

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/07/2023	ALLOCCA	Rientro Credito ALLOCCA	2.067,81	0,00	cassa contante
20/07/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 8916 PEPPE AVERSA	59,00	0,00	cassa contante
20/07/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	778,56	0,00	cassa contante
20/07/2023	ROSARIO MERCATO VOLLA	Rientro Credito ROSARIO MERCATO	8,50	0,00	cassa contante
20/07/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	569,70	0,00	cassa contante
20/07/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	91,25	0,00	cassa contante
20/07/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.770,58	0,00	cassa contante
20/07/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	709,50	0,00	cassa contante
20/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.461,10	0,00	cassa contante
20/07/2023	TEO	Rientro Credito TEO	5,00	0,00	cassa contante
20/07/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 8933 ROSARIO	119,95	0,00	cassa contante
20/07/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 8932 ALFANO PEPPE	89,75	0,00	cassa contante
20/07/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	30,78	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 9.761,48**Sub-Totale Entrate Vendita: 9.761,48****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
20/07/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	968,90

Totale Altre Entrate: 968,90**Totale Globale Entrate: 10.730,38****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/07/2023	spese diverse	SPESE DIVERSE	0,00	26,00	cassa contante
20/07/2023	spese diverse	CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
20/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA	0,00	484,00	cassa contante
20/07/2023	deutsche bank 106	ACC BONOFICO+L'OASI DELLA FRU	0,00	29.359,53	cassa contante
20/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6411 PAPA	0,00	579,35	cassa contante
20/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6409 PAPA	0,00	5,00	cassa contante

Totale Uscite: 30.476,88**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
20/07/2023	deutsche bank 106	ACC BONOFICO+L'OASI DELLA FRU +VERS	29.359,53	0,00
20/07/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	968,90

Totale Entrate: 29.359,53**Totale Uscite: 968,90**

Totale Entrate: 10.730,38

Totale Uscite: 30.476,88

Saldo Iniz.Cassa: 320.708,51

Saldo Attuale: -19.746,50

Saldo Finale: 300.962,01

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	144.345,55
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.232,34
030200003	b. spese generali stand	-2.831,53
030200004	banca cumulo fondi	2.200,00