

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/03/2023	MIRKO FRATELLO GENNARO	Rientro Credito KIKKO FRATELLO	2.652,96	0,00	cassa contante
06/03/2023	SCIORIO	Rientro Credito SCIORIO	9.235,54	0,00	cassa contante
06/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	3.833,72	0,00	cassa contante
06/03/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	2.520,00	0,00	cassa contante
06/03/2023	GENNARO VOMERO	Rientro Credito GENNARO VOMERO	1.924,83	0,00	cassa contante
06/03/2023	VINCENZO FRIGGITELLI	Rientro Credito n. 4200 VINCENZO	247,50	0,00	cassa contante
06/03/2023	COLELLA	Rientro Credito COLELLA	93,18	0,00	cassa contante
06/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4218 PEPPE AVERSA	310,50	0,00	cassa contante
06/03/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	33,50	0,00	cassa contante
06/03/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 4168 PEPPE	95,47	0,00	cassa contante
06/03/2023	DEL SOLE	Rientro Credito DEL SOLE	1.215,60	0,00	cassa contante
06/03/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.080,30	0,00	cassa contante
06/03/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 3985 ZIO AGOSTINO	443,60	0,00	cassa contante
06/03/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 4189 ALFANO PEPPE	104,55	0,00	cassa contante
06/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 4215 GIORGIO	276,10	0,00	cassa contante
06/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.627,33	0,00	cassa contante
06/03/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	2.088,39	0,00	cassa contante
06/03/2023	SORIA	Rientro Credito SORIA	1.335,85	0,00	cassa contante
06/03/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	4.010,45	0,00	cassa contante
06/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.761,57	0,00	cassa contante
06/03/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	828,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 36.719,44**Sub-Totale Entrate Vendita: 36.719,44****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
06/03/2023	deutsche bank 106	PAG ALT	4.820,52
06/03/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	40.050,67

Totale Altre Entrate: 44.871,19**Totale Globale Entrate: 81.590,63****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2449 SICILIA	0,00	1.187,10	cassa contante
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2450 SICILIA	0,00	147,20	cassa contante
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2451 SICILIA	0,00	506,00	cassa contante

06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2457 SICILIA	0,00	1.036,35	cassa contante
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2471 SICILIA	0,00	3.860,75	cassa contante
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2472 SICILIA	0,00	1.328,25	cassa contante
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2473 SICILIA	0,00	1.349,76	cassa contante
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2474 SICILIA	0,00	630,20	cassa contante
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2475 SICILIA	0,00	1.592,65	cassa contante
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2492 SICILIA	0,00	2.192,60	cassa contante
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2511 SICILIA	0,00	1.501,23	cassa contante
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2507 SICILIA	0,00	1.288,60	cassa contante
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2505 SICILIA	0,00	1.245,00	cassa contante
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2504 SICILIA	0,00	1.549,59	cassa contante
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2501 SICILIA	0,00	459,00	cassa contante
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2500 SICILIA	0,00	4.756,09	cassa contante
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2503 SICILIA	0,00	2.764,50	cassa contante
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2524 SICILIA	0,00	3.712,75	cassa contante
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2525 SICILIA	0,00	1.490,74	cassa contante
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2526 SICILIA	0,00	320,32	cassa contante
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2523 SICILIA	0,00	996,70	cassa contante
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2546 SICILIA	0,00	1.343,58	cassa contante
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2555 SICILIA	0,00	537,99	cassa contante
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2556 SICILIA	0,00	5.851,15	cassa contante
06/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2554 SICILIA	0,00	3.045,25	cassa contante
06/03/2023	deutsche bank 106	ACCREDITO BONIFICO EDEN	0,00	4.010,45	cassa contante
06/03/2023	deutsche bank 106	ACCREDITO BONIFICO SOLE	0,00	9.150,00	cassa contante
06/03/2023	deutsche bank 106	ACCREDITO BONIFICO ORTOMATE	0,00	23.864,22	cassa contante
06/03/2023	spese diverse	HACCP	0,00	120,00	cassa contante
06/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT	0,00	1.456,00	cassa contante
06/03/2023	spese diverse	REGALIA GIOVANNI	0,00	40,00	cassa contante
06/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 2757 PAPA	0,00	75,00	cassa contante
06/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 2725 PAPA	0,00	72,00	cassa contante
06/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3121 PAPA	0,00	460,95	cassa contante
06/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3124 PAPA	0,00	60,00	cassa contante
06/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3126 PAPA	0,00	22,00	cassa contante
06/03/2023	ALTAMURA ALFONSO	Pagamento Forn n. 0 ALTAMURA	0,00	4.820,52	cassa contante

Totale Uscite: 88.844,49

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
06/03/2023	deutsche bank 106	ACCREDITO BONIFICO EDEN	4.010,45	0,00
06/03/2023	deutsche bank 106	SPESE DI BOLLO	0,00	2,50
06/03/2023	deutsche bank 106	ACCREDITO BONIFICO SOLE	9.150,00	0,00
06/03/2023	deutsche bank 106	ACCREDITO BONIFICO ORTOMATE	23.864,22	0,00
06/03/2023	deutsche bank 106	PAG ALT	0,00	4.820,52
06/03/2023	b. spese generali stand	PAG FT 400/595	3.377,86	0,00
06/03/2023	deutsche bank 106	PAG FT 400/595	0,00	3.377,86

Totale Entrate: 40.402,53

Totale Uscite: 48.251,55

Totale Entrate: 81.590,63**Totale Uscite: 88.844,49****Saldo Iniz.Cassa: 96.444,64****Saldo Attuale: -7.253,86****Saldo Finale: 89.190,78****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	11.601,39
030200002	banca sconti attivi-passivi	-580,02
030200003	b. spese generali stand	-1,68