

Rientro Crediti

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|-------------|------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 27/06/2023 | ANTONIO MAISTO | Rientro Credito ANTONIO MAISTO | 23,98 | 0,00 | cassa contante |
| 27/06/2023 | LELLO MAGLIONE | Rientro Credito LELLO MAGLIONE | 310,03 | 0,00 | cassa contante |
| 27/06/2023 | MARESCA | Rientro Credito MARESCA | 945,00 | 0,00 | cassa contante |
| 27/06/2023 | CACCIOPPOLI | Rientro Credito n. 8106 CACCIOPPOLI | 660,20 | 0,00 | cassa contante |
| 27/06/2023 | SALVATORE SUPERMERCATO | Rientro Credito SALVATORE | 347,19 | 0,00 | cassa contante |
| 27/06/2023 | PEPPE AVERSA | Rientro Credito n. 8128 PEPPE AVERSA | 142,90 | 0,00 | cassa contante |
| 27/06/2023 | VENDITA N.3 | Rientro Credito VENDITA N.3 | 1.662,35 | 0,00 | cassa contante |
| 27/06/2023 | ALFANO PEPPE | Rientro Credito n. 8143 ALFANO PEPPE | 250,00 | 0,00 | cassa contante |
| 27/06/2023 | ORTOMADE | Rientro Credito ORTOMADE | 94.653,79 | 0,00 | cassa contante |
| 27/06/2023 | VENDITA N.2 | Rientro Credito VENDITA N.2 | 2.629,87 | 0,00 | cassa contante |
| 27/06/2023 | ROSARIO CUGINO | Rientro Credito n. 8166 ROSARIO | 157,80 | 0,00 | cassa contante |
| 27/06/2023 | STEFANO MELITO | Rientro Credito n. 8052 STEFANO | 600,00 | 0,00 | cassa contante |
| 27/06/2023 | VENDITA N.1 | Rientro Credito VENDITA N.1 | 2.570,36 | 0,00 | cassa contante |
| 27/06/2023 | ROSARIO SUPERMERCATO | Rientro Credito n. 8042 ROSARIO | 265,03 | 0,00 | cassa contante |
| 27/06/2023 | ECKER FRUCHTE-HANDELS- | Rientro Credito ECKER FRUCHTE- | 2.875,20 | 0,00 | cassa contante |
| 27/06/2023 | CASTIGLIA | Rientro Credito CASTIGLIA | 832,80 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 108.926,50**Sub-Totale Entrate Vendita: 108.926,50****Altre Entrate**

| Data | Contropartita | Causale | Entrata |
|-------------|-------------------------|---------------------|----------------|
| 27/06/2023 | b. spese generali stand | SCONTO ATTIVO ECKER | 518,10 |
| 27/06/2023 | deutsche bank 106 | PAG S.AB | 5.008,54 |

Totale Altre Entrate: 5.526,64**Totale Globale Entrate: 114.453,14****Uscite**

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|-------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 27/06/2023 | trasporto (a) | TRASPORTO | 0,00 | 640,00 | cassa contante |
| 27/06/2023 | deutsche bank 106 | VERS +ACC+BONI | 0,00 | 46.149,28 | cassa contante |
| 27/06/2023 | ILLIANO SALVATORE | STIP ILLIANO | 0,00 | 1.517,00 | cassa contante |
| 27/06/2023 | BELLOTTI GIUSEPPE | STI BELLOITI | 0,00 | 1.484,00 | cassa contante |
| 27/06/2023 | PRESTAZIONI OCCASIONALI | STIP FELICIE | 0,00 | 200,00 | cassa contante |
| 27/06/2023 | SAB ORTOFRUTTA S.R.L. | Pagamento Forn n. 0 SAB | 0,00 | 5.008,45 | cassa contante |
| 27/06/2023 | spese diverse | ZANZARIERE | 0,00 | 25,00 | cassa contante |
| 27/06/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 5874 PAPA | 0,00 | 8,80 | cassa contante |
| 27/06/2023 | PAPA | Pagamento Forn n. 5873 PAPA | 0,00 | 233,50 | cassa contante |

Totale Uscite: 55.266,03

Movimenti Banche

| Data Reg. | Conto | Causale | Dare | Avere |
|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 27/06/2023 | deutsche bank 106 | VERS +ACC+BONI | 46.149,28 | 0,00 |
| 27/06/2023 | deutsche bank 106 | STIP ANNA LISA | 0,00 | 400,00 |
| 27/06/2023 | deutsche bank 106 | STIP ILLIANO | 0,00 | 983,00 |
| 27/06/2023 | deutsche bank 106 | STIP BELLOTTI | 0,00 | 1.016,00 |
| 27/06/2023 | b. spese generali stand | SCONTO ATTIVO ECKER | 0,00 | 518,10 |
| 27/06/2023 | banca cumulo fondi | CUMULO MENSILE | 200,00 | 0,00 |
| 27/06/2023 | deutsche bank 106 | CUMULO MENSILE | 0,00 | 200,00 |
| 27/06/2023 | deutsche bank 106 | PAG S.AB | 0,00 | 5.008,54 |

Totale Entrate: 46.349,28

Totale Uscite: 8.125,64

Totale Entrate: 114.453,14

Totale Uscite: 55.266,03

Saldo Iniz.Cassa: 352.319,55

Saldo Attuale: 59.187,11

Estratto Conto Banche

Saldo Finale: 411.506,66

| | | |
|-----------|-----------------------------|------------|
| 030200001 | deutsche bank 106 | 278.237,09 |
| 030200002 | banca sconti attivi-passivi | -1.678,74 |
| 030200003 | b. spese generali stand | -3.886,59 |
| 030200004 | banca cumulo fondi | 2.200,00 |