

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/08/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	540,00	0,00	cassa contante
03/08/2023	RAMBO	Rientro Credito RAMBO	8.200,00	0,00	cassa contante
03/08/2023	MANTICE	Rientro Credito MANTICE	228,50	0,00	cassa contante
03/08/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	296,23	0,00	cassa contante
03/08/2023	FURIA	Rientro Credito FURIA	3.260,32	0,00	cassa contante
03/08/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.283,93	0,00	cassa contante
03/08/2023	LA MOZZARELLA	Rientro Credito n. 9364 LA	900,00	0,00	cassa contante
03/08/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	156,10	0,00	cassa contante
03/08/2023	GENNARO CASORIA	Rientro Credito GENNARO CASORIA	25,00	0,00	cassa contante
03/08/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito ZIO AGOSTINO	358,52	0,00	cassa contante
03/08/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 9331 PEPPE AVERSA	74,60	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 16.323,20****Sub-Totale Entrate Vendita: 16.323,20****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
03/08/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	99.944,74

**Totale Altre Entrate: 99.944,74****Totale Globale Entrate: 116.267,94****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/08/2023	deutsche bank 106	VERS CONTAN	0,00	20.000,00	cassa contante
03/08/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO LA FRA	0,00	8.200,00	cassa contante
03/08/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	434,00	cassa contante
03/08/2023	spese diverse	PULIZIA + AC CELOFAN	0,00	45,00	cassa contante
03/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6715 PAPA	0,00	25,73	cassa contante
03/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6687 PAPA	0,00	144,00	cassa contante
03/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6714 PAPA	0,00	134,00	cassa contante
03/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6718 PAPA	0,00	619,00	cassa contante

**Totale Uscite: 29.601,73****Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
03/08/2023	deutsche bank 106	PAG PREMIO ASSICURAZIONE	0,00	1.028,50
03/08/2023	b. spese generali stand	FT N. 2271 DEL 01/08/2023 CANONE AGOSTO	0,00	2.935,32
03/08/2023	b. spese generali stand	FT N 2130 DEL 20/07/2023 UTENZA ENEL	0,00	927,19
03/08/2023	b. spese generali stand	PAG FT 2130/1965	3.756,90	0,00
03/08/2023	deutsche bank 106	PAG FT 2130/1965	0,00	3.756,90

03/08/2023	deutsche bank 106	VERS CONTAN	20.000,00	0,00
03/08/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO LA FRA	8.200,00	0,00
03/08/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	99.944,74

Totale Entrate: 31.956,90

Totale Uscite: 108.592,65

---

**Totale Entrate: 116.267,94**

**Totale Uscite: 29.601,73**

**Saldo Iniz.Cassa: 69.933,55**

**Saldo Attuale: 86.666,21**

**Saldo Finale: 156.599,76**

**Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	141.045,01
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.059,37
030200003	b. spese generali stand	-2.937,14
030200004	banca cumulo fondi	2.400,00