

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/06/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito n. 7183 ROSARIO	320,77	0,00	cassa contante
01/06/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	559,98	0,00	cassa contante
01/06/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	3.191,10	0,00	cassa contante
01/06/2023	LA MOZZARELLA	Rientro Credito n. 7195 LA	700,00	0,00	cassa contante
01/06/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito n. 7232 PASQUALE	242,20	0,00	cassa contante
01/06/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	888,35	0,00	cassa contante
01/06/2023	FANTASIA	Rientro Credito n. 7237 FANTASIA	489,39	0,00	cassa contante
01/06/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito PEPPE AVERSA	364,10	0,00	cassa contante
01/06/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	760,40	0,00	cassa contante
01/06/2023	GIOVANNI VICO MINESTRA	Rientro Credito GIOVANNI VICO	12,50	0,00	cassa contante
01/06/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 7208 GIORGIO	313,40	0,00	cassa contante
01/06/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.278,11	0,00	cassa contante
01/06/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	364,50	0,00	cassa contante
01/06/2023	COLELLA	Rientro Credito COLELLA	500,00	0,00	cassa contante
01/06/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.755,50	0,00	cassa contante
01/06/2023	FUSCO PEPPE	Rientro Credito FUSCO PEPPE	1.145,00	0,00	cassa contante
01/06/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	870,00	0,00	cassa contante
01/06/2023	ZII GIACUMINO	Rientro Credito n. 7174 ZII GIACUMINO	124,34	0,00	cassa contante
01/06/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	3.154,19	0,00	cassa contante
01/06/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	0,41	0,00	cassa contante
01/06/2023	MARINAIO	Rientro Credito MARINAIO	117,61	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 18.151,85**Sub-Totale Entrate Vendita: 18.151,85****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
01/06/2023	deutsche bank 106	PAG SAB	5.014,26

Totale Altre Entrate: 5.014,26**Totale Globale Entrate: 23.166,11****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/06/2023	onorario consulente del lavoro	ONORARIO CONS DEL LAVORO	0,00	360,00	cassa contante
01/06/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTI	0,00	40.000,00	cassa contante
01/06/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	1.140,00	cassa contante
01/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO TRADIZ ITALIANA	0,00	4.085,68	cassa contante

01/06/2023	deutsche bank 106	ACC LA PIAZZETTA	0,00	559,94	cassa contante
01/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO NEXI	0,00	232,07	cassa contante
01/06/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	6.100,00	cassa contante
01/06/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	2.500,00	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3792 SICILIA	0,00	3.716,55	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3791 SICILIA	0,00	2.734,55	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3790 SICILIA	0,00	1.539,45	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3789 SICILIA	0,00	489,05	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3788 SICILIA	0,00	1.053,65	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3787 SICILIA	0,00	1.114,20	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3786 SICILIA	0,00	2.247,00	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3801 SICILIA	0,00	730,00	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3819 SICILIA	0,00	2.071,20	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3817 SICILIA	0,00	4.053,92	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3818 SICILIA	0,00	1.979,80	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3810 SICILIA	0,00	1.594,67	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3812 SICILIA	0,00	2.636,20	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3813 SICILIA	0,00	1.462,50	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3816 SICILIA	0,00	2.102,60	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3811 SICILIA	0,00	1.580,25	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3841 SICILIA	0,00	354,45	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3852 SICILIA	0,00	2.271,75	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3842 SICILIA	0,00	3.212,90	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3835 SICILIA	0,00	1.827,40	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3909 SICILIA	0,00	350,15	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3815 SICILIA	0,00	1.549,08	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3857 SICILIA	0,00	2.051,10	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3858 SICILIA	0,00	1.926,10	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3870 SICILIA	0,00	3.995,40	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3869 SICILIA	0,00	473,10	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3868 SICILIA	0,00	2.456,66	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3867 SICILIA	0,00	2.409,00	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3859 SICILIA	0,00	1.891,59	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3861 SICILIA	0,00	510,00	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3860 SICILIA	0,00	985,35	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3898 SICILIA	0,00	1.867,35	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3891 SICILIA	0,00	601,14	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3895 SICILIA	0,00	473,45	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3896 SICILIA	0,00	1.067,22	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3892 SICILIA	0,00	8.937,35	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3883 SICILIA	0,00	3.210,75	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3884 SICILIA	0,00	3.765,80	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3894 SICILIA	0,00	505,80	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3932 SICILIA	0,00	2.165,40	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3931 SICILIA	0,00	2.677,50	cassa contante

