

**Pagamenti Immediati**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/06/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 7339 VENDITA N.4	30,00	0,00	cassa contante
03/06/2023	VENDITA N.1	Pag.Prev. n. 7334 VENDITA N.1	2.039,48	0,00	cassa contante
03/06/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 7338 VENDITA N.4	54,00	0,00	cassa contante
03/06/2023	VENDITA N.1	Pag.Prev. n. 7336 VENDITA N.1	60,90	0,00	cassa contante
03/06/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 7335 VENDITA N.4	583,15	0,00	cassa contante
03/06/2023	VENDITA N.2	Pag.Prev. n. 7341 VENDITA N.2	67,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 2.835,03****Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/06/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	763,00	0,00	cassa contante
03/06/2023	FANTASIA	Rientro Credito n. 7299 FANTASIA	300,00	0,00	cassa contante
03/06/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito n. 4209 MONTANINO	60,00	0,00	cassa contante
03/06/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	248,80	0,00	cassa contante
03/06/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.134,17	0,00	cassa contante
03/06/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	232,50	0,00	cassa contante
03/06/2023	COLELLA	Rientro Credito COLELLA	184,26	0,00	cassa contante
03/06/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	3.690,84	0,00	cassa contante
03/06/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.065,77	0,00	cassa contante
03/06/2023	FALCO PASQUALE	Rientro Credito FALCO PASQUALE	75,12	0,00	cassa contante
03/06/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito ZIO AGOSTINO	462,82	0,00	cassa contante
03/06/2023	CLAUDIO VOLLA	Rientro Credito CLAUDIO VOLLA	388,63	0,00	cassa contante
03/06/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito PASQUALE VASTO	136,72	0,00	cassa contante
03/06/2023	MASTELLONE	Rientro Credito n. 7082 MASTELLONE	2,46	0,00	cassa contante
03/06/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito ROSARIO CUGINO	770,40	0,00	cassa contante
03/06/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 7245 PEPPE AVERSA	202,00	0,00	cassa contante
03/06/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	450,00	0,00	cassa contante
03/06/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	500,00	0,00	cassa contante
03/06/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 7247 GIORGIO	500,00	0,00	cassa contante
03/06/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	4.114,61	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 17.282,10****Sub-Totale Entrate Vendita: 20.117,13**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
03/06/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	194.817,63
03/06/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	1.202,00

**Totale Altre Entrate: 196.019,63**

**Totale Globale Entrate: 216.136,76**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4980 SICILIA 2	0,00	3.613,00	cassa contante
03/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5014 SICILIA 2	0,00	4.242,15	cassa contante
03/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5013 SICILIA 2	0,00	3.227,40	cassa contante
03/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5021 SICILIA 2	0,00	4.185,20	cassa contante
03/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5015 SICILIA 2	0,00	1.672,00	cassa contante
03/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5047 SICILIA 2	0,00	3.821,04	cassa contante
03/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5072 SICILIA 2	0,00	156,60	cassa contante
03/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5089 SICILIA 2	0,00	211,85	cassa contante
03/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5090 SICILIA 2	0,00	466,25	cassa contante
03/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5092 SICILIA 2	0,00	2.601,75	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5091 SICILIA	0,00	2.370,42	cassa contante
03/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5132 SICILIA 2	0,00	583,80	cassa contante
03/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5131 SICILIA 2	0,00	270,60	cassa contante
03/06/2023	GIOVANNI GRAVINA	Pagamento Forn n. 4987 GIOVANNI	0,00	1.571,00	cassa contante
03/06/2023	GIOVANNI GRAVINA	Pagamento Forn n. 5039 GIOVANNI	0,00	817,50	cassa contante
03/06/2023	GIOVANNI GRAVINA	Pagamento Forn n. 5060 GIOVANNI	0,00	918,00	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4153 SICILIA	0,00	634,20	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4143 SICILIA	0,00	425,85	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4144 SICILIA	0,00	5.584,89	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4142 SICILIA	0,00	2.050,00	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4137 SICILIA	0,00	387,80	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4135 SICILIA	0,00	2.660,05	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4140 SICILIA	0,00	1.500,95	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4170 SICILIA	0,00	675,35	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4183 SICILIA	0,00	1.929,90	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4174 SICILIA	0,00	2.613,75	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4175 SICILIA	0,00	639,45	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4172 SICILIA	0,00	2.857,00	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4173 SICILIA	0,00	216,60	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4177 SICILIA	0,00	5.036,70	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4176 SICILIA	0,00	2.341,40	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4211 SICILIA	0,00	1.973,10	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4180 SICILIA	0,00	1.878,80	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4181 SICILIA	0,00	585,75	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4182 SICILIA	0,00	610,50	cassa contante

