

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/05/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 6803 VENDITA N.4	150,00	0,00	cassa contante
19/05/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 6806 VENDITA N.4	396,19	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 546,19**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/05/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	201,50	0,00	cassa contante
19/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	907,00	0,00	cassa contante
19/05/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 6725 PEPPE AVERSA	49,00	0,00	cassa contante
19/05/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.641,24	0,00	cassa contante
19/05/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	757,10	0,00	cassa contante
19/05/2023	FAVILLA	Rientro Credito FAVILLA	184,76	0,00	cassa contante
19/05/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	10.000,00	0,00	cassa contante
19/05/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 6788 DONNIACUO	34,00	0,00	cassa contante
19/05/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	362,04	0,00	cassa contante
19/05/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 6741 ALFANO PEPPE	202,90	0,00	cassa contante
19/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 6727 GIORGIO	320,00	0,00	cassa contante
19/05/2023	PACCHIACONE GIGINO	Rientro Credito n. 6787	76,85	0,00	cassa contante
19/05/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito ZIO AGOSTINO	689,72	0,00	cassa contante
19/05/2023	GIOVANNI VICO MINESTRA	Rientro Credito GIOVANNI VICO	10,00	0,00	cassa contante
19/05/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	60,00	0,00	cassa contante
19/05/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 6763 PEPPE	99,75	0,00	cassa contante
19/05/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	2.161,97	0,00	cassa contante
19/05/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	458,60	0,00	cassa contante
19/05/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 6720 ROSARIO	232,45	0,00	cassa contante
19/05/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito PASQUALE VASTO	26,10	0,00	cassa contante
19/05/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.919,78	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 22.394,76**Sub-Totale Entrate Vendita: 22.940,95****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
19/05/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	18.000,00

Totale Altre Entrate: 18.000,00**Totale Globale Entrate: 40.940,95**

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4081 SICILIA	0,00	4.501,00	cassa contante
19/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4053 SICILIA	0,00	1.883,49	cassa contante
19/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4007 SICILIA	0,00	1.803,10	cassa contante
19/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3954 SICILIA	0,00	872,10	cassa contante
19/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3893 SICILIA	0,00	1.801,86	cassa contante
19/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3844 SICILIA	0,00	4.246,78	cassa contante
19/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4484 SICILIA	0,00	1.547,28	cassa contante
19/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3793 SICILIA	0,00	259,15	cassa contante
19/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4857 SICILIA	0,00	150,00	cassa contante
19/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4901 PAPA	0,00	51,00	cassa contante
19/05/2023	spese diverse	PULIZIE STAND	0,00	35,00	cassa contante
19/05/2023	spese diverse	ACQUISTO SCHOTH	0,00	12,00	cassa contante
19/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.490,00	cassa contante
19/05/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	STIP SORELLA LINA	0,00	650,00	cassa contante
19/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3908 SICILIA	0,00	1.637,10	cassa contante
19/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4831 SICILIA	0,00	53,82	cassa contante

Totale Uscite: 20.993,68

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
19/05/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	18.000,00

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 18.000,00

Totale Entrate: 40.940,95

Totale Uscite: 20.993,68

Saldo Iniz.Cassa: 317.392,75

Saldo Attuale: 19.947,27

Saldo Finale: 337.340,02

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	195.565,95
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.688,09
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00