

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/03/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 4817 VENDITA N.4	51,00	0,00	cassa contante
22/03/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 4816 VENDITA N.4	110,00	0,00	cassa contante
22/03/2023	VENDITA N.3	Pag.Prev. n. 4800 VENDITA N.3	410,80	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 571,80**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 4686 GIORGIO	297,50	0,00	cassa contante
22/03/2023	LELLO MAGLIONE	Rientro Credito LELLO MAGLIONE	335,07	0,00	cassa contante
22/03/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	7.006,07	0,00	cassa contante
22/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	590,35	0,00	cassa contante
22/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 4721 GIORGIO	267,20	0,00	cassa contante
22/03/2023	MARESCA	Rientro Credito MARESCA	524,80	0,00	cassa contante
22/03/2023	PACCHIACCONI GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONI	2.518,25	0,00	cassa contante
22/03/2023	VARRELLA SALVATORE	Rientro Credito VARRELLA	7,50	0,00	cassa contante
22/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito n. 4711 CASTIGLIA	986,28	0,00	cassa contante
22/03/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	3.060,00	0,00	cassa contante
22/03/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 4482 ZIO AGOSTINO	428,70	0,00	cassa contante
22/03/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito n. 4743 LE QUATTRO	10,00	0,00	cassa contante
22/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.369,85	0,00	cassa contante
22/03/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	1.800,00	0,00	cassa contante
22/03/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 4731 ALFANO PEPPE	413,77	0,00	cassa contante
22/03/2023	DE LUCA	Rientro Credito n. 4684 DE LUCA	440,98	0,00	cassa contante
22/03/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.792,72	0,00	cassa contante
22/03/2023	SIMONE	Rientro Credito SIMONE	732,90	0,00	cassa contante
22/03/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 4749 MARESCA	672,50	0,00	cassa contante
22/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito n. 4750 CASTIGLIA	1.226,57	0,00	cassa contante
22/03/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	115,55	0,00	cassa contante
22/03/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito ALFANO PEPPE	221,44	0,00	cassa contante
22/03/2023	ZENO	Rientro Credito ZENO	164,45	0,00	cassa contante
22/03/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito n. 4709 LE QUATTRO	55,50	0,00	cassa contante
22/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	9.454,53	0,00	cassa contante
22/03/2023	SALVATORE FRATTA	Rientro Credito SALVATORE FRATTA	66,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 22/03/2023

22/03/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	1.015,60	0,00	cassa contante
22/03/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 4712 MARESCA	821,20	0,00	cassa contante
22/03/2023	GIOVANNI VICO MINESTRA	Rientro Credito GIOVANNI VICO	35,60	0,00	cassa contante
22/03/2023	ANTONIO MAISTO	Rientro Credito ANTONIO MAISTO	122,21	0,00	cassa contante
22/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4759 PEPPE AVERSA	232,00	0,00	cassa contante
22/03/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 4649 MARESCA	729,60	0,00	cassa contante
22/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	12.630,26	0,00	cassa contante
22/03/2023	VINCENZO FRIGGITELLI	Rientro Credito VINCENZO FRIGGITELL	506,97	0,00	cassa contante
22/03/2023	MARINAIO	Rientro Credito MARINAIO	117,43	0,00	cassa contante
22/03/2023	DE LUCA	Rientro Credito DE LUCA	529,10	0,00	cassa contante
22/03/2023	COLELLA	Rientro Credito COLELLA	43,65	0,00	cassa contante
22/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4687 PEPPE AVERSA	322,00	0,00	cassa contante
22/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 4756 GIORGIO	179,90	0,00	cassa contante
22/03/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	500,00	0,00	cassa contante
22/03/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	1.161,30	0,00	cassa contante
22/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4722 PEPPE AVERSA	133,00	0,00	cassa contante
22/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.858,21	0,00	cassa contante
22/03/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	260,00	0,00	cassa contante
22/03/2023	FANTASIA	Rientro Credito n. 4787 FANTASIA	81,20	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 57.837,71

Sub-Totale Entrate Vendita: 58.409,51

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/03/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN	0,00	33,00	cassa contante
22/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.439,00	cassa contante
22/03/2023	spese diverse	REGALIA GIOVANNI	0,00	40,00	cassa contante
22/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3460 PAPA	0,00	167,40	cassa contante
22/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3183 PAPA	0,00	14,00	cassa contante
22/03/2023	deutsche bank 106	ACCREDITO BONIFICO	0,00	11.598,97	cassa contante
22/03/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	50.505,47	cassa contante
22/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.456,00	cassa contante
22/03/2023	spese diverse	ACQUISTO MATERIALE	0,00	540,00	cassa contante
22/03/2023	spese diverse	SPESE DI CONSEGNE	0,00	15,00	cassa contante
22/03/2023	cancelleria	ACQUISTO BLOCCHETTI	0,00	870,00	cassa contante
22/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3491 PAPA	0,00	187,20	cassa contante
22/03/2023	SICILIA 2	Pagamento Forn n. 3383 SICILIA 2	0,00	410,80	cassa contante
22/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3475 SICILIA	0,00	110,00	cassa contante
22/03/2023	spese diverse	ACQUISTO CELOFAN	0,00	31,00	cassa contante

22/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	806,00	cassa contante
22/03/2023	AZIENDA FLORICOLA CAFIERO	Pagamento Forn n. 0 AZIENDA	0,00	236,72	cassa contante
22/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3513 PAPA	0,00	176,40	cassa contante
22/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3489 PAPA	0,00	15,00	cassa contante
22/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3514 PAPA	0,00	107,50	cassa contante
22/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3447 PAPA	0,00	6,00	cassa contante
22/03/2023	PRESTAZIONI OCCASIONALI	STIP FEDERICO	0,00	300,00	cassa contante
22/03/2023	CLAUDIO VOLLA	Pagamento Forn n. 0 CLAUDIO VOLLA	0,00	1.257,00	cassa contante
22/03/2023	CLAUDIO VOLLA	Pagamento Forn n. 3406 CLAUDIO	0,00	1,06	cassa contante
22/03/2023	CIMMINO MARIANTONIETTA	Pagamento Forn n. 0 CIMMINO	0,00	153,00	cassa contante
22/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3432 PAPA	0,00	163,80	cassa contante

Totale Uscite: 70.640,32

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
22/03/2023	deutsche bank 106	ACCREDITO BONIFICO	11.598,97	0,00
22/03/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	50.505,47	0,00
22/03/2023	deutsche bank 106	PAG CONTRIBUTI	0,00	748,16

Totale Entrate: 62.104,44

Totale Uscite: 748,16

Totale Entrate: 58.409,51

Totale Uscite: 70.640,32

Saldo Iniz.Cassa: 114.947,18

Saldo Attuale: -12.230,81

Saldo Finale: 102.716,37

Estratto Conto Banche

030200001	deutsche bank 106	98.147,24
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.102,21
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39