

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/03/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 4260 MARESCA	682,86	0,00	cassa contante
07/03/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito EMANUELE	1.144,80	0,00	cassa contante
07/03/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	991,52	0,00	cassa contante
07/03/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito ROSARIO	82,50	0,00	cassa contante
07/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.516,53	0,00	cassa contante
07/03/2023	TEO	Rientro Credito TEO	5,00	0,00	cassa contante
07/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.827,56	0,00	cassa contante
07/03/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito PEPPE CASORIA	57,00	0,00	cassa contante
07/03/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito n. 4300 CUCCHIERE	19,95	0,00	cassa contante
07/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4248 PEPPE AVERSA	120,00	0,00	cassa contante
07/03/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	46,50	0,00	cassa contante
07/03/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito EMANUELE	914,49	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 10.408,71**Sub-Totale Entrate Vendita: 10.408,71****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
07/03/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	4.270,94

Totale Altre Entrate: 4.270,94**Totale Globale Entrate: 14.679,65****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/03/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	4.490,00	cassa contante
07/03/2023	spese diverse	ACQUISTO BOX	0,00	300,00	cassa contante
07/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3150 PAPA	0,00	191,70	cassa contante
07/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	534,00	cassa contante

Totale Uscite: 5.515,70**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
07/03/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	4.490,00	0,00
07/03/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	4.270,94

Totale Entrate: 4.490,00

Totale Uscite: 4.270,94

Totale Entrate: 14.679,65**Totale Uscite: 5.515,70****Saldo Iniz.Cassa: 89.190,78****Saldo Attuale: 9.163,95****Saldo Finale: 98.354,73****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	11.820,45
030200002	banca sconti attivi-passivi	-580,02
030200003	b. spese generali stand	-1,68