CIMMINO MARIANTONIETTA	Pagamento Forn n. 0 CIMMINO	0,00	479,25	cassa contante
25/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2841 SICILIA	0,00	-102,40	cassa contante

**Totale Uscite: 9.678,09**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
25/02/2023	b. spese generali stand	UTENZA ENEL GENNAIO 2023 FT 595 DEL	0,00	548,15

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 548,15

**Totale Entrate: 26.477,27**

**Totale Uscite: 9.678,09**

**Saldo Iniz.Cassa: 106.557,39**

**Saldo Attuale: 16.799,18**

### Estratto Conto Banche

**Saldo Finale: 123.356,57**

030200001	deutsche bank 106	47.231,74
030200002	banca sconti attivi-passivi	-580,02
030200003	b. spese generali stand	-3.379,54