

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/05/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 6709 VENDITA N.4	224,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 224,00**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/05/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.426,27	0,00	cassa contante
17/05/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	300,00	0,00	cassa contante
17/05/2023	SODANO	Rientro Credito n. 6567 SODANO	140,00	0,00	cassa contante
17/05/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	813,71	0,00	cassa contante
17/05/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 6666 PEPPE	42,05	0,00	cassa contante
17/05/2023	SODANO	Rientro Credito n. 5748 SODANO	150,20	0,00	cassa contante
17/05/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	348,00	0,00	cassa contante
17/05/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito PASQUALE VASTO	484,52	0,00	cassa contante
17/05/2023	ECKER FRUCHTE-HANDELS-	Rientro Credito n. 4717 ECKER	2.005,10	0,00	cassa contante
17/05/2023	SASA ACACIE	Rientro Credito SASA ACACIE	2.979,92	0,00	cassa contante
17/05/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 6645 PEPPE AVERSA	156,00	0,00	cassa contante
17/05/2023	ANTONIO VOLLA	Rientro Credito ANTONIO VOLLA	7.495,77	0,00	cassa contante
17/05/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.087,22	0,00	cassa contante
17/05/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito n. 6661 LE QUATTRO	100,00	0,00	cassa contante
17/05/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 6670 ROSARIO	129,80	0,00	cassa contante
17/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	885,00	0,00	cassa contante
17/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 6647 GIORGIO	263,70	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 21.807,26**Sub-Totale Entrate Vendita: 22.031,26****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
17/05/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO ECKER	400,00

Totale Altre Entrate: 400,00**Totale Globale Entrate: 22.431,26****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4519 SICILIA 2	0,00	201,60	cassa contante
17/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4542 SICILIA 2	0,00	146,25	cassa contante
17/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4558 SICILIA 2	0,00	149,00	cassa contante

17/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4563 SICILIA	0,00	234,00	cassa contante
17/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4565 SICILIA 2	0,00	2.793,00	cassa contante
17/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4598 SICILIA 2	0,00	2.546,20	cassa contante
17/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4600 SICILIA 2	0,00	2.523,60	cassa contante
17/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4599 SICILIA 2	0,00	1.128,00	cassa contante
17/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4601 SICILIA 2	0,00	2.058,95	cassa contante
17/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4602 SICILIA 2	0,00	6.020,00	cassa contante
17/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4655 SICILIA 2	0,00	170,00	cassa contante
17/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4657 SICILIA 2	0,00	322,30	cassa contante
17/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4694 SICILIA 2	0,00	266,75	cassa contante
17/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4683 SICILIA 2	0,00	1.375,50	cassa contante
17/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4841 PAPA	0,00	248,00	cassa contante
17/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO EKER+LA BONTA	0,00	5.357,00	cassa contante
17/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	656,00	cassa contante
17/05/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	2.500,00	cassa contante

Totale Uscite: 28.696,15

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
17/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO EKER+LA BONTA DELL'ORTO	5.357,00	0,00
17/05/2023	deutsche bank 106	CONTRIBUTI	0,00	844,33
17/05/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO ECKER	0,00	400,00
17/05/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	2.500,00	0,00
Totale Entrate: 7.857,00			Totale Uscite: 1.244,33	

Totale Entrate: 22.431,26

Totale Uscite: 28.696,15

Saldo Iniz.Cassa: 370.406,68

Saldo Attuale: -6.264,89

Saldo Finale: 364.141,79

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	159.929,56
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.688,09
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00