

**Pagamenti Immediati**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/05/2023	VENDITA N.3	Pag.Prev. n. 7067 VENDITA N.3	511,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 511,50****Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	950,00	0,00	cassa contante
26/05/2023	CATTIVONE	Rientro Credito CATTIVONE	34,42	0,00	cassa contante
26/05/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	934,24	0,00	cassa contante
26/05/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	392,78	0,00	cassa contante
26/05/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 6984 ALFANO PEPPE	260,85	0,00	cassa contante
26/05/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.865,06	0,00	cassa contante
26/05/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito STEFANO MELITO	3.534,57	0,00	cassa contante
26/05/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	40,00	0,00	cassa contante
26/05/2023	D AGOSTINO SALVATORE	Rientro Credito D AGOSTINO	4.608,63	0,00	cassa contante
26/05/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	4.801,75	0,00	cassa contante
26/05/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	461,75	0,00	cassa contante
26/05/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito n. 6974 ROSARIO	221,82	0,00	cassa contante
26/05/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 6992 PEPPE AVERSA	121,00	0,00	cassa contante
26/05/2023	D AGOSTINO SALVATORE	Rientro Credito n. 7049 D AGOSTINO	24,30	0,00	cassa contante
26/05/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.619,60	0,00	cassa contante
26/05/2023	FAVILLA	Rientro Credito FAVILLA	54,30	0,00	cassa contante
26/05/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 6979 ROSARIO	194,00	0,00	cassa contante
26/05/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 7035 DONNIACUO	23,30	0,00	cassa contante
26/05/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	683,80	0,00	cassa contante
26/05/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	200,00	0,00	cassa contante
26/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 7003 GIORGIO	369,70	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 23.395,87****Sub-Totale Entrate Vendita: 23.907,37****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/05/2023	CERBONE DOMENICO	Pagamento Forn n. 0 CERBONE	0,00	211,50	cassa contante
26/05/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	362,90	cassa contante
26/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5065 PAPA	0,00	24,00	cassa contante
26/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.284,00	cassa contante

26/05/2023	spese diverse	ACQUISTO VSCXHETTER	0,00	55,00	cassa contante
26/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4940 SICILIA	0,00	511,00	cassa contante

**Totale Uscite: 2.448,40**

---

**Totale Entrate: 23.907,37**

**Totale Uscite: 2.448,40**

**Saldo Iniz.Cassa: 308.757,90**

**Saldo Attuale: 21.458,97**

**Saldo Finale: 330.216,87**

**Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	287.868,08
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.628,47
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00