

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/05/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito PEPPE CASORIA	50,00	0,00	cassa contante
09/05/2023	FUSCO PEPPE	Rientro Credito FUSCO PEPPE	998,29	0,00	cassa contante
09/05/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	193,00	0,00	cassa contante
09/05/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 6356 PEPPE	26,56	0,00	cassa contante
09/05/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito MIMMO RAGIONIERE	192,42	0,00	cassa contante
09/05/2023	MIRKO FRATELLO GENNARO	Rientro Credito KIKKO FRATELLO	125,50	0,00	cassa contante
09/05/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	221,00	0,00	cassa contante
09/05/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	671,03	0,00	cassa contante
09/05/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.845,42	0,00	cassa contante
09/05/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.127,61	0,00	cassa contante
09/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.076,00	0,00	cassa contante
09/05/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito n. 6408 LE QUATTRO	106,50	0,00	cassa contante
09/05/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.448,06	0,00	cassa contante
09/05/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 6409 ROSARIO	306,90	0,00	cassa contante
09/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 6395 GIORGIO	274,20	0,00	cassa contante
09/05/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.467,34	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 12.129,83**Sub-Totale Entrate Vendita: 12.129,83****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
09/05/2023	deutsche bank 106	PAG TONZIELLO	3.250,00
09/05/2023	deutsche bank 106	PAG ALT	6.431,24
09/05/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	150.323,45
09/05/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	719,87

Totale Altre Entrate: 160.724,56**Totale Globale Entrate: 172.854,39****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO ORTOMARE	0,00	43.963,71	cassa contante
09/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO	0,00	2.452,89	cassa contante
09/05/2023	spese diverse	ERRORE SICILIA	0,00	700,00	cassa contante
09/05/2023	TONZIELLO VINCENZO	Pagamento Forn n. 0 TONZIELLO	0,00	3.250,00	cassa contante
09/05/2023	TONZIELLO VINCENZO	Pagamento Forn n. 0 TONZIELLO	0,00	4,60	cassa contante
09/05/2023	ALTAMURA ALFONSO	Pagamento Forn n. 0 ALTAMURA	0,00	6.431,24	cassa contante
09/05/2023	spese diverse	RIPARAZIONE LUCI	0,00	392,50	cassa contante
09/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	684,00	cassa contante

09/05/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	693,40	cassa contante
09/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4643 PAPA	0,00	24,00	cassa contante
09/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4639 PAPA	0,00	35,00	cassa contante

Totale Uscite: 58.631,34

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
09/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO ORTOMARE	43.963,71	0,00
09/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO	2.452,89	0,00
09/05/2023	deutsche bank 106	PAG TONZIELLO	0,00	3.250,00
09/05/2023	deutsche bank 106	PAG ALT	0,00	6.431,24
09/05/2023	b. spese generali stand	PAG CAN. LOCAZ.APRILE 2023 FT 1056 DEL	2.829,71	0,00
09/05/2023	deutsche bank 106	PAG CAN. LOCAZ.APRILE 2023 FT 1056 DEL	0,00	2.829,71
09/05/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	150.323,45
09/05/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	719,87

Totale Entrate: 49.246,31

Totale Uscite: 163.554,27

Totale Entrate: 172.854,39

Totale Uscite: 58.631,34

Saldo Iniz.Cassa: 155.635,70

Saldo Attuale: 114.223,05

Estratto Conto Banche

Saldo Finale: 269.858,75

030200001	deutsche bank 106	56.300,85
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.288,09
030200003	b. spese generali stand	-2,22