

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/05/2023	FANTASIA	Rientro Credito n. 6203 FANTASIA	270,27	0,00	cassa contante
03/05/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito EMANUELE	1.104,97	0,00	cassa contante
03/05/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 6102 ZIO AGOSTINO	382,20	0,00	cassa contante
03/05/2023	GIOVANNI VICO MINESTRA	Rientro Credito GIOVANNI VICO	162,41	0,00	cassa contante
03/05/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	3.620,55	0,00	cassa contante
03/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.815,00	0,00	cassa contante
03/05/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 6202 PEPPE	60,32	0,00	cassa contante
03/05/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	237,54	0,00	cassa contante
03/05/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	581,11	0,00	cassa contante
03/05/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito n. 6175 PASQUALE	317,53	0,00	cassa contante
03/05/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	1.757,40	0,00	cassa contante
03/05/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 6198 ROSARIO	209,52	0,00	cassa contante
03/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	510,40	0,00	cassa contante
03/05/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	1.083,05	0,00	cassa contante
03/05/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito MIMMO RAGIONIERE	160,90	0,00	cassa contante
03/05/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 6164 PEPPE AVERSA	84,00	0,00	cassa contante
03/05/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.220,83	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 13.578,00**Sub-Totale Entrate Vendita: 13.578,00****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3241 SICILIA	0,00	487,50	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3240 SICILIA	0,00	1.854,15	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3239 SICILIA	0,00	1.169,10	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3251 SICILIA	0,00	868,50	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3237 SICILIA	0,00	1.248,90	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3249 SICILIA	0,00	771,00	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3288 SICILIA	0,00	915,20	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3282 SICILIA	0,00	803,20	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3284 SICILIA	0,00	2.831,90	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3287 SICILIA	0,00	945,60	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3262 SICILIA	0,00	1.431,19	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3272 SICILIA	0,00	1.826,25	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3279 SICILIA	0,00	1.234,60	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3308 SICILIA	0,00	1.087,50	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3292 SICILIA	0,00	2.863,80	cassa contante

03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3302 SICILIA	0,00	1.034,15	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3301 SICILIA	0,00	25,00	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3300 SICILIA	0,00	204,10	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3299 SICILIA	0,00	1.288,00	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3298 SICILIA	0,00	371,25	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3297 SICILIA	0,00	1.640,70	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3322 SICILIA	0,00	2.014,82	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3341 SICILIA	0,00	2.161,60	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3306 SICILIA	0,00	685,10	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3309 SICILIA	0,00	991,20	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3307 SICILIA	0,00	817,50	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3334 SICILIA	0,00	1.075,00	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3342 SICILIA	0,00	952,85	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3344 SICILIA	0,00	2.926,23	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3332 SICILIA	0,00	1.883,60	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3331 SICILIA	0,00	1.829,10	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3330 SICILIA	0,00	242,76	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3329 SICILIA	0,00	395,55	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3333 SICILIA	0,00	2.306,70	cassa contante
03/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3335 SICILIA	0,00	778,50	cassa contante
03/05/2023	SG VIVAI	Pagamento Forn n. 0 SG VIVAI	0,00	6.453,83	cassa contante
03/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.184,00	cassa contante
03/05/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	SETT FEDERICO	0,00	350,00	cassa contante
03/05/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
03/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4487 PAPA	0,00	21,00	cassa contante

Totale Uscite: 51.993,93

Totale Entrate: 13.578,00

Totale Uscite: 51.993,93

Saldo Iniz.Cassa: 143.104,60

Saldo Attuale: -38.415,93

Saldo Finale: 104.688,67

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