

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/08/2023	GIOVANNI OPERAIO	Rientro Credito GIOVANNI OPERAIO	13,50	0,00	cassa contante
01/08/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito n. 9285 LE QUATTRO	23,00	0,00	cassa contante
01/08/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	344,70	0,00	cassa contante
01/08/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	876,60	0,00	cassa contante
01/08/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 9146 ZIO AGOSTINO	413,48	0,00	cassa contante
01/08/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	780,39	0,00	cassa contante
01/08/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 9257 PEPPE AVERSA	28,00	0,00	cassa contante
01/08/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.215,99	0,00	cassa contante
01/08/2023	SODANO	Rientro Credito SODANO	5.000,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 9.695,66**Sub-Totale Entrate Vendita: 9.695,66****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5232 SICILIA	0,00	760,80	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5256 SICILIA	0,00	995,60	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5235 SICILIA	0,00	2.169,80	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5234 SICILIA	0,00	452,40	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5233 SICILIA	0,00	1.622,55	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5229 SICILIA	0,00	883,00	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5228 SICILIA	0,00	1.029,60	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5231 SICILIA	0,00	184,80	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5230 SICILIA	0,00	161,60	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5239 SICILIA	0,00	1.409,44	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5253 SICILIA	0,00	637,10	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5265 SICILIA	0,00	478,40	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5277 SICILIA	0,00	3.876,20	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5276 SICILIA	0,00	1.638,94	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5272 SICILIA	0,00	1.245,10	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5274 SICILIA	0,00	2.106,60	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5273 SICILIA	0,00	365,20	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5275 SICILIA	0,00	1.293,90	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5271 SICILIA	0,00	599,40	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5270 SICILIA	0,00	1.583,10	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5269 SICILIA	0,00	692,50	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5268 SICILIA	0,00	807,40	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5267 SICILIA	0,00	1.148,30	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5266 SICILIA	0,00	1.104,00	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5316 SICILIA	0,00	1.068,10	cassa contante

01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5315 SICILIA	0,00	1.323,80	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5304 SICILIA	0,00	2.929,50	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5302 SICILIA	0,00	1.045,75	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5300 SICILIA	0,00	2.846,00	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5301 SICILIA	0,00	499,20	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5299 SICILIA	0,00	3.411,45	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5309 SICILIA	0,00	1.101,60	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5297 SICILIA	0,00	2.411,70	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5296 SICILIA	0,00	204,60	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5298 SICILIA	0,00	1.093,30	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5303 SICILIA	0,00	1.565,20	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5305 SICILIA	0,00	1.297,90	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5346 SICILIA	0,00	978,60	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5348 SICILIA	0,00	585,40	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5337 SICILIA	0,00	272,55	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5341 SICILIA	0,00	1.573,00	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5342 SICILIA	0,00	3.144,70	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5343 SICILIA	0,00	367,50	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5340 SICILIA	0,00	1.990,25	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5349 SICILIA	0,00	408,15	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5355 SICILIA	0,00	860,70	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5344 SICILIA	0,00	2.407,30	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5339 SICILIA	0,00	293,70	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5338 SICILIA	0,00	932,10	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5347 SICILIA	0,00	1.200,30	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5356 SICILIA	0,00	2.504,28	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5367 SICILIA	0,00	726,00	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5368 SICILIA	0,00	2.682,60	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5364 SICILIA	0,00	436,80	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5384 SICILIA	0,00	726,60	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5366 SICILIA	0,00	912,00	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5369 SICILIA	0,00	293,70	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5371 SICILIA	0,00	1.064,35	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5370 SICILIA	0,00	1.075,80	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5372 SICILIA	0,00	859,65	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5363 SICILIA	0,00	629,20	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5365 SICILIA	0,00	616,80	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5401 SICILIA	0,00	314,40	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5400 SICILIA	0,00	2.080,95	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5397 SICILIA	0,00	159,30	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5403 SICILIA	0,00	2.130,05	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5393 SICILIA	0,00	434,70	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5406 SICILIA	0,00	2.080,20	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5404 SICILIA	0,00	161,50	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5396 SICILIA	0,00	1.051,20	cassa contante

