

**Pagamenti Immediati**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/05/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 6326 VENDITA N.4	130,00	0,00	cassa contante
05/05/2023	VENDITA N.1	Pag.Prev. n. 6283 VENDITA N.1	30,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 160,00****Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/05/2023	ANTONIO VOLLA	Rientro Credito n. 6265 ANTONIO	552,15	0,00	cassa contante
05/05/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 6195 ZIO AGOSTINO	668,45	0,00	cassa contante
05/05/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito EMANUELE	760,00	0,00	cassa contante
05/05/2023	MICHELE CASTELLAMARE	Rientro Credito n. 6227 MICHELE	157,79	0,00	cassa contante
05/05/2023	FAVILLA	Rientro Credito FAVILLA	95,58	0,00	cassa contante
05/05/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito ROSARIO CUGINO	548,07	0,00	cassa contante
05/05/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.088,34	0,00	cassa contante
05/05/2023	MICHELE CASTELLAMARE	Rientro Credito MICHELE	600,00	0,00	cassa contante
05/05/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	441,76	0,00	cassa contante
05/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 6278 GIORGIO	386,80	0,00	cassa contante
05/05/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito ROSARIO	154,53	0,00	cassa contante
05/05/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.223,35	0,00	cassa contante
05/05/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	510,80	0,00	cassa contante
05/05/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	492,10	0,00	cassa contante
05/05/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	504,15	0,00	cassa contante
05/05/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito n. 6309 CUCCHIERE	27,30	0,00	cassa contante
05/05/2023	MICHELE CASTELLAMARE	Rientro Credito MICHELE	25.000,00	0,00	cassa contante
05/05/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	135,50	0,00	cassa contante
05/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.010,00	0,00	cassa contante
05/05/2023	ZENO	Rientro Credito ZENO	66,40	0,00	cassa contante
05/05/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	4.250,00	0,00	cassa contante
05/05/2023	GIOVANNI MARANO	Rientro Credito GIOVANNI MARANO	5.000,00	0,00	cassa contante
05/05/2023	ANTONIO VOLLA	Rientro Credito n. 6327 ANTONIO	-552,15	0,00	cassa contante
05/05/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito MIMMO RAGIONIERE	152,47	0,00	cassa contante
05/05/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 6253 PEPPE AVERSA	60,00	0,00	cassa contante
05/05/2023	TOTORIELLO	Rientro Credito TOTORIELLO	1.200,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 47.533,39****Sub-Totale Entrate Vendita: 47.693,39****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
05/05/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	59.186,00

**Totale Altre Entrate: 59.186,00****Totale Globale Entrate: 106.879,39****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4538 PAPA	0,00	12,00	cassa contante
05/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4532 PAPA	0,00	10,00	cassa contante
05/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4508 PAPA	0,00	49,50	cassa contante
05/05/2023	PASQUALE MANTICE	Pagamento Forn n. 0 PASQUALE	0,00	30,86	cassa contante
05/05/2023	GIOVANNI GRAVINA	Pagamento Forn n. 4388 GIOVANNI	0,00	222,25	cassa contante
05/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	873,00	cassa contante
05/05/2023	spese diverse	CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
05/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO MON+ TOTORIELLO	0,00	5.450,00	cassa contante
05/05/2023	deutsche bank 106	ACC NEXI	0,00	47,21	cassa contante

**Totale Uscite: 6.717,82****Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
05/05/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	59.186,00
05/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO MON+ TOTORIELLO	5.450,00	0,00
05/05/2023	deutsche bank 106	ACC NEXI	47,21	0,00

Totale Entrate: 5.497,21

Totale Uscite: 59.186,00

**Totale Entrate: 106.879,39****Totale Uscite: 6.717,82****Saldo Iniz.Cassa: 209.203,41****Saldo Attuale: 100.161,57****Saldo Finale: 309.364,98****Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	144.316,63
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.288,09
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93