

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/05/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.516,28	0,00	cassa contante
20/05/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	800,00	0,00	cassa contante
20/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 6777 GIORGIO	300,00	0,00	cassa contante
20/05/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.083,55	0,00	cassa contante
20/05/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 6793 PEPPE	72,54	0,00	cassa contante
20/05/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito n. 5657 MONTANINO	715,15	0,00	cassa contante
20/05/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.383,03	0,00	cassa contante
20/05/2023	MASTELLONE	Rientro Credito MASTELLONE	412,89	0,00	cassa contante
20/05/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	2.484,85	0,00	cassa contante
20/05/2023	ECKER FRUCHTE-HANDELS-	Rientro Credito n. 4953 ECKER	56,00	0,00	cassa contante
20/05/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 6796 ROSARIO	169,50	0,00	cassa contante
20/05/2023	CACCIOPPOLI	Rientro Credito CACCIOPPOLI	2.400,00	0,00	cassa contante
20/05/2023	ECKER FRUCHTE-HANDELS-	Rientro Credito n. 4952 ECKER	3.611,00	0,00	cassa contante
20/05/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	20,00	0,00	cassa contante
20/05/2023	DONNIACUO	Rientro Credito DONNIACUO	6.000,00	0,00	cassa contante
20/05/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	990,87	0,00	cassa contante
20/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	965,00	0,00	cassa contante
20/05/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 6766 PEPPE AVERSA	257,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 26.237,66****Sub-Totale Entrate Vendita: 26.237,66****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
20/05/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO ECKER	95,00

**Totale Altre Entrate: 95,00****Totale Globale Entrate: 26.332,66****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO ECKER+IL MER DE	0,00	7.237,40	cassa contante
20/05/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTI	0,00	20.000,00	cassa contante
20/05/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	SETT OPERAIO	0,00	1.000,00	cassa contante
20/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	968,00	cassa contante
20/05/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	IVAN	0,00	350,00	cassa contante
20/05/2023	spese diverse	RIPARAZIONE CARRELLO	0,00	150,00	cassa contante
20/05/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	769,40	cassa contante
20/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4930 PAPA	0,00	28,00	cassa contante

20/05/2023	TONZIELLO VINCENZO	Pagamento Forn n. 0 TONZIELLO	0,00	2.905,02	cassa contante
20/05/2023	FUSCO PEPPE	Pagamento Forn n. 0 FUSCO PEPPE	0,00	22,08	cassa contante
20/05/2023	CLAUDIO VOLLA	Pagamento Forn n. 0 CLAUDIO VOLLA	0,00	969,48	cassa contante
20/05/2023	CIMMINO MARIANTONIETTA	Pagamento Forn n. 0 CIMMINO	0,00	1.359,90	cassa contante

**Totale Uscite: 35.759,28**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
20/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO ECKER+IL MER DE	7.237,40	0,00
20/05/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTI	20.000,00	0,00
20/05/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO ECKER	0,00	95,00
Totale Entrate: 27.237,40			Totale Uscite: 95,00	

**Totale Entrate: 26.332,66**

**Totale Uscite: 35.759,28**

**Saldo Iniz.Cassa: 337.340,02**

**Saldo Attuale: -9.426,62**

### Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	222.803,35
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.783,09
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00

**Saldo Finale: 327.913,40**