

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/03/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 4676 VENDITA N.4	702,00	0,00	cassa contante
17/03/2023	PASQUALE POZZUOLI	Pag.Prev. n. 4675 PASQUALE	50,00	0,00	cassa contante
17/03/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 4674 VENDITA N.4	746,13	0,00	cassa contante
17/03/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 4673 VENDITA N.4	-15,00	0,00	cassa contante
17/03/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 4680 VENDITA N.4	204,25	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.687,38**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/03/2023	CACCIOPPOLI	Rientro Credito n. 4423 CACCIOPPOLI	143,31	0,00	cassa contante
17/03/2023	GIOVANNI MARANO	Rientro Credito GIOVANNI MARANO	5.995,55	0,00	cassa contante
17/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito n. 4658 CASTIGLIA	323,95	0,00	cassa contante
17/03/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 4600 ALFANO PEPPE	221,20	0,00	cassa contante
17/03/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.182,58	0,00	cassa contante
17/03/2023	PORRICELLI	Rientro Credito n. 4633 PORRICELLI	467,60	0,00	cassa contante
17/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4593 PEPPE AVERSA	230,50	0,00	cassa contante
17/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.354,32	0,00	cassa contante
17/03/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 3782 STEFANO	955,00	0,00	cassa contante
17/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.992,59	0,00	cassa contante
17/03/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 4623 MARESCA	742,53	0,00	cassa contante
17/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 4596 GIORGIO	92,40	0,00	cassa contante
17/03/2023	CATTIVONE	Rientro Credito n. 4622 CATTIVONE	69,60	0,00	cassa contante
17/03/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	143,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 16.914,63**Sub-Totale Entrate Vendita: 18.602,01****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3322 SICILIA	0,00	784,48	cassa contante
17/03/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN	0,00	23,00	cassa contante
17/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	834,00	cassa contante
17/03/2023	spese diverse	SPESE X MATERIALE ELETTRICO	0,00	400,00	cassa contante
17/03/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	ZIO+GIOVANNI+FRANCESCO+IVAN	0,00	1.500,00	cassa contante
17/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3396 PAPA	0,00	212,40	cassa contante
17/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3354 SICILIA	0,00	702,00	cassa contante

Totale Uscite: 4.660,13**Totale Entrate: 18.602,01****Totale Uscite: 4.660,13****Saldo Iniz.Cassa: 98.545,67****Saldo Attuale: 13.941,88****Saldo Finale: 112.487,55****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