

Pagamenti Immediati

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|---------------|-------------------------------|----------|--------|----------------|
| 04/07/2023 | VENDITA N.4 | Pag.Prev. n. 8458 VENDITA N.4 | 2.612,65 | 0,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | VENDITA N.4 | Pag.Prev. n. 8460 VENDITA N.4 | 84,00 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 2.696,65**Rientro Crediti**

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|------------------------|--------------------------------------|----------|--------|----------------|
| 04/07/2023 | SODANO | Rientro Credito n. 8454 SODANO | 18,90 | 0,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | ROSARIO CUGINO | Rientro Credito n. 8413 ROSARIO | 301,60 | 0,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | ALFANO PEPPE | Rientro Credito n. 8408 ALFANO PEPPE | 271,10 | 0,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | MARESCA | Rientro Credito MARESCA | 1.135,00 | 0,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | COZZOLINO ANTONIO | Rientro Credito COZZOLINO ANTONIO | 3.000,00 | 0,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | ORTOFRUTTICOLA VOLLESE | Rientro Credito ORTOFRUTTICOLA | 1.341,45 | 0,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | ZIO AGOSTINO | Rientro Credito n. 8159 ZIO AGOSTINO | 391,65 | 0,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | LELLO MAGLIONE | Rientro Credito LELLO MAGLIONE | 233,11 | 0,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | VENDITA N.2 | Rientro Credito VENDITA N.2 | 2.704,87 | 0,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | LE QUATTRO STAGIONI | Rientro Credito LE QUATTRO | 94,00 | 0,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | PEPPE VASTO | Rientro Credito PEPPE VASTO | 50,00 | 0,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | VINCENZO FRIGGITELLI | Rientro Credito VINCENZO FRIGGITELLI | 2.000,00 | 0,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | VENDITA N.1 | Rientro Credito VENDITA N.1 | 2.778,59 | 0,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | GRUPPO TEMPRE | Rientro Credito GRUPPO TEMPRE | 340,00 | 0,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | GIGINO CASALNUOVO | Rientro Credito GIGINO CASALNUOVO | 100,00 | 0,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | MARESCA | Rientro Credito n. 8445 MARESCA | 41,30 | 0,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | CASTIGLIA | Rientro Credito CASTIGLIA | 218,03 | 0,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | ROSARIO SUPERMERCATO | Rientro Credito ROSARIO | 349,16 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 15.368,76**Sub-Totale Entrate Vendita: 18.065,41****Uscite**

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|-------------------|-------------------------|---------|-----------|----------------|
| 04/07/2023 | deutsche bank 106 | VERS ASS | 0,00 | 2.449,42 | cassa contante |
| 04/07/2023 | deutsche bank 106 | VERS ASS STEFANO MELITO | 0,00 | 15.400,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | deutsche bank 106 | VERS CALVIATI | 0,00 | 10.000,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | deutsche bank 106 | VERS CONTANTI | 0,00 | 35.000,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | deutsche bank 106 | VERS SANTA ROSA | 0,00 | 25.686,86 | cassa contante |
| 04/07/2023 | deutsche bank 106 | ACC BONI MOT+SORR+VARR+ | 0,00 | 5.259,27 | cassa contante |

