

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/01/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 2535 VENDITA N.4	485,10	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 485,10**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/01/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	200,00	0,00	cassa contante
13/01/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 2461 PEPPE AVERSA	184,50	0,00	cassa contante
13/01/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	221,88	0,00	cassa contante
13/01/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	249,45	0,00	cassa contante
13/01/2023	ZII GIACUMINO	Rientro Credito n. 2374 ZII GIACUMINO	96,11	0,00	cassa contante
13/01/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.129,70	0,00	cassa contante
13/01/2023	DE LUCA	Rientro Credito DE LUCA	41,40	0,00	cassa contante
13/01/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	206,00	0,00	cassa contante
13/01/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.111,25	0,00	cassa contante
13/01/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 2515 STEFANO	352,48	0,00	cassa contante
13/01/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 2463 ALFANO PEPPE	131,75	0,00	cassa contante
13/01/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	171,00	0,00	cassa contante
13/01/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	86,45	0,00	cassa contante
13/01/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 2488 PEPPE	28,12	0,00	cassa contante
13/01/2023	REAL FRUTTA	Rientro Credito REAL FRUTTA	1.532,60	0,00	cassa contante
13/01/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito PASQUALE VASTO	20,00	0,00	cassa contante
13/01/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	154,22	0,00	cassa contante
13/01/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito n. 2527	50,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.966,91**Sub-Totale Entrate Vendita: 8.452,01****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1581 SICILIA 2	0,00	791,60	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1579 SICILIA 2	0,00	750,72	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1582 SICILIA 2	0,00	3.095,75	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1583 SICILIA 2	0,00	1.440,90	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1584 SICILIA 2	0,00	798,00	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1585 SICILIA 2	0,00	873,00	cassa contante
13/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1580 SICILIA	0,00	1.064,20	cassa contante

13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1599 SICILIA 2	0,00	612,75	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1598 SICILIA 2	0,00	986,25	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1620 SICILIA 2	0,00	1.375,30	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1621 SICILIA 2	0,00	273,60	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1616 SICILIA 2	0,00	3.023,70	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1617 SICILIA 2	0,00	1.673,74	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1618 SICILIA 2	0,00	517,17	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1619 SICILIA 2	0,00	928,50	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1647 SICILIA 2	0,00	699,74	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1654 SICILIA 2	0,00	631,40	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1657 SICILIA 2	0,00	529,50	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1653 SICILIA 2	0,00	614,05	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1660 SICILIA 2	0,00	622,80	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1651 SICILIA 2	0,00	4.376,64	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1655 SICILIA 2	0,00	138,00	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1658 SICILIA 2	0,00	535,00	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1656 SICILIA 2	0,00	498,00	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1661 SICILIA 2	0,00	330,60	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1659 SICILIA 2	0,00	629,88	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1652 SICILIA 2	0,00	465,00	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1692 SICILIA 2	0,00	524,10	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1691 SICILIA 2	0,00	817,30	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1697 SICILIA 2	0,00	81,90	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1696 SICILIA 2	0,00	1.437,90	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1695 SICILIA 2	0,00	431,60	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1694 SICILIA 2	0,00	1.271,63	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1698 SICILIA 2	0,00	877,60	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1699 SICILIA 2	0,00	461,50	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1693 SICILIA 2	0,00	2.424,05	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1738 SICILIA 2	0,00	565,40	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1726 SICILIA 2	0,00	1.428,45	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1717 SICILIA 2	0,00	871,35	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1718 SICILIA 2	0,00	1.925,05	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1722 SICILIA 2	0,00	349,95	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1739 SICILIA 2	0,00	541,20	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1724 SICILIA 2	0,00	961,00	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1723 SICILIA 2	0,00	724,50	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1725 SICILIA 2	0,00	811,90	cassa contante
13/01/2023	SG VIVAI	Rientro Credito n. 0 SG VIVAI	0,00	7.082,78	cassa contante
13/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1793 SICILIA 2	0,00	470,00	cassa contante
13/01/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILI+ ALT	0,00	784,00	cassa contante

Totale Uscite: 53.118,95

Totale Entrate: 8.452,01

Totale Uscite: 53.118,95

Saldo Iniz.Cassa: 148.211,40

Saldo Attuale: -44.666,94

Saldo Finale: 103.544,46

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	19.963,84
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.911,27
030200003	b. spese generali stand	-1,68