

**Pagamenti Immediati**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/03/2023	VENDITA N.3	Pag.Prev. n. 4442 VENDITA N.3	236,20	0,00	cassa contante
10/03/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 4441 VENDITA N.4	111,64	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 347,84****Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/03/2023	VARRELLA SALVATORE	Rientro Credito VARRELLA	86,21	0,00	cassa contante
10/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito PEPPE AVERSA	409,00	0,00	cassa contante
10/03/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	575,95	0,00	cassa contante
10/03/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 4385 MARESCA	779,50	0,00	cassa contante
10/03/2023	RAMBO	Rientro Credito RAMBO	199,81	0,00	cassa contante
10/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.220,11	0,00	cassa contante
10/03/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	680,10	0,00	cassa contante
10/03/2023	CACCIOPPOLI	Rientro Credito CACCIOPPOLI	328,22	0,00	cassa contante
10/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	3.205,39	0,00	cassa contante
10/03/2023	MIMMO RAGIONIERE	Rientro Credito MIMMO RAGIONIERE	153,08	0,00	cassa contante
10/03/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito ALFANO PEPPE	421,75	0,00	cassa contante
10/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	503,30	0,00	cassa contante
10/03/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 4270 ZIO AGOSTINO	698,85	0,00	cassa contante
10/03/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	250,00	0,00	cassa contante
10/03/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito n. 4290 EMANUELE	643,38	0,00	cassa contante
10/03/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	793,24	0,00	cassa contante
10/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.035,00	0,00	cassa contante
10/03/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 3766 STEFANO	1.300,00	0,00	cassa contante
10/03/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito PASQUALE VASTO	234,08	0,00	cassa contante
10/03/2023	VINCENZO FRIGGITELLI	Rientro Credito n. 4350 VINCENZO	403,85	0,00	cassa contante
10/03/2023	ROSARIO MERCATO VOLLA	Rientro Credito ROSARIO MERCATO	74,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 15.994,82****Sub-Totale Entrate Vendita: 16.342,66****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/03/2023	spese diverse	PAG FABBRO	0,00	540,00	cassa contante
10/03/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN	0,00	56,00	cassa contante

10/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	856,00	cassa contante
10/03/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	SETT GIOV+MART+IVAN+ZIO	0,00	1.350,00	cassa contante
10/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3224 PAPA	0,00	288,00	cassa contante
10/03/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	1.801,50	cassa contante
10/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 2927 PAPA	0,00	68,40	cassa contante
10/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 2717 PAPA	0,00	38,70	cassa contante
10/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3034 PAPA	0,00	50,70	cassa contante
10/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3125 PAPA	0,00	51,80	cassa contante
10/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3206 PAPA	0,00	91,00	cassa contante
10/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3229 PAPA	0,00	118,00	cassa contante
10/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3228 PAPA	0,00	90,00	cassa contante
10/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 2660 PAPA	0,00	30,00	cassa contante
10/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 2684 PAPA	0,00	30,00	cassa contante
10/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 2755 PAPA	0,00	59,25	cassa contante
10/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3231 PAPA	0,00	278,10	cassa contante
10/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3117 SICILIA 2	0,00	111,64	cassa contante
10/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3145 SICILIA 2	0,00	236,20	cassa contante

**Totale Uscite: 6.145,29**

**Totale Entrate: 16.342,66**

**Totale Uscite: 6.145,29**

**Saldo Iniz.Cassa: 48.043,25**

**Saldo Attuale: 10.197,37**

**Saldo Finale: 58.240,62**

**Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	11.820,45
030200002	banca sconti attivi-passivi	-580,02
030200003	b. spese generali stand	-1,68