

**Pagamenti Immediati**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/03/2023	VENDITA N.3	Pag.Prev. n. 4090 VENDITA N.3	168,40	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 168,40****Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/03/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	9.900,00	0,00	cassa contante
01/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	5.920,56	0,00	cassa contante
01/03/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 4047 MARESCA	524,50	0,00	cassa contante
01/03/2023	VINCENZO FRIGGITELLI	Rientro Credito n. 3921 VINCENZO	391,35	0,00	cassa contante
01/03/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	100,00	0,00	cassa contante
01/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	909,08	0,00	cassa contante
01/03/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 3996 ALFANO PEPPE	441,45	0,00	cassa contante
01/03/2023	ANTONIO VOLLA	Rientro Credito ANTONIO VOLLA	3.053,98	0,00	cassa contante
01/03/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito ZIO AGOSTINO	191,60	0,00	cassa contante
01/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4031 PEPPE AVERSA	325,50	0,00	cassa contante
01/03/2023	TOTORIELLO	Rientro Credito TOTORIELLO	1.000,00	0,00	cassa contante
01/03/2023	PORRICELLI	Rientro Credito n. 4034 PORRICELLI	351,50	0,00	cassa contante
01/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 4028 GIORGIO	137,10	0,00	cassa contante
01/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.657,27	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 25.903,89****Sub-Totale Entrate Vendita: 26.072,29****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
01/03/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	5.010,13

**Totale Altre Entrate: 5.010,13****Totale Globale Entrate: 31.082,42****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/03/2023	spese diverse	PAG SPESE ELETTRICISTA	0,00	500,00	cassa contante
01/03/2023	deutsche bank 106	ACCREDITO BON VISCONTI+NEXI+	0,00	1.195,93	cassa contante
01/03/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	6.500,00	cassa contante
01/03/2023	spese diverse	MEDIAZIONE ROSARIO	0,00	130,00	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2759 SICILIA 2	0,00	1.757,80	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2747 SICILIA 2	0,00	2.828,40	cassa contante

01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2746 SICILIA 2	0,00	359,70	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2745 SICILIA 2	0,00	4.894,45	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2744 SICILIA 2	0,00	2.041,80	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2743 SICILIA 2	0,00	1.508,45	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2742 SICILIA 2	0,00	1.589,50	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2740 SICILIA 2	0,00	429,00	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2741 SICILIA 2	0,00	1.105,26	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2772 SICILIA 2	0,00	1.585,79	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2774 SICILIA 2	0,00	1.406,94	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2773 SICILIA 2	0,00	7.526,30	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2777 SICILIA 2	0,00	3.072,70	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2776 SICILIA 2	0,00	5.580,00	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2778 SICILIA 2	0,00	1.010,50	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2780 SICILIA 2	0,00	2.296,80	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2779 SICILIA 2	0,00	3.805,20	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2783 SICILIA 2	0,00	551,25	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2782 SICILIA 2	0,00	3.233,00	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2781 SICILIA 2	0,00	1.591,15	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2775 SICILIA 2	0,00	2.013,00	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2789 SICILIA 2	0,00	1.017,50	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2814 SICILIA 2	0,00	427,05	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2815 SICILIA 2	0,00	3.335,50	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2797 SICILIA 2	0,00	5.710,61	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2798 SICILIA 2	0,00	1.451,25	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2799 SICILIA 2	0,00	1.806,90	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2796 SICILIA 2	0,00	378,55	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2816 SICILIA 2	0,00	1.932,95	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2829 SICILIA 2	0,00	3.011,30	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2828 SICILIA 2	0,00	145,20	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2826 SICILIA 2	0,00	280,80	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2827 SICILIA 2	0,00	1.824,00	cassa contante
01/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2842 SICILIA 2	0,00	1.126,00	cassa contante
01/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 2758 PAPA	0,00	1.170,00	cassa contante
01/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 2631 PAPA	0,00	1.788,00	cassa contante
01/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 2649 PAPA	0,00	1.348,80	cassa contante
01/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 2648 PAPA	0,00	560,00	cassa contante
01/03/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	3.078,00	cassa contante
01/03/2023	spese diverse	ACQUISTO COLTELLI	0,00	10,00	cassa contante
01/03/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	SETT FEDERICO	0,00	300,00	cassa contante
01/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	706,00	cassa contante
01/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3003 PAPA	0,00	174,80	cassa contante
01/03/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	24,00	cassa contante
01/03/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	2.355,00	cassa contante

**Totale Uscite: 92.475,13**

## Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
01/03/2023	deutsche bank 106	ACCREDITO BON VISCONTI+NEXI+	1.195,93	0,00
01/03/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	6.500,00	0,00
01/03/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	5.010,13
01/03/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	3.078,00	0,00
01/03/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	2.355,00	0,00
01/03/2023	deutsche bank 106	SPESE DI BOLLO	0,00	34,81
Totale Entrate: 13.128,93			Totale Uscite: 5.044,94	

**Totale Entrate: 31.082,42**

**Totale Uscite: 92.475,13**

**Saldo Iniz.Cassa: 123.063,31**

**Saldo Attuale: -61.392,71**

**Saldo Finale: 61.670,60**

### Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	23.853,07
030200002	banca sconti attivi-passivi	-580,02
030200003	b. spese generali stand	-3.379,54