

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/12/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 19041 BARCHETTI	243,77	0,00	cassa contante
03/12/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 19087 VENDITA AL	576,18	0,00	cassa contante
03/12/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 19068 INCARNATO	255,79	0,00	cassa contante
03/12/2022	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 19052 ORTOFRUTTA	72,82	0,00	cassa contante
03/12/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 19040 NATALINO	204,22	0,00	cassa contante
03/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 19035 FRUTTA & VARIE	18,30	0,00	cassa contante
03/12/2022	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 19089 VENDITA AL	215,89	0,00	cassa contante
03/12/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 19086 GAETANO CIMMINO	92,10	0,00	cassa contante
03/12/2022	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 19039 FRUTTA E	400,12	0,00	cassa contante
03/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 19033 VENDITA AL	306,96	0,00	cassa contante
03/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19112 VENDITA AL	3,30	0,00	cassa contante
03/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 19085 FRUIT & POI DI	158,41	0,00	cassa contante
03/12/2022	frutta doc di perfetto tobia	Pag.Prev. n. 19034 FRUTTA DOC DI	39,78	0,00	cassa contante
03/12/2022	natalino luigi	Pag.Prev. n. 19038 NATALINO LUIGI	106,00	0,00	cassa contante
03/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19111 VENDITA AL	5,66	0,00	cassa contante
03/12/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 19077 LA FRUTTERIA DI	171,16	0,00	cassa contante
03/12/2022	mirko	Pag.Prev. n. 19064 MIRKO	47,66	0,00	cassa contante
03/12/2022	food catering organization s.r.l.	Pag.Prev. n. 19049 FOOD CATERING	17,50	0,00	cassa contante
03/12/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 19109 VENDITA AL	699,92	0,00	cassa contante
03/12/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 19073 VENDITA AL	530,80	0,00	cassa contante
03/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19046 VENDITA AL	853,04	0,00	cassa contante
03/12/2022	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 19088 VENDITA AL	709,49	0,00	cassa contante
03/12/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 19071 CASILLI ANGELA	110,04	0,00	cassa contante
03/12/2022	patty	Pag.Prev. n. 19053 PATTY	44,48	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.883,39**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/12/2022	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	40,52	0,00	cassa contante
03/12/2022	toraldo srl	Rientro Credito TORALDO SRL	510,03	0,00	cassa contante
03/12/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	76,00	0,00	cassa contante
03/12/2022	food catering organization s.r.l.	Rientro Credito FOOD CATERING	20,00	0,00	cassa contante
03/12/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	32,65	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 03/12/2022

03/12/2022	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	49,99	0,00	cassa contante
03/12/2022	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA	160,05	0,00	cassa contante
03/12/2022	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	220,00	0,00	cassa contante
03/12/2022	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	32,84	0,00	cassa contante
03/12/2022	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	61,99	0,00	cassa contante
03/12/2022	vince'	Rientro Credito VINCE'	20,20	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.224,27

Sub-Totale Entrate Vendita: 7.107,66

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
03/12/2022	ascione giuseppe	RIENTRO DEBITO ASCIONE	100,00
03/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLIO	3,08
03/12/2022	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT.	400,00

Totale Altre Entrate: 503,08

Totale Globale Entrate: 7.610,74

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	698,50	cassa contante
03/12/2022	ascione giuseppe	SETT.N°48 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
03/12/2022	piero salvatore	SETT.N°48 SALVATORE	0,00	270,00	cassa contante
03/12/2022	liguori giovanni	SETT.N°48 GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
03/12/2022	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
03/12/2022	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
03/12/2022	spese diverse	PULIZIE	0,00	50,00	cassa contante
03/12/2022	spese diverse	DETERSIVO	0,00	25,00	cassa contante
03/12/2022	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	4.066,66	cassa contante
03/12/2022	fusco friggiarelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	79,24	cassa contante
03/12/2022	buonocore mandarini	Rientro Credito n. 0 BUONOCORE	0,00	365,54	cassa contante
03/12/2022	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	4,00	cassa contante
03/12/2022	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	730,10	cassa contante
03/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	354,20	cassa contante
03/12/2022	fabiano clementine	Rientro Credito n. 0 FABIANO	0,00	4.878,62	cassa contante
03/12/2022	pontillo clementine	Rientro Credito n. 0 PONTILLO	0,00	1.417,94	cassa contante
03/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°48 ANTONIO SISA	0,00	140,00	cassa contante
03/12/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	28,50	cassa contante
03/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	157,00	cassa contante
03/12/2022	carburante	SETT.N°48 GIUSEPPE X CARBURANTE	0,00	20,00	cassa contante
03/12/2022	raffaele d'agostino pesi	Rientro Credito n. 0 RAFFAELE	0,00	35,00	cassa contante
03/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	229,00	cassa contante
03/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	5,00	cassa contante

Totale Uscite: 14.824,30**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
03/12/2022	unicredit 3953	VERSAMENTO	4.066,66	0,00
03/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLIO	0,00	3,08
03/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°48 ANTONIO SISA	140,00	0,00
03/12/2022	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT.	0,00	400,00
Totale Entrate: 4.206,66			Totale Uscite: 403,08	

Totale Entrate: 7.610,74**Totale Uscite: 14.824,30****Saldo Iniz.Cassa: 33.065,62****Saldo Attuale: -7.213,56****Saldo Finale: 25.852,06****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-9.656,71
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	17.906,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-21.285,36
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	-129.066,50
030200017	banca spese fruit up	32.660,86
050300005	dagostino roberto	97.079,82
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.063,00