

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
02/05/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito PEPPE CASORIA	50,00	0,00	cassa contante
02/05/2023	VINCENZO SOCCAVALO	Rientro Credito VINCENZO SOCCAVALO	500,00	0,00	cassa contante
02/05/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	266,85	0,00	cassa contante
02/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	2.150,00	0,00	cassa contante
02/05/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 6148 PEPPE	64,30	0,00	cassa contante
02/05/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 6154 ROSARIO	461,50	0,00	cassa contante
02/05/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito ZIO AGOSTINO	705,25	0,00	cassa contante
02/05/2023	COZZOLINO ANTONIO	Rientro Credito COZZOLINO ANTONIO	3.000,00	0,00	cassa contante
02/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 6116 GIORGIO	500,00	0,00	cassa contante
02/05/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	775,20	0,00	cassa contante
02/05/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	2.670,42	0,00	cassa contante
02/05/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 6090 ALFANO PEPPE	278,12	0,00	cassa contante
02/05/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	236,55	0,00	cassa contante
02/05/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.773,17	0,00	cassa contante
02/05/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	200,00	0,00	cassa contante
02/05/2023	F.LL MASSA	Rientro Credito F.LL MASSA	936,42	0,00	cassa contante
02/05/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.539,25	0,00	cassa contante
02/05/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	1.401,10	0,00	cassa contante
02/05/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	1.020,00	0,00	cassa contante
02/05/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 6117 PEPPE AVERSA	99,00	0,00	cassa contante
02/05/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.559,31	0,00	cassa contante
02/05/2023	DE LUCA	Rientro Credito DE LUCA	128,23	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 23.314,67**Sub-Totale Entrate Vendita: 23.314,67****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
02/05/2023	GIOVANNI GRAVINA	Pagamento Forn n. 4154 GIOVANNI	0,00	287,00	cassa contante
02/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4171 SICILIA 2	0,00	2.869,70	cassa contante
02/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4178 SICILIA 2	0,00	255,00	cassa contante
02/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4179 SICILIA 2	0,00	331,76	cassa contante
02/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4199 SICILIA 2	0,00	1.818,90	cassa contante
02/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4219 SICILIA 2	0,00	395,20	cassa contante
02/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4237 SICILIA 2	0,00	396,20	cassa contante
02/05/2023	GIOVANNI GRAVINA	Pagamento Forn n. 4184 GIOVANNI	0,00	301,00	cassa contante
02/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4218 SICILIA 2	0,00	2.850,10	cassa contante

02/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4234 PAPA	0,00	1.181,25	cassa contante
02/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4119 PAPA	0,00	391,60	cassa contante
02/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4267 PAPA	0,00	480,00	cassa contante
02/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4250 SICILIA 2	0,00	806,40	cassa contante
02/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4249 SICILIA 2	0,00	3.611,30	cassa contante
02/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4248 SICILIA 2	0,00	2.474,50	cassa contante
02/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4247 SICILIA 2	0,00	231,70	cassa contante
02/05/2023	GIOVANNI GRAVINA	Pagamento Forn n. 4296 GIOVANNI	0,00	302,75	cassa contante
02/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4306 SICILIA 2	0,00	2.615,08	cassa contante
02/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4288 SICILIA 2	0,00	475,20	cassa contante
02/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4313 SICILIA 2	0,00	375,10	cassa contante
02/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4314 SICILIA 2	0,00	4.172,60	cassa contante
02/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4316 SICILIA 2	0,00	749,55	cassa contante
02/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4332 SICILIA 2	0,00	6.520,65	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4315 SICILIA	0,00	2.012,80	cassa contante
02/05/2023	GIOVANNI GRAVINA	Pagamento Forn n. 4354 GIOVANNI	0,00	295,75	cassa contante
02/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4348 SICILIA 2	0,00	578,00	cassa contante
02/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4347 SICILIA 2	0,00	476,00	cassa contante
02/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4346 SICILIA 2	0,00	4.792,65	cassa contante
02/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4369 SICILIA 2	0,00	669,35	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4345 SICILIA	0,00	1.192,50	cassa contante
02/05/2023	GIOVANNI GRAVINA	Pagamento Forn n. 4262 GIOVANNI	0,00	302,75	cassa contante
02/05/2023	spese diverse	MEDIAZIONE GRAVINA	0,00	1.660,00	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3018 SICILIA	0,00	2.094,94	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3028 SICILIA	0,00	1.276,02	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3027 SICILIA	0,00	718,90	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3017 SICILIA	0,00	869,95	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3041 SICILIA	0,00	2.264,25	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3060 SICILIA	0,00	1.807,12	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3061 SICILIA	0,00	698,40	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3062 SICILIA	0,00	970,20	cassa contante
02/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3050 SICILIA 2	0,00	764,75	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3073 SICILIA	0,00	539,00	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3071 SICILIA	0,00	3.488,20	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3072 SICILIA	0,00	1.365,76	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3070 SICILIA	0,00	2.175,85	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3069 SICILIA	0,00	978,75	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3078 SICILIA	0,00	1.693,75	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3091 SICILIA	0,00	1.275,12	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3130 SICILIA	0,00	403,75	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3107 SICILIA	0,00	363,56	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3106 SICILIA	0,00	1.393,75	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3105 SICILIA	0,00	1.878,59	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3104 SICILIA	0,00	2.609,60	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3103 SICILIA	0,00	1.635,02	cassa contante

02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3102 SICILIA	0,00	60,75	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3101 SICILIA	0,00	1.134,00	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3100 SICILIA	0,00	204,70	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3099 SICILIA	0,00	3.082,30	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3131 SICILIA	0,00	468,80	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3138 SICILIA	0,00	635,36	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3140 SICILIA	0,00	912,25	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3139 SICILIA	0,00	191,89	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3200 SICILIA	0,00	814,10	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3166 SICILIA	0,00	1.740,00	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3170 SICILIA	0,00	910,60	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3156 SICILIA	0,00	865,60	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3157 SICILIA	0,00	2.579,85	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3164 SICILIA	0,00	1.187,95	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3163 SICILIA	0,00	397,10	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3204 SICILIA	0,00	3.422,00	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3201 SICILIA	0,00	785,85	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3202 SICILIA	0,00	1.100,95	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3186 SICILIA	0,00	220,57	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3185 SICILIA	0,00	265,44	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3184 SICILIA	0,00	1.015,95	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3211 SICILIA	0,00	225,40	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3222 SICILIA	0,00	1.070,80	cassa contante
02/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3232 SICILIA	0,00	1.035,50	cassa contante
02/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	884,00	cassa contante
02/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO GERMANIA	0,00	1.000,00	cassa contante
02/05/2023	spese diverse	ACQUISTO BOX BASILICO	0,00	840,00	cassa contante
02/05/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
02/05/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	REGALIA GIOVANNI	0,00	40,00	cassa contante
02/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4401 PAPA	0,00	109,20	cassa contante
02/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4289 SICILIA 2	0,00	5.460,00	cassa contante

Totale Uscite: 109.821,48

Totale Entrate: 23.314,67

Totale Uscite: 109.821,48

Saldo Iniz.Cassa: 229.611,41

Saldo Attuale: -86.506,81

Saldo Finale: 143.104,60

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	268.958,74
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.788,09
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93