

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/07/2023	DE LUCA	Rientro Credito DE LUCA	223,50	0,00	cassa contante
07/07/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	190,00	0,00	cassa contante
07/07/2023	SCIORIO	Rientro Credito SCIORIO	9.026,53	0,00	cassa contante
07/07/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 8520 ROSARIO	437,30	0,00	cassa contante
07/07/2023	SALE E PEPE	Rientro Credito n. 8570 SALE E PEPE	231,00	0,00	cassa contante
07/07/2023	FAVILLA	Rientro Credito FAVILLA	106,43	0,00	cassa contante
07/07/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	157,62	0,00	cassa contante
07/07/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	813,00	0,00	cassa contante
07/07/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	870,00	0,00	cassa contante
07/07/2023	SALVATORE FRATTA	Rientro Credito SALVATORE FRATTA	55,00	0,00	cassa contante
07/07/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	555,96	0,00	cassa contante
07/07/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	98,80	0,00	cassa contante
07/07/2023	SORIA	Rientro Credito SORIA	1.139,65	0,00	cassa contante
07/07/2023	CACCIOPPOLI	Rientro Credito CACCIOPPOLI	2.546,62	0,00	cassa contante
07/07/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.327,59	0,00	cassa contante
07/07/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	74,77	0,00	cassa contante
07/07/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	10.000,00	0,00	cassa contante
07/07/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 8511 PEPPE AVERSA	93,60	0,00	cassa contante
07/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.659,17	0,00	cassa contante
07/07/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	199,55	0,00	cassa contante
07/07/2023	SODANO	Rientro Credito SODANO	3.000,00	0,00	cassa contante
07/07/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	83,00	0,00	cassa contante
07/07/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 8134 DONNIACUO	260,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 35.149,09****Sub-Totale Entrate Vendita: 35.149,09****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
07/07/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	98.105,23
07/07/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	1.594,88

**Totale Altre Entrate: 99.700,11****Totale Globale Entrate: 134.849,20****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4916 SICILIA	0,00	2.926,40	cassa contante

07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4915 SICILIA	0,00	3.931,30	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4922 SICILIA	0,00	714,00	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4921 SICILIA	0,00	463,62	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4917 SICILIA	0,00	2.391,70	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4918 SICILIA	0,00	1.600,56	cassa contante
07/07/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4920 SICILIA 2	0,00	2.561,80	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4948 SICILIA	0,00	1.073,75	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4947 SICILIA	0,00	579,25	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4946 SICILIA	0,00	2.916,25	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4945 SICILIA	0,00	2.226,10	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4944 SICILIA	0,00	1.678,60	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4943 SICILIA	0,00	173,60	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4942 SICILIA	0,00	2.340,00	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4941 SICILIA	0,00	728,20	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4940 SICILIA	0,00	4.729,00	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4939 SICILIA	0,00	539,75	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4958 SICILIA	0,00	1.455,60	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4979 SICILIA	0,00	1.378,65	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4972 SICILIA	0,00	462,30	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4988 SICILIA	0,00	454,80	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4973 SICILIA	0,00	1.096,80	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4976 SICILIA	0,00	297,00	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4975 SICILIA	0,00	666,75	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4977 SICILIA	0,00	157,43	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4978 SICILIA	0,00	3.107,30	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4971 SICILIA	0,00	1.590,00	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4986 SICILIA	0,00	1.298,40	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4981 SICILIA	0,00	1.093,79	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4997 SICILIA	0,00	608,65	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4996 SICILIA	0,00	827,20	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4995 SICILIA	0,00	1.459,40	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4999 SICILIA	0,00	638,30	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4998 SICILIA	0,00	3.170,90	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5012 SICILIA	0,00	4.413,95	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5041 SICILIA	0,00	1.517,60	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5040 SICILIA	0,00	1.062,40	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5022 SICILIA	0,00	2.105,36	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5030 SICILIA	0,00	1.507,80	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5023 SICILIA	0,00	1.292,60	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5028 SICILIA	0,00	896,40	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5027 SICILIA	0,00	1.966,80	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5025 SICILIA	0,00	4.013,05	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5024 SICILIA	0,00	2.995,30	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5026 SICILIA	0,00	1.269,80	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5029 SICILIA	0,00	1.593,90	cassa contante

07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5063 SICILIA	0,00	1.668,70	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5062 SICILIA	0,00	620,00	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5059 SICILIA	0,00	673,00	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5058 SICILIA	0,00	837,20	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5057 SICILIA	0,00	795,20	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5055 SICILIA	0,00	1.064,70	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5056 SICILIA	0,00	2.263,80	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5054 SICILIA	0,00	365,70	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5053 SICILIA	0,00	1.252,85	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5052 SICILIA	0,00	1.209,60	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5051 SICILIA	0,00	1.287,00	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5050 SICILIA	0,00	492,15	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5049 SICILIA	0,00	2.226,45	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5048 SICILIA	0,00	3.057,75	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5061 SICILIA	0,00	2.604,20	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5108 SICILIA	0,00	483,56	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5156 SICILIA	0,00	257,25	cassa contante
07/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5154 SICILIA	0,00	254,98	cassa contante
07/07/2023	deutsche bank 106	ACC + BONIFRICO VERS ASS+	0,00	11.450,00	cassa contante
07/07/2023	spese diverse	CELOFAN	0,00	11,50	cassa contante
07/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	553,00	cassa contante

**Totale Uscite: 109.400,70**

#### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
07/07/2023	deutsche bank 106	ACC + BONIFRICO VERS ASS+	11.450,00	0,00
07/07/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	98.105,23
07/07/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	1.594,88
Totale Entrate: 11.450,00			Totale Uscite: 99.700,11	

**Totale Entrate: 134.849,20**

**Totale Uscite: 109.400,70**

**Saldo Iniz.Cassa: 281.280,24**

**Saldo Attuale: 25.448,50**

**Saldo Finale: 306.728,74**

#### Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	69.764,66
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.097,24
030200003	b. spese generali stand	-1,82
030200004	banca cumulo fondi	2.200,00