

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/04/2023	CATTIVONE	Rientro Credito CATTIVONE	11,00	0,00	cassa contante
03/04/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 5179 GIORGIO	350,90	0,00	cassa contante
03/04/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	3.012,10	0,00	cassa contante
03/04/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	200,00	0,00	cassa contante
03/04/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 5176 ALFANO PEPPE	267,61	0,00	cassa contante
03/04/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	670,41	0,00	cassa contante
03/04/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	2.292,19	0,00	cassa contante
03/04/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito EMANUELE	550,00	0,00	cassa contante
03/04/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	561,50	0,00	cassa contante
03/04/2023	FAVILLA	Rientro Credito FAVILLA	120,04	0,00	cassa contante
03/04/2023	RAMBO	Rientro Credito RAMBO	666,16	0,00	cassa contante
03/04/2023	SORIA	Rientro Credito n. 5171 SORIA	734,28	0,00	cassa contante
03/04/2023	COLELLA	Rientro Credito COLELLA	100,00	0,00	cassa contante
03/04/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 5170 PEPPE AVERSA	198,00	0,00	cassa contante
03/04/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	231,86	0,00	cassa contante
03/04/2023	DE LUCA	Rientro Credito DE LUCA	31,40	0,00	cassa contante
03/04/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	2.996,33	0,00	cassa contante
03/04/2023	SODANO	Rientro Credito SODANO	2.000,00	0,00	cassa contante
03/04/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	4.028,33	0,00	cassa contante
03/04/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	481,92	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 19.504,03**Sub-Totale Entrate Vendita: 19.504,03****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
03/04/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	47.026,42

Totale Altre Entrate: 47.026,42**Totale Globale Entrate: 66.530,45****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2605 SICILIA	0,00	456,00	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2592 SICILIA	0,00	1.773,75	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2590 SICILIA	0,00	598,58	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2601 SICILIA	0,00	2.337,30	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2600 SICILIA	0,00	1.790,55	cassa contante

03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2594 SICILIA	0,00	2.855,35	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2593 SICILIA	0,00	822,80	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2624 SICILIA	0,00	777,92	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2620 SICILIA	0,00	7.905,85	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2619 SICILIA	0,00	127,28	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2644 SICILIA	0,00	1.508,75	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2647 SICILIA	0,00	147,00	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2646 SICILIA	0,00	349,80	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2650 SICILIA	0,00	3.631,87	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2680 SICILIA	0,00	3.396,63	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2678 SICILIA	0,00	651,75	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2682 SICILIA	0,00	2.647,60	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2703 SICILIA	0,00	1.942,70	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2710 SICILIA	0,00	1.626,90	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2749 SICILIA	0,00	152,50	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2748 SICILIA	0,00	1.912,95	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2785 SICILIA	0,00	1.109,00	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2790 SICILIA	0,00	2.042,48	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2922 SICILIA	0,00	3.179,02	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2802 SICILIA	0,00	4.706,25	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2801 SICILIA	0,00	4.125,00	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2800 SICILIA	0,00	1.170,40	cassa contante
03/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2803 SICILIA	0,00	4.930,80	cassa contante
03/04/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	37.825,00	cassa contante
03/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.617,00	cassa contante
03/04/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN+GIOVANNI	0,00	73,00	cassa contante
03/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3798 PAPA	0,00	79,50	cassa contante
03/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3797 PAPA	0,00	58,50	cassa contante
03/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3704 PAPA	0,00	97,50	cassa contante
03/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	878,00	cassa contante

Totale Uscite: 99.305,28

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
03/04/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	37.825,00	0,00
03/04/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	47.026,42
03/04/2023	deutsche bank 106	PAGAMENTO BOLLO	0,00	12,25

Totale Entrate: 37.825,00

Totale Uscite: 47.038,67

Totale Entrate: 66.530,45

Totale Uscite: 99.305,28

Saldo Iniz.Cassa: 169.457,79

Saldo Attuale: -32.774,83

Saldo Finale: 136.682,96

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	149.508,81
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.102,21
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39