

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/06/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito n. 6610 EMANUELE	300,00	0,00	cassa contante
08/06/2023	SCIORIO	Rientro Credito SCIORIO	6.137,83	0,00	cassa contante
08/06/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.646,67	0,00	cassa contante
08/06/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	200,00	0,00	cassa contante
08/06/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 7435 PEPPE AVERSA	115,10	0,00	cassa contante
08/06/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 7427 ROSARIO	79,35	0,00	cassa contante
08/06/2023	ZENO	Rientro Credito ZENO	70,20	0,00	cassa contante
08/06/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito PASQUALE VASTO	394,83	0,00	cassa contante
08/06/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	745,00	0,00	cassa contante
08/06/2023	LA MOZZARELLA	Rientro Credito n. 7195 LA	117,44	0,00	cassa contante
08/06/2023	RAMBO	Rientro Credito RAMBO	12.585,69	0,00	cassa contante
08/06/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	770,57	0,00	cassa contante
08/06/2023	FURIA	Rientro Credito FURIA	2.477,75	0,00	cassa contante
08/06/2023	FALCO PASQUALE	Rientro Credito n. 7466 FALCO	296,36	0,00	cassa contante
08/06/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	517,32	0,00	cassa contante
08/06/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	8.204,76	0,00	cassa contante
08/06/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	214,61	0,00	cassa contante
08/06/2023	D AGOSTINO SALVATORE	Rientro Credito D AGOSTINO	4.070,47	0,00	cassa contante
08/06/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 7397 GIORGIO	269,40	0,00	cassa contante
08/06/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.576,54	0,00	cassa contante
08/06/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	20,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 41.809,89**Sub-Totale Entrate Vendita: 41.809,89****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
08/06/2023	deutsche bank 106	PAG ANGURIA	8.057,00
08/06/2023	deutsche bank 106	PAG ALT	6.538,86
08/06/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	523,58
08/06/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	29.933,21
08/06/2023	deutsche bank 106	PAG CUSUMANO	11.146,00

Totale Altre Entrate: 56.198,65**Totale Globale Entrate: 98.008,54****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5136 SICILIA 2	0,00	1.869,00	cassa contante

08/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5160 SICILIA 2	0,00	785,75	cassa contante
08/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5158 SICILIA 2	0,00	444,70	cassa contante
08/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5159 SICILIA 2	0,00	1.039,30	cassa contante
08/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5186 SICILIA 2	0,00	813,47	cassa contante
08/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5185 SICILIA 2	0,00	2.530,20	cassa contante
08/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5187 SICILIA 2	0,00	2.647,59	cassa contante
08/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5188 SICILIA 2	0,00	1.501,50	cassa contante
08/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5192 SICILIA 2	0,00	2.885,75	cassa contante
08/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5219 SICILIA 2	0,00	869,00	cassa contante
08/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5200 SICILIA 2	0,00	687,28	cassa contante
08/06/2023	GIOVANNI GRAVINA	Pagamento Forn n. 5203 GIOVANNI	0,00	759,50	cassa contante
08/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5237 SICILIA 2	0,00	328,50	cassa contante
08/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5254 SICILIA 2	0,00	685,20	cassa contante
08/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5236 SICILIA 2	0,00	1.248,80	cassa contante
08/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5238 SICILIA 2	0,00	1.221,70	cassa contante
08/06/2023	GIOVANNI GRAVINA	Pagamento Forn n. 5255 GIOVANNI	0,00	795,00	cassa contante
08/06/2023	GIOVANNI GRAVINA	Pagamento Forn n. 5264 GIOVANNI	0,00	2.080,00	cassa contante
08/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3520 SICILIA	0,00	453,60	cassa contante
08/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4126 SICILIA	0,00	124,30	cassa contante
08/06/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	3.800,00	cassa contante
08/06/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTE	0,00	20.000,00	cassa contante
08/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICOI SOLE FRUIT	0,00	6.100,00	cassa contante
08/06/2023	deutsche bank 106	ACC BON LA PIAZZETTA	0,00	517,40	cassa contante
08/06/2023	deutsche bank 106	ACC BON LA FRAGOLINA	0,00	12.540,00	cassa contante
08/06/2023	deutsche bank 106	ACC BON ORTOMATE	0,00	43.963,71	cassa contante
08/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONI NEXI	0,00	319,72	cassa contante
08/06/2023	ALTAMURA ALFONSO	Pagamento Forn n. 0 ALTAMURA	0,00	6.538,86	cassa contante
08/06/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA	0,00	734,00	cassa contante
08/06/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante

Totale Uscite: 118.306,83

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
08/06/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	3.800,00	0,00
08/06/2023	deutsche bank 106	PAG ANGURIA	0,00	8.057,00
08/06/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTE	20.000,00	0,00
08/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICOI SOLE FRUIT	6.100,00	0,00
08/06/2023	deutsche bank 106	ACC BON LA PIAZZETTA	517,40	0,00
08/06/2023	deutsche bank 106	ACC BON LA FRAGOLINA	12.540,00	0,00
08/06/2023	deutsche bank 106	ACC BON ORTOMATE	43.963,71	0,00
08/06/2023	deutsche bank 106	PAG ALT	0,00	6.538,86
08/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONI NEXI	319,72	0,00
08/06/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	523,58
08/06/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	29.933,21
08/06/2023	deutsche bank 106	PAG CUSUMANO	0,00	11.146,00

Totale Entrate: 87.240,83

Totale Uscite: 56.198,65

Totale Entrate: 98.008,54

Totale Uscite: 118.306,83

Saldo Iniz.Cassa: 237.040,18

Saldo Attuale: -20.298,29

Saldo Finale: 216.741,89

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	50.383,87
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.493,47
030200003	b. spese generali stand	-2,22
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00