

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
16/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 23415 VENDITA AL	694,23	0,00	cassa contante
16/02/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 23440 VENDITA AL	495,75	0,00	cassa contante
16/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 23405 FRUTTA & VARIE	98,83	0,00	cassa contante
16/02/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 23438 VENDITA AL	521,25	0,00	cassa contante
16/02/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 23428 VENDITA AL	1.356,57	0,00	cassa contante
16/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 23389 VENDITA AL	66,49	0,00	cassa contante
16/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 23448 VENDITA AL	3,28	0,00	cassa contante
16/02/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 23435 JOLLY FRUTTA E	28,68	0,00	cassa contante
16/02/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 23423 ORTOFRUTTA	83,00	0,00	cassa contante
16/02/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 23404 MICILLO LUIGI	57,00	0,00	cassa contante
16/02/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 23445 VENDITA AL	1.147,50	0,00	cassa contante
16/02/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 23433 INCARNATO	123,19	0,00	cassa contante
16/02/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 23417 NATALINO	137,68	0,00	cassa contante
16/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 23442 FRUIT & POI DI	100,26	0,00	cassa contante
16/02/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 23432 CASILLI ANGELA	225,93	0,00	cassa contante
16/02/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 23416 NATALINO LUIGI	50,30	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 5.189,94****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
16/02/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	116,79	0,00	cassa contante
16/02/2023	sodano angelo	Rientro Credito SODANO ANGELO	12,00	0,00	cassa contante
16/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
16/02/2023	frida volla box 67	Rientro Credito FRIDA VOLLA BOX 67	1.000,00	0,00	cassa contante
16/02/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	85,25	0,00	cassa contante
16/02/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	27,18	0,00	cassa contante
16/02/2023	supermercati deco'impero uno srl	Rientro Credito SUPERMERCATI	0,20	0,00	cassa contante
16/02/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	4,50	0,00	cassa contante
16/02/2023	antica pescheria dal 1962 di pore	Rientro Credito ANTICA PESCHERIA DI	237,68	0,00	cassa contante
16/02/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	57,08	0,00	cassa contante
16/02/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	35,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 1.586,18****Sub-Totale Entrate Vendita: 6.776,12**

## Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/02/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	204,02	cassa contante
16/02/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	100,80	cassa contante
16/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	1.274,00	cassa contante
16/02/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	82,50	cassa contante
16/02/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	736,00	cassa contante
16/02/2023	ditta del sole giuseppe	Pagamento Forn n. 0 DITTA DEL SOLE	0,00	181,40	cassa contante
16/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	510,00	cassa contante
16/02/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	21,00	cassa contante
16/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	81,00	cassa contante

**Totale Uscite: 3.190,72**

**Totale Entrate: 6.776,12**

**Totale Uscite: 3.190,72**

**Saldo Iniz.Cassa: 18.768,14**

**Saldo Attuale: 3.585,40**

**Saldo Finale: 22.353,54**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.544,53
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	17.932,46
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-26.297,41
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	-120.297,43
030200017	banca spese fruit up	35.418,08
050300005	dagostino roberto	104.636,73
084300010	raffaele d'agostino pres	-108.000,00