

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
02/03/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 4130 VENDITA N.4	16,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 16,00**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
02/03/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito n. 4126 VENDITA N.3	1.073,04	0,00	cassa contante
02/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito n. 4117 CASTIGLIA	211,40	0,00	cassa contante
02/03/2023	TESORO ALFONSO	Rientro Credito n. 3868 TESORO	423,20	0,00	cassa contante
02/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito n. 4107 VENDITA N.2	4.959,33	0,00	cassa contante
02/03/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	335,55	0,00	cassa contante
02/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 4060 GIORGIO	336,60	0,00	cassa contante
02/03/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 4074 MARESCA	569,64	0,00	cassa contante
02/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4057 PEPPE AVERSA	139,00	0,00	cassa contante
02/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito n. 4099 VENDITA N.1	4.955,23	0,00	cassa contante
02/03/2023	FESTA	Rientro Credito FESTA	1.132,25	0,00	cassa contante
02/03/2023	SALVATORE FRATTA	Rientro Credito n. 4098 SALVATORE	124,50	0,00	cassa contante
02/03/2023	GIOVANNI VICO MINESTRA	Rientro Credito GIOVANNI VICO	30,00	0,00	cassa contante
02/03/2023	ANTONIO MAISTO	Rientro Credito ANTONIO MAISTO	78,70	0,00	cassa contante
02/03/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito n. 4089 LE QUATTRO	612,60	0,00	cassa contante
02/03/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	294,90	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 15.275,94**Sub-Totale Entrate Vendita: 15.291,94****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
02/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA + ALT	0,00	928,00	cassa contante
02/03/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN	0,00	25,00	cassa contante
02/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3033 PAPA	0,00	206,00	cassa contante

Totale Uscite: 1.159,00**Totale Entrate: 15.291,94****Totale Uscite: 1.159,00****Saldo Iniz.Cassa: 61.670,60****Saldo Attuale: 14.132,94****Saldo Finale: 75.803,54****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