

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/03/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	208,03	0,00	cassa contante
15/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	163,80	0,00	cassa contante
15/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	4.098,05	0,00	cassa contante
15/03/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 4282 ZIO AGOSTINO	274,46	0,00	cassa contante
15/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	3.584,52	0,00	cassa contante
15/03/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	432,55	0,00	cassa contante
15/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	504,00	0,00	cassa contante
15/03/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 4491 ALFANO PEPPE	372,12	0,00	cassa contante
15/03/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	24,00	0,00	cassa contante
15/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4546 PEPPE AVERSA	232,00	0,00	cassa contante
15/03/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.902,34	0,00	cassa contante
15/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	200,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 11.995,87**Sub-Totale Entrate Vendita: 11.995,87****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2970 SICILIA	0,00	1.466,30	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3075 SICILIA 2	0,00	1.763,50	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3074 SICILIA 2	0,00	1.729,76	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3079 SICILIA 2	0,00	1.642,80	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3077 SICILIA 2	0,00	1.994,03	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3092 SICILIA 2	0,00	2.826,70	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3109 SICILIA 2	0,00	1.952,25	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3108 SICILIA 2	0,00	4.058,50	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3113 SICILIA 2	0,00	646,80	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3112 SICILIA 2	0,00	2.778,75	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3116 SICILIA 2	0,00	224,90	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3115 SICILIA 2	0,00	2.761,39	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3114 SICILIA 2	0,00	1.912,63	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3111 SICILIA 2	0,00	1.802,00	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3110 SICILIA 2	0,00	888,15	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3129 SICILIA 2	0,00	888,00	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3117 SICILIA 2	0,00	702,11	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3141 SICILIA 2	0,00	992,00	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3145 SICILIA 2	0,00	2.225,00	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3142 SICILIA 2	0,00	1.510,00	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3144 SICILIA 2	0,00	327,50	cassa contante

15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3143 SICILIA 2	0,00	1.836,45	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3177 SICILIA 2	0,00	637,05	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3165 SICILIA 2	0,00	1.970,10	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3162 SICILIA 2	0,00	390,00	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3158 SICILIA 2	0,00	751,30	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3159 SICILIA 2	0,00	424,00	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3160 SICILIA 2	0,00	1.452,10	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3193 SICILIA 2	0,00	2.721,90	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3192 SICILIA 2	0,00	985,96	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3191 SICILIA 2	0,00	1.016,40	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3190 SICILIA 2	0,00	2.300,28	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3189 SICILIA 2	0,00	591,70	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3188 SICILIA 2	0,00	582,40	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3187 SICILIA 2	0,00	633,65	cassa contante
15/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3203 SICILIA	0,00	495,60	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3213 SICILIA 2	0,00	903,76	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3217 SICILIA 2	0,00	1.210,86	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3214 SICILIA 2	0,00	1.884,50	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3210 SICILIA 2	0,00	1.430,00	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3221 SICILIA 2	0,00	518,00	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3212 SICILIA 2	0,00	3.515,20	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3216 SICILIA 2	0,00	1.178,75	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3215 SICILIA 2	0,00	2.939,20	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3220 SICILIA 2	0,00	1.067,20	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3218 SICILIA 2	0,00	628,10	cassa contante
15/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3219 SICILIA 2	0,00	1.147,70	cassa contante
15/03/2023	spese diverse	PAG PITTOREÙ	0,00	200,00	cassa contante
15/03/2023	spese diverse	PAG AICAN	0,00	100,00	cassa contante
15/03/2023	spese diverse	SPESE DIVERSE	0,00	35,00	cassa contante
15/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.306,00	cassa contante
15/03/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	FEDERICO	0,00	300,00	cassa contante
15/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3343 PAPA	0,00	226,80	cassa contante
15/03/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVO FRASCA	0,00	121,54	cassa contante

Totale Uscite: 70.594,57

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
15/03/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA+SPAGNA	0,00	449,62
15/03/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVO FRASCA	121,54	0,00
Totale Entrate: 121,54			Totale Uscite: 449,62	

Totale Entrate: 11.995,87

Totale Uscite: 70.594,57

Saldo Iniz.Cassa: 127.830,29

Saldo Attuale: -58.598,70

Saldo Finale: 69.231,59

Estratto Conto Banche

030200001

deutsche bank 106

37.277,73

030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.102,21
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39