

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/06/2023	VENDITA N.3	Pag.Prev. n. 7775 VENDITA N.3	336,05	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 336,05**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/06/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito n. 7700 PASQUALE	258,93	0,00	cassa contante
15/06/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	268,14	0,00	cassa contante
15/06/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito ROSARIO CUGINO	332,00	0,00	cassa contante
15/06/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito PEPPE AVERSA	104,20	0,00	cassa contante
15/06/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.764,65	0,00	cassa contante
15/06/2023	SASA ACACIE	Rientro Credito SASA ACACIE	15,00	0,00	cassa contante
15/06/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	277,00	0,00	cassa contante
15/06/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito ALFANO PEPPE	273,55	0,00	cassa contante
15/06/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.940,24	0,00	cassa contante
15/06/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	2,30	0,00	cassa contante
15/06/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	200,00	0,00	cassa contante
15/06/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	7.500,00	0,00	cassa contante
15/06/2023	FURIA	Rientro Credito FURIA	511,55	0,00	cassa contante
15/06/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	300,00	0,00	cassa contante
15/06/2023	CACCIOPPOLI	Rientro Credito CACCIOPPOLI	2.548,42	0,00	cassa contante
15/06/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito n. 7713 LE QUATTRO	54,00	0,00	cassa contante
15/06/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	44,00	0,00	cassa contante
15/06/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito ZIO AGOSTINO	206,55	0,00	cassa contante
15/06/2023	ALFONSO SOMMA	Rientro Credito ALFONSO SOMMA	329,09	0,00	cassa contante
15/06/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	938,86	0,00	cassa contante
15/06/2023	CERBONE DOMENICO	Rientro Credito CERBONE DOMENICO	5,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 20.873,48**Sub-Totale Entrate Vendita: 21.209,53****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5278 SICILIA 2	0,00	1.631,16	cassa contante
15/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5311 SICILIA 2	0,00	858,00	cassa contante
15/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5312 SICILIA 2	0,00	839,30	cassa contante
15/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5313 SICILIA	0,00	1.232,55	cassa contante

15/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5333 SICILIA 2	0,00	951,05	cassa contante
15/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5334 SICILIA 2	0,00	1.168,40	cassa contante
15/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5374 SICILIA 2	0,00	2.470,55	cassa contante
15/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5336 SICILIA 2	0,00	2.611,20	cassa contante
15/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5394 SICILIA 2	0,00	1.146,55	cassa contante
15/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5398 SICILIA 2	0,00	454,40	cassa contante
15/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5321 PAPA	0,00	2.425,85	cassa contante
15/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5357 PAPA	0,00	2.356,25	cassa contante
15/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5422 SICILIA 2	0,00	608,35	cassa contante
15/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5440 SICILIA 2	0,00	495,00	cassa contante
15/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5399 SICILIA 2	0,00	2.641,10	cassa contante
15/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5427 SICILIA 2	0,00	1.271,20	cassa contante
15/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5479 SICILIA 2	0,00	1.198,80	cassa contante
15/06/2023	GIOVANNI GRAVINA	Pagamento Forn n. 5314 GIOVANNI	0,00	738,50	cassa contante
15/06/2023	GIOVANNI GRAVINA	Pagamento Forn n. 5358 GIOVANNI	0,00	426,00	cassa contante
15/06/2023	GIOVANNI GRAVINA	Pagamento Forn n. 5392 GIOVANNI	0,00	1.168,00	cassa contante
15/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5557 PAPA	0,00	162,40	cassa contante
15/06/2023	CERBONE DOMENICO	Pagamento Forn n. 0 CERBONE	0,00	155,00	cassa contante
15/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5252 PAPA	0,00	9,00	cassa contante
15/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5280 PAPA	0,00	14,00	cassa contante
15/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5556 PAPA	0,00	28,50	cassa contante
15/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4959 PAPA	0,00	37,00	cassa contante
15/06/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	PRESTAZIONE OCC	0,00	350,00	cassa contante
15/06/2023	spese diverse	PULIZIE STAND	0,00	25,00	cassa contante
15/06/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	949,00	cassa contante
15/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5432 SICILIA	0,00	336,05	cassa contante

Totale Uscite: 28.758,16

Totale Entrate: 21.209,53

Totale Uscite: 28.758,16

Saldo Iniz.Cassa: 339.898,59

Saldo Attuale: -7.548,63

Saldo Finale: 332.349,96

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	61.217,16
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.493,47
030200003	b. spese generali stand	-2,22
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00