

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/04/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 27385 VENDITA AL	13,00	0,00	cassa contante
20/04/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 27434 VENDITA AL	712,95	0,00	cassa contante
20/04/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 27401 NATALINO	55,50	0,00	cassa contante
20/04/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 27384 VENDITA AL	130,00	0,00	cassa contante
20/04/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 27433 GAETANO CIMMINO	89,50	0,00	cassa contante
20/04/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 27418 FRUTTA & VARIE	73,73	0,00	cassa contante
20/04/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 27432 VENDITA AL	570,00	0,00	cassa contante
20/04/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 27440 VENDITA AL	4,56	0,00	cassa contante
20/04/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 27429 FRUTTA E	44,15	0,00	cassa contante
20/04/2023	mirko	Pag.Prev. n. 27412 MIRKO	62,34	0,00	cassa contante
20/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 27438 VENDITA AL	681,49	0,00	cassa contante
20/04/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 27428 VENDITA AL	1.044,00	0,00	cassa contante
20/04/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 27404 MICILLO LUIGI	14,00	0,00	cassa contante
20/04/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 27436 VENDITA AL	461,47	0,00	cassa contante
20/04/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 27423 LA PERUTA	89,58	0,00	cassa contante
20/04/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 27403 VENDITA AL	923,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.969,27**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/04/2023	gran gusto	Rientro Credito GRAN GUSTO	2.090,56	0,00	cassa contante
20/04/2023	patty	Rientro Credito PATTY	46,56	0,00	cassa contante
20/04/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	55,25	0,00	cassa contante
20/04/2023	pasquale flapalu naama	Rientro Credito PASQUALE FLAPALU	265,21	0,00	cassa contante
20/04/2023	food catering organization s.r.l.	Rientro Credito FOOD CATERING	17,64	0,00	cassa contante
20/04/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	17,00	0,00	cassa contante
20/04/2023	petr soukal	Rientro Credito PETR SOUKAL	286,83	0,00	cassa contante
20/04/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	332,86	0,00	cassa contante
20/04/2023	eurospesa srl	Rientro Credito EUROSPEA SRL	6.536,04	0,00	cassa contante
20/04/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	75,52	0,00	cassa contante
20/04/2023	pavone costruzioni srl	Rientro Credito PAVONE	1.514,03	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 11.237,50**Sub-Totale Entrate Vendita: 16.206,77**

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
20/04/2023	unicredit 3953	ADD. STIPENDIO ROBERTO	2.006,87
20/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	17,46
20/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. PAVONE	134,75
20/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO	132,89

Totale Altre Entrate: 2.291,97

Totale Globale Entrate: 18.498,74

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/04/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	2.323,50	cassa contante
20/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	0,00	3.544,59	cassa contante
20/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	0,00	1.678,78	cassa contante
20/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	0,00	364,39	cassa contante
20/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO EUROSPESA	0,00	7.228,00	cassa contante
20/04/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	155,00	cassa contante
20/04/2023	pasquale capabianca	Pagamento Forn n. 0 PASQUALE	0,00	175,00	cassa contante
20/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	2,00	cassa contante
20/04/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	145,59	cassa contante
20/04/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	12,00	cassa contante
20/04/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	20,00	cassa contante
20/04/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	2.036,00	cassa contante
20/04/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	1.773,00	cassa contante
20/04/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	0,90	cassa contante
20/04/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	126,00	cassa contante

Totale Uscite: 19.584,75

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
20/04/2023	unicredit 3953	ACC. POS	2.323,50	0,00
20/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	3.544,59	0,00
20/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	1.678,78	0,00
20/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	364,39	0,00
20/04/2023	unicredit 3953	ADD. STIPENDIO ROBERTO	0,00	2.006,87
20/04/2023	unicredit 3953	POLIIZZA CONTO	0,00	19,92
20/04/2023	unicredit 3953	VOLKSWAGEN	0,00	12,20
20/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO EUROSPESA	7.228,00	0,00
20/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	0,00	17,46
20/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. PAVONE	0,00	134,75
20/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO	0,00	132,89

Totale Entrate: 15.139,26

Totale Uscite: 2.324,09

Totale Entrate: 18.498,74

Totale Uscite: 19.584,75

Saldo Iniz.Cassa: 39.850,92

Saldo Attuale: -1.086,01

Saldo Finale: 38.764,91

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.683,22
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	24.420,13
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-29.693,04
030200013	banca 008 quota assoc.	0,00
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44
030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-115.278,20
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	114.855,14
084300010	raffaele d'agostino pres	-75.000,00