

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
30/01/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 3033 VENDITA N.4	580,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 580,00**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
30/01/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	1.748,00	0,00	cassa contante
30/01/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito n. 3001 VENDITA N.1	3.470,00	0,00	cassa contante
30/01/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	1.265,00	0,00	cassa contante
30/01/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	2.340,00	0,00	cassa contante
30/01/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 2984 ALFANO PEPPE	127,29	0,00	cassa contante
30/01/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito n. 3031 FRANCO	18,40	0,00	cassa contante
30/01/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	399,74	0,00	cassa contante
30/01/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 2994 PEPPE	155,25	0,00	cassa contante
30/01/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	799,46	0,00	cassa contante
30/01/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 2806 STEFANO	2.850,00	0,00	cassa contante
30/01/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 2964 PEPPE AVERSA	295,50	0,00	cassa contante
30/01/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	190,00	0,00	cassa contante
30/01/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	46,00	0,00	cassa contante
30/01/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	2.445,14	0,00	cassa contante
30/01/2023	ZII GIACUMINO	Rientro Credito n. 2759 ZII GIACUMINO	174,94	0,00	cassa contante
30/01/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 2965 GIORGIO	254,00	0,00	cassa contante
30/01/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito n. 3009 VENDITA N.2	2.044,99	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 18.623,71**Sub-Totale Entrate Vendita: 19.203,71****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
30/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2284 PAPA	0,00	252,50	cassa contante
30/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2286 PAPA	0,00	18,00	cassa contante
30/01/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA+ALT	0,00	1.206,00	cassa contante
30/01/2023	spese diverse	SPESE X PRETICHE IMPORT E EXSPO	0,00	850,00	cassa contante

Totale Uscite: 2.326,50**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
-----------	-------	---------	------	-------

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 500,00

Totale Entrate: 19.203,71**Totale Uscite: 2.326,50****Saldo Iniz.Cassa: 89.844,01****Saldo Attuale: 16.877,21****Saldo Finale: 106.721,22****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	48.145,27
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.086,90
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39