

**Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
08/05/2023	MARINAIO	Rientro Credito MARINAIO	35,50	0,00	cassa contante
08/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 6335 GIORGIO	530,20	0,00	cassa contante
08/05/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 6372 ROSARIO	257,25	0,00	cassa contante
08/05/2023	GIOVANNI VICO MINESTRA	Rientro Credito GIOVANNI VICO	13,50	0,00	cassa contante
08/05/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	2.875,28	0,00	cassa contante
08/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.520,00	0,00	cassa contante
08/05/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 6397 PEPPE	25,70	0,00	cassa contante
08/05/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.007,78	0,00	cassa contante
08/05/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	342,80	0,00	cassa contante
08/05/2023	ANTONIO MAISTO	Rientro Credito ANTONIO MAISTO	14,10	0,00	cassa contante
08/05/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.556,82	0,00	cassa contante
08/05/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	240,00	0,00	cassa contante
08/05/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito ALFANO PEPPE	329,06	0,00	cassa contante
08/05/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	673,04	0,00	cassa contante
08/05/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	2.600,00	0,00	cassa contante
08/05/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito n. 6303 EMANUELE	427,35	0,00	cassa contante
08/05/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	7.448,53	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 21.896,91****Sub-Totale Entrate Vendita: 21.896,91****Uscite**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3475 SICILIA	0,00	1.677,73	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3496 SICILIA	0,00	504,00	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3487 SICILIA	0,00	1.821,90	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3488 SICILIA	0,00	645,00	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3486 SICILIA	0,00	64,35	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3485 SICILIA	0,00	571,28	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3484 SICILIA	0,00	1.268,40	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3476 SICILIA	0,00	1.073,80	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3477 SICILIA	0,00	1.224,08	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3478 SICILIA	0,00	2.554,24	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3479 SICILIA	0,00	4.257,00	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3480 SICILIA	0,00	791,10	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3481 SICILIA	0,00	1.251,05	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3482 SICILIA	0,00	258,00	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3483 SICILIA	0,00	1.568,90	cassa contante

08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3493 SICILIA	0,00	2.737,00	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3522 SICILIA	0,00	1.122,95	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3517 SICILIA	0,00	1.365,10	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3519 SICILIA	0,00	541,50	cassa contante
08/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3507 SICILIA 2	0,00	1.314,05	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3506 SICILIA	0,00	3.279,99	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3516 SICILIA	0,00	2.541,64	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3509 SICILIA	0,00	2.320,90	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3508 SICILIA	0,00	419,40	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3503 SICILIA	0,00	1.025,85	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3518 SICILIA	0,00	879,00	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3533 SICILIA	0,00	445,83	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3534 SICILIA	0,00	395,25	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3535 SICILIA	0,00	434,00	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3537 SICILIA	0,00	624,00	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3536 SICILIA	0,00	283,80	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3562 SICILIA	0,00	902,10	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3561 SICILIA	0,00	394,80	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3560 SICILIA	0,00	134,40	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3552 SICILIA	0,00	1.312,00	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3558 SICILIA	0,00	204,93	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3557 SICILIA	0,00	1.351,68	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3556 SICILIA	0,00	372,75	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3554 SICILIA	0,00	2.396,16	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3553 SICILIA	0,00	1.074,95	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3551 SICILIA	0,00	1.762,95	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3555 SICILIA	0,00	1.254,00	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3559 SICILIA	0,00	1.274,50	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3582 SICILIA	0,00	428,40	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3588 SICILIA	0,00	1.199,45	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3587 SICILIA	0,00	626,65	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3577 SICILIA	0,00	459,00	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3576 SICILIA	0,00	1.601,40	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3579 SICILIA	0,00	137,96	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3578 SICILIA	0,00	173,24	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3580 SICILIA	0,00	5.347,45	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3581 SICILIA	0,00	584,35	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3583 SICILIA	0,00	292,10	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3601 SICILIA	0,00	379,20	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3637 SICILIA	0,00	201,50	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3608 SICILIA	0,00	1.816,85	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3619 SICILIA	0,00	568,75	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3627 SICILIA	0,00	2.376,95	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3625 SICILIA	0,00	480,00	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3610 SICILIA	0,00	882,00	cassa contante

