

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/05/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito PASQUALE VASTO	231,98	0,00	cassa contante
24/05/2023	GIOVANNI MARANO	Rientro Credito GIOVANNI MARANO	6.100,00	0,00	cassa contante
24/05/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	4.138,64	0,00	cassa contante
24/05/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 6750 STEFANO	1.676,88	0,00	cassa contante
24/05/2023	CIRO INSALATA	Rientro Credito CIRO INSALATA	550,00	0,00	cassa contante
24/05/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	56,00	0,00	cassa contante
24/05/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 6927 ROSARIO	194,65	0,00	cassa contante
24/05/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito STEFANO MELITO	2.173,12	0,00	cassa contante
24/05/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 6897 PEPPE AVERSA	234,50	0,00	cassa contante
24/05/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.715,52	0,00	cassa contante
24/05/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	606,57	0,00	cassa contante
24/05/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	180,00	0,00	cassa contante
24/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	439,70	0,00	cassa contante
24/05/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	4.068,97	0,00	cassa contante
24/05/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	491,10	0,00	cassa contante
24/05/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	168,19	0,00	cassa contante
24/05/2023	DONNIACUO	Rientro Credito n. 6953 DONNIACUO	19,90	0,00	cassa contante
24/05/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.733,19	0,00	cassa contante
24/05/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	820,00	0,00	cassa contante
24/05/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 6872 ALFANO PEPPE	201,78	0,00	cassa contante
24/05/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito n. 6958 CUCCHIERE	37,85	0,00	cassa contante
24/05/2023	ECKER FRUCHTE-HANDELS-	Rientro Credito ECKER FRUCHTE-	2.269,37	0,00	cassa contante
24/05/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	60,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 29.167,91****Sub-Totale Entrate Vendita: 29.167,91****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
24/05/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO ECKER	145,38

**Totale Altre Entrate: 145,38****Totale Globale Entrate: 29.313,29****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	984,00	cassa contante
24/05/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante

24/05/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	SETT FEDERICO	0,00	350,00	cassa contante
24/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO ECKER	0,00	2.507,95	cassa contante
24/05/2023	deutsche bank 106	VERS CONT	0,00	34.000,00	cassa contante
24/05/2023	deutsche bank 106	VERS BONIFICO NEXI	0,00	184,26	cassa contante
24/05/2023	deutsche bank 106	ACC BON EDEN FRUTTA	0,00	4.138,64	cassa contante
24/05/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	3.200,00	cassa contante
24/05/2023	FIORILLO NICOLA	PAG PARCELLA	0,00	880,00	cassa contante
24/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5001 PAPA	0,00	33,00	cassa contante

**Totale Uscite: 46.300,85**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
24/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO ECKER	2.507,95	0,00
24/05/2023	deutsche bank 106	VERS CONT	34.000,00	0,00
24/05/2023	deutsche bank 106	VERS BONIFICO NEXI	184,26	0,00
24/05/2023	deutsche bank 106	ACC BON EDEN FRUTTA	4.138,64	0,00
24/05/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	3.200,00	0,00
24/05/2023	banca sconti attivi-passivi	SCONTO ATTIVO ECKER	0,00	145,38

Totale Entrate: 44.030,85

Totale Uscite: 145,38

**Totale Entrate: 29.313,29**

**Totale Uscite: 46.300,85**

**Saldo Iniz.Cassa: 350.170,65**

**Saldo Attuale: -16.987,56**

### Estratto Conto Banche

**Saldo Finale: 333.183,09**

030200001	deutsche bank 106	277.399,08
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.628,47
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00