01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5395 SICILIA	0,00	1.234,80	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5421 SICILIA	0,00	2.466,13	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5420 SICILIA	0,00	934,72	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5402 SICILIA	0,00	2.619,20	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5405 SICILIA	0,00	1.141,80	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5428 SICILIA	0,00	4.848,85	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5429 SICILIA	0,00	826,80	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5430 SICILIA	0,00	626,40	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5431 SICILIA	0,00	849,40	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5432 SICILIA	0,00	1.184,35	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5451 SICILIA	0,00	465,55	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5434 SICILIA	0,00	4.606,85	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5437 SICILIA	0,00	640,00	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5435 SICILIA	0,00	459,90	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5433 SICILIA	0,00	924,40	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5438 SICILIA	0,00	1.939,95	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5436 SICILIA	0,00	301,50	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5439 SICILIA	0,00	2.334,20	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5476 SICILIA	0,00	233,10	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5477 SICILIA	0,00	1.223,80	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5464 SICILIA	0,00	661,25	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5474 SICILIA	0,00	3.020,40	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5472 SICILIA	0,00	899,25	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5470 SICILIA	0,00	1.389,40	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5467 SICILIA	0,00	960,00	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5466 SICILIA	0,00	1.485,80	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5465 SICILIA	0,00	3.595,25	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5484 SICILIA	0,00	583,00	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5483 SICILIA	0,00	338,10	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5481 SICILIA	0,00	2.130,75	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5493 SICILIA	0,00	1.241,00	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5495 SICILIA	0,00	1.887,18	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5496 SICILIA	0,00	436,00	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5497 SICILIA	0,00	372,00	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5494 SICILIA	0,00	1.174,15	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5627 SICILIA	0,00	392,00	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5522 SICILIA	0,00	1.950,00	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5521 SICILIA	0,00	1.043,75	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5518 SICILIA	0,00	616,20	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5517 SICILIA	0,00	1.377,10	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5519 SICILIA	0,00	1.414,40	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5520 SICILIA	0,00	1.338,60	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5544 SICILIA	0,00	2.556,70	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5543 SICILIA	0,00	1.013,10	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5546 SICILIA	0,00	403,90	cassa contante

01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5545 SICILIA	0,00	581,90	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5548 SICILIA	0,00	1.026,00	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5547 SICILIA	0,00	431,90	cassa contante
01/08/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5542 SICILIA	0,00	1.204,50	cassa contante
01/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6668 PAPA	0,00	102,00	cassa contante
01/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6667 PAPA	0,00	600,15	cassa contante
01/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6662 PAPA	0,00	72,60	cassa contante
01/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6661 PAPA	0,00	25,00	cassa contante
01/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6666 PAPA	0,00	10,00	cassa contante
01/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6665 PAPA	0,00	30,00	cassa contante
01/08/2023	SCUOTTO ANTONIO	Pagamento Forn n. 0 SCUOTTO	0,00	300,00	cassa contante
01/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6647 PAPA	0,00	147,00	cassa contante
01/08/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	PAG PASQUALE	0,00	50,00	cassa contante
01/08/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	462,00	cassa contante
01/08/2023	spese diverse	ACQUA DISTILLATA	0,00	2,00	cassa contante

Totale Uscite: 151.184,19

Totale Entrate: 9.695,66

Totale Uscite: 151.184,19

Saldo Iniz.Cassa: 296.050,63

Saldo Attuale: -141.488,53

Estratto Conto Banche

Saldo Finale: 154.562,10

030200001	deutsche bank 106	185.265,15
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.059,37
030200003	b. spese generali stand	-2.831,53
030200004	banca cumulo fondi	2.400,00