

**Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
10/07/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	250,00	0,00	cassa contante
10/07/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 8583 PEPPE AVERSA	79,20	0,00	cassa contante
10/07/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	13,50	0,00	cassa contante
10/07/2023	ALLOCCA	Rientro Credito ALLOCCA	1.674,30	0,00	cassa contante
10/07/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	1.000,00	0,00	cassa contante
10/07/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	369,35	0,00	cassa contante
10/07/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	231,59	0,00	cassa contante
10/07/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	296,09	0,00	cassa contante
10/07/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.200,68	0,00	cassa contante
10/07/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.158,00	0,00	cassa contante
10/07/2023	CLAUDIO VOLLA	Rientro Credito CLAUDIO VOLLA	536,91	0,00	cassa contante
10/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.669,34	0,00	cassa contante
10/07/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	559,50	0,00	cassa contante
10/07/2023	TESORO ALFONSO	Rientro Credito TESORO ALFONSO	424,35	0,00	cassa contante
10/07/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	378,30	0,00	cassa contante
10/07/2023	CALVIATI	Rientro Credito n. 8624 CALVIATI	13,20	0,00	cassa contante
10/07/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	2.933,85	0,00	cassa contante
10/07/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 8581 ALFANO PEPPE	386,00	0,00	cassa contante
10/07/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	840,65	0,00	cassa contante
10/07/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 8608 ROSARIO	224,10	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 16.238,91****Sub-Totale Entrate Vendita: 16.238,91****Altre Entrate**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>
10/07/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	69.798,00
10/07/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	517,54
10/07/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	2.275,00

**Totale Altre Entrate: 72.590,54****Totale Globale Entrate: 88.829,45****Uscite**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
10/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	754,00	cassa contante
10/07/2023	pagamento mediazione	MEDIAZIONE FRASCA	0,00	3.820,00	cassa contante
10/07/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	PAG G OPERAIO.	0,00	500,00	cassa contante
10/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6185 PAPA	0,00	256,50	cassa contante

10/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6183 PAPA	0,00	5,00	cassa contante
10/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6154 PAPA	0,00	22,50	cassa contante
10/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6182 PAPA	0,00	136,00	cassa contante
10/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6186 PAPA	0,00	31,00	cassa contante
10/07/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN+MATERIALE	0,00	29,50	cassa contante
10/07/2023	spese diverse	PAG TRIMESTRE AICAN	0,00	100,00	cassa contante

**Totale Uscite: 5.654,50**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
10/07/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	69.798,00
10/07/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	517,54
10/07/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	2.275,00

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 72.590,54

**Totale Entrate: 88.829,45**

**Totale Uscite: 5.654,50**

**Saldo Iniz.Cassa: 193.585,76**

**Saldo Attuale: 83.174,95**

### Estratto Conto Banche

**Saldo Finale: 276.760,71**

030200001	deutsche bank 106	48.134,12
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.097,24
030200003	b. spese generali stand	-1,82
030200004	banca cumulo fondi	2.200,00