

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/01/2023	MONDO FRUTTA DI LAUSI	Pag.Prev. n. 21082 MONDO FRUTTA DI	289,60	0,00	cassa contante
10/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 21099 FRUIT & POI DI	79,60	0,00	cassa contante
10/01/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 21074 ORTOFRUTTA	127,50	0,00	cassa contante
10/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 21106 VENDITA AL	2,90	0,00	cassa contante
10/01/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 21097 GAETANO CIMMINO	42,00	0,00	cassa contante
10/01/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 21073 GENNARINO	90,30	0,00	cassa contante
10/01/2023	lucio orso	Pag.Prev. n. 21056 LUCIO ORSO	200,03	0,00	cassa contante
10/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 21047 VENDITA AL	10,00	0,00	cassa contante
10/01/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 21103 VENDITA AL	987,48	0,00	cassa contante
10/01/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 21084 LA FRUTTERIA DI	302,25	0,00	cassa contante
10/01/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 21068 BARCHETTI	169,24	0,00	cassa contante
10/01/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 21067 BIAGIO AMICO	32,80	0,00	cassa contante
10/01/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 21050 FRUTTA & VARIE	37,70	0,00	cassa contante
10/01/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 21100 VENDITA AL	818,05	0,00	cassa contante
10/01/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 21078 CASILLI ANGELA	263,59	0,00	cassa contante
10/01/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 21065 NATALINO	87,00	0,00	cassa contante
10/01/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 21094 VENDITA AL	916,08	0,00	cassa contante
10/01/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 21077 ORTOFRUTTA	79,56	0,00	cassa contante
10/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 21064 VENDITA AL	962,44	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.498,12**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/01/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	800,00	0,00	cassa contante
10/01/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	65,47	0,00	cassa contante
10/01/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	58,00	0,00	cassa contante
10/01/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	52,20	0,00	cassa contante
10/01/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	22,13	0,00	cassa contante
10/01/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	107,25	0,00	cassa contante
10/01/2023	persico vincenzo	Rientro Credito n. 21033 PERSICO	162,21	0,00	cassa contante
10/01/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	85,88	0,00	cassa contante
10/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.363,14**Sub-Totale Entrate Vendita: 6.861,26****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
10/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLIO	4,88
10/01/2023	raffaele d'agostino pres	PAGAMENTO COINOR	3.000,00
10/01/2023	unicredit 3953	CAMBIO PER CASSA ASS.N 63372	16.870,69

Totale Altre Entrate: 19.875,57**Totale Globale Entrate: 26.736,83****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/01/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	233,50	cassa contante
10/01/2023	fusco friggiarelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	89,76	cassa contante
10/01/2023	alfonso & angelo polise s.r.l.	Rientro Credito n. 0 POLISE	0,00	317,73	cassa contante
10/01/2023	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	177,00	cassa contante
10/01/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	763,65	cassa contante
10/01/2023	l'oro della terra di giuseppe bor	Rientro Credito n. 0 L'ORO DELLA	0,00	3.185,44	cassa contante
10/01/2023	primaveradifrutta di ciro & anton	Rientro Credito n. 0	0,00	128,86	cassa contante
10/01/2023	la vesuviana	Rientro Credito n. 0 LA VESUVIANA	0,00	228,00	cassa contante
10/01/2023	la giovane s.r.l.	Rientro Credito n. 0 LA GIOVANE S.R.L.	0,00	247,13	cassa contante
10/01/2023	ortoromi	Rientro Credito n. 0 ORTOROMI	0,00	17.156,00	cassa contante
10/01/2023	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	240,00	cassa contante
10/01/2023	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	35,00	cassa contante

Totale Uscite: 22.802,07**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
10/01/2023	banca 008 quota assoc.	CANONE DICEMBRE SGM Ass.unicredit 3953	2.351,88	0,00
10/01/2023	unicredit 3953	CANONE DICEMBRE SGM Ass.unicredit 3953	0,00	2.351,88
10/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLIO	0,00	4,88
10/01/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 3382 Scad.	0,00	4.250,00
10/01/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 3385 Scad.	0,00	7.300,00
10/01/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 3383 Scad.	0,00	6.500,00
10/01/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 3384 Scad.	0,00	7.000,00
10/01/2023	unicredit 3953	CAMBIO PER CASSA ASS.N 63372	0,00	16.870,69

Totale Entrate: 2.351,88

Totale Uscite: 44.277,45

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
10/01/2023	10/01/2023	CANONE DICEMBRE SGM Ass.unicredit 3953	2.351,88	banca 008 quota assoc.
10/01/2023	28/02/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 3382 Scad.	4.250,00	primaveradifrutta di ciro & anton
10/01/2023	28/02/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 3385 Scad.	7.300,00	la vesuviana

10/01/2023	30/03/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 3383 Scad.	6.500,00	la giovane s.r.l.
10/01/2023	30/03/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 3384 Scad.	7.000,00	la giovane s.r.l.
10/01/2023	05/03/2023	CAMBIO PER CASSA ASS.N 63372	16.870,69	cassa contante

Totale Uscite: 44.272,57

Totale Entrate: 26.736,83

Totale Uscite: 22.802,07

Saldo Iniz.Cassa: 59.912,30

Saldo Attuale: 3.934,76

Saldo Finale: 63.847,06

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-13.455,52
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	21.155,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-22.438,09
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	-163.204,03
030200017	banca spese fruit up	34.106,97
050300005	dagostino roberto	100.307,76
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.000,00