

Pagamenti Immediati

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|--------|----------------|
| 03/03/2023 | vendita al dettaglio 1°esente tu | Pag.Prev. n. 24484 VENDITA AL | 7,69 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | vendita al dettaglio 3°solo cauz | Pag.Prev. n. 24472 VENDITA AL | 1.181,00 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | incarnato giuseppe | Pag.Prev. n. 24448 INCARNATO | 172,16 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | frutta & varie iavarone mauro | Pag.Prev. n. 24418 FRUTTA & VARIE | 141,66 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | vendita al dettaglio 5° | Pag.Prev. n. 24482 VENDITA AL | 5,00 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | gaetano cimmino | Pag.Prev. n. 24460 GAETANO CIMMINO | 168,44 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | patty | Pag.Prev. n. 24447 PATTY | 107,78 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | food catering organization s.r.l. | Pag.Prev. n. 24433 FOOD CATERING | 24,00 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | o'furest | Pag.Prev. n. 24417 O'FUREST | 345,00 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | fruit & poi di spano' pasquale e | Pag.Prev. n. 24479 FRUIT & POI DI | 105,33 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | la frutteria di pirro anna | Pag.Prev. n. 24459 LA FRUTTERIA DI | 359,50 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | gigino capaianca | Pag.Prev. n. 24403 GIGINO | 180,40 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | natalino pasquale | Pag.Prev. n. 24446 NATALINO | 36,02 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | barchetti agostino | Pag.Prev. n. 24432 BARCHETTI | 135,00 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | vendita al dettaglio 1°esente tu | Pag.Prev. n. 24487 VENDITA AL | 29,50 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | d'agostino pasquale | Pag.Prev. n. 24410 D'AGOSTINO | 30,00 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | vendita al dettaglio n°11 | Pag.Prev. n. 24478 VENDITA AL | 1.038,98 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | manna ciro | Pag.Prev. n. 24458 MANNA CIRO | 142,00 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | jolly frutta e verdura sas di las | Pag.Prev. n. 24451 JOLLY FRUTTA E | 11,50 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | d ambrosio ciro | Pag.Prev. n. 24445 D AMBROSIO CIRO | 47,40 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | vendita al dettaglio 2°solo cauz | Pag.Prev. n. 24457 VENDITA AL | 796,00 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | micillo luigi fruttaverdura | Pag.Prev. n. 24404 MICILLO LUIGI | 183,00 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | vendita al dettaglio n°12 | Pag.Prev. n. 24477 VENDITA AL | 1.262,94 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | vendita al dettaglio 10° | Pag.Prev. n. 24402 VENDITA AL | 84,00 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | gigino capaianca | Pag.Prev. n. 24455 GIGINO | 61,60 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | casilli angela | Pag.Prev. n. 24450 CASILLI ANGELA | 177,50 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | ortofrutta stefanelli domenico | Pag.Prev. n. 24444 ORTOFRUTTA | 96,13 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | vendita al dettaglio 1°esente tu | Pag.Prev. n. 24430 VENDITA AL | 1.452,92 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | vendita al dettaglio 4° | Pag.Prev. n. 24481 VENDITA AL | 1.302,50 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | ortofrutta napolitano domenico | Pag.Prev. n. 24449 ORTOFRUTTA | 140,53 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | natalino luigi | Pag.Prev. n. 24424 NATALINO LUIGI | 92,25 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 9.917,73

