

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/12/2022	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 19559 ORTOFRUTTA	101,00	0,00	cassa contante
13/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19549 VENDITA AL	685,00	0,00	cassa contante
13/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 19534 VENDITA AL	82,50	0,00	cassa contante
13/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19532 VENDITA AL	24,00	0,00	cassa contante
13/12/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 19570 VENDITA AL	872,00	0,00	cassa contante
13/12/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 19578 VENDITA AL	902,50	0,00	cassa contante
13/12/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 19558 ORTOFRUTTA	101,00	0,00	cassa contante
13/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19603 VENDITA AL	1,60	0,00	cassa contante
13/12/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 19577 CASILLI ANGELA	159,00	0,00	cassa contante
13/12/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 19557 NATALINO	129,00	0,00	cassa contante
13/12/2022	natalino luigi	Pag.Prev. n. 19541 NATALINO LUIGI	55,20	0,00	cassa contante
13/12/2022	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 19594 VENDITA AL	1.473,21	0,00	cassa contante
13/12/2022	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 19554 COPPOLA	45,00	0,00	cassa contante
13/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19595 VENDITA AL	254,00	0,00	cassa contante
13/12/2022	merce pubbliche relazioni	Pag.Prev. n. 19571 MERCE PUBBLICHE	19,50	0,00	cassa contante
13/12/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 19553 BARCHETTI	165,50	0,00	cassa contante
13/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 19535 FRUTTA & VARIE	42,60	0,00	cassa contante
13/12/2022	spendimeglio	Pag.Prev. n. 19533 SPENDIMEGLIO	-4,90	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.107,71**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/12/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	48,45	0,00	cassa contante
13/12/2022	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	144,20	0,00	cassa contante
13/12/2022	francesca cocos	Rientro Credito FRANCESCA COCOS	1.970,68	0,00	cassa contante
13/12/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 19573 LA FRUTTERIA DI	244,00	0,00	cassa contante
13/12/2022	sarnataro giuseppe	Rientro Credito SARNATARO	235,53	0,00	cassa contante
13/12/2022	anna flapalu'	Rientro Credito ANNA FLAPALU'	2.079,69	0,00	cassa contante
13/12/2022	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	60,82	0,00	cassa contante
13/12/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	53,11	0,00	cassa contante
13/12/2022	MONDO FRUTTA DI LAUSI	Rientro Credito n. 19139 MONDO	397,05	0,00	cassa contante
13/12/2022	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	195,00	0,00	cassa contante
13/12/2022	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	800,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 13/12/2022

13/12/2022 piscopo antonio

Rientro Credito PISCOPO ANTONIO

444,50

0,00 cassa contante

Totale Entrate: 6.673,03

Sub-Totale Entrate Vendita: 11.780,74

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
13/12/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	272,00
13/12/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	202,50
13/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. ANNA	47,63
13/12/2022	banca sconti attivi - passivi	VENDITA MULETTO MP CAR	2.684,00

Totale Altre Entrate: 3.206,13

Totale Globale Entrate: 14.986,87

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	208,50	cassa contante
13/12/2022	fusco friggiarelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	138,86	cassa contante
13/12/2022	la prugnacom s.r.l.	Rientro Credito n. 0 LA PRUGNACOM	0,00	360,00	cassa contante
13/12/2022	giovanni galiero	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	627,90	cassa contante
13/12/2022	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	204,00	cassa contante
13/12/2022	la prugnacom s.r.l.	Rientro Credito n. 0 LA PRUGNACOM	0,00	204,60	cassa contante
13/12/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO DA CASSA	0,00	50,00	cassa contante
13/12/2022	petrone	Rientro Credito n. 2332 PETRONE	0,00	180,99	cassa contante
13/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	447,00	cassa contante
13/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NAPOLI X NATALE	0,00	100,00	cassa contante
13/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	225,00	cassa contante
13/12/2022	banca sconto attivo supermercati	MERCE PUB RELAZIONI	0,00	19,50	cassa contante
13/12/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	22,50	cassa contante
13/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	254,00	cassa contante

Totale Uscite: 3.042,85

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
13/12/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	272,00
13/12/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	202,50
13/12/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO DA CASSA	50,00	0,00
13/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. ANNA	0,00	47,63
13/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NAPOLI X NATALE	100,00	0,00
13/12/2022	banca sconto attivo supermercati	MERCE PUB RELAZIONI	19,50	0,00
13/12/2022	banca sconti attivi - passivi	VENDITA MULETTO MP CAR	0,00	2.684,00

Totale Entrate: 169,50

Totale Uscite: 3.206,13

Totale Entrate: 14.986,87

Totale Uscite: 3.042,85

Saldo Iniz.Cassa: 41.945,91

Saldo Attuale: 11.944,02

Saldo Finale: 53.889,93

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-12.689,31
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	17.082,11
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-21.814,77
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	-159.183,73
030200017	banca spese fruit up	32.600,86
050300005	dagostino roberto	97.383,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-104.104,00