

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
02/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 24394 FRUIT & POI DI	81,98	0,00	cassa contante
02/03/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 24381 FRUTTA E	189,50	0,00	cassa contante
02/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 24365 VENDITA AL	816,00	0,00	cassa contante
02/03/2023	patty	Pag.Prev. n. 24380 PATTY	44,90	0,00	cassa contante
02/03/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 24364 NATALINO LUIGI	68,00	0,00	cassa contante
02/03/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 24385 VENDITA AL	929,70	0,00	cassa contante
02/03/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 24392 LA ROCCA	34,88	0,00	cassa contante
02/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 24379 CASILLI ANGELA	132,50	0,00	cassa contante
02/03/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 24390 VENDITA AL	780,50	0,00	cassa contante
02/03/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 24377 ORTOFRUTTA	139,90	0,00	cassa contante
02/03/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 24348 PASQUALE	86,01	0,00	cassa contante
02/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 24332 VENDITA AL	561,50	0,00	cassa contante
02/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 24399 VENDITA AL	4,83	0,00	cassa contante
02/03/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 24389 GAETANO CIMMINO	51,00	0,00	cassa contante
02/03/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 24369 NATALINO	90,37	0,00	cassa contante
02/03/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 24395 VENDITA AL	395,50	0,00	cassa contante
02/03/2023	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 24386 VENDITA AL	1.256,43	0,00	cassa contante
02/03/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 24367 BARCHETTI	193,50	0,00	cassa contante
02/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 24347 FRUTTA & VARIE	47,16	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.904,16**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
02/03/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	46,00	0,00	cassa contante
02/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
02/03/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito n. 24260 ROSARIO	-13,70	0,00	cassa contante
02/03/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	40,20	0,00	cassa contante
02/03/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	291,60	0,00	cassa contante
02/03/2023	gaetano cimmino	Rientro Credito n. 24330 GAETANO	-8,00	0,00	cassa contante
02/03/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	15,40	0,00	cassa contante
02/03/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	571,06	0,00	cassa contante
02/03/2023	donniacuo ernesto	Rientro Credito n. 24010 DONNIACUO	57,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.009,56**Sub-Totale Entrate Vendita: 6.913,72****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
02/03/2023	unicredit 3953	ADD. STIPENDI	7.949,00

Totale Altre Entrate: 7.949,00**Totale Globale Entrate: 14.862,72****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
02/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	178,00	cassa contante
02/03/2023	donnaicuo vincenzo	Pagamento Forn n. 0 DONNAICUO	0,00	23,16	cassa contante
02/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	5,20	cassa contante
02/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CASTALDO LUIGI	0,00	60,00	cassa contante
02/03/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	4.799,69	cassa contante
02/03/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	3.731,00	cassa contante
02/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	199,98	cassa contante
02/03/2023	basilico napolitano	Pagamento Forn n. 0 BASILICO	0,00	360,00	cassa contante
02/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	390,38	cassa contante
02/03/2023	l'oro della terra di giuseppe bor	Pagamento Forn n. 0 L'ORO DELLA	0,00	2.000,00	cassa contante
02/03/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.902,80	cassa contante

Totale Uscite: 13.650,21**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
02/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CASTALDO LUIGI	60,00	0,00
02/03/2023	unicredit 3953	ADD. STIPENDI	0,00	7.949,00
02/03/2023	unicredit 3953	SPESE X BONIF. STIPENDI	0,00	33,00
02/03/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	4.799,69	0,00
02/03/2023	unicredit 3953	ACC. POS	3.731,00	0,00
02/03/2023	unicredit 3953	IMPRENDO ONE	0,00	16,00
02/03/2023	unicredit 3953	SPESE MESE PRECEDENRTE	0,00	3,50

Totale Entrate: 8.590,69

Totale Uscite: 8.001,50

Totale Entrate: 14.862,72**Totale Uscite: 13.650,21****Saldo Iniz.Cassa: 40.033,96****Saldo Attuale: 1.212,51****Saldo Finale: 41.246,47****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.795,89
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	22.525,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42

030200012	banca sconti attivi supermercati	-27.497,47
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	-73.907,91
030200017	banca spese fruit up	39.119,19
050300005	dagostino roberto	108.174,69
084300010	raffaele d'agostino pres	-90.000,00