

**Pagamenti Immediati**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/03/2023	VENDITA N.3	Pag.Prev. n. 5040 VENDITA N.3	40,38	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 40,38****Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/03/2023	SORIA	Rientro Credito SORIA	148,20	0,00	cassa contante
28/03/2023	GIORGIO POZZUOLI	Rientro Credito GIORGIO POZZUOLI	268,50	0,00	cassa contante
28/03/2023	VENDITA N.3	Rientro Credito VENDITA N.3	1.068,78	0,00	cassa contante
28/03/2023	VINCENZO FRIGGITELLI	Rientro Credito n. 3732 VINCENZO	896,38	0,00	cassa contante
28/03/2023	VARRELLA SALVATORE	Rientro Credito VARRELLA	70,38	0,00	cassa contante
28/03/2023	NAPOLI IMPORT	Rientro Credito NAPOLI IMPORT	8.326,89	0,00	cassa contante
28/03/2023	VENDITA N.2	Rientro Credito VENDITA N.2	3.026,86	0,00	cassa contante
28/03/2023	ZIO AGOSTINO	Rientro Credito n. 4900 ZIO AGOSTINO	264,52	0,00	cassa contante
28/03/2023	SCALA	Rientro Credito SCALA	100,00	0,00	cassa contante
28/03/2023	SANTA ROSA PASCQUALE	Rientro Credito SANTA ROSA	48.364,54	0,00	cassa contante
28/03/2023	VENDITA N.1	Rientro Credito VENDITA N.1	2.555,26	0,00	cassa contante
28/03/2023	SALVATORE SUPERMERCATO	Rientro Credito SALVATORE	195,22	0,00	cassa contante
28/03/2023	PEPPE CASORIA	Rientro Credito n. 4976 PEPPE	74,60	0,00	cassa contante
28/03/2023	ANTONIO VOLLA	Rientro Credito ANTONIO VOLLA	6.180,00	0,00	cassa contante
28/03/2023	LE QUATTRO STAGIONI	Rientro Credito LE QUATTRO	178,50	0,00	cassa contante
28/03/2023	PASQUALE VASTO	Rientro Credito PASQUALE VASTO	234,75	0,00	cassa contante
28/03/2023	MONTANINO SRL	Rientro Credito MONTANINO SRL	4.280,00	0,00	cassa contante
28/03/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito n. 4934	57,00	0,00	cassa contante
28/03/2023	FRANCO VERDE	Rientro Credito FRANCO VERDE	830,10	0,00	cassa contante
28/03/2023	MARESCA	Rientro Credito n. 4990 MARESCA	986,87	0,00	cassa contante
28/03/2023	PEPPE AVERSA	Rientro Credito n. 4975 PEPPE AVERSA	218,00	0,00	cassa contante
28/03/2023	VOMERO	Rientro Credito VOMERO	4.056,10	0,00	cassa contante
28/03/2023	PACCHIACCONE GIGINO	Rientro Credito PACCHIACCONE	2.599,22	0,00	cassa contante
28/03/2023	CASTIGLIA	Rientro Credito CASTIGLIA	297,99	0,00	cassa contante
28/03/2023	GIOVANNI VICO MINESTRA	Rientro Credito GIOVANNI VICO	52,95	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 85.331,61****Sub-Totale Entrate Vendita: 85.371,99**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
28/03/2023	deutsche bank 106	PAG ALT	2.635,99
28/03/2023	deutsche bank 106	PAG GIOELE	5.407,50

**Totale Altre Entrate: 8.043,49**

**Totale Globale Entrate: 93.415,48**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/03/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTI	0,00	13.500,00	cassa contante
28/03/2023	deutsche bank 106	ACCREDITO BONIFICO	0,00	8.386,00	cassa contante
28/03/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	0,00	10.660,00	cassa contante
28/03/2023	BELLOTTI GIUSEPPE	STIP BELLOTTI	0,00	1.577,00	cassa contante
28/03/2023	ILLIANO SALVATORE	STIP ILLIANO	0,00	1.606,00	cassa contante
28/03/2023	ALTAMURA ALFONSO	Pagamento Forn n. 0 ALTAMURA	0,00	2.635,99	cassa contante
28/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3076 SICILIA	0,00	1.104,00	cassa contante
28/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3128 SICILIA	0,00	1.472,00	cassa contante
28/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3336 SICILIA	0,00	1.368,00	cassa contante
28/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3391 SICILIA	0,00	1.368,00	cassa contante
28/03/2023	SANTA ROSA	Pagamento Forn n. 2821 SANTA ROSA	0,00	181,71	cassa contante
28/03/2023	SANTA ROSA	Pagamento Forn n. 2848 SANTA ROSA	0,00	908,52	cassa contante
28/03/2023	SANTA ROSA	Pagamento Forn n. 2865 SANTA ROSA	0,00	-116,55	cassa contante
28/03/2023	SANTA ROSA	Pagamento Forn n. 2900 SANTA ROSA	0,00	-16,14	cassa contante
28/03/2023	trasporto (a)	TRASPORTO	0,00	806,00	cassa contante
28/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3656 PAPA	0,00	156,40	cassa contante
28/03/2023	PAPA	Pagamento Forn n. 3629 PAPA	0,00	6,00	cassa contante
28/03/2023	SICILIA	Pagamento Forn n. 3611 SICILIA	0,00	40,38	cassa contante
28/03/2023	FRIDA BOX 5	Pagamento Forn n. 0 FRIDA BOX 5	0,00	72,00	cassa contante

**Totale Uscite: 45.715,31**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
28/03/2023	deutsche bank 106	VERS CONTANTI	13.500,00	0,00
28/03/2023	deutsche bank 106	ACCREDITO BONIFICO	8.386,00	0,00
28/03/2023	deutsche bank 106	VERS ASS	10.660,00	0,00
28/03/2023	deutsche bank 106	STIP ANNA LISA	0,00	400,00
28/03/2023	deutsche bank 106	PAG ALT	0,00	2.635,99
28/03/2023	deutsche bank 106	PAG GIOELE	0,00	5.407,50
28/03/2023	deutsche bank 106	STIP BELLOTTI	0,00	923,00
28/03/2023	deutsche bank 106	STIP ILLIANO	0,00	894,00

Totale Entrate: 32.546,00

Totale Uscite: 10.260,49

**Totale Entrate: 93.415,48**

**Totale Uscite: 45.715,31**

**Saldo Iniz.Cassa: 107.655,95**

**Saldo Attuale: 47.700,17**

**Saldo Finale: 155.356,12**

**Estratto Conto Banche**

030200001	deutsche bank 106	125.566,34
030200002	banca sconti attivi-passivi	-1.102,21
030200003	b. spese generali stand	-2.831,39