

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/03/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.507,60	0,00	cassa contante
08/03/2023	DE LUCA	Rientro Credito DE LUCA	64,05	0,00	cassa contante
08/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4294 PEPPE AVERSA	208,00	0,00	cassa contante
08/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.277,30	0,00	cassa contante
08/03/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 4318 MARESCA	832,62	0,00	cassa contante
08/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	300,00	0,00	cassa contante
08/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.911,26	0,00	cassa contante
08/03/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	786,10	0,00	cassa contante
08/03/2023	COZZOLINO ANTONIO	Rientro Credito COZZOLINO ANTONIO	1.821,78	0,00	cassa contante
08/03/2023	VINCENZO FRIGGITELLI	Rientro Credito n. 4287 VINCENZO	344,84	0,00	cassa contante
08/03/2023	FANTASIA	Rientro Credito n. 3173 FANTASIA	175,93	0,00	cassa contante
08/03/2023	COZZOLINO ANTONIO	Rientro Credito n. 4323 COZZOLINO	27,35	0,00	cassa contante
08/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.501,70	0,00	cassa contante
08/03/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 4305 PEPPE	71,00	0,00	cassa contante
08/03/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	3.000,19	0,00	cassa contante
08/03/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	699,50	0,00	cassa contante
08/03/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	11.000,00	0,00	cassa contante
08/03/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 4251 ALFANO PEPPE	190,83	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 27.720,05**Sub-Totale Entrate Vendita: 27.720,05****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2852 SICILIA 2	0,00	1.944,00	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2853 SICILIA 2	0,00	1.533,00	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2877 SICILIA 2	0,00	368,00	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2867 SICILIA 2	0,00	490,60	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2876 SICILIA 2	0,00	752,70	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2874 SICILIA 2	0,00	1.225,95	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2875 SICILIA 2	0,00	2.890,40	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2905 SICILIA 2	0,00	4.849,44	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2902 SICILIA 2	0,00	352,00	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2906 SICILIA 2	0,00	3.059,60	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2903 SICILIA 2	0,00	105,40	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2924 SICILIA 2	0,00	991,04	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2931 SICILIA 2	0,00	424,15	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2904 SICILIA 2	0,00	555,75	cassa contante

08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2947 SICILIA 2	0,00	2.289,00	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2945 SICILIA 2	0,00	1.736,15	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2951 SICILIA 2	0,00	660,00	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2950 SICILIA 2	0,00	1.555,75	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2949 SICILIA 2	0,00	1.720,40	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2948 SICILIA 2	0,00	1.483,50	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2953 SICILIA 2	0,00	2.227,20	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2952 SICILIA 2	0,00	3.452,40	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2971 SICILIA 2	0,00	960,00	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2974 SICILIA 2	0,00	1.544,40	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2994 SICILIA 2	0,00	274,75	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2993 SICILIA 2	0,00	960,00	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2992 SICILIA 2	0,00	6.259,50	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 2999 SICILIA 2	0,00	2.026,74	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3025 SICILIA 2	0,00	612,50	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3019 SICILIA 2	0,00	3.356,25	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3024 SICILIA 2	0,00	1.612,05	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3020 SICILIA 2	0,00	3.495,45	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3022 SICILIA 2	0,00	756,00	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3023 SICILIA 2	0,00	848,70	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3021 SICILIA 2	0,00	855,85	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3026 SICILIA 2	0,00	1.970,39	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3051 SICILIA 2	0,00	1.581,00	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3081 SICILIA 2	0,00	589,25	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3080 SICILIA 2	0,00	1.958,20	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3042 SICILIA 2	0,00	3.981,15	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3043 SICILIA 2	0,00	388,80	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3044 SICILIA 2	0,00	3.044,10	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3045 SICILIA 2	0,00	656,25	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3046 SICILIA 2	0,00	2.120,90	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3047 SICILIA 2	0,00	408,50	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3048 SICILIA 2	0,00	3.567,60	cassa contante
08/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3049 SICILIA 2	0,00	450,80	cassa contante
08/03/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	FEDERICO	0,00	300,00	cassa contante
08/03/2023	spese diverse	PAG FABBRO	0,00	200,00	cassa contante
08/03/2023	spese diverse	CELOFAN	0,00	25,00	cassa contante
08/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	528,00	cassa contante
08/03/2023	spese diverse	PAG BLOCCHETTI	0,00	2.230,00	cassa contante
08/03/2023	spese diverse	MEDIAZIONE FRASCA	0,00	5.880,00	cassa contante
08/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3172 PAPA	0,00	377,50	cassa contante
08/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3122 PAPA	0,00	12,00	cassa contante
08/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3171 PAPA	0,00	5,00	cassa contante

Totale Uscite: 88.503,06

Totale Entrate: 27.720,05

Totale Uscite: 88.503,06

Saldo Iniz.Cassa: 98.354,73

Saldo Attuale: -60.783,01

Saldo Finale: 37.571,72

Estratto Conto Banche

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