

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/04/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 27088 VENDITA AL	88,50	0,00	cassa contante
15/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 27123 VENDITA AL	985,37	0,00	cassa contante
15/04/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 27112 CASILLI ANGELA	195,21	0,00	cassa contante
15/04/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 27105 INCARNATO	175,00	0,00	cassa contante
15/04/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 27098 I SAPORI DELLA	57,00	0,00	cassa contante
15/04/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 27146 VENDITA AL	1.115,79	0,00	cassa contante
15/04/2023	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 27139 VENDITA AL	873,53	0,00	cassa contante
15/04/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 27121 ORTOFRUTTA	97,52	0,00	cassa contante
15/04/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 27109 GENNARINO	22,00	0,00	cassa contante
15/04/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 27103 FRUTTA & VARIE	65,63	0,00	cassa contante
15/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 27158 VENDITA AL	7,56	0,00	cassa contante
15/04/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 27135 VENDITA AL	900,00	0,00	cassa contante
15/04/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 27120 COPPOLA	73,00	0,00	cassa contante
15/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 27157 VENDITA AL	981,00	0,00	cassa contante
15/04/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 27131 LA FRUTTERIA DI	236,74	0,00	cassa contante
15/04/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 27119 BARCHETTI	235,25	0,00	cassa contante
15/04/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 27094 MICILLO LUIGI	21,65	0,00	cassa contante
15/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 27148 FRUIT & POI DI	154,50	0,00	cassa contante
15/04/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 27126 FRUTTA E	236,71	0,00	cassa contante
15/04/2023	lucio orso	Pag.Prev. n. 27118 LUCIO ORSO	390,43	0,00	cassa contante
15/04/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 27107 ORTOFRUTTA	123,53	0,00	cassa contante
15/04/2023	d ambrosio ciro	Pag.Prev. n. 27100 D AMBROSIO CIRO	66,00	0,00	cassa contante
15/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 27092 VENDITA AL	-6,00	0,00	cassa contante
15/04/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 27124 VENDITA AL	801,50	0,00	cassa contante
15/04/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 27116 O'FUREST	216,84	0,00	cassa contante
15/04/2023	patty	Pag.Prev. n. 27106 PATTY	52,57	0,00	cassa contante
15/04/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 27099 NATALINO	170,80	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.337,63**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/04/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	34,52	0,00	cassa contante
15/04/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	105,67	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 15/04/2023

15/04/2023	gran gusto volla	Rientro Credito GRAN GUSTO VOLLA	1.517,63	0,00	cassa contante
15/04/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	33,85	0,00	cassa contante
15/04/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	43,92	0,00	cassa contante
15/04/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 27108 ORTOFRUTTA	19,00	0,00	cassa contante
15/04/2023	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	113,35	0,00	cassa contante
15/04/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	53,80	0,00	cassa contante
15/04/2023	unico distribuzione srl(megamerca	Rientro Credito UNICO DISTRIBUZIONE	3.290,76	0,00	cassa contante
15/04/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	63,81	0,00	cassa contante
15/04/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	57,95	0,00	cassa contante
15/04/2023	petr soukal	Rientro Credito n. 26535 PETR SOUKAL	337,00	0,00	cassa contante
15/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
15/04/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	1.208,06	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.889,32

Sub-Totale Entrate Vendita: 15.226,95

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
15/04/2023	ascione giuseppe	RIENTRO RATA ASCIONE	100,00
15/04/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO ACC. ZIELLO	3.002,00
15/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	26,60
15/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	30,27
15/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PASQUALE PEP/INI	20,00
15/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. UNICO	159,24
15/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO VOLLA	52,07

Totale Altre Entrate: 3.390,18

Totale Globale Entrate: 18.617,13

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/04/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	128,00	cassa contante
15/04/2023	ziello arcangelo	Pagamento Forn n. 0 ZIELLO	0,00	3.000,00	cassa contante
15/04/2023	ascione giuseppe	SETT. N°15 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
15/04/2023	liguori giovanni	SETT. N°15 CASALESE	0,00	240,00	cassa contante
15/04/2023	pierro salvatore	SETT. N°15 SALVATORE COOP	0,00	270,00	cassa contante
15/04/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
15/04/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
15/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	996,33	cassa contante
15/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO UNICO	0,00	3.600,00	cassa contante
15/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	0,00	483,60	cassa contante
15/04/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.140,00	cassa contante
15/04/2023	buonocore mandarini	Pagamento Forn n. 0 BUONOCORE	0,00	416,42	cassa contante
15/04/2023	fabiano clementine	Pagamento Forn n. 0 FABIANO	0,00	1.493,66	cassa contante

15/04/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	349,93	cassa contante
15/04/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	1.538,60	cassa contante
15/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO VOLLA	0,00	2.437,80	cassa contante
15/04/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	380,54	cassa contante
15/04/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.349,50	cassa contante
15/04/2023	saporito friggerelli	Pagamento Forn n. 0 SAPORITO	0,00	345,18	cassa contante
15/04/2023	pasquale capabianca	Pagamento Forn n. 0 PASQUALE	0,00	270,00	cassa contante
15/04/2023	raffaele d'agostino pesi	Pagamento Forn n. 0 RAFFAELE	0,00	10,00	cassa contante
15/04/2023	antonio pleos	Pagamento Forn n. 0 ANTONIO PLEOS	0,00	75,02	cassa contante
15/04/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	225,00	cassa contante
15/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	7,50	cassa contante
15/04/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	30,00	cassa contante
15/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°15 ANTONIO SISA	0,00	125,00	cassa contante
15/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO PER ERRORE IVA	0,00	20,00	cassa contante
15/04/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFAELE	0,00	4.000,00	cassa contante
15/04/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	146,00	cassa contante
15/04/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	278,00	cassa contante
15/04/2023	mattiello	Pagamento Forn n. 0 MATTIELLO	0,00	42,59	cassa contante

Totale Uscite: 24.348,67

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
15/04/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO ACC. ZIELLO	0,00	3.002,00
15/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	996,33	0,00
15/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO UNICO	3.600,00	0,00
15/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	483,60	0,00
15/04/2023	unicredit 3953	ACC. POS	1.140,00	0,00
15/04/2023	unicredit 3953	SPESE VARIE C/C	0,00	236,97
15/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO VOLLA	2.437,80	0,00
15/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	0,00	26,60
15/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	0,00	30,27
15/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°15 ANTONIO SISA	125,00	0,00
15/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PASQUALE PEP/INI	0,00	20,00
15/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO PER ERRORE IVA	20,00	0,00
15/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. UNICO	0,00	159,24
15/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO VOLLA	0,00	52,07

Totale Entrate: 8.802,73

Totale Uscite: 3.527,15

Totale Entrate: 18.617,13

Totale Uscite: 24.348,67

Saldo Iniz.Cassa: 54.439,40

Saldo Attuale: -5.731,54

Saldo Finale: 48.707,86

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.665,76
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	-29.031,08
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	-143.490,71
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	111.853,18
084300010	raffaele d'agostino pres	-80.000,00