

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/05/2023	VENDITA N.1	Pag.Prev. n. 6731 VENDITA N.1	53,82	0,00	cassa contante
18/05/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 6765 VENDITA N.4	75,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 128,82**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/05/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 6683 GIORGIO	240,30	0,00	cassa contante
18/05/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	4.159,84	0,00	cassa contante
18/05/2023	ROSARIO CUGINO	Rientro Credito n. 6751 ROSARIO	158,80	0,00	cassa contante
18/05/2023	COZZOLINO ANTONIO	Rientro Credito COZZOLINO ANTONIO	1.359,31	0,00	cassa contante
18/05/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 6702 PEPPE AVERSA	76,00	0,00	cassa contante
18/05/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.751,87	0,00	cassa contante
18/05/2023	TEO	Rientro Credito TEO	5,00	0,00	cassa contante
18/05/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito n. 6701 LE QUATTRO	115,50	0,00	cassa contante
18/05/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.383,81	0,00	cassa contante
18/05/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 6619 ALFANO PEPPE	279,16	0,00	cassa contante
18/05/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	439,30	0,00	cassa contante
18/05/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	492,28	0,00	cassa contante
18/05/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.060,00	0,00	cassa contante
18/05/2023	ANTONIO MAISTO	Rientro Credito ANTONIO MAISTO	48,77	0,00	cassa contante
18/05/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	96,20	0,00	cassa contante
18/05/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	150,00	0,00	cassa contante
18/05/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito n. 6686 PASQUALE	151,15	0,00	cassa contante
18/05/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	726,98	0,00	cassa contante
18/05/2023	GIGINO CASALNUOVO	Rientro Credito GIGINO CASALNUOVO	156,03	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 15.850,30**Sub-Totale Entrate Vendita: 15.979,12****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
18/05/2023	deutsche bank 106	PAG SAB	2.030,91
18/05/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	1.845,38

Totale Altre Entrate: 3.876,29**Totale Globale Entrate: 19.855,41**

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO EDEN+LA PIAZZETTA	0,00	4.886,68	cassa contante
18/05/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	52.626,00	cassa contante
18/05/2023	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.	Pagamento Forn n. 4483 SAB	0,00	1.027,94	cassa contante
18/05/2023	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.	Pagamento Forn n. 4536 SAB	0,00	997,57	cassa contante
18/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3462 SICILIA	0,00	302,67	cassa contante
18/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3463 SICILIA	0,00	100,89	cassa contante
18/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3494 SICILIA	0,00	66,00	cassa contante
18/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3495 SICILIA	0,00	544,50	cassa contante
18/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3497 SICILIA	0,00	521,64	cassa contante
18/05/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 4831 SICILIA	0,00	53,82	cassa contante
18/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4433 PAPA	0,00	3.463,70	cassa contante
18/05/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	SETT FEDERICO	0,00	350,00	cassa contante
18/05/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.078,00	cassa contante
18/05/2023	spese diverse	CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
18/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4324 PAPA	0,00	174,00	cassa contante
18/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4507 PAPA	0,00	19,80	cassa contante
18/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4578 PAPA	0,00	15,86	cassa contante
18/05/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	115,20	cassa contante
18/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4874 PAPA	0,00	73,00	cassa contante
18/05/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 4875 PAPA	0,00	218,00	cassa contante

Totale Uscite: 66.658,27

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
18/05/2023	deutsche bank 106	ACC BONIFICO EDEN+LA PIAZZETTA	4.886,68	0,00
18/05/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	52.626,00	0,00
18/05/2023	deutsche bank 106	PAG SAB	0,00	2.030,91
18/05/2023	deutsche bank 106	PAG SICILIA	0,00	1.845,38

Totale Entrate: 57.512,68

Totale Uscite: 3.876,29

Totale Entrate: 19.855,41

Totale Uscite: 66.658,27

Saldo Iniz.Cassa: 364.141,79

Saldo Attuale: -46.802,86

Saldo Finale: 317.338,93

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	213.565,95
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.688,09
030200003	b. spese generali stand	-2.831,93
030200004	banca cumulo fondi	2.000,00