

**Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
06/07/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	908,26	0,00	cassa contante
06/07/2023	CLAUDIO VOLLA	Rientro Credito CLAUDIO VOLLA	470,60	0,00	cassa contante
06/07/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	235,92	0,00	cassa contante
06/07/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.442,92	0,00	cassa contante
06/07/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 8492 ROSARIO	91,70	0,00	cassa contante
06/07/2023	RAMBO	Rientro Credito RAMBO	0,56	0,00	cassa contante
06/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	3.166,47	0,00	cassa contante
06/07/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 8436 ALFANO PEPPE	112,80	0,00	cassa contante
06/07/2023	RAMBO	Rientro Credito RAMBO	5.770,00	0,00	cassa contante
06/07/2023	LA MOZZARELLA	Rientro Credito n. 8267 LA	473,00	0,00	cassa contante
06/07/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 8467 PEPPE AVERSA	39,00	0,00	cassa contante
06/07/2023	LA MOZZARELLA	Rientro Credito n. 8510 LA	1.876,92	0,00	cassa contante
06/07/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	48,00	0,00	cassa contante
06/07/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	2.653,91	0,00	cassa contante
06/07/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito n. 8522 CASTIGLIA	575,65	0,00	cassa contante
06/07/2023	CERBONE DOMENICO	Rientro Credito CERBONE DOMENICO	40,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 18.905,71****Sub-Totale Entrate Vendita: 18.905,71****Altre Entrate**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>
06/07/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	225.144,75
06/07/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	48.952,30
06/07/2023	deutsche bank 106	PAG ALT	7.681,02

**Totale Altre Entrate: 281.778,07****Totale Globale Entrate: 300.683,78****Uscite**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
06/07/2023	deutsche bank 106	ACC BON LA FRA+ORTOMARE+LA	0,00	46.292,73	cassa contante
06/07/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO NEXI	0,00	581,20	cassa contante
06/07/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5895 SICILIA 2	0,00	1.485,20	cassa contante
06/07/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5890 SICILIA 2	0,00	1.898,70	cassa contante
06/07/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5889 SICILIA 2	0,00	1.070,00	cassa contante
06/07/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5914 SICILIA 2	0,00	4.641,10	cassa contante
06/07/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5912 SICILIA 2	0,00	1.735,65	cassa contante
06/07/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5913 SICILIA 2	0,00	369,55	cassa contante
06/07/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5959 SICILIA 2	0,00	684,10	cassa contante

06/07/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5939 SICILIA 2	0,00	813,45	cassa contante
06/07/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5968 SICILIA 2	0,00	3.008,40	cassa contante
06/07/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5965 SICILIA 2	0,00	3.670,20	cassa contante
06/07/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5966 SICILIA 2	0,00	784,00	cassa contante
06/07/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5967 SICILIA 2	0,00	425,94	cassa contante
06/07/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 5993 SICILIA 2	0,00	1.707,35	cassa contante
06/07/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 6018 SICILIA 2	0,00	1.877,80	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4828 SICILIA	0,00	735,55	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4829 SICILIA	0,00	1.657,80	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4825 SICILIA	0,00	278,40	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4838 SICILIA	0,00	986,10	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4831 SICILIA	0,00	990,08	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4839 SICILIA	0,00	1.152,00	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4826 SICILIA	0,00	406,45	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4840 SICILIA	0,00	1.297,00	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4842 SICILIA	0,00	1.278,03	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4855 SICILIA	0,00	5.283,75	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4857 SICILIA	0,00	3.001,16	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4867 SICILIA	0,00	181,90	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4866 SICILIA	0,00	1.146,60	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4861 SICILIA	0,00	1.165,92	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4856 SICILIA	0,00	211,90	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4869 SICILIA	0,00	877,50	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4868 SICILIA	0,00	6.946,70	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4870 SICILIA	0,00	480,76	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4871 SICILIA	0,00	511,70	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4872 SICILIA	0,00	780,00	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4873 SICILIA	0,00	1.025,00	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4898 SICILIA	0,00	1.602,00	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4896 SICILIA	0,00	4.165,95	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4895 SICILIA	0,00	3.453,10	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4894 SICILIA	0,00	1.186,80	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4889 SICILIA	0,00	2.365,80	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4899 SICILIA	0,00	320,10	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4891 SICILIA	0,00	3.520,30	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4890 SICILIA	0,00	1.882,40	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4893 SICILIA	0,00	2.395,60	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4888 SICILIA	0,00	488,16	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4887 SICILIA	0,00	1.526,43	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4884 SICILIA	0,00	1.432,60	cassa contante
06/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4892 SICILIA	0,00	374,40	cassa contante
06/07/2023	ALTAMURA ALFONSO	Pagamento Forn n. 0 ALTAMURA	0,00	7.681,02	cassa contante
06/07/2023	spese diverse	PSESE X BATT + PULIZIA STAND	0,00	70,00	cassa contante
06/07/2023	pagamento mediazione	PAG FRASCA	0,00	3.820,00	cassa contante
06/07/2023	pagamento mediazione	PAG GRAVUNA	0,00	690,00	cassa contante

06/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	656,00	cassa contante
06/07/2023	CERBONE DOMENICO	Pagamento Forn n. 0 CERBONE	0,00	103,00	cassa contante
06/07/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO MONTANINIO	0,00	2.620,00	cassa contante

**Totale Uscite: 141.793,33**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
06/07/2023	deutsche bank 106	ACC BON LA FRA+ORTOMARE+LA	46.292,73	0,00
06/07/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	225.144,75
06/07/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO NEXI	581,20	0,00
06/07/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	48.952,30
06/07/2023	deutsche bank 106	PAG ALT	0,00	7.681,02
06/07/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO MONTANINIO	2.620,00	0,00

Totale Entrate: 49.493,93

Totale Uscite: 281.778,07

**Totale Entrate: 300.683,78**

**Totale Uscite: 141.793,33**

**Saldo Iniz.Cassa: 122.389,79**

**Saldo Attuale: 158.890,45**

**Saldo Finale: 281.280,24**

### Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	158.014,77
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.097,24
030200003	b. spese generali stand	-1,82
030200004	banca cumulo fondi	2.200,00