

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/06/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito n. 8280 CASTIGLIA	1.073,90	0,00	cassa contante
29/06/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	25.000,00	0,00	cassa contante
29/06/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito ROSARIO CUGINO	493,20	0,00	cassa contante
29/06/2023	LA MOZZARELLA	Rientro Credito n. 8267 LA	1.928,59	0,00	cassa contante
29/06/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 8099 ZIO AGOSTINO	247,00	0,00	cassa contante
29/06/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	4.443,71	0,00	cassa contante
29/06/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	655,00	0,00	cassa contante
29/06/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	1.000,00	0,00	cassa contante
29/06/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.809,29	0,00	cassa contante
29/06/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	164,40	0,00	cassa contante
29/06/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.134,91	0,00	cassa contante
29/06/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 8222 PEPPE AVERSA	73,60	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 40.023,60**Sub-Totale Entrate Vendita: 40.023,60****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5638 SICILIA 2	0,00	298,50	cassa contante
29/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5639 SICILIA 2	0,00	2.818,95	cassa contante
29/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5663 SICILIA 2	0,00	718,20	cassa contante
29/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5662 SICILIA 2	0,00	1.268,75	cassa contante
29/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5696 SICILIA 2	0,00	1.382,60	cassa contante
29/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5726 SICILIA 2	0,00	1.769,80	cassa contante
29/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5724 SICILIA 2	0,00	1.758,30	cassa contante
29/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5725 SICILIA 2	0,00	1.407,95	cassa contante
29/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5752 SICILIA 2	0,00	305,00	cassa contante
29/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5753 SICILIA 2	0,00	369,60	cassa contante
29/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5755 SICILIA 2	0,00	695,76	cassa contante
29/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5751 SICILIA 2	0,00	976,50	cassa contante
29/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5754 SICILIA 2	0,00	2.284,15	cassa contante
29/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5812 SICILIA 2	0,00	430,95	cassa contante
29/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5788 SICILIA 2	0,00	4.631,20	cassa contante
29/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5789 SICILIA 2	0,00	1.568,00	cassa contante
29/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5824 SICILIA 2	0,00	2.619,12	cassa contante
29/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5825 SICILIA 2	0,00	1.258,00	cassa contante
29/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5845 SICILIA 2	0,00	460,70	cassa contante
29/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5869 SICILIA 2	0,00	1.140,00	cassa contante
29/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5861 SICILIA 2	0,00	2.151,70	cassa contante

29/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5860 SICILIA 2	0,00	1.236,60	cassa contante
29/06/2023	deutsche bank 106	VERS+ACCREDITO BONIFICO EDEN +	0,00	25.443,71	cassa contante
29/06/2023	GIOVANNI GRAVINA	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	1.379,50	cassa contante
29/06/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	762,00	cassa contante
29/06/2023	spese diverse		0,00	48,00	cassa contante

Totale Uscite: 59.183,54

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
29/06/2023	deutsche bank 106	VERS+ACCREDITO BONIFICO EDEN + TATTIN	25.443,71	0,00
Totale Entrate: 25.443,71			Totale Uscite: 0,00	

Totale Entrate: 40.023,60

Totale Uscite: 59.183,54

Saldo Iniz.Cassa: 430.283,74

Saldo Attuale: -19.159,94

Saldo Finale: 411.123,80

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	303.680,80
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.197,24
030200003	b. spese generali stand	-3.368,09
030200004	banca cumulo fondi	2.200,00