

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/04/2023	TEO	Rientro Credito TEO	653,50	0,00	cassa contante
06/04/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito EMANUELE	33,66	0,00	cassa contante
06/04/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	642,42	0,00	cassa contante
06/04/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 5284 ROSARIO	319,55	0,00	cassa contante
06/04/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 5335 PEPPE	22,26	0,00	cassa contante
06/04/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.810,37	0,00	cassa contante
06/04/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	1.129,50	0,00	cassa contante
06/04/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	3.000,00	0,00	cassa contante
06/04/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.672,26	0,00	cassa contante
06/04/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	56,50	0,00	cassa contante
06/04/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 5312 ALFANO PEPPE	147,65	0,00	cassa contante
06/04/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito n. 5361 CUCCHIERE	40,00	0,00	cassa contante
06/04/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.584,72	0,00	cassa contante
06/04/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 5301 PEPPE AVERSA	162,00	0,00	cassa contante
06/04/2023	CARCERE	Rientro Credito CARCERE	1.533,60	0,00	cassa contante
06/04/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 5326 MARESCA	812,05	0,00	cassa contante
06/04/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 5296 GIORGIO	164,60	0,00	cassa contante
06/04/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	261,16	0,00	cassa contante
06/04/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	2.676,99	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 18.722,79**Sub-Totale Entrate Vendita: 18.722,79****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
06/04/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	46.588,36

Totale Altre Entrate: 46.588,36**Totale Globale Entrate: 65.311,15****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2909 SICILIA	0,00	1.787,11	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2908 SICILIA	0,00	1.085,30	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2907 SICILIA	0,00	517,66	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2910 SICILIA	0,00	1.286,40	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2911 SICILIA	0,00	993,60	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2985 SICILIA	0,00	1.698,80	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2941 SICILIA	0,00	1.637,60	cassa contante

06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2943 SICILIA	0,00	1.966,30	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2942 SICILIA	0,00	7.502,30	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2944 SICILIA	0,00	754,02	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2961 SICILIA	0,00	1.453,40	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2940 SICILIA	0,00	1.591,00	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2939 SICILIA	0,00	1.071,00	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2938 SICILIA	0,00	1.425,60	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2968 SICILIA	0,00	4.129,02	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2969 SICILIA	0,00	490,25	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2972 SICILIA	0,00	6.379,05	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2973 SICILIA	0,00	138,60	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2966 SICILIA	0,00	515,20	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2967 SICILIA	0,00	516,00	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2984 SICILIA	0,00	740,40	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2997 SICILIA	0,00	1.074,60	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2996 SICILIA	0,00	1.633,70	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2995 SICILIA	0,00	1.718,55	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2998 SICILIA	0,00	735,90	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3009 SICILIA	0,00	926,25	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2923 SICILIA	0,00	1.846,00	cassa contante
06/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3029 SICILIA	0,00	737,00	cassa contante
06/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3623 SICILIA 2	0,00	135,80	cassa contante
06/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3622 SICILIA 2	0,00	819,18	cassa contante
06/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3624 SICILIA 2	0,00	2.494,86	cassa contante
06/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3648 SICILIA 2	0,00	1.560,85	cassa contante
06/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3650 SICILIA 2	0,00	768,00	cassa contante
06/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3649 SICILIA 2	0,00	1.760,95	cassa contante
06/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3644 SICILIA 2	0,00	585,75	cassa contante
06/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3672 SICILIA 2	0,00	1.261,75	cassa contante
06/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3694 SICILIA 2	0,00	912,10	cassa contante
06/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3691 SICILIA 2	0,00	2.116,15	cassa contante
06/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3692 SICILIA 2	0,00	105,85	cassa contante
06/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3693 SICILIA 2	0,00	1.343,05	cassa contante
06/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3723 SICILIA 2	0,00	1.515,60	cassa contante
06/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3722 SICILIA 2	0,00	1.702,03	cassa contante
06/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3721 SICILIA 2	0,00	2.212,75	cassa contante
06/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3765 SICILIA 2	0,00	310,50	cassa contante
06/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3764 SICILIA 2	0,00	228,15	cassa contante
06/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3767 SICILIA 2	0,00	529,20	cassa contante
06/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3766 SICILIA 2	0,00	1.086,75	cassa contante
06/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3782 SICILIA 2	0,00	179,35	cassa contante
06/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3783 SICILIA 2	0,00	854,00	cassa contante
06/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3654 PAPA	0,00	630,00	cassa contante
06/04/2023	GIOVANNI DONNALUCATA	Pagamento Forn n. 3775 GIOVANNI	0,00	737,80	cassa contante
06/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3762 PAPA	0,00	528,00	cassa contante

06/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3686 PAPA	0,00	950,40	cassa contante
06/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3715 PAPA	0,00	1.006,90	cassa contante
06/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3744 PAPA	0,00	270,00	cassa contante
06/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3763 PAPA	0,00	1.809,00	cassa contante
06/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3802 PAPA	0,00	2.408,50	cassa contante
06/04/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTI	0,00	13.550,00	cassa contante
06/04/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFO TAS +	0,00	4.417,97	cassa contante
06/04/2023	spese diverse	MEDIAZIONE ROSARIO	0,00	209,04	cassa contante
06/04/2023	spese diverse	MEDIAZIONE FRASCA	0,00	7.200,00	cassa contante
06/04/2023	spese diverse	MEDIAZIONE GIOVANNI	0,00	1.170,00	cassa contante
06/04/2023	spese diverse	MEDIAZIONE ROSARIO	0,00	1.500,00	cassa contante
06/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	918,00	cassa contante
06/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3863 PAPA	0,00	30,48	cassa contante
06/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3866 PAPA	0,00	15,00	cassa contante
06/04/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	295,65	cassa contante

Totale Uscite: 106.479,97

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
06/04/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTI	13.550,00	0,00
06/04/2023	deutsche bank 106	SPESE DIBOLLO	0,00	2,50
06/04/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFO TAS + MONTANINO+NEX	4.417,97	0,00
06/04/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	46.588,36
06/04/2023	deutsche bank 106	SPESE X ASSICURAZIONE	0,00	129,63
06/04/2023	b. spese generali stand	PÈAG FT 743 DEL 02/03/2023 MARZO	2.829,17	0,00
06/04/2023	deutsche bank 106	PÈAG FT 743 DEL 02/03/2023 MARZO	0,00	2.829,17

Totale Entrate: 20.797,14

Totale Uscite: 49.549,66

Totale Entrate: 65.311,15

Totale Uscite: 106.479,97

Saldo Iniz.Cassa: 189.067,42

Saldo Attuale: -41.168,82

Saldo Finale: 147.898,60

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	81.714,14
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.102,21
030200003	b. spese generali stand	-2,22