

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/07/2023	GIOVANNI MARANO	Rientro Credito n. 9030 GIOVANNI	300,00	0,00	cassa contante
25/07/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 9069 ALFANO PEPPE	204,30	0,00	cassa contante
25/07/2023	GIOVANNI MARANO	Rientro Credito GIOVANNI MARANO	5.084,11	0,00	cassa contante
25/07/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 9058 PEPPE AVERSA	59,40	0,00	cassa contante
25/07/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	4.742,81	0,00	cassa contante
25/07/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	59,50	0,00	cassa contante
25/07/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	129,01	0,00	cassa contante
25/07/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	588,53	0,00	cassa contante
25/07/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	1.589,23	0,00	cassa contante
25/07/2023	GIOVANNI OPERAIO	Rientro Credito GIOVANNI OPERAIO	8,50	0,00	cassa contante
25/07/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.179,32	0,00	cassa contante
25/07/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	144,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 15.088,71****Sub-Totale Entrate Vendita: 15.088,71****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
25/07/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA+SAB+ALT	10.590,43
25/07/2023	deutsche bank 106	PAG SAB	1.514,76
25/07/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	1.399,35

**Totale Altre Entrate: 13.504,54****Totale Globale Entrate: 28.593,25****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/07/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 5926 SICILIA	0,00	1.518,80	cassa contante
25/07/2023	ALTAMURA ALFONSO	Pagamento Forn n. 0 ALTAMURA	0,00	4.562,61	cassa contante
25/07/2023	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.	Pagamento Forn n. 5767 SAB	0,00	0,10	cassa contante
25/07/2023	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.	Pagamento Forn n. 0 SAB	0,00	5.889,05	cassa contante
25/07/2023	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.	Pagamento Forn n. 6305 SAB	0,00	347,01	cassa contante
25/07/2023	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.	Pagamento Forn n. 6335 SAB	0,00	-346,11	cassa contante
25/07/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	484,00	cassa contante
25/07/2023	spese diverse	SPESE	0,00	17,00	cassa contante
25/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6513 PAPA	0,00	10,00	cassa contante
25/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6511 PAPA	0,00	881,25	cassa contante
25/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6515 PAPA	0,00	360,90	cassa contante
25/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6516 PAPA	0,00	18,00	cassa contante
25/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6512 PAPA	0,00	65,55	cassa contante

25/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6514 PAPA	0,00	15,00	cassa contante
25/07/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6510 PAPA	0,00	24,50	cassa contante
25/07/2023	SCUOTTO ANTONIO	Pagamento Forn n. 0 SCUOTTO	0,00	1.245,06	cassa contante
25/07/2023	deutsche bank 106	VERS ASS + ACC B EDEN	0,00	28.986,34	cassa contante

**Totale Uscite: 44.079,06**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
25/07/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA+SAB+ALT	0,00	10.590,43
25/07/2023	deutsche bank 106	VERS ASS + ACC B EDEN	28.986,34	0,00
25/07/2023	deutsche bank 106	CANONE NEXI	0,00	29,28
25/07/2023	banca cumulo fondi	CUMULO FONDI	200,00	0,00
25/07/2023	deutsche bank 106	CUMULO FONDI	0,00	200,00
25/07/2023	deutsche bank 106	PAG SAB	0,00	1.514,76
25/07/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	1.399,35

Totale Entrate: 29.186,34

Totale Uscite: 13.733,82

**Totale Entrate: 28.593,25**

**Totale Uscite: 44.079,06**

**Saldo Iniz.Cassa: 307.372,79**

**Saldo Attuale: -15.485,81**

### Estratto Conto Banche

**Saldo Finale: 291.886,98**

030200001	deutsche bank 106	163.197,07
030200002	banca sconti attivi-passivi	-2.455,94
030200003	b. spese generali stand	-2.831,53
030200004	banca cumulo fondi	2.400,00