

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/05/2023	ORTOMADE	Rientro Credito ORTOMADE	375,30	0,00	cassa contante
04/05/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	120,50	0,00	cassa contante
04/05/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 6204 ALFANO PEPPE	229,19	0,00	cassa contante
04/05/2023	RAMBO	Rientro Credito RAMBO	4.646,79	0,00	cassa contante
04/05/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	817,20	0,00	cassa contante
04/05/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito PASQUALE VASTO	325,75	0,00	cassa contante
04/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	624,00	0,00	cassa contante
04/05/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 6228 PEPPE AVERSA	94,00	0,00	cassa contante
04/05/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	485,55	0,00	cassa contante
04/05/2023	GRUPPO TEMPRE	Rientro Credito GRUPPO TEMPRE	164,52	0,00	cassa contante
04/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 6236 GIORGIO	326,80	0,00	cassa contante
04/05/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.615,20	0,00	cassa contante
04/05/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	635,70	0,00	cassa contante
04/05/2023	ORTOMADE	Rientro Credito ORTOMADE	87.927,43	0,00	cassa contante
04/05/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.063,12	0,00	cassa contante
04/05/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 6232 PEPPE	24,38	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 102.475,43**Sub-Totale Entrate Vendita: 102.475,43****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
04/05/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	99.758,66
04/05/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	2.154,62
04/05/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	4.930,00
04/05/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	2.063,90

Totale Altre Entrate: 108.907,18**Totale Globale Entrate: 211.382,61****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/05/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	23.750,00	cassa contante
04/05/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTRI	0,00	9.000,00	cassa contante
04/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO NEXI	0,00	5.212,19	cassa contante
04/05/2023	ORTOMADE SRL	Pagamento Forn n. 0 ORTOMADE SRL	0,00	375,30	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3814 SICILIA	0,00	567,42	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3930 SICILIA	0,00	880,00	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4139 SICILIA	0,00	707,20	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 0 SICILIA	0,00	2.265,50	cassa contante

04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3373 SICILIA	0,00	3.863,18	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3365 SICILIA	0,00	646,30	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3364 SICILIA	0,00	1.337,50	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3363 SICILIA	0,00	239,20	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3361 SICILIA	0,00	1.119,80	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3362 SICILIA	0,00	1.251,20	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3360 SICILIA	0,00	3.236,50	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3387 SICILIA	0,00	1.522,35	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3401 SICILIA	0,00	502,00	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3400 SICILIA	0,00	312,00	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3399 SICILIA	0,00	690,58	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3390 SICILIA	0,00	1.838,61	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3384 SICILIA	0,00	668,05	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3386 SICILIA	0,00	3.549,00	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3385 SICILIA	0,00	112,00	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3402 SICILIA	0,00	1.467,95	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3421 SICILIA	0,00	1.431,00	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3417 SICILIA	0,00	278,55	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3414 SICILIA	0,00	397,50	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3415 SICILIA	0,00	2.913,20	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3416 SICILIA	0,00	383,00	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3413 SICILIA	0,00	676,40	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3411 SICILIA	0,00	1.222,85	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3419 SICILIA	0,00	329,40	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3420 SICILIA	0,00	1.047,70	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3418 SICILIA	0,00	1.421,25	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3422 SICILIA	0,00	585,20	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3423 SICILIA	0,00	2.118,16	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3455 SICILIA	0,00	2.233,26	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3571 SICILIA	0,00	1.438,20	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3445 SICILIA	0,00	2.100,12	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3449 SICILIA	0,00	3.822,10	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3448 SICILIA	0,00	1.164,00	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3450 SICILIA	0,00	1.377,52	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3451 SICILIA	0,00	916,30	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3452 SICILIA	0,00	723,18	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3453 SICILIA	0,00	1.009,68	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3454 SICILIA	0,00	826,10	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3456 SICILIA	0,00	2.592,56	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3457 SICILIA	0,00	931,04	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3446 SICILIA	0,00	570,54	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3444 SICILIA	0,00	1.281,75	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3461 SICILIA	0,00	420,19	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3462 SICILIA	0,00	335,61	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3515 SICILIA	0,00	1.508,00	cassa contante

04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4349 SICILIA	0,00	396,00	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3575 SICILIA	0,00	457,60	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3538 SICILIA	0,00	388,70	cassa contante
04/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3474 SICILIA	0,00	2.276,85	cassa contante
04/05/2023	SANTA PATRIZIA	Pagamento Forn n. 0 SANTA PATRIZIA	0,00	419,76	cassa contante
04/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4492 PAPA	0,00	30,00	cassa contante
04/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4495 PAPA	0,00	25,00	cassa contante
04/05/2023	AUTIERO FIORI	Pagamento Forn n. 0 AUTIERO FIORI	0,00	17,10	cassa contante
04/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILI	0,00	556,00	cassa contante
04/05/2023	spese diverse	PAG BOLLO	0,00	31,70	cassa contante
04/05/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVO SICILIA	0,00	500,00	cassa contante
04/05/2023	spese diverse	SPESE X PAG ERRETO	0,00	600,97	cassa contante

Totale Uscite: 106.867,87

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
04/05/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	23.750,00	0,00
04/05/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTRI	9.000,00	0,00
04/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO NEXI	5.212,19	0,00
04/05/2023	deutsche bank 106	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	8,33
04/05/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	99.758,66
04/05/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	2.154,62
04/05/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	4.930,00
04/05/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	2.063,90
04/05/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVO SICILIA	500,00	0,00

Totale Entrate: 38.462,19

Totale Uscite: 108.915,51

Totale Entrate: 211.382,61

Totale Uscite: 106.867,87

Saldo Iniz.Cassa: 104.688,67

Saldo Attuale: 104.514,74

Saldo Finale: 209.203,41

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	198.005,42
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.288,09
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93