

**Pagamenti Immediati**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/01/2023	VENDITA N.5	Pag.Prev. n. 2780 VENDITA N.5	-41,60	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: -41,60****Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/01/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	10.000,00	0,00	cassa contante
21/01/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	3.000,35	0,00	cassa contante
21/01/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	118,00	0,00	cassa contante
21/01/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 2724 PEPPE	25,00	0,00	cassa contante
21/01/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	150,00	0,00	cassa contante
21/01/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	93,12	0,00	cassa contante
21/01/2023	MATTHIAS GRAF	Rientro Credito MATTHIAS GRAF	844,29	0,00	cassa contante
21/01/2023	ZII GIACUMINO	Rientro Credito n. 2504 ZII GIACUMINO	79,98	0,00	cassa contante
21/01/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.547,35	0,00	cassa contante
21/01/2023	TOTORIELLO	Rientro Credito TOTORIELLO	400,00	0,00	cassa contante
21/01/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito PEPPE AVERSA	387,00	0,00	cassa contante
21/01/2023	VENDITA N.5	Rientro Credito VENDITA N.5	20,80	0,00	cassa contante
21/01/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.145,65	0,00	cassa contante
21/01/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	238,80	0,00	cassa contante
21/01/2023	ECKER FRUCHTE-HANDELS-	Rientro Credito n. 1361 ECKER	561,00	0,00	cassa contante
21/01/2023	VENDITA N.5	Rientro Credito n. 2784 VENDITA N.5	85,80	0,00	cassa contante
21/01/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 2749 DONNIACUO	11,60	0,00	cassa contante
21/01/2023	DE LUCA	Rientro Credito DE LUCA	305,72	0,00	cassa contante
21/01/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	288,40	0,00	cassa contante
21/01/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	523,85	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 21.826,71****Sub-Totale Entrate Vendita: 21.785,11****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
21/01/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO ECKER	293,00

**Totale Altre Entrate: 293,00****Totale Globale Entrate: 22.078,11**

## Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/01/2023	deutsche bank 106	ACCREDITO BONIFICO EKER	0,00	871,25	cassa contante
21/01/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFICO LA MOTTA	0,00	50,00	cassa contante
21/01/2023	deutsche bank 106	ACCR4DITO BONIFICO EDEN	0,00	3.000,35	cassa contante
21/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1942 SICILIA 2	0,00	1.274,65	cassa contante
21/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1939 SICILIA 2	0,00	1.219,10	cassa contante
21/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1941 SICILIA 2	0,00	448,40	cassa contante
21/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1940 SICILIA 2	0,00	346,50	cassa contante
21/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1950 SICILIA 2	0,00	2.416,33	cassa contante
21/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1952 SICILIA 2	0,00	1.514,98	cassa contante
21/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1949 SICILIA 2	0,00	598,00	cassa contante
21/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1951 SICILIA 2	0,00	1.633,25	cassa contante
21/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1965 SICILIA 2	0,00	1.014,70	cassa contante
21/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1966 SICILIA 2	0,00	207,10	cassa contante
21/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1974 SICILIA 2	0,00	1.453,50	cassa contante
21/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1971 SICILIA 2	0,00	1.031,95	cassa contante
21/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1964 SICILIA 2	0,00	50,00	cassa contante
21/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1988 SICILIA 2	0,00	1.007,40	cassa contante
21/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1994 SICILIA 2	0,00	1.162,20	cassa contante
21/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1973 SICILIA 2	0,00	2.107,60	cassa contante
21/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1972 SICILIA 2	0,00	172,05	cassa contante
21/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1976 SICILIA 2	0,00	2.327,30	cassa contante
21/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1968 SICILIA 2	0,00	1.202,40	cassa contante
21/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1977 SICILIA 2	0,00	1.374,00	cassa contante
21/01/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA+ALT+	0,00	606,00	cassa contante
21/01/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	PRESTAZIO OCCA GIOV+ZIO+IVAN	0,00	1.100,00	cassa contante
21/01/2023	spese diverse	SPESE DIVER	0,00	50,00	cassa contante
21/01/2023	spese diverse	MEDIAZIONE ROSARIO VITTORIA	0,00	1.000,00	cassa contante
21/01/2023	spese diverse	PULIZIA STAN	0,00	25,00	cassa contante
21/01/2023	deutsche bank 106	ACCRDDITO TOTORIELLO	0,00	400,00	cassa contante
21/01/2023	deutsche bank 106	ACCREDITO MATTHIAS	0,00	815,78	cassa contante
21/01/2023	GIOVANNI DONNALUCATA	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	781,00	cassa contante
21/01/2023	CLAUDIO VOLLA	Rientro Credito n. 0 CLAUDIO VOLLA	0,00	930,15	cassa contante
21/01/2023	spese diverse	ACQUISTO RUTER+	0,00	100,00	cassa contante
21/01/2023	spese diverse	RIPARAZIONE TRASPALLETTO	0,00	120,00	cassa contante

**Totale Uscite: 32.410,94**

## Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
21/01/2023	deutsche bank 106	PAG DELEGHE IVA	0,00	1.947,50
21/01/2023	deutsche bank 106	ACCREDITO BONIFICO EKER	871,25	0,00
21/01/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFICO LA MOTTA	50,00	0,00
21/01/2023	deutsche bank 106	ACCR4DITO BONIFICO EDEN	3.000,35	0,00

21/01/2023	deutsche bank 106	ACCRDDITO TOTORIELLO	400,00	0,00
21/01/2023	deutsche bank 106	ACCREDITO MATTHIAS	815,78	0,00
21/01/2023	deutsche bank 106	CONTRIBUTI INPS	0,00	1.111,00
21/01/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO ECKER	0,00	293,00

Totale Entrate: 5.137,38

Totale Uscite: 3.351,50

**Totale Entrate: 22.078,11**

**Totale Uscite: 32.410,94**

**Saldo Iniz.Cassa: 84.800,37**

**Saldo Attuale: -10.332,83**

**Saldo Finale: 74.467,54**

**Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	51.307,80
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.936,90
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39