

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/01/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 21318 LA ROCCA	54,47	0,00	cassa contante
13/01/2023	mirko	Pag.Prev. n. 21303 MIRKO	53,94	0,00	cassa contante
13/01/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 21274 NATALINO	116,20	0,00	cassa contante
13/01/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 21300 INCARNATO	30,00	0,00	cassa contante
13/01/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 21283 GENNARINO	140,20	0,00	cassa contante
13/01/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 21267 MICILLO LUIGI	16,50	0,00	cassa contante
13/01/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 21282 VENDITA AL	675,53	0,00	cassa contante
13/01/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 21255 COPPOLA	60,80	0,00	cassa contante
13/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 21326 FRUIT & POI DI	82,61	0,00	cassa contante
13/01/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 21316 PERSICO	144,77	0,00	cassa contante
13/01/2023	patty	Pag.Prev. n. 21295 PATTY	97,68	0,00	cassa contante
13/01/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 21277 ORTOFRUTTA	55,77	0,00	cassa contante
13/01/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 21254 FRUTTA & VARIE	29,40	0,00	cassa contante
13/01/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 21322 VENDITA AL	618,30	0,00	cassa contante
13/01/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 21313 VENDITA AL	679,57	0,00	cassa contante
13/01/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 21287 ORTOFRUTTA	115,58	0,00	cassa contante
13/01/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 21266 PASQUALE	76,00	0,00	cassa contante
13/01/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 21264 VENDITA AL	852,26	0,00	cassa contante
13/01/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 21321 GAETANO CIMMINO	13,00	0,00	cassa contante
13/01/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 21311 LA FRUTTERIA DI	314,71	0,00	cassa contante
13/01/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 21285 BARCHETTI	306,94	0,00	cassa contante
13/01/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 21276 NATALINO LUIGI	80,70	0,00	cassa contante
13/01/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 21265 MICILLO LUIGI	124,00	0,00	cassa contante
13/01/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 21330 VENDITA AL	4,11	0,00	cassa contante
13/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 21250 VENDITA AL	80,80	0,00	cassa contante
13/01/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 21320 ENZO O' LUONGO	20,00	0,00	cassa contante
13/01/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 21310 CASILLI ANGELA	191,24	0,00	cassa contante
13/01/2023	raffaele pintore	Pag.Prev. n. 21275 RAFFAELE	68,65	0,00	cassa contante
13/01/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 21256 BIAGIO AMICO	42,75	0,00	cassa contante
13/01/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 21329 VENDITA AL	604,78	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.751,26

Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/01/2023	enzo o' luongo	Rientro Credito ENZO O' LUONGO	39,65	0,00	cassa contante
13/01/2023	petr soukal	Rientro Credito PETR SOUKAL	179,33	0,00	cassa contante
13/01/2023	gennarino napoli	Rientro Credito n. 21240 GENNARINO	50,86	0,00	cassa contante
13/01/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	810,00	0,00	cassa contante
13/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
13/01/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	226,02	0,00	cassa contante
13/01/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	215,28	0,00	cassa contante
13/01/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	915,59	0,00	cassa contante
13/01/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	9,79	0,00	cassa contante
13/01/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	62,78	0,00	cassa contante
13/01/2023	unico distribuzione srl(megamerca	Rientro Credito UNICO DISTRIBUZIONE	2.535,46	0,00	cassa contante
13/01/2023	antica pescheria dal 1962 di pore	Rientro Credito ANTICA PESCHERIA DI	1.991,39	0,00	cassa contante
13/01/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	109,34	0,00	cassa contante
13/01/2023	coop.integrazioni sociale	Rientro Credito COOP.INTEGRAZIONI	584,27	0,00	cassa contante
13/01/2023	cash & carry giugliano srl	Rientro Credito CASH & CARRY	2.722,62	0,00	cassa contante
13/01/2023	gennarino napoli	Rientro Credito n. 21249 GENNARINO	-9,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 10.453,38**Sub-Totale Entrate Vendita: 16.204,64****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
13/01/2023	unicredit 3953	ADD.BONIF.FRUTAS Y ANTONIO	1.365,00
13/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PETR	17,67
13/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CASH	157,71
13/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO INTEGRAZIONE	32,63
13/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO UNICO	154,54
13/01/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA PAGAM.LA	4.745,00

