

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/05/2023	VENDITA N.2	Pag.Prev. n. 7091 VENDITA N.2	2.930,00	0,00	cassa contante
27/05/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 7112 VENDITA N.4	350,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.280,00**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/05/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito PASQUALE VASTO	261,36	0,00	cassa contante
27/05/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	11.110,00	0,00	cassa contante
27/05/2023	MATTHIAS GRAF	Rientro Credito n. 4951 MATTHIAS	59,53	0,00	cassa contante
27/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.180,00	0,00	cassa contante
27/05/2023	CERBONE DOMENICO	Rientro Credito CERBONE DOMENICO	30,00	0,00	cassa contante
27/05/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 7050 PEPPE AVERSA	299,50	0,00	cassa contante
27/05/2023	FURIA	Rientro Credito n. 5591 FURIA	-1.064,00	0,00	cassa contante
27/05/2023	MATTHIAS GRAF	Rientro Credito n. 3742 MATTHIAS	242,69	0,00	cassa contante
27/05/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 7027 ROSARIO	184,95	0,00	cassa contante
27/05/2023	FANTASIA	Rientro Credito n. 6975 FANTASIA	227,74	0,00	cassa contante
27/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 7052 GIORGIO	397,00	0,00	cassa contante
27/05/2023	FURIA	Rientro Credito n. 5540 FURIA	1.064,00	0,00	cassa contante
27/05/2023	MATTHIAS GRAF	Rientro Credito n. 2565 MATTHIAS	65,50	0,00	cassa contante
27/05/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	457,13	0,00	cassa contante
27/05/2023	ZII GIACUMINO	Rientro Credito n. 5644 ZII GIACUMINO	183,62	0,00	cassa contante
27/05/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	3.056,23	0,00	cassa contante
27/05/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	24,00	0,00	cassa contante
27/05/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.902,87	0,00	cassa contante
27/05/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito n. 5875 MONTANINO	663,54	0,00	cassa contante
27/05/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	490,82	0,00	cassa contante
27/05/2023	ALFONSO SOMMA	Rientro Credito n. 7094 ALFONSO	1.535,60	0,00	cassa contante
27/05/2023	MATTHIAS GRAF	Rientro Credito MATTHIAS GRAF	77,90	0,00	cassa contante
27/05/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	746,76	0,00	cassa contante
27/05/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	1.706,46	0,00	cassa contante
27/05/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 7030 ALFANO PEPPE	233,68	0,00	cassa contante
27/05/2023	MATTHIAS GRAF	Rientro Credito n. 6161 MATTHIAS	243,82	0,00	cassa contante
27/05/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	3.086,08	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 28.466,78**Sub-Totale Entrate Vendita: 31.746,78****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
27/05/2023	deutsche bank 106	PAG ALT	3.236,58
27/05/2023	abbonamento vatecari	ABB MIGNANO	1.250,00

Totale Altre Entrate: 4.486,58**Totale Globale Entrate: 36.233,36****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO EDEN	0,00	3.083,08	cassa contante
27/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	640,00	cassa contante
27/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONICO EDEN+MATTHIAS+LA	0,00	3.453,57	cassa contante
27/05/2023	ILLIANO SALVATORE	STIP ILLIANO	0,00	1.574,00	cassa contante
27/05/2023	BELLOTTI GIUSEPPE	STIP BELLOTTI	0,00	1.545,00	cassa contante
27/05/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	STIP FELICIE	0,00	200,00	cassa contante
27/05/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	STIP RAGAZZI	0,00	1.325,00	cassa contante
27/05/2023	CERBONE DOMENICO	Pagamento Forn n. 0 CERBONE	0,00	107,00	cassa contante
27/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5104 PAPA	0,00	3,00	cassa contante
27/05/2023	TONZIELLO VINCENZO	Pagamento Forn n. 0 TONZIELLO	0,00	4.377,96	cassa contante
27/05/2023	ALTAMURA ALFONSO	Pagamento Forn n. 0 ALTAMURA	0,00	3.236,58	cassa contante
27/05/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 4980 SICILIA 2	0,00	350,00	cassa contante
27/05/2023	trasporto (a)		0,00	28,00	cassa contante
27/05/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN	0,00	28,00	cassa contante
27/05/2023	CIMMINO MARIANTONIETTA	Pagamento Forn n. 0 CIMMINO	0,00	660,60	cassa contante
27/05/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	135,60	cassa contante
27/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5107 PAPA	0,00	9,00	cassa contante
27/05/2023	spese diverse	PULIZIE STAND	0,00	25,00	cassa contante
27/05/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVO	0,00	135,00	cassa contante

Totale Uscite: 20.916,39**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
27/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO EDEN	3.083,08	0,00
27/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONICO EDEN+MATTHIAS+LA PIAZZ	3.453,57	0,00
27/05/2023	deutsche bank 106	STIP ANNA LISA	0,00	400,00
27/05/2023	deutsche bank 106	STIP ILLIANO	0,00	926,00
27/05/2023	deutsche bank 106	PAG ALT	0,00	3.236,58
27/05/2023	deutsche bank 106	STIP BELLOTTI	0,00	956,00
27/05/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO PASSIVO	135,00	0,00

Totale Entrate: 6.671,65

Totale Uscite: 5.518,58

Totale Entrate: 36.233,36

Totale Uscite: 20.916,39

Saldo Iniz.Cassa: 330.216,87

Saldo Attuale: 15.316,97

Saldo Finale: 345.533,84

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	288.886,15
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.493,47
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00