

**Pagamenti Immediati**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/03/2023	PORRICELLI	Pag.Prev. n. 4631 PORRICELLI	-30,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: -30,00****Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 4563 GIORGIO	369,10	0,00	cassa contante
16/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	566,30	0,00	cassa contante
16/03/2023	RAMBO	Rientro Credito n. 4605 RAMBO	282,21	0,00	cassa contante
16/03/2023	FRIDA CASORIA	Rientro Credito FRIDA CASORIA	36.946,83	0,00	cassa contante
16/03/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 4589 MARESCA	658,00	0,00	cassa contante
16/03/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 4574 ALFANO PEPPE	305,69	0,00	cassa contante
16/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.654,39	0,00	cassa contante
16/03/2023	VINCENZO FRIGGITELLI	Rientro Credito n. 4465 VINCENZO	302,79	0,00	cassa contante
16/03/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito PASQUALE VASTO	10,40	0,00	cassa contante
16/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.355,47	0,00	cassa contante
16/03/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	768,10	0,00	cassa contante
16/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4565 PEPPE AVERSA	105,50	0,00	cassa contante
16/03/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	655,00	0,00	cassa contante
16/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 4497 GIORGIO	1,90	0,00	cassa contante
16/03/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	528,75	0,00	cassa contante
16/03/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 4587 PEPPE	76,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 46.586,93****Sub-Totale Entrate Vendita: 46.556,93****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
16/03/2023	deutsche bank 106	PAG RAGO	486,77

**Totale Altre Entrate: 486,77****Totale Globale Entrate: 47.043,70****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/03/2023	FRIDA VOLLA	Pagamento Forn n. 0 FRIDA VOLLA	0,00	15.887,20	cassa contante
16/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.056,00	cassa contante
16/03/2023	spese diverse	SPESE X CONSEGNA	0,00	15,00	cassa contante
16/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3371 PAPA	0,00	110,50	cassa contante

16/03/2023	RAGO	Pagamento Forn n. 0 RAGO	0,00	476,90	cassa contante
16/03/2023	SIMONE VATECARO	Pagamento Forn n. 0 SIMONE	0,00	32,26	cassa contante
16/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 5952 PAPA	0,00	67,20	cassa contante
16/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 6105 PAPA	0,00	42,56	cassa contante
16/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 157 PAPA	0,00	42,00	cassa contante

**Totale Uscite: 17.729,62**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
16/03/2023	deutsche bank 106	PAG RAGO	0,00	486,77
Totale Entrate: 0,00			Totale Uscite: 486,77	

**Totale Entrate: 47.043,70**

**Totale Uscite: 17.729,62**

**Saldo Iniz.Cassa: 69.231,59**

**Saldo Attuale: 29.314,08**

**Saldo Finale: 98.545,67**

### Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	36.790,96
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.102,21
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39