

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/04/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 27294 VENDITA AL	1.207,93	0,00	cassa contante
18/04/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 27293 VENDITA AL	1.339,00	0,00	cassa contante
18/04/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 27281 CASILLI ANGELA	105,43	0,00	cassa contante
18/04/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 27268 ORTOFRUTTA	86,27	0,00	cassa contante
18/04/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 27288 VENDITA AL	1.012,00	0,00	cassa contante
18/04/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 27292 GAETANO CIMMINO	207,80	0,00	cassa contante
18/04/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 27280 LA FRUTTERIA DI	363,00	0,00	cassa contante
18/04/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 27244 NATALINO	46,32	0,00	cassa contante
18/04/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 27306 VENDITA AL	6,16	0,00	cassa contante
18/04/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 27279 LA PERUTA	103,50	0,00	cassa contante
18/04/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 27261 O'FUREST	124,01	0,00	cassa contante
18/04/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 27298 VENDITA AL	686,23	0,00	cassa contante
18/04/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 27235 VENDITA AL	157,00	0,00	cassa contante
18/04/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 27260 BARCHETTI	204,50	0,00	cassa contante
18/04/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 27289 GIORDANO ENZO	183,00	0,00	cassa contante
18/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 27302 FRUIT & POI DI	67,76	0,00	cassa contante
18/04/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 27276 VENDITA AL	951,82	0,00	cassa contante
18/04/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 27253 DE MARTINO	113,78	0,00	cassa contante
18/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 27304 VENDITA AL	653,72	0,00	cassa contante
18/04/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 27301 ENZO O' LUONGO	25,90	0,00	cassa contante
18/04/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 27290 INCARNATO	95,40	0,00	cassa contante
18/04/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 27269 FRUTTA & VARIE	90,00	0,00	cassa contante
18/04/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 27248 MICILLO LUIGI	71,48	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.902,01**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/04/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	67,90	0,00	cassa contante
18/04/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	800,00	0,00	cassa contante
18/04/2023	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	341,19	0,00	cassa contante
18/04/2023	megamercato s.r.l.	Rientro Credito MEGAMERCATO S.R.L.	6.517,34	0,00	cassa contante
18/04/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	272,66	0,00	cassa contante
18/04/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	62,40	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 18/04/2023

18/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito	FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
18/04/2023	incarnato giuseppe	Rientro Credito	INCARNATO GIUSEPPE	17,00	0,00	cassa contante
18/04/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito	PRIMIZIE DELL'ORTO D	51,61	0,00	cassa contante
18/04/2023	spendimeglio	Rientro Credito	SPENDIMEGLIO	117,99	0,00	cassa contante
18/04/2023	giordano enzo	Rientro Credito n. 27215	GIORDANO	79,30	0,00	cassa contante
18/04/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito	SUPERMERCATO	1.166,13	0,00	cassa contante
18/04/2023	piscopo antonio	Rientro Credito	PISCOPO ANTONIO	38,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 9.541,52

Sub-Totale Entrate Vendita: 17.443,53

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
18/04/2023	unicredit 3953	ADD. BONIF. FRATELLI SANNINO	1.850,10
18/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. DV	352,66

Totale Altre Entrate: 2.202,76

Totale Globale Entrate: 19.646,29

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/04/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	133,00	cassa contante
18/04/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	8.040,00	cassa contante
18/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO DV	0,00	7.140,00	cassa contante
18/04/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	731,00	cassa contante
18/04/2023	antico forno lucano srl	Pagamento Forn n. 0 FRATELLI	0,00	1.848,60	cassa contante
18/04/2023	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	2,00	cassa contante
18/04/2023	fusco frigiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	36,96	cassa contante
18/04/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	648,00	cassa contante
18/04/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	1.850,00	cassa contante
18/04/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	0,00	25,00	cassa contante
18/04/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	515,00	cassa contante
18/04/2023	vendita al dettaglio n°12	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	20,00	cassa contante
18/04/2023	spese diverse	DETERSIVO	0,00	45,50	cassa contante
18/04/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	30,00	cassa contante
18/04/2023	la vesuviana	Pagamento Forn n. 0 LA VESUVIANA	0,00	82,00	cassa contante
18/04/2023	utenza enel mercato	UTENZA MERCATO MARZO 2023	0,00	857,39	cassa contante

Totale Uscite: 22.004,45

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
18/04/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	8.040,00	0,00
18/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO DV	7.140,00	0,00
18/04/2023	unicredit 3953	ACC. POS	731,00	0,00

18/04/2023	unicredit 3953	ADD. CARTA DI CREDITO	0,00	3.001,96
18/04/2023	unicredit 3953	ADD. BONIF. FRATELLI SANNINO	0,00	1.850,10
18/04/2023	unicredit 3953	2° RATA CONTRIBUTI ROBERTO	0,00	263,96
18/04/2023	unicredit 3953	ADD. BOLLO	0,00	27,89
18/04/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	25,00	0,00
18/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. DV	0,00	352,66
18/04/2023	unicredit 3953	Assegno unicredit 3953 n. 8312 Scad.	0,00	7.000,00
18/04/2023	unicredit 3953	RATA TARES Ass.unicredit 3953 n. 8313	0,00	534,00

Totale Entrate: 15.936,00

Totale Uscite: 13.030,57

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
18/04/2023	30/05/2023	Assegno unicredit 3953 n. 8312 Scad.	7.000,00	la vesuviana
18/04/2023	18/04/2023	RATA TARES Ass.unicredit 3953 n. 8313	534,00	quota associativa

Totale Uscite: 7.534,00

Totale Entrate: 19.646,29

Totale Uscite: 22.004,45

Saldo Iniz.Cassa: 39.739,25

Saldo Attuale: -2.358,16

Saldo Finale: 37.381,09

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	24.420,13
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-29.425,40
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	-126.283,47
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	114.855,14
084300010	raffaele d'agostino pres	-80.000,00