

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 19947 FRUTTA & VARIE	84,54	0,00	cassa contante
20/12/2022	merce pubbliche relazioni	Pag.Prev. n. 20022 MERCE PUBBLICHE	35,90	0,00	cassa contante
20/12/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 19996 LA FRUTTERIA DI	386,00	0,00	cassa contante
20/12/2022	patty	Pag.Prev. n. 19971 PATTY	29,60	0,00	cassa contante
20/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20018 VENDITA AL	224,00	0,00	cassa contante
20/12/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 19965 ORTOFRUTTA	58,87	0,00	cassa contante
20/12/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 19954 NATALINO	67,00	0,00	cassa contante
20/12/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 20024 VENDITA AL	1.041,07	0,00	cassa contante
20/12/2022	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 20003 ENZO O' LUONGO	27,63	0,00	cassa contante
20/12/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 19988 VENDITA AL	956,00	0,00	cassa contante
20/12/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 19964 BARCHETTI	239,00	0,00	cassa contante
20/12/2022	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 20002 VENDITA AL	453,00	0,00	cassa contante
20/12/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 19982 CASILLI ANGELA	209,00	0,00	cassa contante
20/12/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 19952 PASQUALE	56,50	0,00	cassa contante
20/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 19945 VENDITA AL	487,00	0,00	cassa contante
20/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20026 VENDITA AL	5,00	0,00	cassa contante
20/12/2022	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 20000 VENDITA AL	410,00	0,00	cassa contante
20/12/2022	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 19974 ORTOFRUTTA	142,04	0,00	cassa contante
20/12/2022	o'furest	Pag.Prev. n. 19956 O'FUREST	188,00	0,00	cassa contante
20/12/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 19951 MICILLO LUIGI	120,30	0,00	cassa contante
20/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20025 VENDITA AL	5,40	0,00	cassa contante
20/12/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 19999 VENDITA AL	844,00	0,00	cassa contante
20/12/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 19973 GENNARINO	79,90	0,00	cassa contante
20/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19955 VENDITA AL	943,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.093,25**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/12/2022	toraldo srl	Rientro Credito TORALDO SRL	469,02	0,00	cassa contante
20/12/2022	natalino pasquale	Rientro Credito NATALINO PASQUALE	183,00	0,00	cassa contante
20/12/2022	sarnataro giuseppe	Rientro Credito SARNATARO	284,45	0,00	cassa contante
20/12/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	129,16	0,00	cassa contante
20/12/2022	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	50,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 20/12/2022

20/12/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	76,50	0,00	cassa contante
20/12/2022	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	800,00	0,00	cassa contante
20/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	129,66	0,00	cassa contante
20/12/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	26,00	0,00	cassa contante
20/12/2022	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	431,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.578,79

Sub-Totale Entrate Vendita: 9.672,04

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
20/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. COFRUT	27,13
20/12/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	282,00

Totale Altre Entrate: 309,13

Totale Globale Entrate: 9.981,17

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/12/2022	donniacuo vincenzo	Rientro Credito n. 0 DONNIACUO	0,00	6,00	cassa contante
20/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	182,50	cassa contante
20/12/2022	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	11.765,82	cassa contante
20/12/2022	manutenzione automezzi	FORATURA RUOTA FURGONE	0,00	8,00	cassa contante
20/12/2022	prestazioni occasionali	BENEFICENZA	0,00	10,00	cassa contante
20/12/2022	fusco friggiairelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	134,11	cassa contante
20/12/2022	giovanni galiero	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	354,80	cassa contante
20/12/2022	sodano	Rientro Credito n. 0 SODANO	0,00	830,01	cassa contante
20/12/2022	bobby agrumi	Rientro Credito n. 0 BOBBY AGRUMI	0,00	666,13	cassa contante
20/12/2022	cofrut s.a.s. di vivencio c.	Rientro Credito n. 0 COFRUT S.A.S. DI	0,00	1.112,13	cassa contante
20/12/2022	de luca s.r.l. ortofrutticola	Rientro Credito n. 2503 DE LUCA	0,00	75,00	cassa contante
20/12/2022	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFELE	0,00	5.000,00	cassa contante
20/12/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	45,00	cassa contante
20/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA IAVARONE SISA X NATALE	0,00	100,00	cassa contante
20/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	224,00	cassa contante
20/12/2022	merce pubbliche relazioni	MERCE PUBBLICHE RELAZIONI	0,00	35,50	cassa contante
20/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	981,72	cassa contante

Totale Uscite: 21.530,72

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
20/12/2022	unicredit 3953	VERSAMENTO	11.765,82	0,00
20/12/2022	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 5018 Scad.	0,00	9.000,00
20/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. COFRUT	0,00	27,13
20/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA IAVARONE SISA X NATALE	100,00	0,00
20/12/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	282,00

Totale Entrate: 11.865,82

Totale Uscite: 9.309,13

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
20/12/2022	12/02/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 5018 Scad.	9.000,00	bobby agrumi

Totale Uscite: 9.000,00

Totale Entrate: 9.981,17**Totale Uscite: 21.530,72****Saldo Iniz.Cassa: 59.037,55****Saldo Attuale: -11.549,55****Saldo Finale: 47.488,00****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-12.746,19
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	16.400,11
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-22.004,30
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	-153.979,71
030200017	banca spese fruit up	32.600,86
050300005	dagostino roberto	100.503,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-101.104,00