

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/01/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 2962 VENDITA N.4	26,30	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 26,30**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/01/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 2889 PEPPE AVERSA	186,50	0,00	cassa contante
27/01/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	649,50	0,00	cassa contante
27/01/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 2890 GIORGIO	155,40	0,00	cassa contante
27/01/2023	DE LUCA	Rientro Credito DE LUCA	11,04	0,00	cassa contante
27/01/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	4.005,82	0,00	cassa contante
27/01/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	263,60	0,00	cassa contante
27/01/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.918,75	0,00	cassa contante
27/01/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito ROSARIO	230,00	0,00	cassa contante
27/01/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.711,09	0,00	cassa contante
27/01/2023	ANTONIO VOLLA	Rientro Credito ANTONIO VOLLA	4.746,41	0,00	cassa contante
27/01/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.419,72	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 17.297,83**Sub-Totale Entrate Vendita: 17.324,13****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
27/01/2023	deutsche bank 106	PAG ALT+SPAGNA+ SPELNDORT	4.536,60

Totale Altre Entrate: 4.536,60**Totale Globale Entrate: 21.860,73****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/01/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	STIP FELICIE	0,00	200,00	cassa contante
27/01/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	STIP SORELLA	0,00	650,00	cassa contante
27/01/2023	BELLOTTI GIUSEPPE	STIP DICEMBRE	0,00	1.521,00	cassa contante
27/01/2023	ILLIANO SALVATORE	STIP DICEMBRE	0,00	1.000,00	cassa contante
27/01/2023	deutsche bank 106	ACCREDITO BONIFICO EDEN	0,00	4.005,82	cassa contante
27/01/2023	ALTAMURA ALFONSO	Rientro Credito n. 0 ALTAMURA	0,00	3.219,62	cassa contante
27/01/2023	CIARDULLO	Rientro Credito n. 0 CIARDULLO	0,00	1.176,00	cassa contante
27/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2056 PAPA	0,00	368,00	cassa contante
27/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2160 PAPA	0,00	184,25	cassa contante
27/01/2023	CERBONE DOMENICO	Rientro Credito n. 0 CERBONE	0,00	6,00	cassa contante

27/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2220 PAPA	0,00	1.080,00	cassa contante
27/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2217 PAPA	0,00	18,40	cassa contante
27/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2222 PAPA	0,00	11,00	cassa contante
27/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2219 PAPA	0,00	74,80	cassa contante
27/01/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVO SPAGNA+	0,00	850,00	cassa contante
27/01/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA+ALT	0,00	1.009,00	cassa contante

Totale Uscite: 15.373,89

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
27/01/2023	deutsche bank 106	ACCREDITO BONIFICO EDEN	4.005,82	0,00
27/01/2023	deutsche bank 106	STIP DICEMBRE	0,00	1.079,00
27/01/2023	deutsche bank 106	STIP DICEMBRE	0,00	1.600,00
27/01/2023	deutsche bank 106	STIP DICEMBRE	0,00	400,00
27/01/2023	deutsche bank 106	PAG ALT+SPAGNA+ SPELNDORT	0,00	4.536,60
27/01/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVO SPAGNA+ SPLENDORT	850,00	0,00
Totale Entrate: 4.855,82			Totale Uscite: 7.615,60	

Totale Entrate: 21.860,73

Totale Uscite: 15.373,89

Saldo Iniz.Cassa: 79.449,02

Saldo Attuale: 6.486,84

Estratto Conto Banche

Saldo Finale: 85.935,86

030200001	deutsche bank 106	49.037,47
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.086,90
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39