

Giornale Cassa del giorno 13/04/2023

Pagamenti Immediati

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 13/04/2023 | frutta & varie iavarone mauro | Pag.Prev. n. 26964 FRUTTA & VARIE | 72,00 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | frutta e dintorni | Pag.Prev. n. 26987 FRUTTA E | 30,00 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | natalino pasquale | Pag.Prev. n. 26972 NATALINO | 83,65 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | vendita al dettaglio 5° | Pag.Prev. n. 27006 VENDITA AL | 454,50 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | d'agostino pasquale | Pag.Prev. n. 27000 D'AGOSTINO | 76,50 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | vendita al dettaglio 2° solo cauz | Pag.Prev. n. 26986 VENDITA AL | 920,00 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | micillo luigi fruttaverdura | Pag.Prev. n. 26971 MICILLO LUIGI | 64,99 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | officina vegana | Pag.Prev. n. 26947 OFFICINA VEGANA | -6,30 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | vendita al dettaglio 1° esente tu | Pag.Prev. n. 27008 VENDITA AL | 5,14 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | giordano enzo | Pag.Prev. n. 26977 GIORDANO ENZO | 176,50 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | natalino luigi | Pag.Prev. n. 26970 NATALINO LUIGI | 33,44 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | pasquale ragazzo (biagio) | Pag.Prev. n. 26958 PASQUALE | 25,50 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | vendita al dettaglio 10° | Pag.Prev. n. 26951 VENDITA AL | 98,80 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | vendita al dettaglio 3° solo cauz | Pag.Prev. n. 26998 VENDITA AL | 1.225,50 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | gaetano cimmino | Pag.Prev. n. 26996 GAETANO CIMMINO | 49,00 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | vendita al dettaglio 1° esente tu | Pag.Prev. n. 26976 VENDITA AL | 901,50 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | barchetti agostino | Pag.Prev. n. 26969 BARCHETTI | 203,00 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | vendita al dettaglio 4° | Pag.Prev. n. 27005 VENDITA AL | 709,50 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | vendita al dettaglio n°11 | Pag.Prev. n. 26995 VENDITA AL | 1.162,00 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | incarnato giuseppe | Pag.Prev. n. 26975 INCARNATO | 112,75 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | de martino angela frutta e verdur | Pag.Prev. n. 26968 DE MARTINO | 25,00 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | coppola salvatore | Pag.Prev. n. 26954 COPPOLA | 25,20 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | fruit & poi di spano' pasquale e | Pag.Prev. n. 27001 FRUIT & POI DI | 132,50 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | la frutteria di pirro anna | Pag.Prev. n. 26991 LA FRUTTERIA DI | 187,00 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | ortofrutta stefanelli domenico | Pag.Prev. n. 26973 ORTOFRUTTA | 155,00 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 6.922,67

Rientro Crediti

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 13/04/2023 | biagio amico pasquale sc. | Rientro Credito BIAGIO AMICO | 87,30 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | andrea torrente istit. statale di | Rientro Credito ANDREA TORRENTE | 412,07 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | fruit & poi di spano' pasquale e | Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO' | 10,00 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | pasquale ragazzo (biagio) | Rientro Credito PASQUALE | 5,50 | 0,00 | cassa contante |

Giornale Cassa del giorno 13/04/2023

| | | | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|------|----------------|
| 13/04/2023 | officina vegana | Rientro Credito OFFICINA VEGANA | 35,80 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | contursi srl sant arpino | Rientro Credito CONTURSI SRL SANT | 1.003,09 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | o'parente | Rientro Credito O'PARENTE | 35,23 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | V.S. TURMAC SRL | Rientro Credito V.S. TURMAC SRL | 2.813,97 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | la frutteria di pirro anna | Rientro Credito LA FRUTTERIA DI | 10,00 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | vince' | Rientro Credito VINCE' | 117,60 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | padricelli giuseppe | Rientro Credito PADRICELLI GIUSEPPE | 435,80 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | il salumaio | Rientro Credito IL SALUMAIO | 12.520,27 | 0,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | coop.integrazioni sociale | Rientro Credito COOP.INTEGRAZIONI | 274,36 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 17.760,99

