

**Rientro Crediti**

| <b>Data</b> | <b>Contropartita</b>   | <b>Causale</b>                       | <b>Entrata</b> | <b>Uscita</b> | <b>Pagamento</b> |
|-------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 19/06/2023  | PACCHIACCONI GIGINO    | Rientro Credito PACCHIACCONI         | 3.166,32       | 0,00          | cassa contante   |
| 19/06/2023  | SALVATORE SUPERMERCATO | Rientro Credito SALVATORE            | 176,41         | 0,00          | cassa contante   |
| 19/06/2023  | ANTONIO MAISTO         | Rientro Credito ANTONIO MAISTO       | 19,18          | 0,00          | cassa contante   |
| 19/06/2023  | ECKER FRUCHTE-HANDELS- | Rientro Credito ECKER FRUCHTE-       | 5.591,60       | 0,00          | cassa contante   |
| 19/06/2023  | SIMONE                 | Rientro Credito SIMONE               | 20,00          | 0,00          | cassa contante   |
| 19/06/2023  | ALFANO PEPPE           | Rientro Credito n. 7833 ALFANO PEPPE | 53,90          | 0,00          | cassa contante   |
| 19/06/2023  | CASTIGLIA              | Rientro Credito CASTIGLIA            | 930,30         | 0,00          | cassa contante   |
| 19/06/2023  | ROSARIO CUGINO         | Rientro Credito ROSARIO CUGINO       | 609,40         | 0,00          | cassa contante   |
| 19/06/2023  | PEPPE AVERSA           | Rientro Credito n. 7819 PEPPE AVERSA | 236,00         | 0,00          | cassa contante   |
| 19/06/2023  | VENDITA N.3            | Rientro Credito VENDITA N.3          | 536,26         | 0,00          | cassa contante   |
| 19/06/2023  | PORRICELLI             | Rientro Credito PORRICELLI           | 238,50         | 0,00          | cassa contante   |
| 19/06/2023  | SODANO                 | Rientro Credito SODANO               | 2.500,00       | 0,00          | cassa contante   |
| 19/06/2023  | VENDITA N.2            | Rientro Credito VENDITA N.2          | 3.251,31       | 0,00          | cassa contante   |
| 19/06/2023  | CUCCHIERE              | Rientro Credito CUCCHIERE            | 1.440,00       | 0,00          | cassa contante   |
| 19/06/2023  | GIORGIO POZZUOLI       | Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI     | 600,00         | 0,00          | cassa contante   |
| 19/06/2023  | VENDITA N.1            | Rientro Credito VENDITA N.1          | 2.857,04       | 0,00          | cassa contante   |

**Totale Entrate: 22.226,22****Sub-Totale Entrate Vendita: 22.226,22****Altre Entrate**

| <b>Data</b> | <b>Contropartita</b>        | <b>Causale</b>      | <b>Entrata</b> |
|-------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| 19/06/2023  | deutsche bank 106           | PAG SAB             | 3.442,82       |
| 19/06/2023  | banca sconti attivi-passivi | SCONTO ATTIVO ECKER | 85,27          |

**Totale Altre Entrate: 3.528,09****Totale Globale Entrate: 25.754,31****Uscite**

| <b>Data</b> | <b>Contropartita</b>  | <b>Causale</b>              | <b>Entrata</b> | <b>Uscita</b> | <b>Pagamento</b> |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 19/06/2023  | deutsche bank 106     | VERS ASS+CONTANTI           | 0,00           | 24.997,84     | cassa contante   |
| 19/06/2023  | deutsche bank 106     | ACC BONIFICO ECKER          | 0,00           | 5.667,87      | cassa contante   |
| 19/06/2023  | SAB ORTOFRUTTA S.R.L. | Pagamento Forn n. 0 SAB     | 0,00           | 3.442,82      | cassa contante   |
| 19/06/2023  | trasporto (a)         | TRASPORTO GERMANIA          | 0,00           | 500,00        | cassa contante   |
| 19/06/2023  | trasporto (a)         | TRASPORTO SICILIA           | 0,00           | 1.064,00      | cassa contante   |
| 19/06/2023  | PAPA                  | Pagamento Forn n. 5649 PAPA | 0,00           | 45,50         | cassa contante   |

**Totale Uscite: 35.718,03**

## Movimenti Banche

| Data Reg.  | Conto                       | Causale                     | Dare      | Avere    |
|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|----------|
| 19/06/2023 | deutsche bank 106           | VERS ASS+CONTANTI           | 24.997,84 | 0,00     |
| 19/06/2023 | deutsche bank 106           | ACC BONIFICO ECKER          | 5.667,87  | 0,00     |
| 19/06/2023 | b. spese generali stand     | FT 1520+FT909 UTENZA ENEL   | 0,00      | 1.107,94 |
| 19/06/2023 | b. spese generali stand     | FT 1662 CANONE GIUGNO       | 0,00      | 2.829,71 |
| 19/06/2023 | b. spese generali stand     | PAG FT 1520/909 UTENZA ENEL | 1.107,94  | 0,00     |
| 19/06/2023 | deutsche bank 106           | PAG FT 1520/909 UTENZA ENEL | 0,00      | 1.107,94 |
| 19/06/2023 | deutsche bank 106           | PAG SAB                     | 0,00      | 3.442,82 |
| 19/06/2023 | banca sconti attivi-passivi | SCONTO ATTIVO ECKER         | 0,00      | 85,27    |

Totale Entrate: 31.773,65

Totale Uscite: 8.573,68

---

**Totale Entrate: 25.754,31**

**Totale Uscite: 35.718,03**

**Saldo Iniz.Cassa: 308.313,24**

**Saldo Attuale: -9.963,72**

### Estratto Conto Banche

**Saldo Finale: 298.349,52**

|           |                             |            |
|-----------|-----------------------------|------------|
| 030200001 | deutsche bank 106           | 142.971,35 |
| 030200002 | banca sconti attivi-passivi | -1.678,74  |
| 030200003 | b. spese generali stand     | -2.831,93  |
| 030200004 | banca cumulo fondi          | 2.000,00   |