Totale Altre Entrate: 6.472,55**Totale Globale Entrate: 22.677,19****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/01/2023	frutas y verduras antonio, s.l.	Rientro Credito n. 0 FRUTAS Y	0,00	1.365,00	cassa contante
13/01/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	184,50	cassa contante
13/01/2023	peppe grimaldi	Rientro Credito n. 0 PEPPE GRIMALDI	0,00	26,00	cassa contante
13/01/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	8.549,02	cassa contante
13/01/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.PETR	0,00	257,00	cassa contante
13/01/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.CASH	0,00	2.930,37	cassa contante

13/01/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.INTEGRAZIONE	0,00	616,90	cassa contante
13/01/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	403,50	cassa contante
13/01/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.UNICO	0,00	2.750,00	cassa contante
13/01/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.FIORILLO	0,00	947,94	cassa contante
13/01/2023	la californi di galluccio giusep	Rientro Credito n. 0 LA CALIFORNIA DI	0,00	3.141,30	cassa contante
13/01/2023	la californi di galluccio giusep	Rientro Credito n. 0 LA CALIFORNIA DI	0,00	15,00	cassa contante
13/01/2023	la californi di galluccio giusep	Rientro Credito n. 2749 LA	0,00	120,00	cassa contante
13/01/2023	la californi di galluccio giusep	Rientro Credito n. 2878 LA	0,00	140,00	cassa contante
13/01/2023	la californi di galluccio giusep	Rientro Credito n. 2915 LA	0,00	605,00	cassa contante
13/01/2023	la californi di galluccio giusep	Rientro Credito n. 2962 LA	0,00	180,00	cassa contante
13/01/2023	la californi di galluccio giusep	Rientro Credito n. 2989 LA	0,00	32,00	cassa contante
13/01/2023	la californi di galluccio giusep	Rientro Credito n. 3029 LA	0,00	472,20	cassa contante
13/01/2023	la californi di galluccio giusep	Rientro Credito n. 3073 LA	0,00	38,00	cassa contante
13/01/2023	fusco friggiairelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	151,64	cassa contante
13/01/2023	iodice salvatore	Rientro Credito n. 0 IODICE	0,00	163,00	cassa contante
13/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
13/01/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	334,95	cassa contante
13/01/2023	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	508,91	cassa contante
13/01/2023	d'agostino raffaele merce	Rientro Credito n. 0 D'AGOSTINO	0,00	65,00	cassa contante
13/01/2023	fridalisa srl	Rientro Credito n. 0 FRIDALISA SRL	0,00	2.000,00	cassa contante
13/01/2023	s.antonio s.a.s	Rientro Credito n. 0 S.ANTONIO S.A.S	0,00	1.048,56	cassa contante
13/01/2023	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	22,50	cassa contante

Totale Uscite: 27.078,29

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
13/01/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	8.549,02	0,00
13/01/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.PETR	257,00	0,00
13/01/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.CASH	2.930,37	0,00
13/01/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.INTEGRAZIONE	616,90	0,00
13/01/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	403,50	0,00
13/01/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.UNICO	2.750,00	0,00
13/01/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.FIORILLO	947,94	0,00
13/01/2023	unicredit 3953	ADD.BONIF.FRUTAS Y ANTONIO	0,00	1.365,00
13/01/2023	unicredit 3953	SPESE VARIE	0,00	150,56
13/01/2023	unicredit 3953	SPESE SU BONIFICI	0,00	3,22
13/01/2023	unicredit 3953	ADD.TELECOM ITALIA	0,00	384,87
13/01/2023	unicredit 3953	ADD.BOLLETTA HERA	0,00	1.064,29
13/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PETR	0,00	17,67
13/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CASH	0,00	157,71
13/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO INTEGRAZIONE	0,00	32,63
13/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO UNICO	0,00	154,54
13/01/2023	unicredit 3953	ADD.BONIF.COFACE	0,00	129,63
13/01/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA PAGAM.LA CALIFORNIA	0,00	4.745,00
13/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00

Totale Entrate: 16.464,73

Totale Uscite: 8.205,12

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
13/01/2023	21/01/2023	CAMBIO X CASSA PAGAM.LA CALIFORNIA	4.745,00	cassa contante

Totale Uscite: 4.745,00

Totale Entrate: 22.677,19

Totale Uscite: 27.078,29

Saldo Iniz.Cassa: 58.616,16

Saldo Attuale: -4.401,10

Saldo Finale: 54.215,06

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-13.483,19
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	-23.284,30
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	-144.620,31
030200017	banca spese fruit up	34.106,97
050300005	dagostino roberto	100.307,76
084300010	raffaele d'agostino pres	-100.000,00