

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/03/2023	PORRICELLI	Pag.Prev. n. 4855 PORRICELLI	-65,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: -65,00**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	3.999,04	0,00	cassa contante
23/03/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 4805 ALFANO PEPPE	302,08	0,00	cassa contante
23/03/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 4825 MARESCA	884,70	0,00	cassa contante
23/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4795 PEPPE AVERSA	204,00	0,00	cassa contante
23/03/2023	GIOVANNI VICO MINESTRA	Rientro Credito GIOVANNI VICO	91,20	0,00	cassa contante
23/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 4797 GIORGIO	132,20	0,00	cassa contante
23/03/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	412,30	0,00	cassa contante
23/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	402,30	0,00	cassa contante
23/03/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	661,89	0,00	cassa contante
23/03/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	2.318,50	0,00	cassa contante
23/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.363,89	0,00	cassa contante
23/03/2023	FESTA	Rientro Credito FESTA	1.170,02	0,00	cassa contante
23/03/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	73,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 14.015,12**Sub-Totale Entrate Vendita: 13.950,12****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3285 SICILIA 2	0,00	638,85	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3246 SICILIA 2	0,00	864,00	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3238 SICILIA 2	0,00	26,55	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3243 SICILIA 2	0,00	2.544,05	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3245 SICILIA 2	0,00	820,05	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3244 SICILIA 2	0,00	989,08	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3247 SICILIA 2	0,00	1.644,45	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3268 SICILIA 2	0,00	862,50	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3281 SICILIA 2	0,00	692,25	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3264 SICILIA 2	0,00	499,20	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3270 SICILIA 2	0,00	1.835,90	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3263 SICILIA 2	0,00	3.266,20	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3266 SICILIA 2	0,00	216,96	cassa contante

23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3283 SICILIA 2	0,00	661,55	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3269 SICILIA 2	0,00	3.154,70	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3265 SICILIA 2	0,00	650,10	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3280 SICILIA 2	0,00	1.539,00	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3267 SICILIA 2	0,00	1.153,35	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3295 SICILIA 2	0,00	3.558,65	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3294 SICILIA 2	0,00	2.277,15	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3293 SICILIA 2	0,00	1.534,80	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3303 SICILIA 2	0,00	218,40	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3296 SICILIA 2	0,00	940,70	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3304 SICILIA 2	0,00	2.421,50	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3305 SICILIA 2	0,00	2.112,75	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3242 SICILIA 2	0,00	58,00	cassa contante
23/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3468 SICILIA 2	0,00	708,00	cassa contante
23/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3366 PAPA	0,00	543,00	cassa contante
23/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.425,00	cassa contante
23/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	84,00	cassa contante
23/03/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	STIP SORELLA	0,00	650,00	cassa contante
23/03/2023	spese diverse	ACQUISTO PACCHETTO X COMPUTEF	0,00	130,00	cassa contante
23/03/2023	SOLINA	Pagamento Forn n. 0 SOLINA	0,00	921,60	cassa contante
23/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 0 PAPA	0,00	264,00	cassa contante
23/03/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	500,00	cassa contante

Totale Uscite: 40.406,29

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
23/03/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	500,00	0,00

Totale Entrate: 500,00

Totale Uscite: 0,00

Totale Entrate: 13.950,12

Totale Uscite: 40.406,29

Saldo Iniz.Cassa: 102.716,37

Saldo Attuale: -26.456,17

Saldo Finale: 76.260,20

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	98.647,24
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.102,21
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39