

**Pagamenti Immediati**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/08/2023	VENDITA N.2	Pag.Prev. n. 9554 VENDITA N.2	36,80	0,00	cassa contante
09/08/2023	VENDITA N.1	Pag.Prev. n. 9551 VENDITA N.1	3.000,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 3.036,80****Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/08/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 9499 PEPPE AVERSA	97,00	0,00	cassa contante
09/08/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	728,00	0,00	cassa contante
09/08/2023	VINCENZO FRIGGITELLI	Rientro Credito VINCENZO FRIGGITELLI	1.000,00	0,00	cassa contante
09/08/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito n. 9506 CASTIGLIA	222,38	0,00	cassa contante
09/08/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito ZIO AGOSTINO	221,00	0,00	cassa contante
09/08/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	8,50	0,00	cassa contante
09/08/2023	CALVIATI	Rientro Credito n. 9531 CALVIATI	12,06	0,00	cassa contante
09/08/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	20,00	0,00	cassa contante
09/08/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	58,00	0,00	cassa contante
09/08/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 9530 DONNIACUO	9,40	0,00	cassa contante
09/08/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	611,00	0,00	cassa contante
09/08/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	154,25	0,00	cassa contante
09/08/2023	GIOVANNI MARANO	Rientro Credito GIOVANNI MARANO	3.788,38	0,00	cassa contante
09/08/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito n. 9545 CUCCHIERE	13,70	0,00	cassa contante
09/08/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	5.766,27	0,00	cassa contante
09/08/2023	LINO MERANO	Rientro Credito LINO MERANO	13,92	0,00	cassa contante
09/08/2023	CALVIATI	Rientro Credito CALVIATI	788,00	0,00	cassa contante
09/08/2023	EPOMEA	Rientro Credito EPOMEA	10.143,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 23.655,36****Sub-Totale Entrate Vendita: 26.692,16****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
09/08/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA+ALT+SAB	41.996,94

**Totale Altre Entrate: 41.996,94****Totale Globale Entrate: 68.689,10****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
------	---------------	---------	---------	--------	-----------

09/08/2023	ALTAMURA ALFONSO	Rientro Credito n. 0 ALTAMURA	0,00	10.839,19	cassa contante
09/08/2023	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.	Rientro Credito n. 0 SAB	0,00	2.427,36	cassa contante
09/08/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	484,00	cassa contante
09/08/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO	0,00	17.634,08	cassa contante
09/08/2023	TRIPPARDELLA VATECARO	Rientro Credito n. 0 TRIPPARDELLA	0,00	4.978,32	cassa contante
09/08/2023	TRIPPARDELLA VATECARO	Rientro Credito n. 6788	0,00	0,10	cassa contante
09/08/2023	PAPA	Rientro Credito n. 6833 PAPA	0,00	6,00	cassa contante
09/08/2023	PAPA	Rientro Credito n. 6834 PAPA	0,00	3,00	cassa contante
09/08/2023	spese diverse	RICARICA+ACQUISTO PELLICOLA	0,00	18,50	cassa contante
09/08/2023	PAPA	Rientro Credito n. 6836 PAPA	0,00	630,00	cassa contante

**Totale Uscite: 37.020,55**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
09/08/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO	17.634,08	0,00
09/08/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA+ALT+SAB	0,00	41.996,94

Totale Entrate: 17.634,08

Totale Uscite: 41.996,94

**Totale Entrate: 68.689,10**

**Totale Uscite: 37.020,55**

**Saldo Iniz.Cassa: 140.020,16**

**Saldo Attuale: 31.668,55**

**Saldo Finale: 171.688,71**

### Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	30.178,02
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.759,37
030200003	b. spese generali stand	-2.937,14
030200004	banca cumulo fondi	2.400,00