01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3942 SICILIA	0,00	905,39	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3944 SICILIA	0,00	1.715,70	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3943 SICILIA	0,00	1.042,20	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3949 SICILIA	0,00	1.018,65	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3947 SICILIA	0,00	1.091,20	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3946 SICILIA	0,00	379,10	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3945 SICILIA	0,00	613,20	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3948 SICILIA	0,00	4.445,10	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3950 SICILIA	0,00	641,50	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3990 SICILIA	0,00	3.482,94	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3972 SICILIA	0,00	3.643,45	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4001 SICILIA	0,00	3.554,16	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3984 SICILIA	0,00	2.924,55	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3985 SICILIA	0,00	2.289,30	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3987 SICILIA	0,00	1.819,00	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3988 SICILIA	0,00	502,04	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3973 SICILIA	0,00	2.156,40	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3971 SICILIA	0,00	2.837,90	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4004 SICILIA	0,00	7.890,45	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3970 SICILIA	0,00	1.647,30	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3969 SICILIA	0,00	928,15	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3968 SICILIA	0,00	469,00	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4005 SICILIA	0,00	467,20	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3967 SICILIA	0,00	1.757,60	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3966 SICILIA	0,00	353,40	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4002 SICILIA	0,00	1.939,60	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4003 SICILIA	0,00	267,30	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4006 SICILIA	0,00	688,10	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3999 SICILIA	0,00	2.589,55	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4008 SICILIA	0,00	1.169,94	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4059 SICILIA	0,00	1.521,60	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4048 SICILIA	0,00	421,43	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4050 SICILIA	0,00	366,25	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4051 SICILIA	0,00	873,12	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4036 SICILIA	0,00	2.035,80	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4035 SICILIA	0,00	3.451,50	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4034 SICILIA	0,00	470,98	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4032 SICILIA	0,00	2.389,35	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4031 SICILIA	0,00	166,84	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4030 SICILIA	0,00	1.285,28	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4029 SICILIA	0,00	2.776,50	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4028 SICILIA	0,00	2.242,80	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4052 SICILIA	0,00	903,00	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4037 SICILIA	0,00	854,40	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4049 SICILIA	0,00	375,20	cassa contante

01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4033 SICILIA	0,00	2.491,00	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4038 SICILIA	0,00	1.152,75	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4065 SICILIA	0,00	525,60	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4066 SICILIA	0,00	1.655,10	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4067 SICILIA	0,00	297,00	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4068 SICILIA	0,00	759,00	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4069 SICILIA	0,00	282,15	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4070 SICILIA	0,00	506,15	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4071 SICILIA	0,00	882,00	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4072 SICILIA	0,00	621,00	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4073 SICILIA	0,00	1.104,50	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4074 SICILIA	0,00	7.794,50	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4079 SICILIA	0,00	904,86	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4080 SICILIA	0,00	136,80	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4077 SICILIA	0,00	1.138,65	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4078 SICILIA	0,00	1.200,00	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4120 SICILIA	0,00	111,90	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4124 SICILIA	0,00	3.165,95	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4123 SICILIA	0,00	1.883,70	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4122 SICILIA	0,00	374,50	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4109 SICILIA	0,00	3.115,95	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4128 SICILIA	0,00	1.646,50	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4114 SICILIA	0,00	618,75	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4112 SICILIA	0,00	2.150,40	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4113 SICILIA	0,00	2.133,25	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4110 SICILIA	0,00	547,20	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4111 SICILIA	0,00	1.009,20	cassa contante
01/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4152 SICILIA	0,00	1.271,60	cassa contante
01/06/2023	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.	Pagamento Forn n. 4813 SAB	0,00	973,86	cassa contante
01/06/2023	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.	Pagamento Forn n. 4902 SAB	0,00	843,96	cassa contante
01/06/2023	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.	Pagamento Forn n. 4982 SAB	0,00	1.060,38	cassa contante
01/06/2023	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.	Pagamento Forn n. 5034 SAB	0,00	1.089,30	cassa contante
01/06/2023	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.	Pagamento Forn n. 5100 SAB	0,00	933,71	cassa contante
01/06/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
01/06/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	740,00	cassa contante
01/06/2023	TRIPPARDELLA VATECARO	Pagamento Forn n. 0 TRIPPARDELLA	0,00	2.560,43	cassa contante

Totale Uscite: 260.687,09

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
01/06/2023	deutsche bank 106	IVA SU TRASPORTO	0,00	1.805,00
01/06/2023	deutsche bank 106	BENEFICENZA	0,00	500,00
01/06/2023	deutsche bank 106	FIORILLO NICOLA	0,00	1.365,04
01/06/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTI	40.000,00	0,00
01/06/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	1.140,00	0,00

01/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO TRADIZ ITALIANA	4.085,68	0,00
01/06/2023	deutsche bank 106	ACC LA PIAZZETTA	559,94	0,00
01/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO NEXI	232,07	0,00
01/06/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	6.100,00	0,00
01/06/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	2.500,00	0,00
01/06/2023	deutsche bank 106	PAG SAB	0,00	5.014,26

Totale Entrate: 54.617,69

Totale Uscite: 8.684,30

Totale Entrate: 23.166,11

Totale Uscite: 260.687,09

Saldo Iniz.Cassa: 379.008,50

Saldo Attuale: -237.520,98

Saldo Finale: 141.487,52

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	334.819,54
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.493,47
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00