

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/08/2023	l'oro della terra	Pag.Prev. n. 34028 L'ORO DELLA	300,00	0,00	cassa contante
19/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 34027 VENDITA AL	99,00	0,00	cassa contante
19/08/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 34041 VENDITA AL	553,40	0,00	cassa contante
19/08/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 34067 VENDITA AL	640,50	0,00	cassa contante
19/08/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 34036 DE MARTINO	105,30	0,00	cassa contante
19/08/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 34031 VENDITA AL	928,00	0,00	cassa contante
19/08/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 34064 VENDITA AL	1.049,00	0,00	cassa contante
19/08/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 34045 INCARNATO	234,35	0,00	cassa contante
19/08/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 34044 VENDITA AL	1.819,00	0,00	cassa contante
19/08/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 34059 VENDITA AL	610,50	0,00	cassa contante
19/08/2023	manna ciro	Pag.Prev. n. 34043 MANNA CIRO	35,60	0,00	cassa contante
19/08/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 34074 VENDITA AL	5,91	0,00	cassa contante
19/08/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 34042 PERSICO	170,00	0,00	cassa contante
19/08/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 34030 VENDITA AL	-10,00	0,00	cassa contante
19/08/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 34073 VENDITA AL	66,80	0,00	cassa contante
19/08/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 34068 VENDITA AL	614,50	0,00	cassa contante
19/08/2023	FOOD CATERING	Pag.Prev. n. 34040 FOOD CATERING	17,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.238,86**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/08/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito n. 30962 FIORILLO	-96,00	0,00	cassa contante
19/08/2023	padricelli antonio	Rientro Credito PADRICELLI ANTONIO	476,00	0,00	cassa contante
19/08/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	1.155,18	0,00	cassa contante
19/08/2023	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	362,32	0,00	cassa contante
19/08/2023	contursi srl sant arpino	Rientro Credito CONTURSI SRL SANT	1.781,67	0,00	cassa contante
19/08/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	27,00	0,00	cassa contante
19/08/2023	petr soukal	Rientro Credito n. 33358 PETR SOUKAL	359,40	0,00	cassa contante
19/08/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito n. 34012	147,97	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.213,54**Sub-Totale Entrate Vendita: 11.452,40****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
-------------	----------------------	----------------	----------------

19/08/2023	ascione giuseppe	RIENTRO RATA ASCIONE	100,00
19/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	26,40
19/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	13,40
19/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. RICCARDI	76,50
19/08/2023	raffaele d'agostino pres	ACC. CO.IN.OR	2.000,00
19/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CONTURSI	65,86

Totale Altre Entrate: 2.282,16

Totale Globale Entrate: 13.734,56

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/08/2023	ascione giuseppe	SETT. N°33 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
19/08/2023	pierro salvatore	SETT. N°33 SALVATORE COOP	0,00	270,00	cassa contante
19/08/2023	liquori giovanni	SETT. N°33 LIGUORI G.	0,00	240,00	cassa contante
19/08/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
19/08/2023	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
19/08/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	5.665,00	cassa contante
19/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	0,00	465,80	cassa contante
19/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CONTURSI	0,00	1.957,53	cassa contante
19/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	1.073,08	cassa contante
19/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TAVERNA LUCIANA	0,00	539,26	cassa contante
19/08/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	380,00	cassa contante
19/08/2023	carbone ferdinando	Pagamento Forn n. 0 CARBONE	0,00	366,78	cassa contante
19/08/2023	di maso giuseppe	Pagamento Forn n. 0 DI MASO	0,00	504,15	cassa contante
19/08/2023	riccardi insalata	Pagamento Forn n. 0 RICCARDI	0,00	1.806,50	cassa contante
19/08/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	440,94	cassa contante
19/08/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
19/08/2023	l'oro della terra di giuseppe bor	Pagamento Forn n. 0 L'ORO DELLA	0,00	2.000,00	cassa contante
19/08/2023	persico vincenzo	Rest. Cauzione PERSICO VINCENZO	0,00	1,60	cassa contante
19/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°33 ANTONIO SISA	0,00	140,00	cassa contante
19/08/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFAELE	0,00	2.000,00	cassa contante
19/08/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	142,00	cassa contante

Totale Uscite: 18.962,64

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
19/08/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	5.665,00	0,00
19/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	465,80	0,00
19/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CONTURSI	1.957,53	0,00
19/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	1.073,08	0,00
19/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TAVERNA LUCIANA	539,26	0,00
19/08/2023	unicredit 3953	ACC. POS	380,00	0,00
19/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	0,00	26,40
19/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	0,00	13,40
19/08/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. RICCARDI	0,00	76,50
19/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°33 ANTONIO SISA	140,00	0,00
19/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CONTURSI	0,00	65,86

Totale Entrate: 10.220,67

Totale Uscite: 182,16

Totale Entrate: 13.734,56

Totale Uscite: 18.962,64

Saldo Iniz.Cassa: 41.838,66

Saldo Attuale: -5.228,08

Saldo Finale: 36.610,58

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.628,76
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	33.452,64
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-36.348,85
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	-107.316,57
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.713,08
084300010	raffaele d'agostino pres	-111.764,00