Rientro Crediti

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|----------------|
| 03/03/2023 | spendimeglio | Rientro Credito SPENDIMEGLIO | 35,43 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | frutta doc di perfetto tobia | Rientro Credito FRUTTA DOC DI | 140,35 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | gennarino napoli | Rientro Credito GENNARINO NAPOLI | 464,38 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | officina vegana | Rientro Credito OFFICINA VEGANA | 58,60 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | gigino capaianca | Rientro Credito GIGINO CAPAIANCA | 78,20 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | cimmino franco | Rientro Credito CIMMINO FRANCO | 810,00 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | piscopo antonio | Rientro Credito PISCOPO ANTONIO | 88,52 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | o'parente | Rientro Credito O'PARENTE | 67,55 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | micillo luigi fruttaverdura | Rientro Credito MICILLO LUIGI | 21,50 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | fruit & poi di spano' pasquale e | Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO' | 10,00 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | coppola salvatore | Rientro Credito COPPOLA | 161,25 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | al buongustaio di liguori | Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI | 309,15 | 0,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | primizie dell'orto di iorio v & c | Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D | 23,66 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 2.268,59**Sub-Totale Entrate Vendita: 12.186,32****Altre Entrate**

| Data | Contropartita | Causale | Entrata |
|------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| 03/03/2023 | banca sconti attivi - passivi | SCONTO ATTIVO RICCARDI | 97,50 |

Totale Altre Entrate: 97,50**Totale Globale Entrate: 12.283,82****Uscite**

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|----------------------------------|--------------------------------|---------|----------|----------------|
| 03/03/2023 | giuliano gaetano s.a.s. | Pagamento Forn n. 0 GIULIANO | 0,00 | 227,50 | cassa contante |
| 03/03/2023 | banca sconti attivi - passivi | SCONTO PASSIVO CIMMINO | 0,00 | 10,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | fusco friggiairelli | Pagamento Forn n. 0 FUSCO | 0,00 | 103,27 | cassa contante |
| 03/03/2023 | gigino capaianca | Pagamento Forn n. 0 GIGINO | 0,00 | 500,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | giovanni sarnese | Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI | 0,00 | 45,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | l'agro alimentare marcellina sas | Pagamento Forn n. 0 L'AGRO | 0,00 | 1.239,50 | cassa contante |
| 03/03/2023 | d'agostino raffaele merce | Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO | 0,00 | 600,00 | cassa contante |
| 03/03/2023 | riccardi insalata | Pagamento Forn n. 0 RICCARDI | 0,00 | 1.997,50 | cassa contante |
| 03/03/2023 | ascione giuseppe | Pagamento Forn n. 0 ASCIONE | 0,00 | 911,75 | cassa contante |

Totale Uscite: 5.634,52**Movimenti Banche**

| Data Reg. | Conto | Causale | Dare | Avere |
|------------|-------------------------------|------------------------|-------|-------|
| 03/03/2023 | banca sconti attivi - passivi | SCONTO PASSIVO CIMMINO | 10,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------------------------------|-----------------------------|------|----------|
| 03/03/2023 | banca sconti attivi - passivi | SCONTO ATTIVO RICCARDI | 0,00 | 97,50 |
| 03/03/2023 | banca 008 quota assoc. | CANONE BOX CASORIA FEBBRAIO | 0,00 | 2.351,88 |
| 03/03/2023 | unicredit 3953 | ITALIAONLINE | 0,00 | 790,56 |

Totale Entrate: 10,00

Totale Uscite: 3.239,94

Totale Entrate: 12.283,82

Totale Uscite: 5.634,52

Saldo Iniz.Cassa: 41.246,47

Saldo Attuale: 6.649,30

Saldo Finale: 47.895,77

Estratto Conto Banche

| | | |
|-----------|----------------------------------|-------------|
| 030200001 | fondo vendita celle volla | -102.614,40 |
| 030200005 | banca mediazioni germania | -1.571,19 |
| 030200006 | banca sconti attivi - passivi | -14.883,39 |
| 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. | -2.351,88 |
| 030200014 | banca fitto celle volla | 7.954,44 |
| 030200015 | banca spese/cauzioni murali | 10.330,00 |
| 030200016 | unicredit 3953 | -74.698,47 |
| 030200017 | banca spese fruit up | 39.119,19 |
| 050300005 | dagostino roberto | 108.174,69 |
| 084300010 | raffaele d'agostino pres | -90.000,00 |