

**Pagamenti Immediati**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/08/2023	VENDITA N.2	Pag.Prev. n. 9519 VENDITA N.2	650,00	0,00	cassa contante
08/08/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 9521 VENDITA N.4	22,50	0,00	cassa contante
08/08/2023	ROSARIO CUGINO	Pag.Prev. n. 9514 ROSARIO CUGINO	43,60	0,00	cassa contante
08/08/2023	VENDITA N.3	Pag.Prev. n. 9520 VENDITA N.3	10,01	0,00	cassa contante
08/08/2023	VENDITA N.1	Pag.Prev. n. 9513 VENDITA N.1	1.710,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 2.436,11****Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/08/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito ROSARIO CUGINO	75,40	0,00	cassa contante
08/08/2023	CALVIATI	Rientro Credito n. 9494 CALVIATI	9,55	0,00	cassa contante
08/08/2023	FURIA	Rientro Credito FURIA	1.104,86	0,00	cassa contante
08/08/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito n. 9489 VENDITA N.3	190,37	0,00	cassa contante
08/08/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito n. 9479 PASQUALE	134,43	0,00	cassa contante
08/08/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 9502 MARESCA	13,50	0,00	cassa contante
08/08/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 9462 PEPPE AVERSA	50,50	0,00	cassa contante
08/08/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	750,00	0,00	cassa contante
08/08/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	8.500,00	0,00	cassa contante
08/08/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	171,24	0,00	cassa contante
08/08/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	20,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 11.019,85****Sub-Totale Entrate Vendita: 13.455,96****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
08/08/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	98.544,90

**Totale Altre Entrate: 98.544,90****Totale Globale Entrate: 112.000,86****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5407 SICILIA	0,00	742,50	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5733 SICILIA	0,00	2.856,80	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5742 SICILIA	0,00	3.712,55	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5734 SICILIA	0,00	499,20	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5732 SICILIA	0,00	135,75	cassa contante

08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5731 SICILIA	0,00	2.420,10	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5730 SICILIA	0,00	2.484,17	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5729 SICILIA	0,00	313,20	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5728 SICILIA	0,00	1.302,60	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5727 SICILIA	0,00	656,25	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5743 SICILIA	0,00	1.422,90	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5780 SICILIA	0,00	868,00	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5764 SICILIA	0,00	79,05	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5763 SICILIA	0,00	247,50	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5762 SICILIA	0,00	2.020,20	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5761 SICILIA	0,00	204,60	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5760 SICILIA	0,00	440,10	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5759 SICILIA	0,00	3.657,90	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5758 SICILIA	0,00	1.554,10	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5757 SICILIA	0,00	504,00	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5756 SICILIA	0,00	315,00	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5814 SICILIA	0,00	731,20	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5796 SICILIA	0,00	2.605,75	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5802 SICILIA	0,00	140,00	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5801 SICILIA	0,00	3.203,12	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5803 SICILIA	0,00	2.676,00	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5797 SICILIA	0,00	1.739,00	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5790 SICILIA	0,00	1.144,20	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5791 SICILIA	0,00	1.599,00	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5792 SICILIA	0,00	3.962,82	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5793 SICILIA	0,00	214,50	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5794 SICILIA	0,00	2.319,60	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5795 SICILIA	0,00	958,00	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5848 SICILIA	0,00	460,56	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5835 SICILIA	0,00	4.956,85	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5847 SICILIA	0,00	395,50	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5834 SICILIA	0,00	5.350,65	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5833 SICILIA	0,00	744,95	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5832 SICILIA	0,00	1.587,40	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5831 SICILIA	0,00	240,76	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5830 SICILIA	0,00	173,75	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5829 SICILIA	0,00	3.628,30	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5828 SICILIA	0,00	2.042,80	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5827 SICILIA	0,00	1.104,20	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5826 SICILIA	0,00	556,50	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5859 SICILIA	0,00	650,10	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5858 SICILIA	0,00	496,25	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5857 SICILIA	0,00	3.705,75	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5856 SICILIA	0,00	1.039,35	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5855 SICILIA	0,00	694,60	cassa contante

08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5854 SICILIA	0,00	924,65	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5905 SICILIA	0,00	918,14	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5906 SICILIA	0,00	1.212,96	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5891 SICILIA	0,00	2.242,20	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5892 SICILIA	0,00	5.060,65	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5893 SICILIA	0,00	936,00	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5894 SICILIA	0,00	6.581,60	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5922 SICILIA	0,00	1.507,65	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5921 SICILIA	0,00	1.609,50	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5920 SICILIA	0,00	657,00	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5919 SICILIA	0,00	3.228,75	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5918 SICILIA	0,00	378,72	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5915 SICILIA	0,00	1.022,70	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5916 SICILIA	0,00	989,10	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5917 SICILIA	0,00	1.092,30	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5941 SICILIA	0,00	460,35	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5940 SICILIA	0,00	884,40	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5960 SICILIA	0,00	809,82	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5944 SICILIA	0,00	1.935,00	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5943 SICILIA	0,00	4.123,80	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5942 SICILIA	0,00	314,90	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5978 SICILIA	0,00	806,40	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5974 SICILIA	0,00	627,90	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5975 SICILIA	0,00	1.836,10	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5971 SICILIA	0,00	637,20	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5973 SICILIA	0,00	926,25	cassa contante
08/08/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 5972 SICILIA 2	0,00	2.387,00	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5970 SICILIA	0,00	1.770,00	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5969 SICILIA	0,00	4.842,60	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5992 SICILIA	0,00	1.664,25	cassa contante
08/08/2023	SICILIA	Rientro Credito n. 5977 SICILIA	0,00	523,90	cassa contante
08/08/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO	0,00	2.000,00	cassa contante
08/08/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	262,00	cassa contante
08/08/2023	PAPA	Rientro Credito n. 6816 PAPA	0,00	130,50	cassa contante
08/08/2023	PAPA	Rientro Credito n. 6817 PAPA	0,00	800,40	cassa contante

**Totale Uscite: 131.662,62**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
08/08/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO	2.000,00	0,00
08/08/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	98.544,90

Totale Entrate: 2.000,00

Totale Uscite: 98.544,90

---

**Totale Entrate: 112.000,86**

**Totale Uscite: 131.662,62**

**Saldo Iniz.Cassa: 159.681,92**

**Saldo Attuale: -19.661,76**

**Saldo Finale: 140.020,16**

**Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	54.540,88
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.759,37
030200003	b. spese generali stand	-2.937,14
030200004	banca cumulo fondi	2.400,00