| | | | | | |
|------------|---------|--------------------------------|------|-----------|----------------|
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4467 SICILIA | 0,00 | 160,80 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4468 SICILIA | 0,00 | 2.968,60 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4469 SICILIA | 0,00 | 5.007,90 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4470 SICILIA | 0,00 | 4.277,50 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4471 SICILIA | 0,00 | 6.252,30 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4474 SICILIA | 0,00 | 289,99 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4476 SICILIA | 0,00 | 982,35 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4475 SICILIA | 0,00 | 1.236,80 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4511 SICILIA | 0,00 | 900,10 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4513 SICILIA | 0,00 | 1.070,10 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4512 SICILIA | 0,00 | 496,80 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4504 SICILIA | 0,00 | 1.476,80 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4503 SICILIA | 0,00 | 2.245,45 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4502 SICILIA | 0,00 | 1.974,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4501 SICILIA | 0,00 | 268,50 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4498 SICILIA | 0,00 | 1.796,95 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4500 SICILIA | 0,00 | 1.652,40 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4499 SICILIA | 0,00 | 462,80 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4520 SICILIA | 0,00 | 2.964,80 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4521 SICILIA | 0,00 | 6.688,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4522 SICILIA | 0,00 | 531,75 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4523 SICILIA | 0,00 | 1.179,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4524 SICILIA | 0,00 | 7.702,05 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4525 SICILIA | 0,00 | 3.135,60 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4526 SICILIA | 0,00 | 366,72 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4579 SICILIA | 0,00 | 259,65 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4566 SICILIA | 0,00 | 287,64 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4562 SICILIA | 0,00 | 1.843,50 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4561 SICILIA | 0,00 | 1.442,20 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4559 SICILIA | 0,00 | 131,45 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4551 SICILIA | 0,00 | 724,50 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4556 SICILIA | 0,00 | 522,45 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4555 SICILIA | 0,00 | 2.385,20 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4554 SICILIA | 0,00 | 634,20 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4553 SICILIA | 0,00 | 10.255,50 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4552 SICILIA | 0,00 | 2.064,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4557 SICILIA | 0,00 | 748,80 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4550 SICILIA | 0,00 | 2.868,80 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4549 SICILIA | 0,00 | 2.528,80 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4597 SICILIA | 0,00 | 1.663,75 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4596 SICILIA | 0,00 | 3.054,70 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4594 SICILIA | 0,00 | 530,60 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4593 SICILIA | 0,00 | 5.345,40 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4592 SICILIA | 0,00 | 1.327,50 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4591 SICILIA | 0,00 | 2.557,35 | cassa contante |

| | | | | | |
|------------|---------|--------------------------------|------|----------|----------------|
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4590 SICILIA | 0,00 | 206,50 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4589 SICILIA | 0,00 | 6.654,90 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4612 SICILIA | 0,00 | 1.377,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4604 SICILIA | 0,00 | 600,60 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4595 SICILIA | 0,00 | 3.356,90 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4644 SICILIA | 0,00 | 296,10 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4645 SICILIA | 0,00 | 278,50 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4631 SICILIA | 0,00 | 2.662,40 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4630 SICILIA | 0,00 | 632,50 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4629 SICILIA | 0,00 | 1.426,80 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4628 SICILIA | 0,00 | 4.790,30 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4627 SICILIA | 0,00 | 2.022,75 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4625 SICILIA | 0,00 | 1.668,75 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4624 SICILIA | 0,00 | 379,80 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4626 SICILIA | 0,00 | 2.177,10 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4654 SICILIA | 0,00 | 4.512,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4650 SICILIA | 0,00 | 1.122,20 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4651 SICILIA | 0,00 | 171,34 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4652 SICILIA | 0,00 | 2.971,30 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4653 SICILIA | 0,00 | 1.902,40 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4660 SICILIA | 0,00 | 255,20 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4656 SICILIA | 0,00 | 325,60 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4659 SICILIA | 0,00 | 284,44 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4658 SICILIA | 0,00 | 660,85 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4662 SICILIA | 0,00 | 2.235,20 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4692 SICILIA | 0,00 | 50,05 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4682 SICILIA | 0,00 | 2.758,40 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4680 SICILIA | 0,00 | 3.981,60 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4679 SICILIA | 0,00 | 1.800,85 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4678 SICILIA | 0,00 | 1.339,40 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4681 SICILIA | 0,00 | 2.375,40 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4719 SICILIA | 0,00 | 1.854,10 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4716 SICILIA | 0,00 | 2.752,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4723 SICILIA | 0,00 | 325,47 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4714 SICILIA | 0,00 | 821,25 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4720 SICILIA | 0,00 | 2.660,35 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4721 SICILIA | 0,00 | 725,45 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4707 SICILIA | 0,00 | 1.152,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4708 SICILIA | 0,00 | 4.152,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4713 SICILIA | 0,00 | 1.106,90 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4712 SICILIA | 0,00 | 6.642,80 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4711 SICILIA | 0,00 | 2.186,55 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4710 SICILIA | 0,00 | 1.545,60 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4709 SICILIA | 0,00 | 382,15 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4715 SICILIA | 0,00 | 773,30 | cassa contante |

