

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32987 VENDITA AL	669,98	0,00	cassa contante
26/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 32982 FRUTTA & VARIE	28,87	0,00	cassa contante
26/07/2023	spendimeglio	Pag.Prev. n. 32973 SPENDIMEGLIO	-10,43	0,00	cassa contante
26/07/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 33028 VENDITA AL	807,00	0,00	cassa contante
26/07/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 33001 INCARNATO	126,00	0,00	cassa contante
26/07/2023	d ambrosio ciro	Pag.Prev. n. 32986 D AMBROSIO CIRO	44,34	0,00	cassa contante
26/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33038 VENDITA AL	-4,65	0,00	cassa contante
26/07/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 33002 CASILLI ANGELA	205,00	0,00	cassa contante
26/07/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 32985 MICILLO LUIGI	82,80	0,00	cassa contante
26/07/2023	tempre mario	Pag.Prev. n. 32981 TEMPRE MARIO	98,00	0,00	cassa contante
26/07/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 33008 VENDITA AL	661,00	0,00	cassa contante
26/07/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 32999 VENDITA AL	1.124,00	0,00	cassa contante
26/07/2023	piscopo antonio	Pag.Prev. n. 32975 PISCOPO ANTONIO	212,00	0,00	cassa contante
26/07/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 33036 VENDITA AL	94,99	0,00	cassa contante
26/07/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 33007 GIORDANO ENZO	159,00	0,00	cassa contante
26/07/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 32993 ORTOFRUTTA	95,00	0,00	cassa contante
26/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 32974 VENDITA AL	383,50	0,00	cassa contante
26/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 33034 FRUIT & POI DI	81,61	0,00	cassa contante
26/07/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 33005 PERSICO	93,85	0,00	cassa contante
26/07/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 32992 LA PERUTA	65,38	0,00	cassa contante
26/07/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 33017 LA ROCCA	107,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.124,24**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/07/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 29577 LA ROCCA	10,00	0,00	cassa contante
26/07/2023	tempre mario	Rientro Credito TEMPRE MARIO	4.386,53	0,00	cassa contante
26/07/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	57,16	0,00	cassa contante
26/07/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 32965 LA ROCCA	29,38	0,00	cassa contante
26/07/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	565,35	0,00	cassa contante
26/07/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARRENTE	52,15	0,00	cassa contante
26/07/2023	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	48,68	0,00	cassa contante
26/07/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 32751 ORTOFRUTTA	340,33	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 26/07/2023

26/07/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito n. 32913 BIAGIO	86,77	0,00	cassa contante
26/07/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	232,86	0,00	cassa contante
26/07/2023	persico vincenzo	Rientro Credito n. 32948 PERSICO	179,23	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.988,44

Sub-Totale Entrate Vendita: 11.112,68

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/07/2023	canone manutenzione prog/pc	ACC. X PROGRAMMA NUOVO	0,00	500,00	cassa contante
26/07/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	73,60	cassa contante
26/07/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	145,80	cassa contante
26/07/2023	brusciano mimmo volla	Pagamento Forn n. 0 BRUSCIANO	0,00	595,60	cassa contante
26/07/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	95,55	cassa contante
26/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	40,00	cassa contante
26/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	20,80	cassa contante
26/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO ANGURIA	0,00	25,00	cassa contante
26/07/2023	spese diverse	DETERSIVO	0,00	22,00	cassa contante
26/07/2023	alfonso tesoro	Pagamento Forn n. 7579 ALFONSO	0,00	840,60	cassa contante
26/07/2023	le primizie s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 LE PRIMIZIE S.R.L	0,00	3.584,80	cassa contante
26/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO X D/A TEMPRE	0,00	9,13	cassa contante
26/07/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	25,00	cassa contante
26/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	25,00	cassa contante
26/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	66,00	cassa contante

Totale Uscite: 6.068,88

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
26/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO ANGURIA	25,00	0,00
26/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO X D/A TEMPRE MARIO	9,13	0,00

Totale Entrate: 34,13

Totale Uscite: 0,00

Totale Entrate: 11.112,68

Totale Uscite: 6.068,88

Saldo Iniz.Cassa: 43.579,17

Saldo Attuale: 5.043,80

Saldo Finale: 48.622,97

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.283,95
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	27.957,97
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-36.353,06
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	-98.407,05
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.409,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.076,00