

## Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/03/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 24897 BIAGIO AMICO	12,10	0,00	cassa contante
10/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 24966 VENDITA AL	6,99	0,00	cassa contante
10/03/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 24960 VENDITA AL	1.390,50	0,00	cassa contante
10/03/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 24953 VENDITA AL	822,50	0,00	cassa contante
10/03/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 24945 ORTOFRUTTA	106,47	0,00	cassa contante
10/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 24916 FRUTTA & VARIE	86,10	0,00	cassa contante
10/03/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 24965 VENDITA AL	735,00	0,00	cassa contante
10/03/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 24959 VENDITA AL	1.195,00	0,00	cassa contante
10/03/2023	manna ciro	Pag.Prev. n. 24952 MANNA CIRO	38,40	0,00	cassa contante
10/03/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 24944 NATALINO	53,50	0,00	cassa contante
10/03/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 24908 NATALINO LUIGI	48,90	0,00	cassa contante
10/03/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 24941 FRUTTA E	163,54	0,00	cassa contante
10/03/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 24892 COPPOLA	130,00	0,00	cassa contante
10/03/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 24958 VENDITA AL	791,40	0,00	cassa contante
10/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 24951 FRUIT & POI DI	58,18	0,00	cassa contante
10/03/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 24943 BARCHETTI	239,00	0,00	cassa contante
10/03/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 24906 PASQUALE	81,38	0,00	cassa contante
10/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 24950 VENDITA AL	1.069,00	0,00	cassa contante
10/03/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 24957 VENDITA AL	894,50	0,00	cassa contante
10/03/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 24948 LA FRUTTERIA DI	347,50	0,00	cassa contante
10/03/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 24940 PERSICO	126,00	0,00	cassa contante
10/03/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 24905 I SAPORI DELLA	102,90	0,00	cassa contante
10/03/2023	patty	Pag.Prev. n. 24922 PATTY	84,09	0,00	cassa contante
10/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 24890 VENDITA AL	27,30	0,00	cassa contante
10/03/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 24955 GAETANO CIMMINO	117,50	0,00	cassa contante
10/03/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 24947 O'FUREST	259,07	0,00	cassa contante
10/03/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 24926 INCARNATO	204,30	0,00	cassa contante
10/03/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 24904 MICILLO LUIGI	135,92	0,00	cassa contante
10/03/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 24942 ORTOFRUTTA	258,00	0,00	cassa contante
10/03/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 24954 LA ROCCA	104,50	0,00	cassa contante
10/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 24946 CASILLI ANGELA	137,99	0,00	cassa contante
10/03/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 24925 GENNARINO	229,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 10.056,53**

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/03/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	172,94	0,00	cassa contante
10/03/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	321,52	0,00	cassa contante
10/03/2023	coop.integrazioni sociale	Rientro Credito COOP.INTEGRAZIONI	379,90	0,00	cassa contante
10/03/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	610,00	0,00	cassa contante
10/03/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	250,47	0,00	cassa contante
10/03/2023	supermercati deco'impero uno srl	Rientro Credito SUPERMERCATI	1.365,55	0,00	cassa contante
10/03/2023	gran gusto volla	Rientro Credito GRAN GUSTO VOLLA	994,78	0,00	cassa contante
10/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
10/03/2023	de luca raffaele(o'risperat)	Rientro Credito DE LUCA	100,00	0,00	cassa contante
10/03/2023	megamercato s.r.l.	Rientro Credito MEGAMERCATO S.R.L.	7.430,18	0,00	cassa contante
10/03/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	0,03	0,00	cassa contante
10/03/2023	incarnato giuseppe	Rientro Credito INCARNATO GIUSEPPE	7,00	0,00	cassa contante
10/03/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNIAICUO	232,00	0,00	cassa contante
10/03/2023	luigi baffone	Rientro Credito LUIGI BAFFONE	28,00	0,00	cassa contante
10/03/2023	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA	42,00	0,00	cassa contante
10/03/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	59,04	0,00	cassa contante
10/03/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito n. 19188 FIORILLO	919,05	0,00	cassa contante
10/03/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	45,75	0,00	cassa contante
10/03/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	88,45	0,00	cassa contante
10/03/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito n. 24755 ROSARIO	-7,47	0,00	cassa contante
10/03/2023	hotel naples	Rientro Credito HOTEL	700,25	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 13.749,44****Sub-Totale Entrate Vendita: 23.805,97****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
10/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO A	38,00
10/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN G. VOLLA	75,21
10/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. INTEGRAZIONE	49,71
10/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. HOTEL NAPLES	37,74
10/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. IMPERO UNO	103,34

**Totale Altre Entrate: 304,00****Totale Globale Entrate: 24.109,97****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/03/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	8.198,89	cassa contante

10/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO VOLLA	0,00	1.089,99	cassa contante
10/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO INTEGRAZIONE	0,00	429,61	cassa contante
10/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO IMM. RIVIERA	0,00	747,99	cassa contante
10/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO A.	0,00	967,05	cassa contante
10/03/2023	unicredit 3953	ACC POS	0,00	971,00	cassa contante
10/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CASTALDO LUIGI	0,00	28,00	cassa contante
10/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO SISA NAPOLI	0,00	8.070,00	cassa contante
10/03/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	141,68	cassa contante
10/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
10/03/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	718,75	cassa contante
10/03/2023	f. d'arancio iaccarino l. sas	Pagamento Forn n. 0 F. D'ARANCIO	0,00	71,98	cassa contante
10/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	295,00	cassa contante
10/03/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	12,50	cassa contante
10/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	251,00	cassa contante
10/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	425,50	cassa contante

**Totale Uscite: 22.428,94**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
10/03/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	8.198,89	0,00
10/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO VOLLA	1.089,99	0,00
10/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO INTEGRAZIONE	429,61	0,00
10/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO IMM. RIVIERA	747,99	0,00
10/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO A.	967,05	0,00
10/03/2023	unicredit 3953	ACC POS	971,00	0,00
10/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CASTALDO LUIGI	28,00	0,00
10/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO SISA NAPOLI	8.070,00	0,00
10/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO A	0,00	38,00
10/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00
10/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN G. VOLLA	0,00	75,21
10/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. INTEGRAZIONE	0,00	49,71
10/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. HOTEL NAPLES	0,00	37,74
10/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. IMPERO UNO	0,00	103,34

Totale Entrate: 20.512,53

Totale Uscite: 304,00

**Totale Entrate: 24.109,97**

**Totale Uscite: 22.428,94**

**Saldo Iniz.Cassa: 49.851,03**

**Saldo Attuale: 1.681,03**

**Saldo Finale: 51.532,06**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.980,04
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	21.902,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-27.449,84
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	-87.305,43
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	108.478,66
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.845,00