

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/12/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 19842 CASILLI ANGELA	180,00	0,00	cassa contante
17/12/2022	patty	Pag.Prev. n. 19822 PATTY	13,00	0,00	cassa contante
17/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 19867 FRUIT & POI DI	119,50	0,00	cassa contante
17/12/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 19840 VENDITA AL	649,50	0,00	cassa contante
17/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 19806 FRUTTA & VARIE	80,00	0,00	cassa contante
17/12/2022	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 19834 VENDITA AL	973,00	0,00	cassa contante
17/12/2022	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 19860 VENDITA AL	452,50	0,00	cassa contante
17/12/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 19839 LA FRUTTERIA DI	192,50	0,00	cassa contante
17/12/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 19817 VENDITA AL	1.012,22	0,00	cassa contante
17/12/2022	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 19868 VENDITA AL	1.092,24	0,00	cassa contante
17/12/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 19836 ORTOFRUTTA	178,00	0,00	cassa contante
17/12/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 19816 BARCHETTI	132,50	0,00	cassa contante
17/12/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 19859 VENDITA AL	470,00	0,00	cassa contante
17/12/2022	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 19843 VENDITA AL	676,00	0,00	cassa contante
17/12/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 19825 GENNARINO	116,87	0,00	cassa contante
17/12/2022	o'furest	Pag.Prev. n. 19815 O'FUREST	308,00	0,00	cassa contante
17/12/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 19870 VENDITA AL	5,13	0,00	cassa contante
17/12/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 19813 MICILLO LUIGI	113,25	0,00	cassa contante
17/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 19805 VENDITA AL	302,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.066,21**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/12/2022	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	38,80	0,00	cassa contante
17/12/2022	vince'	Rientro Credito VINCE'	85,51	0,00	cassa contante
17/12/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	44,15	0,00	cassa contante
17/12/2022	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	25,13	0,00	cassa contante
17/12/2022	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 19844 LA ROCCA	157,00	0,00	cassa contante
17/12/2022	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	151,94	0,00	cassa contante
17/12/2022	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	72,30	0,00	cassa contante
17/12/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	47,43	0,00	cassa contante
17/12/2022	manna ciro	Rientro Credito MANNA CIRO	167,03	0,00	cassa contante
17/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 799,29**Sub-Totale Entrate Vendita: 7.865,50****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
17/12/2022	ascione giuseppe	RIENTRO RATA ASCIONE	100,00
17/12/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	400,00

Totale Altre Entrate: 500,00**Totale Globale Entrate: 8.365,50****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	148,00	cassa contante
17/12/2022	ascione giuseppe	SETT. N°50 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
17/12/2022	liguori giovanni	SETT. N°50 LIGUORI GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
17/12/2022	pierro salvatore	SETT. N°50 SALVATORE	0,00	270,00	cassa contante
17/12/2022	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
17/12/2022	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
17/12/2022	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
17/12/2022	spese diverse	PULIZIE UFFICIO	0,00	50,00	cassa contante
17/12/2022	buonocore mandarini	Rientro Credito n. 0 BUONOCORE	0,00	16,02	cassa contante
17/12/2022	fabiano clementine	Rientro Credito n. 0 FABIANO	0,00	3,20	cassa contante
17/12/2022	fusco friggiairelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	258,24	cassa contante
17/12/2022	pontillo clementine	Rientro Credito n. 0 PONTILLO	0,00	1.655,73	cassa contante
17/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	156,00	cassa contante
17/12/2022	raffaele d'agostino pesi	Rientro Credito n. 0 RAFFAELE	0,00	15,00	cassa contante
17/12/2022	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	515,60	cassa contante
17/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	376,80	cassa contante
17/12/2022	sannino pasquale	Rientro Credito n. 0 SANNINO	0,00	879,91	cassa contante
17/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°50 ANTONIO SISA	0,00	115,00	cassa contante
17/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA ANTONIO SISA X NATALE	0,00	100,00	cassa contante
17/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	90,00	cassa contante
17/12/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	65,00	cassa contante

Totale Uscite: 5.924,50**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
17/12/2022	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 5510 Scad.	0,00	4.640,00
17/12/2022	unicredit 3953	STORNO SCONTO ATT. PETR	12,35	0,00
17/12/2022	banca sconti attivi - passivi	STORNO SCONTO ATT. PETR	0,00	12,35
17/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°50 ANTONIO SISA	115,00	0,00
17/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA ANTONIO SISA X NATALE	100,00	0,00
17/12/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	400,00

Totale Entrate: 227,35**Totale Uscite: 5.052,35**

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
17/12/2022	20/01/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 5510 Scad.	4.640,00	fabiano clementine

Totale Uscite: 4.640,00

Totale Entrate: 8.365,50

Totale Uscite: 5.924,50

Saldo Iniz.Cassa: 53.125,24

Saldo Attuale: 2.441,00

Saldo Finale: 55.566,24

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-12.684,21
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	16.682,11
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-21.856,23
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	-170.499,70
030200017	banca spese fruit up	32.600,86
050300005	dagostino roberto	97.383,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-99.104,00