

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/04/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	1.139,10	0,00	cassa contante
14/04/2023	CATTIVONE	Rientro Credito CATTIVONE	7,50	0,00	cassa contante
14/04/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	3.067,80	0,00	cassa contante
14/04/2023	VINCENZO FRIGGITELLI	Rientro Credito n. 4941 VINCENZO	391,88	0,00	cassa contante
14/04/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 5535 ZIO AGOSTINO	305,00	0,00	cassa contante
14/04/2023	CACCIOPPOLI	Rientro Credito n. 4947 CACCIOPPOLI	370,69	0,00	cassa contante
14/04/2023	TOTORIELLO	Rientro Credito TOTORIELLO	1.000,00	0,00	cassa contante
14/04/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	132,00	0,00	cassa contante
14/04/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	150,00	0,00	cassa contante
14/04/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 5511 ALFANO PEPPE	304,62	0,00	cassa contante
14/04/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	1.530,00	0,00	cassa contante
14/04/2023	ROSARIO MERCATO VOLLA	Rientro Credito ROSARIO MERCATO	8,07	0,00	cassa contante
14/04/2023	COLELLA	Rientro Credito n. 5606 COLELLA	600,00	0,00	cassa contante
14/04/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 5570 PEPPE AVERSA	101,00	0,00	cassa contante
14/04/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	3.356,95	0,00	cassa contante
14/04/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	2.267,67	0,00	cassa contante
14/04/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 5571 MARESCA	1.834,85	0,00	cassa contante
14/04/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 5611 STEFANO	800,00	0,00	cassa contante
14/04/2023	VINCENZO FRIGGITELLI	Rientro Credito n. 5022 VINCENZO	526,74	0,00	cassa contante
14/04/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	5.294,16	0,00	cassa contante
14/04/2023	SCIORIO	Rientro Credito SCIORIO	8.710,00	0,00	cassa contante
14/04/2023	CIARDULLO	Rientro Credito CIARDULLO	1.300,55	0,00	cassa contante
14/04/2023	FANTASIA	Rientro Credito n. 5583 FANTASIA	73,00	0,00	cassa contante
14/04/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 5547 GIORGIO	219,10	0,00	cassa contante
14/04/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito n. 5637 VENDITA N.2	519,79	0,00	cassa contante
14/04/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.467,78	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 35.478,25****Sub-Totale Entrate Vendita: 35.478,25****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4017 PAPA	0,00	20,00	cassa contante
14/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4026 PAPA	0,00	42,00	cassa contante
14/04/2023	SG VIVAI	Pagamento Forn n. 3877 SG VIVAI	0,00	1.560,00	cassa contante
14/04/2023	SG VIVAI	Pagamento Forn n. 3906 SG VIVAI	0,00	524,16	cassa contante

14/04/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4027 PAPA	0,00	250,40	cassa contante
14/04/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.306,00	cassa contante
14/04/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFICO VISCONTI	0,00	1.000,00	cassa contante
14/04/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	12.745,39	cassa contante
14/04/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	500,00	cassa contante
14/04/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	1.700,30	cassa contante
14/04/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	2.120,00	cassa contante
14/04/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTE	0,00	10.000,00	cassa contante
14/04/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFICO NEXI	0,00	697,29	cassa contante
14/04/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFICO MONTANINO	0,00	1.500,00	cassa contante
14/04/2023	deutsche bank 106	VER CON	0,00	10.000,00	cassa contante
14/04/2023	deutsche bank 106	ACC B NEXI	0,00	188,24	cassa contante
14/04/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO CHIARO MARE	0,00	2.267,67	cassa contante
14/04/2023	deutsche bank 106	ACC B, EDEN	0,00	3.067,38	cassa contante
14/04/2023	deutsche bank 106	ACC B SCIORIO	0,00	8.680,00	cassa contante
14/04/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 2991 SICILIA	0,00	932,88	cassa contante
14/04/2023	b. spese generali stand	SCONTO PASSIVO SICILIA	0,00	380,77	cassa contante

**Totale Uscite: 59.482,48**

#### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
14/04/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFICO VISCONTI	1.000,00	0,00
14/04/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	12.745,39	0,00
14/04/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	500,00	0,00
14/04/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	1.700,30	0,00
14/04/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	2.120,00	0,00
14/04/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTE	10.000,00	0,00
14/04/2023	deutsche bank 106	CANONE CONTO	0,00	9,00
14/04/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFICO NEXI	697,29	0,00
14/04/2023	deutsche bank 106	ACCRDITO BONIFICO MONTANINO	1.500,00	0,00
14/04/2023	deutsche bank 106	VER CON	10.000,00	0,00
14/04/2023	deutsche bank 106	ACC B NEXI	188,24	0,00
14/04/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO CHIARO MARE	2.267,67	0,00
14/04/2023	deutsche bank 106	ACC B, EDEN	3.067,38	0,00
14/04/2023	deutsche bank 106	ACC B SCIORIO	8.680,00	0,00
14/04/2023	b. spese generali stand	SCONTO PASSIVO SICILIA	380,77	0,00
14/04/2023	deutsche bank 106	TRASPORTO SICILIA	0,00	439,20

Totale Entrate: 54.847,04

Totale Uscite: 448,20

**Totale Entrate: 35.478,25**

**Totale Uscite: 59.482,48**

**Saldo Iniz.Cassa: 193.312,23**

**Saldo Attuale: -24.004,23**

#### Estratto Conto Banche

**Saldo Finale: 169.308,00**

030200001	deutsche bank 106	160.832,73
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.102,21
030200003	b. spese generali stand	-2.451,16