

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 21620 VENDITA AL	4,19	0,00	cassa contante
18/01/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 21618 VENDITA AL	553,50	0,00	cassa contante
18/01/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 21602 LA FRUTTERIA DI	215,99	0,00	cassa contante
18/01/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 21583 ORTOFRUTTA	74,17	0,00	cassa contante
18/01/2023	d ambrosio ciro	Pag.Prev. n. 21561 D AMBROSIO CIRO	80,41	0,00	cassa contante
18/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 21614 FRUIT & POI DI	83,30	0,00	cassa contante
18/01/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 21599 CASILLI ANGELA	138,90	0,00	cassa contante
18/01/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 21577 NATALINO	35,50	0,00	cassa contante
18/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 21589 VENDITA AL	813,11	0,00	cassa contante
18/01/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 21576 BARCHETTI	167,21	0,00	cassa contante
18/01/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 21611 GAETANO CIMMINO	28,00	0,00	cassa contante
18/01/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 21588 ORTOFRUTTA	97,89	0,00	cassa contante
18/01/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 21560 FRUTTA & VARIE	32,90	0,00	cassa contante
18/01/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 21605 VENDITA AL	1.002,20	0,00	cassa contante
18/01/2023	patty	Pag.Prev. n. 21587 PATTY	51,61	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.378,88**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/01/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	32,00	0,00	cassa contante
18/01/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	48,25	0,00	cassa contante
18/01/2023	pizzeria paoella	Rientro Credito PIZZERIA PAOLELLA	738,55	0,00	cassa contante
18/01/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	9,79	0,00	cassa contante
18/01/2023	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	39,00	0,00	cassa contante
18/01/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	73,72	0,00	cassa contante
18/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
18/01/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	64,00	0,00	cassa contante
18/01/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	69,23	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.084,54**Sub-Totale Entrate Vendita: 4.463,42****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
18/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO MIGNANO PIANTINE	4,16
18/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO PAOLELLA	22,00

Totale Altre Entrate: 26,16

Totale Globale Entrate: 4.489,58

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/01/2023	cancelleria	PENNE	0,00	52,00	cassa contante
18/01/2023	spese pubblicitarie	SOCIAL MEDIA PUBBLICITA'	0,00	300,00	cassa contante
18/01/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	232,00	cassa contante
18/01/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO.	0,00	1.845,74	cassa contante
18/01/2023	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	5,00	cassa contante
18/01/2023	mignano piantine	Rientro Credito n. 0 MIGNANO PIANTINE	0,00	4.704,16	cassa contante
18/01/2023	fusco friggiarelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	230,51	cassa contante
18/01/2023	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	10,00	cassa contante
18/01/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	1.306,80	cassa contante
18/01/2023	d'agostino raffaele merce	Rientro Credito n. 0 D'AGOSTINO	0,00	360,30	cassa contante
18/01/2023	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	587,01	cassa contante
18/01/2023	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	12,50	cassa contante

Totale Uscite: 9.646,02

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
18/01/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO.	1.845,74	0,00
18/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO MIGNANO PIANTINE	0,00	4,16
18/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO PAOLELLA	0,00	22,00

Totale Entrate: 1.845,74

Totale Uscite: 26,16

Totale Entrate: 4.489,58

Totale Uscite: 9.646,02

Saldo Iniz.Cassa: 43.819,47

Saldo Attuale: -5.156,44

Saldo Finale: 38.663,03

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-13.863,35
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	20.122,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-23.244,04
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	-161.857,27
030200017	banca spese fruit up	34.106,97
050300005	dagostino roberto	103.427,76
084300010	raffaele d'agostino pres	-100.000,00