

Pagamenti Immediati

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|---------------|-------------------------------|----------|--------|----------------|
| 08/07/2023 | VENDITA N.1 | Pag.Prev. n. 8587 VENDITA N.1 | 2.257,68 | 0,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | VENDITA N.3 | Pag.Prev. n. 8612 VENDITA N.3 | 89,60 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 2.347,28**Rientro Crediti**

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|---------------------|--------------------------------------|----------|--------|----------------|
| 08/07/2023 | MARESCA | Rientro Credito MARESCA | 570,00 | 0,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | PACCHIACCONI GIGINO | Rientro Credito n. 8594 | 85,20 | 0,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | CLAUDIO VOLLA | Rientro Credito n. 8334 CLAUDIO | 320,57 | 0,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | VARRELLA SALVATORE | Rientro Credito VARRELLA | 156,09 | 0,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | ROSARIO CUGINO | Rientro Credito n. 8569 ROSARIO | 353,35 | 0,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | ALFANO PEPPE | Rientro Credito n. 8509 ALFANO PEPPE | 309,64 | 0,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | CUCCHIERE | Rientro Credito n. 8593 CUCCHIERE | 60,28 | 0,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | LE QUATTRO STAGIONI | Rientro Credito LE QUATTRO | 152,50 | 0,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | PEPPE AVERSA | Rientro Credito n. 8540 PEPPE AVERSA | 298,40 | 0,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | VOMERO | Rientro Credito VOMERO | 5.062,77 | 0,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | CASTIGLIA | Rientro Credito CASTIGLIA | 330,60 | 0,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | GIOVANNI MARANO | Rientro Credito n. 8576 GIOVANNI | 13,38 | 0,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | VENDITA N.3 | Rientro Credito VENDITA N.3 | 746,15 | 0,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | CLAUDIO VOLLA | Rientro Credito n. 8321 CLAUDIO | 104,33 | 0,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | ZIO AGOSTINO | Rientro Credito n. 8327 ZIO AGOSTINO | 275,25 | 0,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | VENDITA N.2 | Rientro Credito VENDITA N.2 | 2.319,07 | 0,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | CLAUDIO VOLLA | Rientro Credito n. 8524 CLAUDIO | -104,33 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 11.053,25**Sub-Totale Entrate Vendita: 13.400,53****Uscite**

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|---------------|--------------------------------|---------|----------|----------------|
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5098 SICILIA | 0,00 | 1.807,50 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5097 SICILIA | 0,00 | 817,70 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5096 SICILIA | 0,00 | 215,60 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5094 SICILIA | 0,00 | 1.199,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5093 SICILIA | 0,00 | 292,50 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5095 SICILIA | 0,00 | 1.624,80 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5133 SICILIA | 0,00 | 3.232,30 | cassa contante |

| | | | | | |
|------------|---------|--------------------------------|------|----------|----------------|
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5217 SICILIA | 0,00 | 717,60 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5127 SICILIA | 0,00 | 605,80 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5124 SICILIA | 0,00 | 5.548,70 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5121 SICILIA | 0,00 | 1.090,05 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5129 SICILIA | 0,00 | 1.391,13 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5125 SICILIA | 0,00 | 806,60 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5123 SICILIA | 0,00 | 1.108,25 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5122 SICILIA | 0,00 | 2.553,53 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5126 SICILIA | 0,00 | 1.057,60 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5130 SICILIA | 0,00 | 650,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5128 SICILIA | 0,00 | 1.905,85 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5135 SICILIA | 0,00 | 736,45 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5137 SICILIA | 0,00 | 896,80 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5138 SICILIA | 0,00 | 859,05 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5155 SICILIA | 0,00 | 1.202,75 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5152 SICILIA | 0,00 | 695,20 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5157 SICILIA | 0,00 | 1.338,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5161 SICILIA | 0,00 | 252,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5153 SICILIA | 0,00 | 2.602,20 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5151 SICILIA | 0,00 | 898,20 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5150 SICILIA | 0,00 | 2.810,30 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5149 SICILIA | 0,00 | 2.475,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5190 SICILIA | 0,00 | 985,10 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5191 SICILIA | 0,00 | 572,85 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5221 SICILIA | 0,00 | 1.221,60 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5220 SICILIA | 0,00 | 717,60 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5183 SICILIA | 0,00 | 951,58 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5184 SICILIA | 0,00 | 2.855,42 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5173 SICILIA | 0,00 | 651,90 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5172 SICILIA | 0,00 | 213,75 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5178 SICILIA | 0,00 | 209,95 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5193 SICILIA | 0,00 | 623,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5174 SICILIA | 0,00 | 4.711,85 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5179 SICILIA | 0,00 | 724,55 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5180 SICILIA | 0,00 | 749,21 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5181 SICILIA | 0,00 | 393,77 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5182 SICILIA | 0,00 | 343,35 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5218 SICILIA | 0,00 | 1.652,10 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5198 SICILIA | 0,00 | 923,75 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5199 SICILIA | 0,00 | 492,15 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5197 SICILIA | 0,00 | 1.415,25 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5196 SICILIA | 0,00 | 1.562,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5195 SICILIA | 0,00 | 2.925,80 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5194 SICILIA | 0,00 | 715,50 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SICILIA | Pagamento Forn n. 5204 SICILIA | 0,00 | 937,65 | cassa contante |

| | | | | | |
|------------|-------------------------|-------------------------------|------|-----------|----------------|
| 08/07/2023 | deutsche bank 106 | VERS + CONTANTI+ASS | 0,00 | 50.960,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | trasporto (a) | TRASPORTO | 0,00 | 390,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | PRESTAZIONI OCCASIONALI | PRESTAZIONI OCC | 0,00 | 1.750,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 5635 PAPA | 0,00 | 378,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 5815 PAPA | 0,00 | 209,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 6155 PAPA | 0,00 | 35,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 6156 PAPA | 0,00 | 126,50 | cassa contante |
| 08/07/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 6153 PAPA | 0,00 | 14,28 | cassa contante |
| 08/07/2023 | TONZIELLO VINCENZO | Pagamento Forn n. 0 TONZIELLO | 0,00 | 4.518,59 | cassa contante |
| 08/07/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 6157 PAPA | 0,00 | 72,00 | cassa contante |
| 08/07/2023 | SCUOTTO ANTONIO | Pagamento Forn n. 0 SCUOTTO | 0,00 | 150,00 | cassa contante |

Totale Uscite: 126.543,51

Movimenti Banche

| Data Reg. | Conto | Causale | Dare | Avere |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 08/07/2023 | deutsche bank 106 | VERS + CONTANTI+ASS | 50.960,00 | 0,00 |
| Totale Entrate: 50.960,00 | | | Totale Uscite: 0,00 | |

Totale Entrate: 13.400,53

Totale Uscite: 126.543,51

Saldo Iniz.Cassa: 306.728,74

Saldo Attuale: -113.142,98

Saldo Finale: 193.585,76

Estratto Conto Banche

| | | |
|-----------|-----------------------------|------------|
| 030200001 | deutsche bank 106 | 120.724,66 |
| 030200002 | banca sconti attivi-passivi | -2.097,24 |
| 030200003 | b. spese generali stand | -1,82 |
| 030200004 | banca cumulo fondi | 2.200,00 |