03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4169 SICILIA	0,00	688,62	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4197 SICILIA	0,00	6.058,62	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4209 SICILIA	0,00	1.790,00	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4212 SICILIA	0,00	331,20	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4200 SICILIA	0,00	691,60	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4198 SICILIA	0,00	2.782,50	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4194 SICILIA	0,00	1.389,80	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4193 SICILIA	0,00	1.047,38	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4210 SICILIA	0,00	1.448,15	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4196 SICILIA	0,00	2.884,50	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4195 SICILIA	0,00	2.146,35	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4201 SICILIA	0,00	2.052,20	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4235 SICILIA	0,00	3.089,70	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4226 SICILIA	0,00	400,40	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4225 SICILIA	0,00	3.216,60	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4224 SICILIA	0,00	1.994,08	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4223 SICILIA	0,00	2.325,65	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4222 SICILIA	0,00	2.863,90	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4221 SICILIA	0,00	833,80	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4220 SICILIA	0,00	1.085,45	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4227 SICILIA	0,00	617,90	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4259 SICILIA	0,00	2.588,18	cassa contante
03/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4255 SICILIA 2	0,00	954,55	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4258 SICILIA	0,00	797,40	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4257 SICILIA	0,00	1.038,40	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4256 SICILIA	0,00	576,00	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4254 SICILIA	0,00	2.027,25	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4253 SICILIA	0,00	2.697,85	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4252 SICILIA	0,00	439,60	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4261 SICILIA	0,00	1.933,05	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4251 SICILIA	0,00	3.513,40	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4270 SICILIA	0,00	302,00	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4271 SICILIA	0,00	368,55	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4272 SICILIA	0,00	1.069,90	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4286 SICILIA	0,00	1.166,30	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4298 SICILIA	0,00	607,60	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4297 SICILIA	0,00	4.107,90	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4295 SICILIA	0,00	368,00	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4294 SICILIA	0,00	1.232,00	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4293 SICILIA	0,00	7.142,60	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4292 SICILIA	0,00	2.109,45	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4291 SICILIA	0,00	2.836,60	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4290 SICILIA	0,00	262,50	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4287 SICILIA	0,00	352,30	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4299 SICILIA	0,00	1.134,15	cassa contante

03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4284 SICILIA	0,00	1.850,00	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4285 SICILIA	0,00	2.576,20	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4335 SICILIA	0,00	107,60	cassa contante
03/06/2023	SG VIVAI	Pagamento Forn n. 0 SG VIVAI	0,00	22.045,01	cassa contante
03/06/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTI	0,00	35.700,00	cassa contante
03/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO MONTANINO	0,00	3.750,00	cassa contante
03/06/2023	spese diverse	ACQUISTO ACQUA DISTILLATA +	0,00	30,00	cassa contante
03/06/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	968,00	cassa contante
03/06/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	SETT RAGAZZI	0,00	1.500,00	cassa contante
03/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5242 PAPA	0,00	8,75	cassa contante
03/06/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	649,20	cassa contante
03/06/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5251 PAPA	0,00	169,40	cassa contante
03/06/2023	TONZIELLO VINCENZO	Pagamento Forn n. 0 TONZIELLO	0,00	2.773,87	cassa contante
03/06/2023	CIMMINO MARIANTONIETTA	Pagamento Forn n. 0 CIMMINO	0,00	286,65	cassa contante
03/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5184 SICILIA	0,00	583,15	cassa contante
03/06/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5185 SICILIA 2	0,00	248,80	cassa contante

**Totale Uscite: 217.941,16**

#### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
03/06/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	194.817,63
03/06/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTI	35.700,00	0,00
03/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO MONTANINO	3.750,00	0,00
03/06/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	1.202,00
Totale Entrate: 39.450,00			Totale Uscite: 196.019,63	

**Totale Entrate: 216.136,76**

**Totale Uscite: 217.941,16**

**Saldo Iniz.Cassa: 141.487,52**

**Saldo Attuale: -1.804,40**

**Saldo Finale: 139.683,12**

#### Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	178.249,91
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.493,47
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00