

**Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
06/06/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	4.157,13	0,00	cassa contante
06/06/2023	COZZOLINO ANTONIO	Rientro Credito COZZOLINO ANTONIO	1.000,00	0,00	cassa contante
06/06/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 7371 PEPPE AVERSA	85,50	0,00	cassa contante
06/06/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	86,50	0,00	cassa contante
06/06/2023	SCALA	Rientro Credito SCALA	119,25	0,00	cassa contante
06/06/2023	GIOVANNI MARANO	Rientro Credito GIOVANNI MARANO	3.842,65	0,00	cassa contante
06/06/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 7306 ROSARIO	344,25	0,00	cassa contante
06/06/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito PASQUALE VASTO	183,94	0,00	cassa contante
06/06/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	4.266,18	0,00	cassa contante
06/06/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	852,76	0,00	cassa contante
06/06/2023	ZENO	Rientro Credito ZENO	356,50	0,00	cassa contante
06/06/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	2.426,95	0,00	cassa contante
06/06/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	930,00	0,00	cassa contante
06/06/2023	EMANUELE SPADACCINO	Rientro Credito EMANUELE	400,00	0,00	cassa contante
06/06/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.827,64	0,00	cassa contante
06/06/2023	ROSARIO SUPERMERCATO	Rientro Credito n. 7255 ROSARIO	423,58	0,00	cassa contante
06/06/2023	GRUPPO TEMPRE	Rientro Credito GRUPPO TEMPRE	7,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 22.309,83****Sub-Totale Entrate Vendita: 22.309,83****Altre Entrate**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>
06/06/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	96.970,14

**Totale Altre Entrate: 96.970,14****Totale Globale Entrate: 119.279,97****Uscite**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
06/06/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA	0,00	300,00	cassa contante
06/06/2023	pagamento mediazione	PAG MEDIAZIONE FRASCA	0,00	3.800,00	cassa contante
06/06/2023	pagamento mediazione	PAG MEDIAZIONE GRAVINA	0,00	1.350,00	cassa contante
06/06/2023	pagamento mediazione	PAG BIEVIERO	0,00	1.000,00	cassa contante
06/06/2023	trasporto (a)	TRASPORTO GERMANIA	0,00	500,00	cassa contante
06/06/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTE	0,00	20.000,00	cassa contante
06/06/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	13.619,42	cassa contante
06/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO EDEN	0,00	4.266,18	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4317 SICILIA	0,00	1.539,25	cassa contante

06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4318 SICILIA	0,00	6.284,40	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4319 SICILIA	0,00	7.773,75	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4334 SICILIA	0,00	364,00	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4331 SICILIA	0,00	1.506,80	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4333 SICILIA	0,00	1.333,20	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4336 SICILIA	0,00	2.385,90	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4353 SICILIA	0,00	213,50	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4352 SICILIA	0,00	3.969,00	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4351 SICILIA	0,00	3.861,00	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4350 SICILIA	0,00	4.763,00	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4344 SICILIA	0,00	4.003,05	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4358 SICILIA	0,00	2.212,45	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4368 SICILIA	0,00	1.446,55	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4357 SICILIA	0,00	1.521,50	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4355 SICILIA	0,00	605,35	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4356 SICILIA	0,00	726,55	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4392 SICILIA	0,00	1.695,33	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4387 SICILIA	0,00	690,00	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4389 SICILIA	0,00	564,10	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4393 SICILIA	0,00	2.429,80	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4394 SICILIA	0,00	1.213,00	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4385 SICILIA	0,00	2.624,85	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4381 SICILIA	0,00	2.307,50	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4380 SICILIA	0,00	4.153,70	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4384 SICILIA	0,00	2.656,35	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4383 SICILIA	0,00	3.361,05	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4382 SICILIA	0,00	198,40	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4386 SICILIA	0,00	602,35	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4430 SICILIA	0,00	144,40	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4417 SICILIA	0,00	1.514,50	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4412 SICILIA	0,00	170,16	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4413 SICILIA	0,00	5.233,45	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4414 SICILIA	0,00	777,00	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4415 SICILIA	0,00	2.842,80	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4416 SICILIA	0,00	4.050,30	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4419 SICILIA	0,00	816,20	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4445 SICILIA	0,00	2.118,60	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4444 SICILIA	0,00	5.310,65	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4443 SICILIA	0,00	4.103,75	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4442 SICILIA	0,00	1.532,20	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4441 SICILIA	0,00	825,00	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4440 SICILIA	0,00	6.935,80	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4439 SICILIA	0,00	2.049,90	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4451 SICILIA	0,00	554,00	cassa contante
06/06/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4452 SICILIA	0,00	596,00	cassa contante

06/06/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA	0,00	1.250,00	cassa contante
06/06/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	140,00	cassa contante
06/06/2023	spese diverse	REGALIA GIOV	0,00	40,00	cassa contante
06/06/2023	GRUPPO TEMPRE	Pagamento Forn n. 0 GRUPPO TEMPRE	0,00	160,00	cassa contante
06/06/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	250,00	cassa contante

**Totale Uscite: 153.255,99**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
06/06/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTE	20.000,00	0,00
06/06/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	13.619,42	0,00
06/06/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO EDEN	4.266,18	0,00
06/06/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	96.970,14
Totale Entrate: 37.885,60			Totale Uscite: 96.970,14	

**Totale Entrate: 119.279,97**

**Totale Uscite: 153.255,99**

**Saldo Iniz.Cassa: 249.272,74**

**Saldo Attuale: -33.976,02**

**Saldo Finale: 215.296,72**

### Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	19.341,69
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.493,47
030200003	b. spese generali stand	-2,22
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00