

**Pagamenti Immediati**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/08/2023	VENDITA N.1	Pag.Prev. n. 9387 VENDITA N.1	1.070,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 1.070,00****Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/08/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 9355 PEPPE AVERSA	132,80	0,00	cassa contante
04/08/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	303,68	0,00	cassa contante
04/08/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	87,00	0,00	cassa contante
04/08/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	869,86	0,00	cassa contante
04/08/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	196,00	0,00	cassa contante
04/08/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.346,94	0,00	cassa contante
04/08/2023	CERBONE DOMENICO	Rientro Credito CERBONE DOMENICO	1.175,00	0,00	cassa contante
04/08/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	420,17	0,00	cassa contante
04/08/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	100,00	0,00	cassa contante
04/08/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	3.897,67	0,00	cassa contante
04/08/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito n. 9379 PASQUALE	33,64	0,00	cassa contante
04/08/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	3.038,78	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 12.601,54****Sub-Totale Entrate Vendita: 13.671,54****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
04/08/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	108.810,20
04/08/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	473,00

**Totale Altre Entrate: 109.283,20****Totale Globale Entrate: 122.954,74****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/08/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	412,00	cassa contante
04/08/2023	spese diverse	ACQUISTO COLLA	0,00	5,00	cassa contante
04/08/2023	deutsche bank 106	VERS+ ACC+ VERS CONTANTI	0,00	52.192,29	cassa contante
04/08/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 6629 SICILIA 2	0,00	1.555,20	cassa contante
04/08/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 6628 SICILIA 2	0,00	3.915,40	cassa contante
04/08/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 6598 SICILIA 2	0,00	2.067,20	cassa contante
04/08/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 6532 SICILIA 2	0,00	791,70	cassa contante
04/08/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 6502 SICILIA 2	0,00	849,00	cassa contante

04/08/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 6461 SICILIA 2	0,00	741,40	cassa contante
04/08/2023	SCUOTTO ANTONIO	Pagamento Forn n. 0 SCUOTTO	0,00	1.744,12	cassa contante
04/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6460 PAPA	0,00	229,00	cassa contante
04/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6743 PAPA	0,00	57,20	cassa contante
04/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6744 PAPA	0,00	30,00	cassa contante
04/08/2023	CERBONE DOMENICO	Pagamento Forn n. 0 CERBONE	0,00	399,00	cassa contante
04/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6745 PAPA	0,00	481,00	cassa contante
04/08/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6746 PAPA	0,00	198,00	cassa contante

**Totale Uscite: 65.667,51**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
04/08/2023	deutsche bank 106	VERS+ ACC+ VERS CONTANTI	52.192,29	0,00
04/08/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	108.810,20
04/08/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	473,00
04/08/2023	deutsche bank 106	SPESE DI BOLLO	0,00	22,10

Totale Entrate: 52.192,29

Totale Uscite: 109.305,30

**Totale Entrate: 122.954,74**

**Totale Uscite: 65.667,51**

**Saldo Iniz.Cassa: 156.599,76**

**Saldo Attuale: 57.287,23**

**Saldo Finale: 213.886,99**

### Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	83.932,00
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.059,37
030200003	b. spese generali stand	-2.937,14
030200004	banca cumulo fondi	2.400,00