

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/01/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	1.064,90	0,00	cassa contante
18/01/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	1.536,15	0,00	cassa contante
18/01/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 2630 PEPPE	87,84	0,00	cassa contante
18/01/2023	GENNARO CASORIA	Rientro Credito GENNARO CASORIA	82,50	0,00	cassa contante
18/01/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	108,73	0,00	cassa contante
18/01/2023	ANTONIO PAPA DI LEO	Rientro Credito ANTONIO PAPA DI LEO	19,00	0,00	cassa contante
18/01/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 2606 PEPPE AVERSA	129,50	0,00	cassa contante
18/01/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.199,57	0,00	cassa contante
18/01/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	23,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.251,19**Sub-Totale Entrate Vendita: 5.251,19****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1962 SICILIA	0,00	1.536,15	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1759 SICILIA 2	0,00	1.260,40	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1761 SICILIA 2	0,00	98,80	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1760 SICILIA 2	0,00	1.458,55	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1765 SICILIA 2	0,00	178,88	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1764 SICILIA 2	0,00	1.212,78	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1762 SICILIA 2	0,00	394,40	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1766 SICILIA 2	0,00	1.836,25	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1763 SICILIA 2	0,00	2.073,00	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1758 SICILIA 2	0,00	625,65	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1805 SICILIA 2	0,00	735,00	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1793 SICILIA 2	0,00	715,24	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1797 SICILIA 2	0,00	2.560,75	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1796 SICILIA 2	0,00	232,40	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1795 SICILIA 2	0,00	213,20	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1798 SICILIA 2	0,00	947,20	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1794 SICILIA	0,00	353,00	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1826 SICILIA 2	0,00	525,80	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1827 SICILIA 2	0,00	1.155,74	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1830 SICILIA 2	0,00	1.039,82	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1831 SICILIA 2	0,00	221,40	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1828 SICILIA 2	0,00	1.138,60	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1832 SICILIA 2	0,00	1.032,90	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1829 SICILIA 2	0,00	540,00	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1820 SICILIA 2	0,00	796,59	cassa contante

18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1867	SICILIA 2	0,00	788,24	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1846	SICILIA 2	0,00	1.374,40	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1849	SICILIA 2	0,00	1.448,75	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1845	SICILIA 2	0,00	666,60	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1853	SICILIA 2	0,00	1.143,00	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1847	SICILIA 2	0,00	442,40	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1851	SICILIA 2	0,00	1.198,75	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1850	SICILIA 2	0,00	1.007,72	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1852	SICILIA 2	0,00	417,60	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1848	SICILIA 2	0,00	1.238,15	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1854	SICILIA 2	0,00	705,25	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1883	SICILIA 2	0,00	446,66	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1875	SICILIA 2	0,00	1.789,98	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1880	SICILIA 2	0,00	353,00	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1898	SICILIA 2	0,00	807,65	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1882	SICILIA 2	0,00	809,82	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1899	SICILIA 2	0,00	153,75	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1881	SICILIA 2	0,00	808,00	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1879	SICILIA	0,00	1.101,82	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1878	SICILIA	0,00	1.187,91	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1906	SICILIA 2	0,00	1.475,10	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1907	SICILIA 2	0,00	1.675,75	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1908	SICILIA 2	0,00	244,20	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1909	SICILIA 2	0,00	1.242,95	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1400	SICILIA	0,00	449,60	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1385	SICILIA	0,00	513,50	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1486	SICILIA	0,00	184,25	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1434	SICILIA	0,00	1.024,08	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1415	SICILIA	0,00	379,80	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1421	SICILIA	0,00	1.471,85	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1420	SICILIA	0,00	245,85	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1433	SICILIA	0,00	1.113,60	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1422	SICILIA	0,00	434,80	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1447	SICILIA	0,00	209,85	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1462	SICILIA	0,00	874,00	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1423	SICILIA	0,00	801,45	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1475	SICILIA	0,00	281,75	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1474	SICILIA	0,00	368,50	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1473	SICILIA	0,00	220,50	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1484	SICILIA	0,00	1.233,60	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1503	SICILIA	0,00	806,08	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1504	SICILIA	0,00	482,65	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1502	SICILIA	0,00	493,35	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1526	SICILIA	0,00	491,70	cassa contante
18/01/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 1542	SICILIA 2	0,00	590,40	cassa contante

18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1567 SICILIA	0,00	710,01	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1558 SICILIA	0,00	948,80	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1557 SICILIA	0,00	494,25	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1605 SICILIA	0,00	963,30	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1600 SICILIA	0,00	660,80	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1604 SICILIA	0,00	1.026,44	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1622 SICILIA	0,00	488,00	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1646 SICILIA	0,00	1.085,42	cassa contante
18/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 1633 SICILIA	0,00	960,00	cassa contante
18/01/2023	CIARDULLO	Rientro Credito n. 0 CIARDULLO	0,00	1.068,60	cassa contante
18/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2015 PAPA	0,00	219,60	cassa contante
18/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 1160 PAPA	0,00	79,50	cassa contante
18/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 1540 PAPA	0,00	107,00	cassa contante
18/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 1555 PAPA	0,00	7,50	cassa contante
18/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 1574 PAPA	0,00	36,00	cassa contante
18/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 1587 PAPA	0,00	7,50	cassa contante
18/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 1627 PAPA	0,00	111,80	cassa contante
18/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 1628 PAPA	0,00	7,50	cassa contante
18/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 1662 PAPA	0,00	7,50	cassa contante
18/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 1776 PAPA	0,00	15,00	cassa contante
18/01/2023	D'AGOSTINO ANNA MARIA	Rientro Credito n. 345 D'AGOSTINO	0,00	539,10	cassa contante
18/01/2023	D'AGOSTINO ANNA MARIA	Rientro Credito n. 637 D'AGOSTINO	0,00	652,80	cassa contante
18/01/2023	CERBONE DOMENICO	Rientro Credito n. 0 CERBONE	0,00	105,00	cassa contante
18/01/2023	PASQUALE MANTICE	Rientro Credito n. 0 PASQUALE	0,00	223,55	cassa contante
18/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 1818 PAPA	0,00	7,50	cassa contante
18/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 1864 PAPA	0,00	8,50	cassa contante
18/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 1895 PAPA	0,00	8,50	cassa contante
18/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 1920 PAPA	0,00	85,00	cassa contante
18/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 1938 PAPA	0,00	332,00	cassa contante
18/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 1969 PAPA	0,00	104,00	cassa contante
18/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2010 PAPA	0,00	52,50	cassa contante
18/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2012 PAPA	0,00	9,00	cassa contante
18/01/2023	spese diverse	ACQUISTO PELLICOLA	0,00	28,00	cassa contante
18/01/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT+SICILIA	0,00	693,00	cassa contante
18/01/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	SETT FEDERICO	0,00	300,00	cassa contante
18/01/2023	DE NICHILLO ROCCO	Rientro Credito n. 0 DE NICHILLO ROCCO	0,00	444,00	cassa contante

Totale Uscite: 70.678,08

Totale Entrate: 5.251,19

Totale Uscite: 70.678,08

Saldo Iniz.Cassa: 139.846,59

Saldo Attuale: -65.426,89

Saldo Finale: 74.419,70

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	49.228,92
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.643,90
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39