

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
12/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 21241 FRUIT & POI DI	83,50	0,00	cassa contante
12/01/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 21217 ORTOFRUTTA	89,64	0,00	cassa contante
12/01/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 21191 COPPOLA	52,00	0,00	cassa contante
12/01/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 21216 BARCHETTI	221,05	0,00	cassa contante
12/01/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 21203 MICILLO LUIGI	54,32	0,00	cassa contante
12/01/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 21239 VENDITA AL	807,97	0,00	cassa contante
12/01/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 21211 NATALINO	129,80	0,00	cassa contante
12/01/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 21197 PASQUALE	51,00	0,00	cassa contante
12/01/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 21245 VENDITA AL	673,90	0,00	cassa contante
12/01/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 21238 GAETANO CIMMINO	6,00	0,00	cassa contante
12/01/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 21210 NATALINO LUIGI	54,00	0,00	cassa contante
12/01/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 21196 BIAGIO AMICO	20,70	0,00	cassa contante
12/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 21186 VENDITA AL	55,00	0,00	cassa contante
12/01/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 21246 VENDITA AL	2,82	0,00	cassa contante
12/01/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 21233 CASILLI ANGELA	236,17	0,00	cassa contante
12/01/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 21209 GENNARINO	74,50	0,00	cassa contante
12/01/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 21227 ORTOFRUTTA	162,56	0,00	cassa contante
12/01/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 21207 VENDITA AL	835,14	0,00	cassa contante
12/01/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 21192 FRUTTA & VARIE	59,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 3.669,07****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
12/01/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	35,10	0,00	cassa contante
12/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
12/01/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	60,60	0,00	cassa contante
12/01/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	225,25	0,00	cassa contante
12/01/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	60,35	0,00	cassa contante
12/01/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	75,58	0,00	cassa contante
12/01/2023	tempre mario	Rientro Credito TEMPRE MARIO	151,20	0,00	cassa contante
12/01/2023	enzo o' luongo	Rientro Credito ENZO O' LUONGO	26,05	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 644,13****Sub-Totale Entrate Vendita: 4.313,20**

## Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/01/2023	spese diverse	ACQUA	0,00	5,00	cassa contante
12/01/2023	fusco friggiarelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	172,59	cassa contante
12/01/2023	carputo fichi	Rientro Credito n. 0 CARPUTO FICHI	0,00	230,55	cassa contante
12/01/2023	de rosa felice	Rientro Credito n. 0 DE ROSA FELICE	0,00	1.942,97	cassa contante
12/01/2023	scognamiglio anna	Rientro Credito n. 0 SCOGNAMIGLIO	0,00	2.967,59	cassa contante
12/01/2023	la vollese s.n.c mungiglio tancre	Rientro Credito n. 0 LA VOLLESE	0,00	248,40	cassa contante
12/01/2023	iodice salvatore	Rientro Credito n. 0 IODICE	0,00	320,00	cassa contante
12/01/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	759,40	cassa contante
12/01/2023	d'agostino raffaele merce	Rientro Credito n. 0 D'AGOSTINO	0,00	457,00	cassa contante
12/01/2023	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	40,00	cassa contante
12/01/2023	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	22,50	cassa contante
12/01/2023	le primizie s.r.l.	Rientro Credito n. 0 LE PRIMIZIE S.R.L.	0,00	171,20	cassa contante

**Totale Uscite: 7.337,20**

**Totale Entrate: 4.313,20**

**Totale Uscite: 7.337,20**

**Saldo Iniz.Cassa: 61.640,16**

**Saldo Attuale: -3.024,00**

**Saldo Finale: 58.616,16**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-13.475,52
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	-22.939,42
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	-153.232,47
030200017	banca spese fruit up	34.106,97
050300005	dagostino roberto	100.307,76
084300010	raffaele d'agostino pres	-100.000,00