

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/01/2023	EMANUELE SPADACCINO	Pag.Prev. n. 2791 EMANUELE	715,00	0,00	cassa contante
23/01/2023	ROSARIO CUGINO	Pag.Prev. n. 2819 ROSARIO CUGINO	40,90	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 755,90**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/01/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 2714 ALFANO PEPPE	330,00	0,00	cassa contante
23/01/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	384,94	0,00	cassa contante
23/01/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	303,72	0,00	cassa contante
23/01/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito MIMMO RAGIONIERE	419,71	0,00	cassa contante
23/01/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	4.406,69	0,00	cassa contante
23/01/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 2658 STEFANO	891,11	0,00	cassa contante
23/01/2023	GRUPPO TEMPRE	Rientro Credito GRUPPO TEMPRE	56,35	0,00	cassa contante
23/01/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.577,57	0,00	cassa contante
23/01/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito STEFANO MELITO	2.808,89	0,00	cassa contante
23/01/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 2757 PEPPE AVERSA	232,00	0,00	cassa contante
23/01/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	1.026,48	0,00	cassa contante
23/01/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	200,00	0,00	cassa contante
23/01/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 2756 GIORGIO	131,40	0,00	cassa contante
23/01/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	736,40	0,00	cassa contante
23/01/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 2770 PEPPE	91,20	0,00	cassa contante
23/01/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	14,00	0,00	cassa contante
23/01/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	20,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 14.630,46**Sub-Totale Entrate Vendita: 15.386,36****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/01/2023	trasporto (a)	TRASPÈORTO SICILIA+ALT	0,00	1.256,00	cassa contante
23/01/2023	spese diverse	ACQUISTO VASCETTE	0,00	10,00	cassa contante
23/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2098 PAPA	0,00	96,60	cassa contante

Totale Uscite: 1.362,60

Totale Entrate: 15.386,36

Totale Uscite: 1.362,60

Saldo Iniz.Cassa: 74.467,54

Saldo Attuale: 14.023,76

Saldo Finale: 88.491,30

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