

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/08/2023	VENDITA N.2	Pag.Prev. n. 9580 VENDITA N.2	37,50	0,00	cassa contante
10/08/2023	VENDITA N.3	Pag.Prev. n. 9581 VENDITA N.3	30,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 68,00**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/08/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito PASQUALE VASTO	194,90	0,00	cassa contante
10/08/2023	ORTOMADE	Rientro Credito ORTOMADE	131.422,43	0,00	cassa contante
10/08/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 9525 PEPPE AVERSA	75,00	0,00	cassa contante
10/08/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	1.563,42	0,00	cassa contante
10/08/2023	CALVIATI	Rientro Credito CALVIATI	41.268,16	0,00	cassa contante
10/08/2023	SCIORIO	Rientro Credito SCIORIO	9.276,37	0,00	cassa contante
10/08/2023	FALCO PASQUALE	Rientro Credito FALCO PASQUALE	72,00	0,00	cassa contante
10/08/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	230,16	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 184.102,44**Sub-Totale Entrate Vendita: 184.170,44****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/08/2023	SICILIA 2	Rientro Credito n. 0 SICILIA 2	0,00	5.479,17	cassa contante
10/08/2023	SG VIVAI	Rientro Credito n. 0 SG VIVAI	0,00	15.112,65	cassa contante
10/08/2023	pagamento mediazione	MEDIAZIONE FRASCA	0,00	2.310,00	cassa contante
10/08/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO	0,00	9.430,20	cassa contante
10/08/2023	spese diverse	PULIZIA STAND	0,00	25,00	cassa contante
10/08/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	312,00	cassa contante
10/08/2023	PAPA	Rientro Credito n. 6850 PAPA	0,00	375,00	cassa contante

Totale Uscite: 33.044,02**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
10/08/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO	9.430,20	0,00

Totale Entrate: 9.430,20

Totale Uscite: 0,00

Totale Entrate: 184.170,44**Totale Uscite: 33.044,02****Saldo Iniz.Cassa: 171.688,71****Saldo Attuale: 151.126,42****Saldo Finale: 322.815,13****Estratto Conto Banche**

030200001 deutsche bank 106 39.608,22

030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.759,37
030200003	b. spese generali stand	-2.937,14
030200004	banca cumulo fondi	2.400,00