

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/04/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	10.000,00	0,00	cassa contante
04/04/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	768,45	0,00	cassa contante
04/04/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 5275 STEFANO	1.300,00	0,00	cassa contante
04/04/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 5218 PEPPE AVERSA	88,00	0,00	cassa contante
04/04/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	11,20	0,00	cassa contante
04/04/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	32,50	0,00	cassa contante
04/04/2023	SORIA	Rientro Credito SORIA	69,00	0,00	cassa contante
04/04/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 5216 GIORGIO	311,50	0,00	cassa contante
04/04/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	690,61	0,00	cassa contante
04/04/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.131,95	0,00	cassa contante
04/04/2023	VARRELLA SALVATORE	Rientro Credito VARRELLA	45,05	0,00	cassa contante
04/04/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	4.018,74	0,00	cassa contante
04/04/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 5157 ZIO AGOSTINO	474,70	0,00	cassa contante
04/04/2023	ZENO	Rientro Credito n. 5234 ZENO	289,85	0,00	cassa contante
04/04/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.796,34	0,00	cassa contante
04/04/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.989,58	0,00	cassa contante
04/04/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 5200 PEPPE	94,09	0,00	cassa contante
04/04/2023	VINCENZO FRIGGITELLI	Rientro Credito n. 4826 VINCENZO	528,60	0,00	cassa contante
04/04/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	204,35	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 24.844,51**Sub-Totale Entrate Vendita: 24.844,51****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
04/04/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	36.137,99

Totale Altre Entrate: 36.137,99**Totale Globale Entrate: 60.982,50****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2825 SICILIA	0,00	4.704,05	cassa contante
04/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2824 SICILIA	0,00	287,68	cassa contante
04/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2823 SICILIA	0,00	355,10	cassa contante
04/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2839 SICILIA	0,00	1.531,26	cassa contante
04/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2840 SICILIA	0,00	2.299,00	cassa contante
04/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2843 SICILIA	0,00	1.170,40	cassa contante
04/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2850 SICILIA	0,00	869,70	cassa contante

04/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2925 SICILIA	0,00	985,00	cassa contante
04/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2851 SICILIA	0,00	5.094,85	cassa contante
04/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2871 SICILIA	0,00	777,00	cassa contante
04/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2872 SICILIA	0,00	536,76	cassa contante
04/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2870 SICILIA	0,00	2.790,50	cassa contante
04/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2869 SICILIA	0,00	887,40	cassa contante
04/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2881 SICILIA	0,00	961,88	cassa contante
04/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2873 SICILIA	0,00	802,80	cassa contante
04/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2929 SICILIA	0,00	1.030,45	cassa contante
04/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3826 PAPA	0,00	338,30	cassa contante
04/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3822 PAPA	0,00	15,99	cassa contante
04/04/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	136,80	cassa contante
04/04/2023	spese diverse	SPESE DIVERSE	0,00	3,00	cassa contante
04/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT+SIC	0,00	778,00	cassa contante

Totale Uscite: 26.355,92

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
04/04/2023	deutsche bank 106	SPESA XMESSA DISPOSIZIONE FONDO	0,00	74,99
04/04/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	36.137,99

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 36.212,98

Totale Entrate: 60.982,50

Totale Uscite: 26.355,92

Saldo Iniz.Cassa: 136.682,96

Saldo Attuale: 34.626,58

Saldo Finale: 171.309,54

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	113.295,83
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.102,21
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39