

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/05/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 6562 VENDITA N.4	150,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 150,00**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/05/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.299,40	0,00	cassa contante
12/05/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito ROSARIO	37,18	0,00	cassa contante
12/05/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito ZIO AGOSTINO	742,09	0,00	cassa contante
12/05/2023	CATTIVONE	Rientro Credito CATTIVONE	118,80	0,00	cassa contante
12/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 6507 GIORGIO	195,30	0,00	cassa contante
12/05/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 6533 DONNIACUO	38,00	0,00	cassa contante
12/05/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito MIMMO RAGIONIERE	88,81	0,00	cassa contante
12/05/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	800,00	0,00	cassa contante
12/05/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	76,75	0,00	cassa contante
12/05/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	4.544,40	0,00	cassa contante
12/05/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	123,00	0,00	cassa contante
12/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.039,00	0,00	cassa contante
12/05/2023	CACCIOPPOLI	Rientro Credito CACCIOPPOLI	3.370,05	0,00	cassa contante
12/05/2023	REAL FRUTTA	Rientro Credito REAL FRUTTA	8.429,25	0,00	cassa contante
12/05/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 6519 ROSARIO	73,10	0,00	cassa contante
12/05/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	179,63	0,00	cassa contante
12/05/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 6390 ALFANO PEPPE	115,03	0,00	cassa contante
12/05/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	2.892,93	0,00	cassa contante
12/05/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.387,88	0,00	cassa contante
12/05/2023	FAVILLA	Rientro Credito FAVILLA	122,85	0,00	cassa contante
12/05/2023	D AGOSTINO SALVATORE	Rientro Credito D AGOSTINO	5.311,05	0,00	cassa contante
12/05/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.298,18	0,00	cassa contante
12/05/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	710,50	0,00	cassa contante
12/05/2023	FANTASIA	Rientro Credito n. 6500 FANTASIA	99,35	0,00	cassa contante
12/05/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 6488 PEPPE AVERSA	115,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 35.207,53**Sub-Totale Entrate Vendita: 35.357,53**

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
12/05/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	3.130,95

Totale Altre Entrate: 3.130,95

Totale Globale Entrate: 38.488,48

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/05/2023	deutsche bank 106	RIENTRO BONIFICO SICILIA	0,00	664,58	cassa contante
12/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO MONTANINO	0,00	4.450,00	cassa contante
12/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4706 PAPA	0,00	270,00	cassa contante
12/05/2023	cancelleria	CANCELLERIA	0,00	15,00	cassa contante
12/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.534,00	cassa contante
12/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4725 PAPA	0,00	21,00	cassa contante
12/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4726 PAPA	0,00	5,00	cassa contante

Totale Uscite: 6.959,58

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
12/05/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	3.130,95
12/05/2023	deutsche bank 106	RIENTRO BONIFICO SICILIA	664,58	0,00
12/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO MONTANINO	4.450,00	0,00

Totale Entrate: 5.114,58

Totale Uscite: 3.130,95

Totale Entrate: 38.488,48

Totale Uscite: 6.959,58

Saldo Iniz.Cassa: 248.416,51

Saldo Attuale: 31.528,90

Saldo Finale: 279.945,41

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	74.874,65
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.288,09
030200003	b. spese generali stand	-2,22
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00