

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
30/01/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 22316 CASILLI ANGELA	191,00	0,00	cassa contante
30/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 22280 VENDITA AL	115,00	0,00	cassa contante
30/01/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 22328 VENDITA AL	811,50	0,00	cassa contante
30/01/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 22315 ORTOFRUTTA	128,43	0,00	cassa contante
30/01/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 22335 VENDITA AL	196,00	0,00	cassa contante
30/01/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 22327 INCARNATO	18,00	0,00	cassa contante
30/01/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 22308 ORTOFRUTTA	217,50	0,00	cassa contante
30/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 22332 FRUIT & POI DI	56,97	0,00	cassa contante
30/01/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 22323 VENDITA AL	879,50	0,00	cassa contante
30/01/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 22321 NATALINO	79,04	0,00	cassa contante
30/01/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 22301 BARCHETTI	267,00	0,00	cassa contante
30/01/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 22331 VENDITA AL	700,50	0,00	cassa contante
30/01/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 22320 COPPOLA	129,60	0,00	cassa contante
30/01/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 22295 BARCHETTI	7,10	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.797,14**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
30/01/2023	andrea torrente istit. statale di	Rientro Credito ANDREA TORRENTE	486,49	0,00	cassa contante
30/01/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.710,46	0,00	cassa contante
30/01/2023	sassone raffaele	Rientro Credito SASSONE RAFFAELE	191,72	0,00	cassa contante
30/01/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	59,05	0,00	cassa contante
30/01/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	958,24	0,00	cassa contante
30/01/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	109,05	0,00	cassa contante
30/01/2023	contursi srl sant arpino	Rientro Credito CONTURSI SRL SANT	709,73	0,00	cassa contante
30/01/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	155,01	0,00	cassa contante
30/01/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	79,92	0,00	cassa contante
30/01/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	80,48	0,00	cassa contante
30/01/2023	gran gusto	Rientro Credito GRAN GUSTO	1.380,08	0,00	cassa contante
30/01/2023	maximercato s.r.l.	Rientro Credito n. 20708	-11,78	0,00	cassa contante
30/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
30/01/2023	andrea torrente istit. statale di	Rientro Credito ANDREA TORRENTE	271,88	0,00	cassa contante
30/01/2023	maximercato s.r.l.	Rientro Credito MAXIMERCATO S.R.L.	4.287,72	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 10.478,05**Sub-Totale Entrate Vendita: 14.275,19****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
30/01/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	180,00
30/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	27,77
30/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. MAXIMERCATO	322,28
30/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. MOCCIA	30,00

Totale Altre Entrate: 560,05**Totale Globale Entrate: 14.835,24****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
30/01/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	116,00	cassa contante
30/01/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	296,50	cassa contante
30/01/2023	spese diverse	ACQUA	0,00	5,00	cassa contante
30/01/2023	spese diverse	PULIZIE UFF.	0,00	50,00	cassa contante
30/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	0,00	2.643,41	cassa contante
30/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	996,04	cassa contante
30/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO	0,00	526,92	cassa contante
30/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TORRENTE	0,00	336,37	cassa contante
30/01/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.017,00	cassa contante
30/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CONTURSI	0,00	783,25	cassa contante
30/01/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	180,00	cassa contante
30/01/2023	fusco frigiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	282,08	cassa contante
30/01/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	692,10	cassa contante
30/01/2023	calvanese antonio	Pagamento Forn n. 0 CALVANESE	0,00	575,20	cassa contante
30/01/2023	spinosa giovanni	Pagamento Forn n. 0 SPINOSA	0,00	359,99	cassa contante
30/01/2023	moccia guglielmo	Pagamento Forn n. 0 MOCCIA	0,00	330,00	cassa contante
30/01/2023	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	467,95	cassa contante
30/01/2023	romano luigi(friarielli)	Pagamento Forn n. 0 ROMANO	0,00	7.215,00	cassa contante
30/01/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	15,00	cassa contante
30/01/2023	incarnato giuseppe	Rest. Cauzione INCARNATO GIUSEPPE	0,00	2,50	cassa contante
30/01/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	12,50	cassa contante
30/01/2023	moccia guglielmo	Pagamento Forn n. 0 MOCCIA	0,00	340,08	cassa contante

Totale Uscite: 17.242,89**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
30/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	2.643,41	0,00
30/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	996,04	0,00
30/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO	526,92	0,00
30/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TORRENTE	336,37	0,00

30/01/2023	unicredit 3953	ACC. POS	1.017,00	0,00
30/01/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CONTURSI	783,25	0,00
30/01/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	180,00
30/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	0,00	27,77
30/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. MAXIMERCATO	0,00	322,28
30/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. MOCCIA	0,00	30,00

Totale Entrate: 6.302,99

Totale Uscite: 560,05

Totale Entrate: 14.835,24

Totale Uscite: 17.242,89

Saldo Iniz.Cassa: 14.775,21

Saldo Attuale: -2.407,65

Saldo Finale: 12.367,56

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.366,10
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	18.950,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-24.631,61
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	-103.622,23
030200017	banca spese fruit up	34.718,08
050300005	dagostino roberto	104.332,76
084300010	raffaele d'agostino pres	-100.000,00