

Rientro Crediti

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|-------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 10/06/2023 | VENDITA N.1 | Rientro Credito VENDITA N.1 | 2.521,27 | 0,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | SALVATORE SUPERMERCATO | Rientro Credito SALVATORE | 470,66 | 0,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | GIOVANNI OPERAIO | Rientro Credito GIOVANNI OPERAIO | 37,00 | 0,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | CARCERE | Rientro Credito CARCERE | 1.856,92 | 0,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | ROSARIO CUGINO | Rientro Credito ROSARIO CUGINO | 1.242,78 | 0,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | SIMONE | Rientro Credito SIMONE | 20,00 | 0,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | PEPPE AVERSA | Rientro Credito n. 7563 PEPPE AVERSA | 219,00 | 0,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | CALVIATI | Rientro Credito CALVIATI | 54.211,97 | 0,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | CASTIGLIA | Rientro Credito CASTIGLIA | 762,35 | 0,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | PEPPE VASTO | Rientro Credito PEPPE VASTO | 310,00 | 0,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | VOMERO | Rientro Credito VOMERO | 4.002,02 | 0,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | LE QUATTRO STAGIONI | Rientro Credito LE QUATTRO | 26,50 | 0,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | CERBONE DOMENICO | Rientro Credito CERBONE DOMENICO | 125,00 | 0,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | MONTANINO SRL | Rientro Credito n. 5657 MONTANINO | 614,50 | 0,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | VENDITA N.3 | Rientro Credito VENDITA N.3 | 1.768,40 | 0,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | PORRICELLI | Rientro Credito PORRICELLI | 371,50 | 0,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | GIOVANNI VICO MINESTRA | Rientro Credito GIOVANNI VICO | 15,50 | 0,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | MONTANINO SRL | Rientro Credito MONTANINO SRL | 3.178,43 | 0,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | VENDITA N.2 | Rientro Credito VENDITA N.2 | 2.970,54 | 0,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | MARESCA | Rientro Credito MARESCA | 570,00 | 0,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | PASQUALE VASTO | Rientro Credito PASQUALE VASTO | 185,80 | 0,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | EPOMEA | Rientro Credito EPOMEA | 8.329,15 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 83.809,29**Sub-Totale Entrate Vendita: 83.809,29****Altre Entrate**

| Data | Contropartita | Causale | Entrata |
|-------------|----------------------|------------------|----------------|
| 10/06/2023 | deutsche bank 106 | PAG DIFF SICILIA | 270,00 |

Totale Altre Entrate: 270,00**Totale Globale Entrate: 84.079,29****Uscite**

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|-------------|----------------------|----------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 10/06/2023 | FRASCA | Pagamento Forn n. 0 FRASCA | 0,00 | 100,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | trasporto (a) | TRASPORTO | 0,00 | 1.246,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | deutsche bank 106 | ACC BONIFICO | 0,00 | 17.768,09 | cassa contante |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|---------------------------------|------|----------|----------------|
| 10/06/2023 | spese diverse | ACQUISTO CELOFAN+SPESE DIVERSI | 0,00 | 48,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | PRESTAZIONI OCCASIONALI | SETT OPERAIO | 0,00 | 1.450,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | deutsche bank 106 | ACC BONIFICO NEXI | 0,00 | 227,49 | cassa contante |
| 10/06/2023 | pagamento mediazione | PAG MEDIAZIONE BIVIERO | 0,00 | 1.000,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | CERBONE DOMENICO | Pagamento Forn n. 0 CERBONE | 0,00 | 401,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 5448 PAPA | 0,00 | 50,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 5442 PAPA | 0,00 | 137,70 | cassa contante |
| 10/06/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 5444 PAPA | 0,00 | 225,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 5410 PAPA | 0,00 | 156,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | CIARDULLO | Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO | 0,00 | 1.516,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | TONZIELLO VINCENZO | Pagamento Forn n. 0 TONZIELLO | 0,00 | 3.349,73 | cassa contante |
| 10/06/2023 | FUSCO PEPPE | Pagamento Forn n. 0 FUSCO PEPPE | 0,00 | 152,08 | cassa contante |
| 10/06/2023 | CIMMINO MARIANTONIETTA | Pagamento Forn n. 0 CIMMINO | 0,00 | 477,45 | cassa contante |
| 10/06/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5401 SICILIA | 0,00 | 100,00 | cassa contante |
| 10/06/2023 | GIOVANNI GRAVINA | Pagamento Forn n. 5358 GIOVANNI | 0,00 | 106,50 | cassa contante |
| 10/06/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5316 SICILIA | 0,00 | 150,00 | cassa contante |

Totale Uscite: 28.661,04

Movimenti Banche

| Data Reg. | Conto | Causale | Dare | Avere |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------|
| 10/06/2023 | deutsche bank 106 | ACC BONIFICO | 17.768,09 | 0,00 |
| 10/06/2023 | deutsche bank 106 | PAG DIFF SICILIA | 0,00 | 270,00 |
| 10/06/2023 | deutsche bank 106 | ACC BONIFICO NEXI | 227,49 | 0,00 |
| Totale Entrate: 17.995,58 | | | Totale Uscite: 270,00 | |

Totale Entrate: 84.079,29

Totale Uscite: 28.661,04

Saldo Iniz.Cassa: 233.173,83

Saldo Attuale: 55.418,25

Saldo Finale: 288.592,08

Estratto Conto Banche

| | | |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| 030200001 | deutsche bank 106 | 68.109,45 |
| 030200002 | banca sconti attivi-passivi | -1.493,47 |
| 030200003 | b. spese generali stand | -2,22 |
| 030200004 | banca cumulo fondi | 2.000,00 |