

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/04/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 26522 FRUTTA & VARIE	183,39	0,00	cassa contante
05/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 26586 FRUIT & POI DI	81,60	0,00	cassa contante
05/04/2023	mirko	Pag.Prev. n. 26575 MIRKO	48,27	0,00	cassa contante
05/04/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 26554 ORTOFRUTTA	59,67	0,00	cassa contante
05/04/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 26538 ORTOFRUTTA	125,50	0,00	cassa contante
05/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 26589 VENDITA AL	579,50	0,00	cassa contante
05/04/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 26573 FRUTTA E	189,56	0,00	cassa contante
05/04/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 26547 BARCHETTI	90,00	0,00	cassa contante
05/04/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 26537 O'FUREST	110,00	0,00	cassa contante
05/04/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 26588 LA ROCCA	37,74	0,00	cassa contante
05/04/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 26585 JOLLY FRUTTA E	29,50	0,00	cassa contante
05/04/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 26568 CASILLI ANGELA	88,00	0,00	cassa contante
05/04/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 26546 NATALINO LUIGI	48,50	0,00	cassa contante
05/04/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 26531 BIAGIO AMICO	61,70	0,00	cassa contante
05/04/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 26521 VENDITA AL	29,00	0,00	cassa contante
05/04/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 26587 VENDITA AL	1.562,00	0,00	cassa contante
05/04/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 26583 VENDITA AL	910,37	0,00	cassa contante
05/04/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 26544 VENDITA AL	887,00	0,00	cassa contante
05/04/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 26595 VENDITA AL	5,69	0,00	cassa contante
05/04/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 26580 VENDITA AL	1.020,50	0,00	cassa contante
05/04/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 26557 GENNARINO	193,30	0,00	cassa contante
05/04/2023	salvatore cipolla	Pag.Prev. n. 26540 SALVATORE	190,00	0,00	cassa contante
05/04/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 26526 DE MARTINO	16,00	0,00	cassa contante
05/04/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 26594 VENDITA AL	718,00	0,00	cassa contante
05/04/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 26576 LA FRUTTERIA DI	345,80	0,00	cassa contante
05/04/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 26556 INCARNATO	106,20	0,00	cassa contante
05/04/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 26539 NATALINO	58,76	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.775,55**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/04/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	70,99	0,00	cassa contante
05/04/2023	gran gusto	Rientro Credito GRAN GUSTO	1.881,58	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 05/04/2023

05/04/2023	padricelli antonio	Rientro Credito PADRICELLI ANTONIO	179,16	0,00	cassa contante
05/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
05/04/2023	frida volla box 67	Rientro Credito FRIDA VOLLA BOX 67	15.229,58	0,00	cassa contante
05/04/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	55,20	0,00	cassa contante
05/04/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	58,21	0,00	cassa contante
05/04/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	64,94	0,00	cassa contante
05/04/2023	incarnato giuseppe	Rientro Credito INCARNATO GIUSEPPE	39,00	0,00	cassa contante
05/04/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	465,86	0,00	cassa contante
05/04/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito n. 26352 LA	69,52	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 18.124,04

Sub-Totale Entrate Vendita: 25.899,59

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
05/04/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO PEPPE	972,59
05/04/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	136,00
05/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO	59,71

Totale Altre Entrate: 1.168,30

Totale Globale Entrate: 27.067,89

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
05/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TAVERNA LUCIANA	0,00	441,29	cassa contante
05/04/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.656,00	cassa contante
05/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	0,00	2.521,86	cassa contante
05/04/2023	spese autostradali	TANGENZ. + AUTOSTRADA	0,00	8,00	cassa contante
05/04/2023	senese giuseppe--(insalatina)	Pagamento Forn n. 0 SENESE	0,00	3.399,85	cassa contante
05/04/2023	fridalisa srl	Pagamento Forn n. 0 FRIDALISA SRL	0,00	15.760,46	cassa contante
05/04/2023	fridalisa srl	Pagamento Forn n. 0 FRIDALISA SRL	0,00	973,00	cassa contante
05/04/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rest. Cauzione PASQUALE RAGAZZO	0,00	9,00	cassa contante
05/04/2023	padricelli antonio	Rest. Cauzione PADRICELLI ANTONIO	0,00	2,50	cassa contante
05/04/2023	canone manutenzione prog/pc	ACC. PER PROGRAMMA NUOVO	0,00	500,00	cassa contante
05/04/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	406,17	cassa contante
05/04/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	120,90	cassa contante
05/04/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	720,21	cassa contante
05/04/2023	porricelli marco	Pagamento Forn n. 0 PORRICELLI	0,00	88,58	cassa contante
05/04/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	303,80	cassa contante
05/04/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	400,00	cassa contante
05/04/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	40,00	cassa contante
05/04/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFAELE	0,00	2.765,00	cassa contante
05/04/2023	vendita al dettaglio n°11	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	15,00	cassa contante
05/04/2023	vendita al dettaglio 5°	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	7,50	cassa contante

05/04/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	5,00	cassa contante
05/04/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	81,00	cassa contante

Totale Uscite: 30.225,12

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
05/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TAVERNA LUCIANA	441,29	0,00
05/04/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO PEPPE	0,00	972,59
05/04/2023	unicredit 3953	ACC. POS	1.656,00	0,00
05/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	2.521,86	0,00
05/04/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	136,00
05/04/2023	banca 008 quota assoc.	PAG. SGM Ass.unicredit 3953 n. 68040 Scad.	2.351,88	0,00
05/04/2023	unicredit 3953	PAG. SGM Ass.unicredit 3953 n. 68040 Scad.	0,00	2.351,88
05/04/2023	unicredit 3953	1°RATA FINANZIAMENTO	0,00	2.958,58
05/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO	0,00	59,71

Totale Entrate: 6.971,03

Totale Uscite: 6.478,76

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
05/04/2023	05/04/2023	PAG. SGM Ass.unicredit 3953 n. 68040 Scad.	2.351,88	banca 008 quota assoc.

Totale Uscite: 2.351,88

Totale Entrate: 27.067,89

Totale Uscite: 30.225,12

Saldo Iniz.Cassa: 54.229,58

Saldo Attuale: -3.157,23

Saldo Finale: 51.072,35

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.328,61
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	25.171,13
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-28.413,80
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	-128.990,58
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	111.853,18
084300010	raffaele d'agostino pres	-88.000,00