

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/12/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 19354 INCARNATO	89,70	0,00	cassa contante
09/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19347 VENDITA AL	1.145,82	0,00	cassa contante
09/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19395 VENDITA AL	6,53	0,00	cassa contante
09/12/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 19375 VENDITA AL	1.208,21	0,00	cassa contante
09/12/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 19353 CASILLI ANGELA	160,11	0,00	cassa contante
09/12/2022	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 19342 GIUSEPPE	73,95	0,00	cassa contante
09/12/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 19334 PASQUALE	135,00	0,00	cassa contante
09/12/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 19394 VENDITA AL	1.209,56	0,00	cassa contante
09/12/2022	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 19340 COPPOLA	67,50	0,00	cassa contante
09/12/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 19333 BARCHETTI	241,00	0,00	cassa contante
09/12/2022	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 19393 VENDITA AL	305,47	0,00	cassa contante
09/12/2022	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 19374 LA ROCCA	44,78	0,00	cassa contante
09/12/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 19352 VENDITA AL	1.344,22	0,00	cassa contante
09/12/2022	o'furest	Pag.Prev. n. 19339 O'FUREST	286,50	0,00	cassa contante
09/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 19325 FRUTTA & VARIE	53,77	0,00	cassa contante
09/12/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 19380 LA FRUTTERIA DI	295,00	0,00	cassa contante
09/12/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 19373 GAETANO CIMMINO	226,58	0,00	cassa contante
09/12/2022	primizie dell'orto di iorio v & c	Pag.Prev. n. 19349 PRIMIZIE	18,67	0,00	cassa contante
09/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 19323 VENDITA AL	58,00	0,00	cassa contante
09/12/2022	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 19363 VENDITA AL	912,00	0,00	cassa contante
09/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 19377 FRUIT & POI DI	165,15	0,00	cassa contante
09/12/2022	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 19348 ORTOFRUTTA	202,02	0,00	cassa contante
09/12/2022	natalino luigi	Pag.Prev. n. 19337 NATALINO LUIGI	108,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.357,54**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/12/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	60,30	0,00	cassa contante
09/12/2022	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	122,56	0,00	cassa contante
09/12/2022	coop.integrazioni sociale	Rientro Credito COOP.INTEGRAZIONI	362,92	0,00	cassa contante
09/12/2022	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	78,01	0,00	cassa contante
09/12/2022	fiorillo antonio	Rientro Credito n. 13685 FIORILLO	1.207,65	0,00	cassa contante
09/12/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	56,61	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 09/12/2022

09/12/2022	top market di furiano	Rientro Credito TOP MARKET DI	74,92	0,00	cassa contante
09/12/2022	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	710,00	0,00	cassa contante
09/12/2022	petr soukal	Rientro Credito n. 17535 PETR SOUKAL	90,00	0,00	cassa contante
09/12/2022	gran gusto	Rientro Credito GRAN GUSTO	2.257,12	0,00	cassa contante
09/12/2022	contursi srl sant arpino	Rientro Credito CONTURSI SRL SANT	893,16	0,00	cassa contante
09/12/2022	gennarino napoli	Rientro Credito n. 18974 GENNARINO	235,01	0,00	cassa contante
09/12/2022	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	106,60	0,00	cassa contante
09/12/2022	V.S. TURMAC SRL	Rientro Credito V.S. TURMAC SRL	2.863,19	0,00	cassa contante
09/12/2022	la rocca antonio	Rientro Credito n. 19235 LA ROCCA	35,60	0,00	cassa contante
09/12/2022	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	262,36	0,00	cassa contante
09/12/2022	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	22,50	0,00	cassa contante
09/12/2022	vince'	Rientro Credito VINCE'	23,10	0,00	cassa contante
09/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 9.471,61

Sub-Totale Entrate Vendita: 17.829,15

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
09/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO A.	19,60
09/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	14,70
09/12/2022	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO GENNARINO	438,26
09/12/2022	banca spese fruit up	VERSAMENTO IN CASSA	60,00
09/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. TURMAC	151,20
09/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FERDINANDO	11,80

Totale Altre Entrate: 695,56

Totale Globale Entrate: 18.524,71

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	334,30	cassa contante
09/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
09/12/2022	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	2.259,00	cassa contante
09/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TURMAC	0,00	3.094,39	cassa contante
09/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CONTURSI	0,00	980,91	cassa contante
09/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	0,00	164,70	cassa contante
09/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	1.227,25	cassa contante
09/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO COOP	0,00	394,84	cassa contante
09/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	0,00	3.293,52	cassa contante
09/12/2022	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	280,50	cassa contante
09/12/2022	la vollese s.n.c mungliello tancre	Rientro Credito n. 0 LA VOLLESE	0,00	103,95	cassa contante
09/12/2022	ferdinando broccoli	Rientro Credito n. 0 FERDINANDO	0,00	731,80	cassa contante

09/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	22,50	cassa contante
09/12/2022	alfonso & angelo polise s.r.l.	Rientro Credito n. 0 POLISE	0,00	115,31	cassa contante
09/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	737,00	cassa contante
09/12/2022	fusco friggiairelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	176,85	cassa contante
09/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	225,00	cassa contante
09/12/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	41,00	cassa contante
09/12/2022	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFAELE	0,00	5.000,00	cassa contante

Totale Uscite: 19.192,82

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
09/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO A.	0,00	19,60
09/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	0,00	14,70
09/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00
09/12/2022	unicredit 3953	ACC. POS	2.259,00	0,00
09/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TURMAC	3.094,39	0,00
09/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CONTURSI	980,91	0,00
09/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	164,70	0,00
09/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	1.227,25	0,00
09/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO COOP	394,84	0,00
09/12/2022	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO GENNARINO	0,00	438,26
09/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	3.293,52	0,00
09/12/2022	banca spese fruit up	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	60,00
09/12/2022	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 5867 Scad.	0,00	1.800,00
09/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. TURMAC	0,00	151,20
09/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FERDINANDO BROCCOLI	0,00	11,80

Totale Entrate: 11.424,61

Totale Uscite: 2.495,56

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
09/12/2022	06/01/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 5867 Scad.	1.800,00	alfonso & angelo polise s.r.l.

Totale Uscite: 1.800,00

Totale Entrate: 18.524,71

Totale Uscite: 19.192,82

Saldo Iniz.Cassa: 57.941,50

Saldo Attuale: -668,11

Saldo Finale: 57.273,39

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-9.881,81
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	-21.987,20
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	-176.105,23
030200017	banca spese fruit up	32.600,86

050300005	dagostino roberto	97.383,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-104.104,00