

**Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
22/05/2023	ANTONIO MAISTO	Rientro Credito ANTONIO MAISTO	32,94	0,00	cassa contante
22/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.280,00	0,00	cassa contante
22/05/2023	VARRELLA SALVATORE	Rientro Credito VARRELLA	116,06	0,00	cassa contante
22/05/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 6808 PEPPE AVERSA	175,00	0,00	cassa contante
22/05/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	734,45	0,00	cassa contante
22/05/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	674,10	0,00	cassa contante
22/05/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito PEPPE CASORIA	13,58	0,00	cassa contante
22/05/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	200,00	0,00	cassa contante
22/05/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito n. 6866 VENDITA N.2	2.111,98	0,00	cassa contante
22/05/2023	SODANO	Rientro Credito SODANO	2.500,00	0,00	cassa contante
22/05/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 6703 PEPPE	56,42	0,00	cassa contante
22/05/2023	FRIDA CASORIA	Rientro Credito FRIDA CASORIA	16.948,92	0,00	cassa contante
22/05/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	5.068,01	0,00	cassa contante
22/05/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	1.839,72	0,00	cassa contante
22/05/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 6783 ALFANO PEPPE	105,07	0,00	cassa contante
22/05/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 6867 DONNIACUO	11,20	0,00	cassa contante
22/05/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	600,00	0,00	cassa contante
22/05/2023	MIRKO FRATELLO GENNARO	Rientro Credito n. 6843 KIKKO	318,39	0,00	cassa contante
22/05/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 6836 ROSARIO	375,50	0,00	cassa contante
22/05/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	230,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 33.391,34****Sub-Totale Entrate Vendita: 33.391,34****Uscite**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
22/05/2023	FRIDA VOLLA	Pagamento Forn n. 0 FRIDA VOLLA	0,00	11.238,72	cassa contante
22/05/2023	trasporto (a)	TRSPORTO GER+SICILIA+ALT	0,00	2.156,00	cassa contante
22/05/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
22/05/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTE	0,00	10.550,00	cassa contante
22/05/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTI	0,00	14,88	cassa contante
22/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4957 PAPA	0,00	122,50	cassa contante
22/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4925 PAPA	0,00	130,00	cassa contante
22/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4950 PAPA	0,00	30,00	cassa contante
22/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4956 PAPA	0,00	57,50	cassa contante
22/05/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	REGALIA GIOVANNI	0,00	40,00	cassa contante
22/05/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVO DONN+FRIDA	0,00	300,00	cassa contante

**Totale Uscite: 24.662,60**

**Movimenti Banche**

<b>Data Reg.</b>	<b>Conto</b>	<b>Causale</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
22/05/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTE	10.550,00	0,00
22/05/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTI	14,88	0,00
22/05/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVO DONN+FRIDA	300,00	0,00
Totale Entrate: 10.864,88			Totale Uscite: 0,00	

---

**Totale Entrate: 33.391,34**

**Totale Uscite: 24.662,60**

**Saldo Iniz.Cassa: 327.913,40**

**Saldo Attuale: 8.728,74**

**Estratto Conto Banche**

**Saldo Finale: 336.642,14**

030200001	deutsche bank 106	233.368,23
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.483,09
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00