

## Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/04/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 27864 ORTOFRUTTA	159,20	0,00	cassa contante
28/04/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 27856 FRUTTA & VARIE	97,44	0,00	cassa contante
28/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 27900 VENDITA AL	1.511,57	0,00	cassa contante
28/04/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 27832 BIAGIO AMICO	57,85	0,00	cassa contante
28/04/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 27898 LA ROCCA	93,00	0,00	cassa contante
28/04/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 27882 CASILLI ANGELA	232,00	0,00	cassa contante
28/04/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 27840 PASQUALE	40,20	0,00	cassa contante
28/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 27908 VENDITA AL	6,16	0,00	cassa contante
28/04/2023	spendimeglio	Pag.Prev. n. 27823 SPENDIMEGLIO	-5,10	0,00	cassa contante
28/04/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 27881 ORTOFRUTTA	377,84	0,00	cassa contante
28/04/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 27846 NATALINO LUIGI	81,40	0,00	cassa contante
28/04/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 27905 VENDITA AL	360,04	0,00	cassa contante
28/04/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 27897 GAETANO CIMMINO	24,00	0,00	cassa contante
28/04/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 27876 JOLLY FRUTTA E	19,50	0,00	cassa contante
28/04/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 27843 BARCHETTI	205,84	0,00	cassa contante
28/04/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 27895 VENDITA AL	903,63	0,00	cassa contante
28/04/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 27873 INCARNATO	87,50	0,00	cassa contante
28/04/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 27861 PERSICO	187,00	0,00	cassa contante
28/04/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 27842 NATALINO	37,40	0,00	cassa contante
28/04/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 27862 VENDITA AL	969,95	0,00	cassa contante
28/04/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 27838 DE MARTINO	41,60	0,00	cassa contante
28/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 27902 FRUIT & POI DI	80,13	0,00	cassa contante
28/04/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 27824 VENDITA AL	123,40	0,00	cassa contante
28/04/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 27894 VENDITA AL	321,50	0,00	cassa contante
28/04/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 27869 LA FRUTTERIA DI	178,26	0,00	cassa contante
28/04/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 27857 VENDITA AL	1.650,91	0,00	cassa contante
28/04/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 27841 MICILLO LUIGI	129,20	0,00	cassa contante
28/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 27845 VENDITA AL	977,87	0,00	cassa contante
28/04/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 27836 BIAGIO AMICO	52,90	0,00	cassa contante
28/04/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 27899 ENZO O' LUONGO	45,84	0,00	cassa contante
28/04/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 27886 FRUTTA E	110,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 9.158,53

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/04/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	3,50	0,00	cassa contante
28/04/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	189,42	0,00	cassa contante
28/04/2023	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	207,60	0,00	cassa contante
28/04/2023	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	41,60	0,00	cassa contante
28/04/2023	cerciello giuseppe	Rientro Credito CERCIELLO GIUSEPPE	100,00	0,00	cassa contante
28/04/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 27754 LA ROCCA	39,88	0,00	cassa contante
28/04/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito LA FRUTTERIA DI	10,00	0,00	cassa contante
28/04/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	66,92	0,00	cassa contante
28/04/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	50,50	0,00	cassa contante
28/04/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	176,44	0,00	cassa contante
28/04/2023	LA PERUTA	Rientro Credito n. 27782 LA PERUTA	98,89	0,00	cassa contante
28/04/2023	de martino angela frutta e verdur	Rientro Credito DE MARTINO ANGELA	25,00	0,00	cassa contante
28/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
28/04/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	510,00	0,00	cassa contante
28/04/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 27774 FRUTTA &	227,46	0,00	cassa contante
28/04/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	3.037,39	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 4.794,60****Sub-Totale Entrate Vendita: 13.953,13****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
28/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO FIORILLO	42,07

**Totale Altre Entrate: 42,07****Totale Globale Entrate: 13.995,20****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/04/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	318,50	cassa contante
28/04/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.TAVERNA LUCIANA	0,00	501,02	cassa contante
28/04/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.FIORILLO	0,00	3.129,46	cassa contante
28/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
28/04/2023	fusco fraggiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	65,12	cassa contante
28/04/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	381,00	cassa contante
28/04/2023	antonio pleos	Pagamento Forn n. 0 ANTONIO PLEOS	0,00	264,60	cassa contante
28/04/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.127,90	cassa contante
28/04/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	100,40	cassa contante
28/04/2023	scognamiglio anna	Pagamento Forn n. 0 SCOGNAMIGLIO	0,00	3.847,31	cassa contante

28/04/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	20,00	cassa contante
28/04/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	90,00	cassa contante
28/04/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	2,50	cassa contante
28/04/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	6,00	cassa contante
28/04/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	12,28	cassa contante
28/04/2023	luigi auriemma	INTEGRAZIONE STIP.GIGGINO	0,00	100,00	cassa contante

**Totale Uscite: 9.976,09**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
28/04/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	318,50	0,00
28/04/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.TAVERNA LUCIANA	501,02	0,00
28/04/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.FIORILLO	3.129,46	0,00
28/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO FIORILLO	0,00	42,07
28/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00
28/04/2023	banca 008 quota assoc.	CANONE BOX CASORIA	0,00	2.351,88

Totale Entrate: 3.958,98

Totale Uscite: 2.393,95

**Totale Entrate: 13.995,20**

**Totale Uscite: 9.976,09**

**Saldo Iniz.Cassa: 15.402,83**

**Saldo Attuale: 4.019,11**

**Saldo Finale: 19.421,94**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.848,74
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	26.923,71
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-29.598,49
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	-109.331,45
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	114.855,14
084300010	raffaele d'agostino pres	-72.000,00