

Rientro Crediti

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|----------------------|-------------------------------------|-----------|--------|----------------|
| 22/06/2023 | VENDITA N.2 | Rientro Credito VENDITA N.2 | 6.250,35 | 0,00 | cassa contante |
| 22/06/2023 | PORRICELLI | Rientro Credito PORRICELLI | 312,50 | 0,00 | cassa contante |
| 22/06/2023 | PEPPE AVERSA | Rientro Credito PEPPE AVERSA | 289,70 | 0,00 | cassa contante |
| 22/06/2023 | VENDITA N.1 | Rientro Credito VENDITA N.1 | 2.247,10 | 0,00 | cassa contante |
| 22/06/2023 | MARESCA | Rientro Credito MARESCA | 515,00 | 0,00 | cassa contante |
| 22/06/2023 | SANTA ROSA PASCQUALE | Rientro Credito SANTA ROSA | 90.349,85 | 0,00 | cassa contante |
| 22/06/2023 | ROSARIO CUGINO | Rientro Credito ROSARIO CUGINO | 496,03 | 0,00 | cassa contante |
| 22/06/2023 | ALFANO PEPPE | Rientro Credito ALFANO PEPPE | 257,88 | 0,00 | cassa contante |
| 22/06/2023 | CASTIGLIA | Rientro Credito CASTIGLIA | 786,08 | 0,00 | cassa contante |
| 22/06/2023 | CACCIOPPOLI | Rientro Credito n. 7981 CACCIOPPOLI | 173,25 | 0,00 | cassa contante |
| 22/06/2023 | LE QUATTRO STAGIONI | Rientro Credito LE QUATTRO | 47,50 | 0,00 | cassa contante |
| 22/06/2023 | PASQUALE VASTO | Rientro Credito PASQUALE VASTO | 10,00 | 0,00 | cassa contante |
| 22/06/2023 | VENDITA N.3 | Rientro Credito VENDITA N.3 | 3.251,29 | 0,00 | cassa contante |
| 22/06/2023 | FRANCO VERDE | Rientro Credito FRANCO VERDE | 2.618,75 | 0,00 | cassa contante |
| 22/06/2023 | GIORGIO POZZUOLI | Rientro Credito n. 7954 GIORGIO | 379,50 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 107.984,78**Sub-Totale Entrate Vendita: 107.984,78****Uscite**