Sub-Totale Entrate Vendita: 24.683,66

Altre Entrate

| Data | Contropartita | Causale | Entrata |
|------------|----------------------------------|-------------------------|----------|
| 13/04/2023 | unicredit 3953 | ADD. BONIFICO GB | 1.672,45 |
| 13/04/2023 | banca sconto attivo supermercati | SCONTO ATT. IL SALUMAIO | 429,73 |
| 13/04/2023 | banca sconto attivo supermercati | SCONTO ATT. MD | 137,52 |

Totale Altre Entrate: 2.239,70

Totale Globale Entrate: 26.923,36

Uscite

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|----------|----------------|
| 13/04/2023 | spese autostradali | TANGENZIALE | 0,00 | 7,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO TURMAC | 0,00 | 3.081,49 | cassa contante |
| 13/04/2023 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO INTEGRAZIONE | 0,00 | 313,07 | cassa contante |
| 13/04/2023 | unicredit 3953 | ACC. POS | 0,00 | 2.237,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO ANDREA TORRENTE | 0,00 | 447,04 | cassa contante |
| 13/04/2023 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO CONTURSI | 0,00 | 1.108,54 | cassa contante |
| 13/04/2023 | gb agricola srl | Pagamento Forn n. 0 GB AGRICOLA | 0,00 | 2.049,84 | cassa contante |
| 13/04/2023 | fusco friggiairelli | Pagamento Forn n. 0 FUSCO | 0,00 | 355,96 | cassa contante |
| 13/04/2023 | alfredo campania ortaggi | Pagamento Forn n. 0 ALFREDO | 0,00 | 80,10 | cassa contante |
| 13/04/2023 | l'agro alimentare marcellina sas | Pagamento Forn n. 0 L'AGRO | 0,00 | 1.065,50 | cassa contante |
| 13/04/2023 | ascione giuseppe | Pagamento Forn n. 0 ASCIONE | 0,00 | 749,68 | cassa contante |
| 13/04/2023 | vendita al dettaglio 4° | Rest. Cauzione VENDITA AL | 0,00 | 5,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | vendita al dettaglio 1°esente tu | Rest. Cauzione VENDITA AL | 0,00 | 2,50 | cassa contante |
| 13/04/2023 | giovanni sarnese | Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI | 0,00 | 20,00 | cassa contante |
| 13/04/2023 | giuliano gaetano s.a.s. | Pagamento Forn n. 0 GIULIANO | 0,00 | 94,00 | cassa contante |

Totale Uscite: 11.616,72

Movimenti Banche

| Data Reg. | Conto | Causale | Dare | Avere |
|------------|----------------|----------------------|----------|-------|
| 13/04/2023 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO TURMAC | 3.081,49 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|----------|
| 13/04/2023 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO INTEGRAZIONE | 313,07 | 0,00 |
| 13/04/2023 | unicredit 3953 | ACC. POS | 2.237,00 | 0,00 |
| 13/04/2023 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO ANDREA TORRENTE | 447,04 | 0,00 |
| 13/04/2023 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO CONTURSI | 1.108,54 | 0,00 |
| 13/04/2023 | unicredit 3953 | ADD. BONIFICO GB | 0,00 | 1.672,45 |
| 13/04/2023 | banca sconto attivo supermercati | SCONTO ATT. IL SALUMAIO | 0,00 | 429,73 |
| 13/04/2023 | banca sconto attivo supermercati | SCONTO ATT. MD | 0,00 | 137,52 |

Totale Entrate: 7.187,14

Totale Uscite: 2.239,70

Totale Entrate: 26.923,36

Totale Uscite: 11.616,72

Saldo Iniz.Cassa: 32.082,15

Saldo Attuale: 15.306,64

Saldo Finale: 47.388,79

Estratto Conto Banche

| | | |
|-----------|----------------------------------|-------------|
| 030200001 | fondo vendita celle volla | -102.614,40 |
| 030200005 | banca mediazioni germania | -1.571,19 |
| 030200006 | banca sconti attivi - passivi | -15.618,89 |
| 030200007 | banca spese ammortiz. | 57.803,50 |
| 030200008 | credit agricole | 1.705,00 |
| 030200009 | banca volla box 5 | 24.678,13 |
| 030200011 | banca spese ex banco volla | -3.724,42 |
| 030200012 | banca sconti attivi supermercati | -28.944,77 |
| 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 | -148.909,47 |
| 030200017 | banca spese fruit up | 38.181,19 |
| 050300005 | dagostino roberto | 111.853,18 |
| 084300010 | raffaele d'agostino pres | -84.000,00 |