

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/12/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 20364 VENDITA AL	855,50	0,00	cassa contante
24/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 20291 FRUTTA & VARIE	137,63	0,00	cassa contante
24/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20356 VENDITA AL	17,00	0,00	cassa contante
24/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 20287 VENDITA AL	303,50	0,00	cassa contante
24/12/2022	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 20332 VENDITA AL	812,50	0,00	cassa contante
24/12/2022	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 20324 FRUTTA E	104,34	0,00	cassa contante
24/12/2022	patty	Pag.Prev. n. 20318 PATTY	33,10	0,00	cassa contante
24/12/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 20326 VENDITA AL	822,74	0,00	cassa contante
24/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 20363 FRUIT & POI DI	183,00	0,00	cassa contante
24/12/2022	casola gennaro	Pag.Prev. n. 20353 CASOLA	165,00	0,00	cassa contante
24/12/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 20331 CASILLI ANGELA	229,50	0,00	cassa contante
24/12/2022	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 20323 ORTOFRUTTA	40,60	0,00	cassa contante
24/12/2022	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 20299 I SAPORI DELLA	24,00	0,00	cassa contante
24/12/2022	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 20289 COPPOLA	40,00	0,00	cassa contante
24/12/2022	piscopo antonio	Pag.Prev. n. 20286 PISCOPO ANTONIO	-18,50	0,00	cassa contante
24/12/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 20321 ORTOFRUTTA	85,52	0,00	cassa contante
24/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20376 VENDITA AL	7,33	0,00	cassa contante
24/12/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 20297 PASQUALE	31,48	0,00	cassa contante
24/12/2022	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 20338 VENDITA AL	1.259,45	0,00	cassa contante
24/12/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 20320 INCARNATO	315,50	0,00	cassa contante
24/12/2022	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 20374 VENDITA AL	874,50	0,00	cassa contante
24/12/2022	merce pubbliche relazioni	Pag.Prev. n. 20295 MERCE PUBBLICHE	75,88	0,00	cassa contante
24/12/2022	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 20360 LA ROCCA	71,40	0,00	cassa contante
24/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20333 VENDITA AL	339,00	0,00	cassa contante
24/12/2022	primizie dell'orto di iorio v & c	Pag.Prev. n. 20329 PRIMIZIE	46,82	0,00	cassa contante
24/12/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 20308 NATALINO	185,62	0,00	cassa contante
24/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 20294 FRUTTA & VARIE	153,40	0,00	cassa contante
24/12/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 20357 GAETANO CIMMINO	217,50	0,00	cassa contante
24/12/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 20334 LA FRUTTERIA DI	190,00	0,00	cassa contante
24/12/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 20325 BARCHETTI	307,00	0,00	cassa contante
24/12/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 20319 GENNARINO	74,30	0,00	cassa contante
24/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20310 VENDITA AL	1.377,55	0,00	cassa contante
24/12/2022	natalino luigi	Pag.Prev. n. 20303 NATALINO LUIGI	165,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 9.527,16**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/12/2022	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA	41,00	0,00	cassa contante
24/12/2022	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	287,27	0,00	cassa contante
24/12/2022	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	144,86	0,00	cassa contante
24/12/2022	food catering organization s.r.l.	Rientro Credito FOOD CATERING	12,75	0,00	cassa contante
24/12/2022	o'furest	Rientro Credito O'FUREST	46,32	0,00	cassa contante
24/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
24/12/2022	casola gennaro	Rientro Credito n. 18512 CASOLA	132,96	0,00	cassa contante
24/12/2022	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 20104 ORTOFRUTTA	134,80	0,00	cassa contante
24/12/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	83,20	0,00	cassa contante
24/12/2022	la rocca antonio	Rientro Credito LA ROCCA ANTONIO	86,55	0,00	cassa contante
24/12/2022	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	117,50	0,00	cassa contante
24/12/2022	vince'	Rientro Credito VINCE'	33,22	0,00	cassa contante
24/12/2022	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	49,88	0,00	cassa contante
24/12/2022	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	117,00	0,00	cassa contante
24/12/2022	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	48,00	0,00	cassa contante
24/12/2022	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	227,76	0,00	cassa contante
24/12/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	103,00	0,00	cassa contante
24/12/2022	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	52,46	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.728,53**Sub-Totale Entrate Vendita: 11.255,69****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
24/12/2022	ascione giuseppe	RIENTRO RATA ASCIONE	100,00
24/12/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	400,00

Totale Altre Entrate: 500,00**Totale Globale Entrate: 11.755,69****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	318,50	cassa contante
24/12/2022	ascione giuseppe	SETT. N°51 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
24/12/2022	liguori giovanni	SETT. N°51 LIGUORI GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
24/12/2022	pierro salvatore	SETT. N°51 SALVATORE	0,00	270,00	cassa contante
24/12/2022	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante

24/12/2022	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
24/12/2022	spese diverse	PULIZIE UFFICIO	0,00	50,00	cassa contante
24/12/2022	fusco friggiairelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	198,24	cassa contante
24/12/2022	guarino antonio	Rientro Credito n. 0 GUARINO ANTONIO	0,00	294,21	cassa contante
24/12/2022	marrazzo francesco	Rientro Credito n. 0 MARRAZZO	0,00	357,70	cassa contante
24/12/2022	pontillo clementine	Rientro Credito n. 0 PONTILLO	0,00	1.981,83	cassa contante
24/12/2022	fabiano clementine	Rientro Credito n. 0 FABIANO	0,00	5.220,20	cassa contante
24/12/2022	petrone	Rientro Credito n. 2874 PETRONE	0,00	50,00	cassa contante
24/12/2022	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	261,80	cassa contante
24/12/2022	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Rientro Credito n. 0 ORTOFRUTTICOLA	0,00	1.233,50	cassa contante
24/12/2022	merce pubbliche relazioni	MERCE PUBBL. RELAZIONI	0,00	75,88	cassa contante
24/12/2022	d'agostino raffaele merce	Rientro Credito n. 0 D'AGOSTINO	0,00	40,00	cassa contante
24/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°51 ANTONIO SISA	0,00	140,00	cassa contante
24/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	339,00	cassa contante
24/12/2022	banca spese fruit up	STIPENDIO SUSANNA	0,00	700,00	cassa contante
24/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	190,01	cassa contante
24/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	185,00	cassa contante
24/12/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	45,00	cassa contante
24/12/2022	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
24/12/2022	prestazioni occasionali	SASA' ZIBITELLO	0,00	100,00	cassa contante

Totale Uscite: 13.260,87

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
24/12/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	400,00
24/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°51 ANTONIO SISA	140,00	0,00
24/12/2022	banca spese fruit up	STIPENDIO SUSANNA	700,00	0,00
Totale Entrate: 840,00			Totale Uscite: 400,00	

Totale Entrate: 11.755,69

Totale Uscite: 13.260,87

Saldo Iniz.Cassa: 47.663,00

Saldo Attuale: -1.505,18

Saldo Finale: 46.157,82

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-12.785,49
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	22.219,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-22.168,50
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	-149.561,01
030200017	banca spese fruit up	34.006,97
050300005	dagostino roberto	100.003,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-101.104,00