

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/02/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	12,50	0,00	cassa contante
28/02/2023	SODANO	Rientro Credito SODANO	2.351,22	0,00	cassa contante
28/02/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.417,23	0,00	cassa contante
28/02/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.277,17	0,00	cassa contante
28/02/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	5.665,90	0,00	cassa contante
28/02/2023	MARINAIO	Rientro Credito n. 4016 MARINAIO	188,35	0,00	cassa contante
28/02/2023	VINCENZO FRIGGITELLI	Rientro Credito n. 3974 VINCENZO	380,23	0,00	cassa contante
28/02/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 4019 PEPPE	69,62	0,00	cassa contante
28/02/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito MIMMO RAGIONIERE	130,15	0,00	cassa contante
28/02/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 3992 PEPPE AVERSA	141,00	0,00	cassa contante
28/02/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	53,84	0,00	cassa contante
28/02/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	396,10	0,00	cassa contante
28/02/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 4003 GIORGIO	392,20	0,00	cassa contante
28/02/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito n. 4055 VENDITA N.3	979,98	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 15.455,49**Sub-Totale Entrate Vendita: 15.455,49****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
28/02/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	48.707,11

Totale Altre Entrate: 48.707,11**Totale Globale Entrate: 64.162,60****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2318 SICILIA	0,00	1.412,41	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2316 SICILIA	0,00	1.828,06	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2317 SICILIA	0,00	651,20	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2322 SICILIA	0,00	375,59	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2321 SICILIA	0,00	271,25	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2320 SICILIA	0,00	487,20	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2319 SICILIA	0,00	2.187,90	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2360 SICILIA	0,00	1.608,90	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2352 SICILIA	0,00	891,10	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2357 SICILIA	0,00	1.098,24	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2359 SICILIA	0,00	1.393,00	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2339 SICILIA	0,00	2.198,70	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2340 SICILIA	0,00	1.074,45	cassa contante

28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2347 SICILIA	0,00	350,70	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2346 SICILIA	0,00	655,00	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2345 SICILIA	0,00	424,20	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2366 SICILIA	0,00	160,65	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2367 SICILIA	0,00	176,47	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2368 SICILIA	0,00	518,70	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2369 SICILIA	0,00	3.558,19	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2383 SICILIA	0,00	1.165,10	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2370 SICILIA	0,00	295,90	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2417 SICILIA	0,00	1.381,80	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2399 SICILIA	0,00	171,05	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2398 SICILIA	0,00	3.023,85	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2397 SICILIA	0,00	1.460,15	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2409 SICILIA	0,00	898,80	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2422 SICILIA	0,00	4.027,63	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2465 SICILIA	0,00	774,70	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2467 SICILIA	0,00	1.781,20	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2435 SICILIA	0,00	580,80	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2436 SICILIA	0,00	567,10	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2433 SICILIA	0,00	2.363,38	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2434 SICILIA	0,00	2.389,20	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2432 SICILIA	0,00	3.697,20	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2431 SICILIA	0,00	1.175,00	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2430 SICILIA	0,00	5.251,35	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2429 SICILIA	0,00	482,56	cassa contante
28/02/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2423 SICILIA	0,00	923,40	cassa contante
28/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	600,00	cassa contante
28/02/2023	spese diverse	ACQUISTO ROTOLONI	0,00	10,00	cassa contante
28/02/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	3.000,19	cassa contante
28/02/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	2.000,00	cassa contante
28/02/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 2980 PAPA	0,00	208,00	cassa contante
28/02/2023	SOLINA	Pagamento Forn n. 0 SOLINA	0,00	960,00	cassa contante
28/02/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	1.572,40	cassa contante
28/02/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT	0,00	56,00	cassa contante
28/02/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	STIP SORELLA	0,00	650,00	cassa contante

Totale Uscite: 62.788,67

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
28/02/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	3.000,19	0,00
28/02/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	2.000,00	0,00
28/02/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	48.707,11

Totale Entrate: 5.000,19

Totale Uscite: 48.707,11

Totale Entrate: 64.162,60

Totale Uscite: 62.788,67

Saldo Iniz.Cassa: 121.689,38

Saldo Attuale: 1.373,93

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	15.769,08
030200002	banca sconti attivi-passivi	-580,02
030200003	b. spese generali stand	-3.379,54

Saldo Finale: 123.063,31