

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/05/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.571,78	0,00	cassa contante
10/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.235,00	0,00	cassa contante
10/05/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito PEPPE AVERSA	238,00	0,00	cassa contante
10/05/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.366,09	0,00	cassa contante
10/05/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	2.304,91	0,00	cassa contante
10/05/2023	F.LL MASSA	Rientro Credito n. 6417 F.LL MASSA	274,09	0,00	cassa contante
10/05/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.105,44	0,00	cassa contante
10/05/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	260,00	0,00	cassa contante
10/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 6419 GIORGIO	271,40	0,00	cassa contante
10/05/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	451,40	0,00	cassa contante
10/05/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	400,00	0,00	cassa contante
10/05/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 6448 ROSARIO	164,80	0,00	cassa contante
10/05/2023	VARRELLA SALVATORE	Rientro Credito VARRELLA	105,10	0,00	cassa contante
10/05/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	99,60	0,00	cassa contante
10/05/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito MIMMO RAGIONIERE	68,83	0,00	cassa contante
10/05/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 6432 PEPPE	20,77	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 11.937,21****Sub-Totale Entrate Vendita: 11.937,21****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/05/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	SETT FEDERICO	0,00	350,00	cassa contante
10/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO ALT+SICILIA	0,00	1.104,00	cassa contante
10/05/2023	spese diverse	GASOLIO	0,00	10,00	cassa contante
10/05/2023	TRIPPARDELLA VATECARO	Pagamento Forn n. 0 TRIPPARDELLA	0,00	6.442,15	cassa contante
10/05/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	133,20	cassa contante
10/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4378 SICILIA 2	0,00	1.410,50	cassa contante
10/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4391 SICILIA 2	0,00	313,50	cassa contante
10/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4379 SICILIA 2	0,00	2.206,62	cassa contante
10/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4390 SICILIA 2	0,00	1.610,40	cassa contante
10/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4431 SICILIA 2	0,00	361,40	cassa contante
10/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4410 SICILIA 2	0,00	922,20	cassa contante
10/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4411 SICILIA 2	0,00	5.913,40	cassa contante
10/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4409 SICILIA 2	0,00	333,60	cassa contante
10/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4408 SICILIA 2	0,00	637,20	cassa contante
10/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4407 SICILIA 2	0,00	1.625,25	cassa contante
10/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4423 SICILIA 2	0,00	1.705,20	cassa contante

10/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4449 SICILIA 2	0,00	606,00	cassa contante
10/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4448 SICILIA 2	0,00	878,00	cassa contante
10/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4446 SICILIA 2	0,00	4.850,00	cassa contante
10/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4472 SICILIA 2	0,00	1.078,00	cassa contante
10/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4473 SICILIA 2	0,00	526,35	cassa contante
10/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4543 SICILIA 2	0,00	607,50	cassa contante

**Totale Uscite: 33.624,47**

**Totale Entrate: 11.937,21**

**Totale Uscite: 33.624,47**

**Saldo Iniz.Cassa: 269.858,75**

**Saldo Attuale: -21.687,26**

**Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	56.300,85
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.288,09
030200003	b. spese generali stand	-2,22

**Saldo Finale: 248.171,49**