

## Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/04/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 27558 LA FRUTTERIA DI	349,00	0,00	cassa contante
22/04/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 27553 ORTOFRUTTA	40,47	0,00	cassa contante
22/04/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 27541 LA PERUTA	132,00	0,00	cassa contante
22/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 27587 VENDITA AL	5,78	0,00	cassa contante
22/04/2023	d ambrosio ciro	Pag.Prev. n. 27518 D AMBROSIO CIRO	14,50	0,00	cassa contante
22/04/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 27582 VENDITA AL	699,41	0,00	cassa contante
22/04/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 27573 LA ROCCA	76,30	0,00	cassa contante
22/04/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 27557 VENDITA AL	1.091,50	0,00	cassa contante
22/04/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 27552 INCARNATO	193,00	0,00	cassa contante
22/04/2023	vendita al dettaglio 6°	Pag.Prev. n. 27585 VENDITA AL	868,77	0,00	cassa contante
22/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 27537 VENDITA AL	840,00	0,00	cassa contante
22/04/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 27579 GAETANO CIMMINO	64,00	0,00	cassa contante
22/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 27572 VENDITA AL	746,50	0,00	cassa contante
22/04/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 27556 PERSICO	82,01	0,00	cassa contante
22/04/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 27547 DE MARTINO	51,27	0,00	cassa contante
22/04/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 27578 VENDITA AL	963,00	0,00	cassa contante
22/04/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 27529 NATALINO	153,25	0,00	cassa contante
22/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 27575 FRUIT & POI DI	157,26	0,00	cassa contante
22/04/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 27510 VENDITA AL	72,00	0,00	cassa contante
22/04/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 27567 JOLLY FRUTTA E	17,00	0,00	cassa contante
22/04/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 27545 VENDITA AL	675,00	0,00	cassa contante
22/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 27590 VENDITA AL	5,00	0,00	cassa contante
22/04/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 27528 NATALINO LUIGI	97,60	0,00	cassa contante
22/04/2023	luigi baffone	Pag.Prev. n. 27576 LUIGI BAFFONE	60,18	0,00	cassa contante
22/04/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 27513 MICILLO LUIGI	27,00	0,00	cassa contante
22/04/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 27566 VENDITA AL	1.050,00	0,00	cassa contante
22/04/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 27544 BARCHETTI	295,68	0,00	cassa contante
22/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 27589 VENDITA AL	160,00	0,00	cassa contante
22/04/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 27527 FRUTTA & VARIE	159,75	0,00	cassa contante
22/04/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 27565 FRUTTA E	333,11	0,00	cassa contante
22/04/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 27554 CASILLI ANGELA	57,14	0,00	cassa contante
22/04/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 27543 GENNARINO	54,40	0,00	cassa contante
22/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 27588 VENDITA AL	110,00	0,00	cassa contante
22/04/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 27523 O'FUREST	143,85	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 9.856,77****Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/04/2023	vamos a comer	Rientro Credito VAMOS A COMER	2.738,40	0,00	cassa contante
22/04/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.186,05	0,00	cassa contante
22/04/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	75,20	0,00	cassa contante
22/04/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito n. 22038 FIORILLO	-44,00	0,00	cassa contante
22/04/2023	bencivenga gennaro	Rientro Credito BENCIVENGA	236,00	0,00	cassa contante
22/04/2023	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	49,80	0,00	cassa contante
22/04/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	1.196,98	0,00	cassa contante
22/04/2023	luigi baffone	Rientro Credito LUIGI BAFFONE	45,90	0,00	cassa contante
22/04/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	108,60	0,00	cassa contante
22/04/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	55,92	0,00	cassa contante
22/04/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	55,39	0,00	cassa contante
22/04/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	149,37	0,00	cassa contante
22/04/2023	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	266,24	0,00	cassa contante
22/04/2023	sodano angelo	Rientro Credito SODANO ANGELO	10,24	0,00	cassa contante
22/04/2023	padricelli giuseppe	Rientro Credito PADRICELLI GIUSEPPE	463,00	0,00	cassa contante
22/04/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito n. 24098	-5,00	0,00	cassa contante
22/04/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	599,95	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 7.188,04****Sub-Totale Entrate Vendita: 17.044,81****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
22/04/2023	ascione giuseppe	RIENTRO RATA ASCIONE	100,00
22/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	25,80
22/04/2023	unicredit 3953	PAG. PONTILLO Ass.unicredit 3953 n.	2.625,00
22/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. RICCARDI	48,50
22/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. F. ROMANO	30,00
22/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. VAMOS	59,45

