

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/08/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 33449 LA FRUTTERIA DI	345,00	0,00	cassa contante
04/08/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 33428 INCARNATO	151,15	0,00	cassa contante
04/08/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 33445 VENDITA AL	1.131,00	0,00	cassa contante
04/08/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 33447 CASILLI ANGELA	237,00	0,00	cassa contante
04/08/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 33426 GIUSEPPE	16,40	0,00	cassa contante
04/08/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 33458 VENDITA AL	524,00	0,00	cassa contante
04/08/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 33444 JOLLY FRUTTA E	23,00	0,00	cassa contante
04/08/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 33422 NATALINO LUIGI	51,50	0,00	cassa contante
04/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 33412 VENDITA AL	320,50	0,00	cassa contante
04/08/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 33440 GENNARINO	85,00	0,00	cassa contante
04/08/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 33421 MICILLO LUIGI	50,40	0,00	cassa contante
04/08/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 33450 VENDITA AL	677,00	0,00	cassa contante
04/08/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 33457 VENDITA AL	372,00	0,00	cassa contante
04/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33431 VENDITA AL	611,50	0,00	cassa contante
04/08/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 33420 NATALINO	23,80	0,00	cassa contante
04/08/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 33448 VENDITA AL	885,00	0,00	cassa contante
04/08/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 33453 LA ROCCA	83,93	0,00	cassa contante
04/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33466 VENDITA AL	30,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.618,68**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/08/2023	antica pescheria dal 1962 di pore	Rientro Credito ANTICA PESCHERIA DI	754,77	0,00	cassa contante
04/08/2023	spendimeglio	Rientro Credito n. 33354	101,13	0,00	cassa contante
04/08/2023	petr soukal	Rientro Credito n. 32570 PETR SOUKAL	373,15	0,00	cassa contante
04/08/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	225,43	0,00	cassa contante
04/08/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Rientro Credito JOLLY FRUTTA E	11,50	0,00	cassa contante
04/08/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
04/08/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito n. 33398 ROSARIO	101,68	0,00	cassa contante
04/08/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	39,48	0,00	cassa contante
04/08/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	3,50	0,00	cassa contante
04/08/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	59,30	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.679,94**Sub-Totale Entrate Vendita: 7.298,62****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
04/08/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO	2.339,97
04/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	24,20

Totale Altre Entrate: 2.364,17**Totale Globale Entrate: 9.662,79****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/08/2023	alboreto antonio	Pagamento Forn n. 0 ALBORETO	0,00	11,20	cassa contante
04/08/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.491,50	cassa contante
04/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	0,00	460,35	cassa contante
04/08/2023	rata auto frida	RATA AUTO RAFFAELE	0,00	367,00	cassa contante
04/08/2023	rata auto frida	RATA AUTO ROBERTO	0,00	1.469,00	cassa contante
04/08/2023	dagostino roberto	RATA MOTO ROBERTO	0,00	303,97	cassa contante
04/08/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	455,40	cassa contante
04/08/2023	brusciano mimmo volla	Pagamento Forn n. 0 BRUSCIANO	0,00	395,75	cassa contante
04/08/2023	canone manutenzione prog/pc	ACC. X PROGRAMMA NUOVO	0,00	500,00	cassa contante
04/08/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	34,41	cassa contante
04/08/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	25,00	cassa contante
04/08/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFAELE	0,00	15.000,00	cassa contante
04/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	58,00	cassa contante
04/08/2023	contributi inps - inail	6° RATA CONTRIBUTI ROBERTO	0,00	278,62	cassa contante
04/08/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	30,52	cassa contante

Totale Uscite: 20.880,72**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
04/08/2023	unicredit 3953	ADD. IMPRENDO ONE	0,00	12,41
04/08/2023	unicredit 3953	ACC. POS	1.491,50	0,00
04/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	460,35	0,00
04/08/2023	unicredit 3953	ADD. LEASING FURGONI	0,00	582,99
04/08/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO	0,00	2.339,97
04/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	0,00	24,20

Totale Entrate: 1.951,85

Totale Uscite: 2.959,57

Totale Entrate: 9.662,79**Totale Uscite: 20.880,72****Saldo Iniz.Cassa: 58.065,81****Saldo Attuale: -11.217,93****Saldo Finale: 46.847,88****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19

030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.325,30
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	27.534,47
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-35.838,47
030200013	banca 008 quota assoc.	-2.351,88
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44
030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-84.954,86
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.713,08
084300010	raffaele d'agostino pres	-87.458,00