08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3613 SICILIA	0,00	283,14	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3614 SICILIA	0,00	1.020,60	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3615 SICILIA	0,00	1.699,20	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3616 SICILIA	0,00	1.208,02	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3617 SICILIA	0,00	1.872,95	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3618 SICILIA	0,00	830,60	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3626 SICILIA	0,00	579,09	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3621 SICILIA	0,00	1.251,90	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3620 SICILIA	0,00	1.047,20	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3609 SICILIA	0,00	395,76	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3611 SICILIA	0,00	3.675,36	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3657 SICILIA	0,00	2.416,62	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3647 SICILIA	0,00	737,50	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3646 SICILIA	0,00	1.353,34	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3645 SICILIA	0,00	952,00	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3643 SICILIA	0,00	877,68	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3642 SICILIA	0,00	1.998,40	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3651 SICILIA	0,00	1.792,05	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3653 SICILIA	0,00	1.201,20	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3652 SICILIA	0,00	3.683,60	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3675 SICILIA	0,00	1.219,45	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3683 SICILIA	0,00	2.430,05	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3676 SICILIA	0,00	1.180,40	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3674 SICILIA	0,00	1.201,50	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3673 SICILIA	0,00	1.532,70	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3671 SICILIA	0,00	650,40	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3670 SICILIA	0,00	524,05	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3682 SICILIA	0,00	1.401,55	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3755 SICILIA	0,00	1.268,00	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3713 SICILIA	0,00	2.297,46	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3714 SICILIA	0,00	2.374,16	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3711 SICILIA	0,00	115,32	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3695 SICILIA	0,00	735,15	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3703 SICILIA	0,00	484,80	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3702 SICILIA	0,00	1.255,76	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3701 SICILIA	0,00	1.558,00	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3700 SICILIA	0,00	1.043,70	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3699 SICILIA	0,00	378,90	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3696 SICILIA	0,00	1.335,00	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3697 SICILIA	0,00	394,05	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3712 SICILIA	0,00	697,15	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3698 SICILIA	0,00	1.459,70	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3734 SICILIA	0,00	836,80	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3729 SICILIA	0,00	539,01	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3728 SICILIA	0,00	689,25	cassa contante

08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3724 SICILIA	0,00	1.647,90	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3730 SICILIA	0,00	639,00	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3727 SICILIA	0,00	3.970,95	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3726 SICILIA	0,00	1.791,60	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3725 SICILIA	0,00	1.049,80	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3732 SICILIA	0,00	2.471,25	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3731 SICILIA	0,00	1.589,25	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3735 SICILIA	0,00	413,20	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3751 SICILIA	0,00	1.315,60	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3752 SICILIA	0,00	1.805,10	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3754 SICILIA	0,00	662,91	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3753 SICILIA	0,00	2.235,20	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3756 SICILIA	0,00	2.541,90	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3761 SICILIA	0,00	1.929,15	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3759 SICILIA	0,00	988,80	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3758 SICILIA	0,00	667,60	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3757 SICILIA	0,00	1.736,35	cassa contante
08/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3772 SICILIA	0,00	1.176,80	cassa contante
08/05/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
08/05/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	REGALIA GIOVANNI	0,00	40,00	cassa contante
08/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	2.334,00	cassa contante
08/05/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTE	0,00	21.000,00	cassa contante
08/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO VOMERO+LELLO	0,00	8.121,89	cassa contante
08/05/2023	spese diverse	MEDIAZIONE FRASCA	0,00	3.000,00	cassa contante
08/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4605 PAPA	0,00	14,00	cassa contante
08/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4614 PAPA	0,00	45,00	cassa contante
08/05/2023	PASQUALE MANTICE	Pagamento Forn n. 0 PASQUALE	0,00	74,80	cassa contante
08/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4616 PAPA	0,00	5,00	cassa contante

**Totale Uscite: 189.020,13**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
08/05/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTE	21.000,00	0,00
08/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO VOMERO+LELLO MAGLIO	8.121,89	0,00

Totale Entrate: 29.121,89

Totale Uscite: 0,00

**Totale Entrate: 21.896,91**

**Totale Uscite: 189.020,13**

**Saldo Iniz.Cassa: 322.758,92**

**Saldo Attuale: -167.123,22**

### Estratto Conto Banche

**Saldo Finale: 155.635,70**

030200001	deutsche bank 106	173.438,52
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.288,09
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93