

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/05/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 28751 ORTOFRUTTA	56,94	0,00	cassa contante
13/05/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 28809 VENDITA AL	37,50	0,00	cassa contante
13/05/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 28780 VENDITA AL	718,87	0,00	cassa contante
13/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 28793 VENDITA AL	608,51	0,00	cassa contante
13/05/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 28770 JOLLY FRUTTA E	26,45	0,00	cassa contante
13/05/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 28750 ORTOFRUTTA	177,57	0,00	cassa contante
13/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 28745 FRUTTA & VARIE	118,27	0,00	cassa contante
13/05/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 28759 VENDITA AL	1.195,02	0,00	cassa contante
13/05/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 28800 VENDITA AL	1.268,00	0,00	cassa contante
13/05/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 28790 VENDITA AL	1.017,30	0,00	cassa contante
13/05/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 28769 CASILLI ANGELA	242,00	0,00	cassa contante
13/05/2023	patty	Pag.Prev. n. 28749 PATTY	152,35	0,00	cassa contante
13/05/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 28743 NATALINO LUIGI	235,70	0,00	cassa contante
13/05/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 28807 VENDITA AL	40,00	0,00	cassa contante
13/05/2023	d ambrosio ciro	Pag.Prev. n. 28732 D AMBROSIO CIRO	53,29	0,00	cassa contante
13/05/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 28768 INCARNATO	130,00	0,00	cassa contante
13/05/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 28813 VENDITA AL	45,00	0,00	cassa contante
13/05/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 28742 BARCHETTI	299,00	0,00	cassa contante
13/05/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 28806 VENDITA AL	6,75	0,00	cassa contante
13/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 28799 FRUIT & POI DI	86,34	0,00	cassa contante
13/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 28723 VENDITA AL	134,50	0,00	cassa contante
13/05/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 28773 LA ROCCA	46,96	0,00	cassa contante
13/05/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 28753 VENDITA AL	985,50	0,00	cassa contante
13/05/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 28786 LA FRUTTERIA DI	263,29	0,00	cassa contante
13/05/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 28738 VENDITA AL	761,93	0,00	cassa contante
13/05/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 28805 VENDITA AL	142,42	0,00	cassa contante
13/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 28724 VENDITA AL	16,00	0,00	cassa contante
13/05/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 28772 FRUTTA E	324,36	0,00	cassa contante
13/05/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 28752 O'FUREST	88,29	0,00	cassa contante
13/05/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 28810 VENDITA AL	11,00	0,00	cassa contante
13/05/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 28736 O'FUREST	98,50	0,00	cassa contante
13/05/2023	vendita al dettaglio 6°	Pag.Prev. n. 28804 VENDITA AL	135,89	0,00	cassa contante
13/05/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 28795 GAETANO CIMMINO	82,50	0,00	cassa contante
13/05/2023	mirko	Pag.Prev. n. 28771 MIRKO	130,08	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 9.736,08**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/05/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	71,38	0,00	cassa contante
13/05/2023	padricelli giuseppe	Rientro Credito PADRICELLI GIUSEPPE	141,10	0,00	cassa contante
13/05/2023	V.S. TURMAC SRL	Rientro Credito V.S. TURMAC SRL	5.693,05	0,00	cassa contante
13/05/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	58,14	0,00	cassa contante
13/05/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	213,00	0,00	cassa contante
13/05/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	46,86	0,00	cassa contante
13/05/2023	pasquale flapalu naama	Rientro Credito PASQUALE FLAPALU	650,26	0,00	cassa contante
13/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
13/05/2023	unico distribuzione srl(megamerca	Rientro Credito UNICO DISTRIBUZIONE	3.550,31	0,00	cassa contante
13/05/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 28066 LA ROCCA	30,00	0,00	cassa contante
13/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 28678 FRUTTA &	156,04	0,00	cassa contante
13/05/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.195,36	0,00	cassa contante
13/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 28620 FRUTTA &	9,00	0,00	cassa contante
13/05/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	275,23	0,00	cassa contante
13/05/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	266,64	0,00	cassa contante
13/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 28391 FRUTTA &	26,00	0,00	cassa contante
13/05/2023	petr soukal	Rientro Credito n. 28092 PETR SOUKAL	338,18	0,00	cassa contante
13/05/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	72,01	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 12.802,56**Sub-Totale Entrate Vendita: 22.538,64****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
13/05/2023	ascione giuseppe	RIENTRO RATA ASCIONE	100,00
13/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	27,42
13/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. UNICO	149,60
13/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. TURMAC	306,80
13/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	39,27
13/05/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	300,00

Totale Altre Entrate: 923,09**Totale Globale Entrate: 23.461,73****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/05/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	131,00	cassa contante

13/05/2023	ascione giuseppe	SETT. N°19 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
13/05/2023	liguori giovanni	SETT. N°19 LIGUORI GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
13/05/2023	piero salvatore	SETT. N°19 SALVATORE	0,00	270,00	cassa contante
13/05/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
13/05/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
13/05/2023	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
13/05/2023	spese diverse	ATTILIO X PULIZIE UFFICIO	0,00	20,00	cassa contante
13/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO	0,00	3.910,00	cassa contante
13/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	0,00	435,60	cassa contante
13/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TAVERNA LUCIANA	0,00	505,18	cassa contante
13/05/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	899,50	cassa contante
13/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TURMAC	0,00	6.116,97	cassa contante
13/05/2023	buonocore mandarini	Pagamento Forn n. 0 BUONOCORE	0,00	500,00	cassa contante
13/05/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	60,00	cassa contante
13/05/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	735,00	cassa contante
13/05/2023	saporito friggerelli	Pagamento Forn n. 0 SAPORITO	0,00	270,13	cassa contante
13/05/2023	pasquale capabianca	Pagamento Forn n. 0 PASQUALE	0,00	400,00	cassa contante
13/05/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.479,60	cassa contante
13/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°19 ANTONIO SISA	0,00	129,00	cassa contante
13/05/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	0,00	24,86	cassa contante
13/05/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	3.325,58	cassa contante
13/05/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	26,00	cassa contante
13/05/2023	raffaele d'agostino pesi	Pagamento Forn n. 0 RAFFAELE	0,00	10,00	cassa contante
13/05/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	128,00	cassa contante
13/05/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	45,00	cassa contante

Totale Uscite: 20.631,42

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
13/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO	3.910,00	0,00
13/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	435,60	0,00
13/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TAVERNA LUCIANA	505,18	0,00
13/05/2023	unicredit 3953	ACC. POS	899,50	0,00
13/05/2023	unicredit 3953	SPESE VARIE C/C	0,00	195,78
13/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TURMAC	6.116,97	0,00
13/05/2023	unicredit 3953	ADD. BOLL. TELEFONICA	0,00	142,05
13/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	0,00	27,42
13/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°19 ANTONIO SISA	129,00	0,00
13/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. UNICO	0,00	149,60
13/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. TURMAC	0,00	306,80
13/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	0,00	39,27
13/05/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	24,86	0,00
13/05/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	300,00

Totale Entrate: 12.021,11

Totale Uscite: 1.160,92

Totale Entrate: 23.461,73

Totale Uscite: 20.631,42

Saldo Iniz.Cassa: 38.642,86

Saldo Attuale: 2.830,31

Saldo Finale: 41.473,17

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.975,66
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	25.958,71
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-30.596,40
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	-151.097,92
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	115.539,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-76.000,00