

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/11/2022	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 18053 VENDITA AL	649,50	0,00	cassa contante
17/11/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 18044 CASILLI ANGELA	41,37	0,00	cassa contante
17/11/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 18010 FRUTTA & VARIE	53,50	0,00	cassa contante
17/11/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 18054 VENDITA AL	4,41	0,00	cassa contante
17/11/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 18042 MICILLO LUIGI	21,50	0,00	cassa contante
17/11/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 18041 ORTOFRUTTA	51,92	0,00	cassa contante
17/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 18049 FRUIT & POI DI	55,50	0,00	cassa contante
17/11/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 18008 VENDITA AL	131,50	0,00	cassa contante
17/11/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 18038 VENDITA AL	689,00	0,00	cassa contante
17/11/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 18033 GENNARINO	25,91	0,00	cassa contante
17/11/2022	donniacuo vincenzo	Pag.Prev. n. 18007 DONNIACUO	37,50	0,00	cassa contante
17/11/2022	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 18056 VENDITA AL	2,50	0,00	cassa contante
17/11/2022	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 18048 VENDITA AL	605,50	0,00	cassa contante
17/11/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 18022 BARCHETTI	147,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.517,11**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/11/2022	pavone costruzioni srl	Rientro Credito PAVONE	3.037,13	0,00	cassa contante
17/11/2022	vince'	Rientro Credito VINCE'	54,05	0,00	cassa contante
17/11/2022	la bottega dei sapori di f. zito	Rientro Credito n. 11747 LA BOTTEGA	434,35	0,00	cassa contante
17/11/2022	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	33,73	0,00	cassa contante
17/11/2022	andrea torrente istit. statale di	Rientro Credito ANDREA TORRENTE	391,26	0,00	cassa contante
17/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
17/11/2022	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	78,24	0,00	cassa contante
17/11/2022	antica pescheria dal 1962 di pore	Rientro Credito ANTICA PESCHERIA DI	176,00	0,00	cassa contante
17/11/2022	gennarino napoli	Rientro Credito n. 17978 GENNARINO	12,32	0,00	cassa contante
17/11/2022	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	59,50	0,00	cassa contante
17/11/2022	o'parente	Rientro Credito n. 17975 O'PARENTE	53,78	0,00	cassa contante
17/11/2022	italy foodworld	Rientro Credito ITALY FOODWORLD	1.314,10	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.654,46**Sub-Totale Entrate Vendita: 8.171,57**

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
17/11/2022	unicredit 3953	ADD. CARTA DI CREDITO	3.014,40

Totale Altre Entrate: 3.014,40

Totale Globale Entrate: 11.185,97

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/11/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	105,50	cassa contante
17/11/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO ITALY FOOD X	0,00	135,00	cassa contante
17/11/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO ANDREA TORRENTE	0,00	416,59	cassa contante
17/11/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO ITALY FOOD	0,00	1.557,65	cassa contante
17/11/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	0,00	3.285,44	cassa contante
17/11/2022	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.184,00	cassa contante
17/11/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO F. ZITO	0,00	434,85	cassa contante
17/11/2022	sollo	Rientro Credito n. 0 SOLLO	0,00	17,86	cassa contante
17/11/2022	soc. vesuvio (cozzolino)	Rientro Credito n. 0 SOC. VESUVIO	0,00	4.915,65	cassa contante
17/11/2022	fusco friggiairelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	88,75	cassa contante
17/11/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 1260 PAPA	0,00	60,00	cassa contante
17/11/2022	busiello giacomo	Rientro Credito n. 0 BUSIELLO	0,00	179,20	cassa contante
17/11/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	157,50	cassa contante
17/11/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	586,08	cassa contante
17/11/2022	moccia guglielmo	Rientro Credito n. 0 MOCCIA	0,00	300,00	cassa contante
17/11/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	19,00	cassa contante

Totale Uscite: 13.443,07

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
17/11/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO ITALY FOOD X NOTA DI	135,00	0,00
17/11/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO ANDREA TORRENTE	416,59	0,00
17/11/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO ITALY FOOD	1.557,65	0,00
17/11/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	3.285,44	0,00
17/11/2022	unicredit 3953	ACC. POS	1.184,00	0,00
17/11/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO F. ZITO	434,85	0,00
17/11/2022	unicredit 3953	ADD. CARTA DI CREDITO	0,00	3.014,40
17/11/2022	unicredit 3953	BOLLO AUTO RAFFAELE	0,00	126,45
17/11/2022	unicredit 3953	SPESE AMM. FURGONE PEPPE	0,00	12,20

Totale Entrate: 7.013,53

Totale Uscite: 3.153,05

Totale Entrate: 11.185,97

Totale Uscite: 13.443,07

Saldo Iniz.Cassa: 79.704,14

Saldo Attuale: -2.257,10

Saldo Finale: 77.447,04

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-9.640,85

030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	13.576,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-20.995,57
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	-188.118,81
030200017	banca spese fruit up	30.949,75
050300005	dagostino roberto	95.291,42
084300010	raffaele d'agostino pres	-107.063,00