

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/04/2023	MASTELLONE	Rientro Credito n. 5446 MASTELLONE	9,10	0,00	cassa contante
15/04/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 5601 GIORGIO	419,20	0,00	cassa contante
15/04/2023	VINCENZO FRIGGITELLI	Rientro Credito n. 4995 VINCENZO	409,40	0,00	cassa contante
15/04/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	500,00	0,00	cassa contante
15/04/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	390,93	0,00	cassa contante
15/04/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	568,62	0,00	cassa contante
15/04/2023	COLELLA	Rientro Credito n. 5606 COLELLA	82,46	0,00	cassa contante
15/04/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 5174 DONNIACUO	90,77	0,00	cassa contante
15/04/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	91,57	0,00	cassa contante
15/04/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	15,00	0,00	cassa contante
15/04/2023	MARINAIO	Rientro Credito MARINAIO	91,85	0,00	cassa contante
15/04/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 5465 DONNIACUO	756,26	0,00	cassa contante
15/04/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	5.236,68	0,00	cassa contante
15/04/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	784,00	0,00	cassa contante
15/04/2023	VARRELLA SALVATORE	Rientro Credito n. 5636 VARRELLA	50,30	0,00	cassa contante
15/04/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	14.243,74	0,00	cassa contante
15/04/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	3.405,77	0,00	cassa contante
15/04/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	300,00	0,00	cassa contante
15/04/2023	ZII GIACUMINO	Rientro Credito n. 5142 ZII GIACUMINO	234,88	0,00	cassa contante
15/04/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 5600 PEPPE AVERSA	300,00	0,00	cassa contante
15/04/2023	REAL FRUTTA	Rientro Credito REAL FRUTTA	14.349,90	0,00	cassa contante
15/04/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 5611 STEFANO	50,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 42.380,93**Sub-Totale Entrate Vendita: 42.380,93****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
15/04/2023	b. spese generali stand	RIENTRO SCONTO PASSIVO	380,77

Totale Altre Entrate: 380,77**Totale Globale Entrate: 42.761,70****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/04/2023	F.LLI PANARISI SOC.AGR.	Pagamento Forn n. 3521 F.LLI	0,00	480,00	cassa contante
15/04/2023	FRASCA	Pagamento Forn n. 3093 FRASCA	0,00	152,80	cassa contante
15/04/2023	FRASCA	Pagamento Forn n. 3169 FRASCA	0,00	101,60	cassa contante

15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3784 SICILIA 2	0,00	2.767,50	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3785 SICILIA 2	0,00	2.143,80	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3830 SICILIA 2	0,00	706,25	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3809 SICILIA 2	0,00	768,00	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3807 SICILIA 2	0,00	647,80	cassa contante
15/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3850 SICILIA	0,00	2.733,98	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3838 SICILIA 2	0,00	3.086,25	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3840 SICILIA 2	0,00	266,00	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3839 SICILIA 2	0,00	2.600,91	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3843 SICILIA 2	0,00	3.092,35	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3837 SICILIA 2	0,00	1.932,05	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3836 SICILIA 2	0,00	1.569,20	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3862 SICILIA 2	0,00	768,00	cassa contante
15/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3878 PAPA	0,00	450,00	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3887 SICILIA 2	0,00	729,60	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3889 SICILIA 2	0,00	1.888,90	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3888 SICILIA 2	0,00	1.168,85	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3907 SICILIA 2	0,00	1.324,31	cassa contante
15/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3897 PAPA	0,00	720,00	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3890 SICILIA 2	0,00	1.707,00	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3953 SICILIA 2	0,00	1.217,30	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3951 SICILIA 2	0,00	1.921,60	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3952 SICILIA 2	0,00	71,50	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3998 SICILIA 2	0,00	1.173,70	cassa contante
15/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4043 PAPA	0,00	1.455,20	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3989 SICILIA 2	0,00	376,50	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3975 SICILIA 2	0,00	768,00	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3974 SICILIA 2	0,00	1.808,15	cassa contante
15/04/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4057 SICILIA 2	0,00	463,20	cassa contante
15/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3403 PAPA	0,00	6,10	cassa contante
15/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3566 PAPA	0,00	131,00	cassa contante
15/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3661 PAPA	0,00	81,00	cassa contante
15/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3773 PAPA	0,00	94,80	cassa contante
15/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3929 PAPA	0,00	166,40	cassa contante
15/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3849 PAPA	0,00	144,40	cassa contante
15/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3829 PAPA	0,00	30,00	cassa contante
15/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4084 PAPA	0,00	108,00	cassa contante
15/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4085 PAPA	0,00	64,75	cassa contante
15/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4086 PAPA	0,00	5,00	cassa contante
15/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4093 PAPA	0,00	59,40	cassa contante
15/04/2023	TONZIELLO VINCENZO	Pagamento Forn n. 0 TONZIELLO	0,00	4.755,51	cassa contante
15/04/2023	CLAUDIO VOLLA	Pagamento Forn n. 0 CLAUDIO VOLLA	0,00	937,59	cassa contante
15/04/2023	CIMMINO MARIANTONIETTA	Pagamento Forn n. 0 CIMMINO	0,00	429,30	cassa contante
15/04/2023	spese diverse	PULIZIE	0,00	25,00	cassa contante
15/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.084,00	cassa contante

15/04/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVO SICILIA	0,00	380,77	cassa contante
15/04/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	SETT OPERAIO	0,00	1.500,00	cassa contante
15/04/2023	spese diverse	MEDIAZIONE ROSARIO	0,00	180,00	cassa contante

Totale Uscite: 51.243,32

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
15/04/2023	b. spese generali stand	RIENTRO SCONTO PASSIVO	0,00	380,77
15/04/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVO SICILIA	380,77	0,00
Totale Entrate: 380,77			Totale Uscite: 380,77	

Totale Entrate: 42.761,70

Totale Uscite: 51.243,32

Saldo Iniz.Cassa: 169.308,00

Saldo Attuale: -8.481,62

Estratto Conto Banche

Saldo Finale: 160.826,38

030200001	deutsche bank 106	160.832,73
030200002	banca sconti attivi-passivi	-721,44
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93