

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/03/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 4227 VENDITA N.4	95,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 4235 VENDITA N.4	43,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	VENDITA N.3	Pag.Prev. n. 4230 VENDITA N.3	33,25	0,00	cassa contante
04/03/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 4232 VENDITA N.4	186,88	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 358,13**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/03/2023	FANTASIA	Rientro Credito n. 4161 FANTASIA	299,46	0,00	cassa contante
04/03/2023	ALLOCCA	Rientro Credito ALLOCCA	19,50	0,00	cassa contante
04/03/2023	GIOVANNI MARANO	Rientro Credito GIOVANNI MARANO	3.890,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	COLELLA	Rientro Credito COLELLA	560,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 4163 GIORGIO	428,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	1.437,80	0,00	cassa contante
04/03/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 4162 ALFANO PEPPE	450,62	0,00	cassa contante
04/03/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	1.000,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	GENNARO CASORIA	Rientro Credito GENNARO CASORIA	48,95	0,00	cassa contante
04/03/2023	VENDITA N.4	Rientro Credito VENDITA N.4	100,83	0,00	cassa contante
04/03/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.001,41	0,00	cassa contante
04/03/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	600,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4173 PEPPE AVERSA	422,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	4.343,99	0,00	cassa contante
04/03/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	406,25	0,00	cassa contante
04/03/2023	ZENO	Rientro Credito ZENO	223,20	0,00	cassa contante
04/03/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	83,00	0,00	cassa contante
04/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	3.151,24	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 18.466,25**Sub-Totale Entrate Vendita: 18.824,38****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3028 SICILIA	0,00	95,00	cassa contante
04/03/2023	spese diverse	PULIZIE STAND	0,00	25,00	cassa contante
04/03/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN	0,00	25,00	cassa contante
04/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO SICILIA+ALT	0,00	1.424,00	cassa contante

04/03/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	LUDO+IVAN+GIOVANN+MARTINO	0,00	1.300,00	cassa contante
04/03/2023	spese diverse		0,00	50,00	cassa contante
04/03/2023	SG VIVAI	Pagamento Forn n. 0 SG VIVAI	0,00	1.506,00	cassa contante
04/03/2023	SG VIVAI	Pagamento Forn n. 0 SG VIVAI	0,00	6.675,49	cassa contante
04/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3086 PAPA	0,00	53,00	cassa contante
04/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3082 PAPA	0,00	91,25	cassa contante
04/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3085 PAPA	0,00	32,40	cassa contante
04/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3084 PAPA	0,00	111,00	cassa contante
04/03/2023	CLAUDIO VOLLA	Pagamento Forn n. 0 CLAUDIO VOLLA	0,00	1.154,61	cassa contante
04/03/2023	CIMMINO MARIANTONIETTA	Pagamento Forn n. 0 CIMMINO	0,00	429,39	cassa contante

Totale Uscite: 12.972,14

Totale Entrate: 18.824,38

Totale Uscite: 12.972,14

Saldo Iniz.Cassa: 90.592,40

Saldo Attuale: 5.852,24

Saldo Finale: 96.444,64

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	22.828,27
030200002	banca sconti attivi-passivi	-580,02
030200003	b. spese generali stand	-3.379,54