

**Pagamenti Immediati**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/03/2023	VENDITA N.4	Pag.Prev. n. 4999 VENDITA N.4	90,20	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 90,20****Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/03/2023	PASQUALE POZZUOLI	Rientro Credito PASQUALE POZZUOLI	64,00	0,00	cassa contante
27/03/2023	CUCCHIERE	Rientro Credito CUCCHIERE	1.100,00	0,00	cassa contante
27/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4911 PEPPE AVERSA	329,00	0,00	cassa contante
27/03/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 4944 MARESCA	807,95	0,00	cassa contante
27/03/2023	PEPPE VASTO	Rientro Credito PEPPE VASTO	390,00	0,00	cassa contante
27/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito n. 4916 GIORGIO	457,90	0,00	cassa contante
27/03/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	157,63	0,00	cassa contante
27/03/2023	FAVILLA	Rientro Credito FAVILLA	36,50	0,00	cassa contante
27/03/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	346,61	0,00	cassa contante
27/03/2023	DE LUCA	Rientro Credito DE LUCA	114,95	0,00	cassa contante
27/03/2023	VARRIALE PASQUALE	Rientro Credito VARRIALE PASQUALE	5,00	0,00	cassa contante
27/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	2.268,70	0,00	cassa contante
27/03/2023	PORRICELLI	Rientro Credito PORRICELLI	673,90	0,00	cassa contante
27/03/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 4939 PEPPE	63,72	0,00	cassa contante
27/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.864,74	0,00	cassa contante
27/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	483,77	0,00	cassa contante
27/03/2023	STEFANO MELITO	Rientro Credito n. 4984 STEFANO	1.190,00	0,00	cassa contante
27/03/2023	ALFANO PEPPE	Rientro Credito n. 4913 ALFANO PEPPE	305,94	0,00	cassa contante
27/03/2023	VOMERO	Rientro Credito n. 4994 VOMERO	40,11	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 11.700,42****Sub-Totale Entrate Vendita: 11.790,62****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3630 PAPA	0,00	66,00	cassa contante
27/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3634 PAPA	0,00	158,10	cassa contante
27/03/2023	CIARDULLO	Pagamento Forn n. 0 CIARDULLO	0,00	1.088,40	cassa contante
27/03/2023	AZ. AGRICOLA MARFELLA	Pagamento Forn n. 0 AZ. AGRICOLA	0,00	712,30	cassa contante
27/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	1.528,00	cassa contante
27/03/2023	spese diverse	REGALIA+ACQUISTO BANCHETTO	0,00	90,00	cassa contante

**Totale Uscite: 3.642,80**

---

**Totale Entrate: 11.790,62**

**Totale Uscite: 3.642,80**

**Saldo Iniz.Cassa: 99.508,13**

**Saldo Attuale: 8.147,82**

**Saldo Finale: 107.655,95**

**Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	103.280,83
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.102,21
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39