

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/01/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 2936 ALFANO PEPPE	481,38	0,00	cassa contante
28/01/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito n. 2950 LE QUATTRO	144,00	0,00	cassa contante
28/01/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.092,31	0,00	cassa contante
28/01/2023	FAVILLA	Rientro Credito FAVILLA	274,40	0,00	cassa contante
28/01/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.010,48	0,00	cassa contante
28/01/2023	GENNARO CASORIA	Rientro Credito GENNARO CASORIA	11,73	0,00	cassa contante
28/01/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	51,94	0,00	cassa contante
28/01/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 2952 PEPPE	95,03	0,00	cassa contante
28/01/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito n. 2996 VENDITA N.3	17,00	0,00	cassa contante
28/01/2023	GIOVANNI OPERAIO	Rientro Credito n. 2882 GIOVANNI	50,00	0,00	cassa contante
28/01/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 2929 PEPPE AVERSA	240,00	0,00	cassa contante
28/01/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 2970 DONNIACUO	15,32	0,00	cassa contante
28/01/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	120,00	0,00	cassa contante
28/01/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 2930 GIORGIO	277,20	0,00	cassa contante
28/01/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.609,46	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.490,25**Sub-Totale Entrate Vendita: 7.490,25****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
28/01/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	392,20

Totale Altre Entrate: 392,20**Totale Globale Entrate: 7.882,45****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/01/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 996 SICILIA	0,00	148,61	cassa contante
28/01/2023	CLAUDIO VOLLA	Rientro Credito n. 0 CLAUDIO VOLLA	0,00	1.170,69	cassa contante
28/01/2023	CIMMINO MARIANTONIETTA	Rientro Credito n. 0 CIMMINO	0,00	482,40	cassa contante
28/01/2023	GRUPPO TEMPRE	Rientro Credito n. 0 GRUPPO TEMPRE	0,00	266,00	cassa contante
28/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2225 PAPA	0,00	170,40	cassa contante
28/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2246 PAPA	0,00	5,00	cassa contante
28/01/2023	PAPA	Rientro Credito n. 2247 PAPA	0,00	147,20	cassa contante
28/01/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA+ALT	0,00	384,00	cassa contante
28/01/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN+PULIZIE	0,00	100,00	cassa contante
28/01/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	ZIO+IVAN+G OPERAIO	0,00	1.100,00	cassa contante

Totale Uscite: 3.974,30

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
28/01/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	392,20
Totale Entrate: 0,00			Totale Uscite: 392,20	

Totale Entrate: 7.882,45

Totale Uscite: 3.974,30

Saldo Iniz.Cassa: 85.935,86

Saldo Attuale: 3.908,15

Saldo Finale: 89.844,01

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	48.645,27
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.086,90
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39