

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.575,00	0,00	cassa contante
25/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 6970 GIORGIO	192,80	0,00	cassa contante
25/05/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	539,42	0,00	cassa contante
25/05/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	280,18	0,00	cassa contante
25/05/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.177,54	0,00	cassa contante
25/05/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	170,00	0,00	cassa contante
25/05/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.228,56	0,00	cassa contante
25/05/2023	VARRELLA SALVATORE	Rientro Credito n. 6865 VARRELLA	113,30	0,00	cassa contante
25/05/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	848,17	0,00	cassa contante
25/05/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 6949 ALFANO PEPPE	168,28	0,00	cassa contante
25/05/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	268,60	0,00	cassa contante
25/05/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 6951 PEPPE AVERSA	86,00	0,00	cassa contante
25/05/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	40,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 9.688,35**Sub-Totale Entrate Vendita: 9.688,35****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
25/05/2023	trasporto (a)	RIENTRO TRASPORTO SICILIA	12.750,00

Totale Altre Entrate: 12.750,00**Totale Globale Entrate: 22.438,35****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/05/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTI	0,00	20.000,00	cassa contante
25/05/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	3.219,00	cassa contante
25/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4724 SICILIA 2	0,00	355,30	cassa contante
25/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4717 SICILIA 2	0,00	4.227,60	cassa contante
25/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4718 SICILIA 2	0,00	2.798,40	cassa contante
25/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4734 SICILIA 2	0,00	828,00	cassa contante
25/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4722 SICILIA 2	0,00	159,60	cassa contante
25/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4740 SICILIA 2	0,00	3.295,60	cassa contante
25/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4765 SICILIA 2	0,00	126,84	cassa contante
25/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4803 SICILIA 2	0,00	282,15	cassa contante
25/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4772 SICILIA	0,00	186,40	cassa contante
25/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4837 SICILIA 2	0,00	211,85	cassa contante
25/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4877 PAPA	0,00	1.589,40	cassa contante
25/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4863 SICILIA 2	0,00	343,75	cassa contante

25/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4864 SICILIA 2	0,00	210,80	cassa contante
25/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4865 SICILIA 2	0,00	2.303,90	cassa contante
25/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4885 SICILIA 2	0,00	1.807,75	cassa contante
25/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4886 SICILIA 2	0,00	281,00	cassa contante
25/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4932 SICILIA 2	0,00	143,65	cassa contante
25/05/2023	GIOVANNI GRAVINA	Pagamento Forn n. 4764 GIOVANNI	0,00	210,00	cassa contante
25/05/2023	GIOVANNI GRAVINA	Pagamento Forn n. 4897 GIOVANNI	0,00	1.155,00	cassa contante
25/05/2023	GIOVANNI GRAVINA	Pagamento Forn n. 4661 GIOVANNI	0,00	338,00	cassa contante
25/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4919 SICILIA 2	0,00	375,70	cassa contante
25/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4933 SICILIA 2	0,00	222,30	cassa contante
25/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5032 PAPA	0,00	35,00	cassa contante
25/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.250,00	cassa contante
25/05/2023	spese diverse	CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
25/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4322 PAPA	0,00	50,00	cassa contante
25/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4421 PAPA	0,00	30,50	cassa contante
25/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4506 PAPA	0,00	75,00	cassa contante
25/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4531 PAPA	0,00	10,00	cassa contante
25/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4539 PAPA	0,00	208,00	cassa contante
25/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4666 PAPA	0,00	7,50	cassa contante
25/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4760 PAPA	0,00	150,00	cassa contante
25/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4879 PAPA	0,00	18,40	cassa contante
25/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4962 PAPA	0,00	71,55	cassa contante
25/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5004 PAPA	0,00	169,00	cassa contante
25/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5042 PAPA	0,00	93,60	cassa contante

Totale Uscite: 46.863,54

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
25/05/2023	deutsche bank 106	PAG TRASPORTO FT 198	0,00	12.750,00
25/05/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTI	20.000,00	0,00
25/05/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	3.219,00	0,00

Totale Entrate: 23.219,00

Totale Uscite: 12.750,00

Totale Entrate: 22.438,35

Totale Uscite: 46.863,54

Saldo Iniz.Cassa: 333.183,09

Saldo Attuale: -24.425,19

Estratto Conto Banche

Saldo Finale: 308.757,90

030200001	deutsche bank 106	287.868,08
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.628,47
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00