**Totale Altre Entrate: 2.888,75****Totale Globale Entrate: 19.933,56****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/04/2023	ascione giuseppe	SETT. N°16 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante

22/04/2023	pierro salvatore	SETT. N°16 SALVATORE COOP.	0,00	270,00	cassa contante
22/04/2023	liquori giovanni	SETT. N°16 LIGUORI GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
22/04/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
22/04/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
22/04/2023	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
22/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	1.196,78	cassa contante
22/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO VAMOS	0,00	2.897,85	cassa contante
22/04/2023	unicredit 3953	ACC POS	0,00	1.809,00	cassa contante
22/04/2023	buonocore mandarini	Pagamento Forn n. 0 BUONOCORE	0,00	617,45	cassa contante
22/04/2023	fabiano clementine	Pagamento Forn n. 0 FABIANO	0,00	1.574,32	cassa contante
22/04/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	110,88	cassa contante
22/04/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	3.065,39	cassa contante
22/04/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	225,20	cassa contante
22/04/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	140,00	cassa contante
22/04/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	774,60	cassa contante
22/04/2023	riccardi insalata	Pagamento Forn n. 0 RICCARDI	0,00	1.068,50	cassa contante
22/04/2023	fratelli romano	Pagamento Forn n. 0 FRATELLI	0,00	1.190,00	cassa contante
22/04/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	43,00	cassa contante
22/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°16 ANTONIO SISA	0,00	129,00	cassa contante
22/04/2023	persico vincenzo	Rest. Cauzione PERSICO VINCENZO	0,00	4,60	cassa contante
22/04/2023	alfonso tesoro	Pagamento Forn n. 7247 ALFONSO	0,00	50,00	cassa contante
22/04/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	0,00	25,00	cassa contante
22/04/2023	alboreto antonio	Pagamento Forn n. 0 ALBORETO	0,00	110,00	cassa contante
22/04/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	168,50	cassa contante
22/04/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	20,00	cassa contante
22/04/2023	spese diverse	PULIZIE UFF. ATTILIO	0,00	20,00	cassa contante

**Totale Uscite: 16.720,07**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
22/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	1.196,78	0,00
22/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO VAMOS	2.897,85	0,00
22/04/2023	unicredit 3953	ACC POS	1.809,00	0,00
22/04/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO COMMERCIALISTA	0,00	1.044,00
22/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	0,00	25,80
22/04/2023	unicredit 3953	PAG. PONTILLO Ass.unicredit 3953 n. 8324	0,00	2.625,00
22/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°16 ANTONIO SISA	129,00	0,00
22/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. RICCARDI	0,00	48,50
22/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. F. ROMANO	0,00	30,00
22/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. VAMOS	0,00	59,45
22/04/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	25,00	0,00

Totale Entrate: 6.057,63

Totale Uscite: 3.832,75

### Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
-----------	-----------	---------	---------	---------------

Totale Uscite: 2.625,00

**Totale Entrate: 19.933,56****Totale Uscite: 16.720,07****Saldo Iniz.Cassa: 31.955,13****Saldo Attuale: 3.213,49****Saldo Finale: 35.168,62****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.793,92
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	-29.598,49
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	-101.043,57
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	114.855,14
084300010	raffaele d'agostino pres	-75.000,00