

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/01/2023	VENDITA N.5	Pag.Prev. n. 2922 VENDITA N.5	45,76	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 45,76**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/01/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 2860 ALFANO PEPPE	332,81	0,00	cassa contante
26/01/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito STEFANO MELITO	1.371,30	0,00	cassa contante
26/01/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	77,00	0,00	cassa contante
26/01/2023	FANTASIA	Rientro Credito n. 1961 FANTASIA	88,58	0,00	cassa contante
26/01/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.509,47	0,00	cassa contante
26/01/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	5,00	0,00	cassa contante
26/01/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	190,21	0,00	cassa contante
26/01/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.511,99	0,00	cassa contante
26/01/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	15.311,67	0,00	cassa contante
26/01/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 2866 PEPPE	79,05	0,00	cassa contante
26/01/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.196,55	0,00	cassa contante
26/01/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	500,00	0,00	cassa contante
26/01/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 2858 PEPPE AVERSA	131,00	0,00	cassa contante
26/01/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito n. 2898 MIMMO	451,14	0,00	cassa contante
26/01/2023	COLELLA	Rientro Credito COLELLA	8,00	0,00	cassa contante
26/01/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 2867 GIORGIO	143,10	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 24.906,87**Sub-Totale Entrate Vendita: 24.952,63****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1996 SICILIA 2	0,00	284,20	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1999 SICILIA 2	0,00	621,25	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1997 SICILIA 2	0,00	1.335,90	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2003 SICILIA 2	0,00	462,15	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2002 SICILIA 2	0,00	608,00	cassa contante
26/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1981 SICILIA	0,00	1.159,95	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1998 SICILIA 2	0,00	2.323,70	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2029 SICILIA 2	0,00	1.393,55	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2026 SICILIA 2	0,00	1.184,75	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2025 SICILIA 2	0,00	2.251,48	cassa contante

26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2027 SICILIA 2	0,00	3.697,85	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2028 SICILIA 2	0,00	1.708,40	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2030 SICILIA 2	0,00	1.008,15	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2049 SICILIA 2	0,00	748,35	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2047 SICILIA 2	0,00	2.414,40	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2051 SICILIA 2	0,00	217,00	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2050 SICILIA 2	0,00	572,00	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2052 SICILIA 2	0,00	1.479,60	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2053 SICILIA 2	0,00	583,48	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2054 SICILIA 2	0,00	2.198,40	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2076 SICILIA 2	0,00	979,00	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2073 SICILIA 2	0,00	1.251,81	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2072 SICILIA 2	0,00	1.208,01	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2075 SICILIA 2	0,00	1.351,50	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2074 SICILIA 2	0,00	2.974,05	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2078 SICILIA 2	0,00	1.094,00	cassa contante
26/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2192 PAPA	0,00	261,80	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2088 SICILIA 2	0,00	573,80	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2120 SICILIA 2	0,00	1.569,00	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2113 SICILIA 2	0,00	169,20	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2108 SICILIA 2	0,00	713,40	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2110 SICILIA 2	0,00	2.004,90	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2111 SICILIA 2	0,00	2.130,30	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2112 SICILIA 2	0,00	1.740,60	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2097 SICILIA 2	0,00	3.476,60	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2118 SICILIA 2	0,00	233,70	cassa contante
26/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 2109 SICILIA 2	0,00	1.176,70	cassa contante
26/01/2023	TORTORA CASTAGNE	Rientro Credito n. 0 TORTORA	0,00	553,50	cassa contante
26/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2191 PAPA	0,00	29,50	cassa contante
26/01/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA+ALT	0,00	906,00	cassa contante
26/01/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN	0,00	25,00	cassa contante
26/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 2150 SICILIA	0,00	44,00	cassa contante

Totale Uscite: 50.718,93

Totale Entrate: 24.952,63

Totale Uscite: 50.718,93

Saldo Iniz.Cassa: 105.215,32

Saldo Attuale: -25.766,30

Saldo Finale: 79.449,02

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	52.647,25
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.936,90
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39