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|-------------------|----------------------------------|---------|-----------|----------------|
| 22/06/2023 | SANTA ROSA | Pagamento Forn n. 0 SANTA ROSA | 0,00 | 6.070,76 | cassa contante |
| 22/06/2023 | deutsche bank 106 | VERS CONTANTE+ ACC B LA MOTTA | 0,00 | 20.050,00 | cassa contante |
| 22/06/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5485 SICILIA | 0,00 | 1.151,20 | cassa contante |
| 22/06/2023 | SICILIA 2 | Pagamento Forn n. 5492 SICILIA 2 | 0,00 | 1.073,60 | cassa contante |
| 22/06/2023 | SICILIA 2 | Pagamento Forn n. 5505 SICILIA 2 | 0,00 | 645,60 | cassa contante |
| 22/06/2023 | SICILIA 2 | Pagamento Forn n. 5490 SICILIA 2 | 0,00 | 2.610,10 | cassa contante |
| 22/06/2023 | SICILIA 2 | Pagamento Forn n. 5491 SICILIA 2 | 0,00 | 3.613,85 | cassa contante |
| 22/06/2023 | SICILIA 2 | Pagamento Forn n. 5515 SICILIA 2 | 0,00 | 1.640,00 | cassa contante |
| 22/06/2023 | SICILIA 2 | Pagamento Forn n. 5516 SICILIA 2 | 0,00 | 128,70 | cassa contante |
| 22/06/2023 | SICILIA 2 | Pagamento Forn n. 5514 SICILIA 2 | 0,00 | 850,85 | cassa contante |
| 22/06/2023 | SICILIA 2 | Pagamento Forn n. 5537 SICILIA 2 | 0,00 | 1.655,40 | cassa contante |
| 22/06/2023 | SICILIA 2 | Pagamento Forn n. 5562 SICILIA 2 | 0,00 | 668,80 | cassa contante |
| 22/06/2023 | SICILIA 2 | Pagamento Forn n. 5540 SICILIA 2 | 0,00 | 441,00 | cassa contante |
| 22/06/2023 | SICILIA 2 | Pagamento Forn n. 5538 SICILIA 2 | 0,00 | 428,80 | cassa contante |
| 22/06/2023 | SICILIA 2 | Pagamento Forn n. 5539 SICILIA 2 | 0,00 | 1.083,00 | cassa contante |
| 22/06/2023 | SICILIA 2 | Pagamento Forn n. 5541 SICILIA 2 | 0,00 | 2.619,95 | cassa contante |
| 22/06/2023 | SICILIA 2 | Pagamento Forn n. 5578 SICILIA 2 | 0,00 | 251,10 | cassa contante |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|----------------------------------|------|----------|----------------|
| 22/06/2023 | SICILIA 2 | Pagamento Forn n. 5572 SICILIA 2 | 0,00 | 1.761,27 | cassa contante |
| 22/06/2023 | SICILIA 2 | Pagamento Forn n. 5571 SICILIA 2 | 0,00 | 390,60 | cassa contante |
| 22/06/2023 | SICILIA 2 | Pagamento Forn n. 5610 SICILIA 2 | 0,00 | 1.162,75 | cassa contante |
| 22/06/2023 | SICILIA 2 | Pagamento Forn n. 5609 SICILIA 2 | 0,00 | 1.450,00 | cassa contante |
| 22/06/2023 | SICILIA 2 | Pagamento Forn n. 5608 SICILIA 2 | 0,00 | 1.385,80 | cassa contante |
| 22/06/2023 | SICILIA 2 | Pagamento Forn n. 5607 SICILIA 2 | 0,00 | 1.516,90 | cassa contante |
| 22/06/2023 | GIOVANNI GRAVINA | Pagamento Forn n. 5482 GIOVANNI | 0,00 | 721,00 | cassa contante |
| 22/06/2023 | spese diverse | PULIZIE+CELOFAN | 0,00 | 43,00 | cassa contante |
| 22/06/2023 | trasporto (a) | TRASPOPRTO | 0,00 | 1.034,00 | cassa contante |
| 22/06/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 5590 PAPA | 0,00 | 59,04 | cassa contante |
| 22/06/2023 | TRIPPARDELLA VATECARO | Pagamento Forn n. 4938 | 0,00 | 0,20 | cassa contante |
| 22/06/2023 | TRIPPARDELLA VATECARO | Pagamento Forn n. 0 TRIPPARDELLA | 0,00 | 3.806,94 | cassa contante |
| 22/06/2023 | trasporto (a) | TRASPORTO | 0,00 | 660,00 | cassa contante |

Totale Uscite: 58.974,21

Movimenti Banche

| Data Reg. | Conto | Causale | Dare | Avere |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|-------|
| 22/06/2023 | deutsche bank 106 | VERS CONTANTE+ ACC B LA MOTTA | 20.050,00 | 0,00 |
| Totale Entrate: 20.050,00 | | | Totale Uscite: 0,00 | |

Totale Entrate: 107.984,78

Totale Uscite: 58.974,21

Saldo Iniz.Cassa: 266.460,12

Saldo Attuale: 49.010,57

Saldo Finale: 315.470,69

Estratto Conto Banche

| | | |
|-----------|-----------------------------|------------|
| 030200001 | deutsche bank 106 | 236.575,85 |
| 030200002 | banca sconti attivi-passivi | -1.678,74 |
| 030200003 | b. spese generali stand | -2.831,93 |
| 030200004 | banca cumulo fondi | 2.000,00 |