| | | | | | |
|------------|---------------|--------------------------------|------|-----------|----------------|
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4743 SICILIA | 0,00 | 3.738,80 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4744 SICILIA | 0,00 | 1.645,60 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4748 SICILIA | 0,00 | 1.056,75 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4747 SICILIA | 0,00 | 90,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4746 SICILIA | 0,00 | 1.028,30 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4745 SICILIA | 0,00 | 3.852,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4749 SICILIA | 0,00 | 328,35 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4742 SICILIA | 0,00 | 503,36 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4741 SICILIA | 0,00 | 668,70 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4763 SICILIA | 0,00 | 278,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4778 SICILIA | 0,00 | 8.157,90 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4777 SICILIA | 0,00 | 1.763,05 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4776 SICILIA | 0,00 | 4.801,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4779 SICILIA | 0,00 | 1.947,70 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4780 SICILIA | 0,00 | 3.253,35 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4789 SICILIA | 0,00 | 756,25 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4790 SICILIA | 0,00 | 1.774,50 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4774 SICILIA | 0,00 | 972,45 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4773 SICILIA | 0,00 | 375,77 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4775 SICILIA | 0,00 | 2.019,70 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4805 SICILIA | 0,00 | 336,60 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4804 SICILIA | 0,00 | 3.662,20 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4806 SICILIA | 0,00 | 216,80 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4801 SICILIA | 0,00 | 3.198,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4800 SICILIA | 0,00 | 1.020,45 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4799 SICILIA | 0,00 | 143,82 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4797 SICILIA | 0,00 | 622,28 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 4798 SICILIA | 0,00 | 302,50 | cassa contante |
| 04/07/2023 | trasporto (a) | TRASPORTO | 0,00 | 70,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | spese diverse | CANC+CELOFAN | 0,00 | 38,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 5723 PAPA | 0,00 | 944,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 5765 PAPA | 0,00 | 508,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 5804 PAPA | 0,00 | 387,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 5836 PAPA | 0,00 | 489,25 | cassa contante |
| 04/07/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 5875 PAPA | 0,00 | 518,40 | cassa contante |
| 04/07/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 5927 PAPA | 0,00 | 705,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 5946 PAPA | 0,00 | 520,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 5982 PAPA | 0,00 | 406,00 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SG VIVAI | Pagamento Forn n. 0 SG VIVAI | 0,00 | 23.602,60 | cassa contante |
| 04/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 6009 SICILIA | 0,00 | 2.612,65 | cassa contante |

Totale Uscite: 352.731,73

Movimenti Banche

| Data Reg. | Conto | Causale | Dare | Avere |
|------------|-------------------|----------|----------|-------|
| 04/07/2023 | deutsche bank 106 | VERS ASS | 2.449,42 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|--------|
| 04/07/2023 | deutsche bank 106 | VERS ASS STEFANO MELITO | 15.400,00 | 0,00 |
| 04/07/2023 | deutsche bank 106 | PAG PR MEDIATORE | 0,00 | 400,00 |
| 04/07/2023 | deutsche bank 106 | VERS CALVIATI | 10.000,00 | 0,00 |
| 04/07/2023 | deutsche bank 106 | VERS CONTANTI | 35.000,00 | 0,00 |
| 04/07/2023 | deutsche bank 106 | VERS SANTA ROSA | 25.686,86 | 0,00 |
| 04/07/2023 | deutsche bank 106 | ACC BONI MOT+SORR+VARR+ | 5.259,27 | 0,00 |
| 04/07/2023 | deutsche bank 106 | PAG BOLLO+ MESSA A DISPOSIZIONE FONDI | 0,00 | 131,95 |

Totale Entrate: 93.795,55

Totale Uscite: 531,95

Totale Entrate: 18.065,41

Totale Uscite: 352.731,73

Saldo Iniz.Cassa: 438.133,85

Saldo Attuale: -334.666,32

Estratto Conto Banche

Saldo Finale: 103.467,53

| | | |
|-----------|-----------------------------|------------|
| 030200001 | deutsche bank 106 | 396.944,40 |
| 030200002 | banca sconti attivi-passivi | -2.097,24 |
| 030200003 | b. spese generali stand | -3.368,09 |
| 030200004 | banca cumulo fondi | 2.200,00 |