

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/12/2022	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 20097 ENZO O' LUONGO	54,85	0,00	cassa contante
21/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 20076 FRUIT & POI DI	92,50	0,00	cassa contante
21/12/2022	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 20061 GIUSEPPE	50,00	0,00	cassa contante
21/12/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 20050 GENNARINO	99,00	0,00	cassa contante
21/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20042 VENDITA AL	987,00	0,00	cassa contante
21/12/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 20052 VENDITA AL	908,00	0,00	cassa contante
21/12/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 20095 VENDITA AL	1.343,48	0,00	cassa contante
21/12/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 20074 VENDITA AL	560,00	0,00	cassa contante
21/12/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 20057 CASILLI ANGELA	114,00	0,00	cassa contante
21/12/2022	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 20037 DE MARTINO	34,80	0,00	cassa contante
21/12/2022	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 20071 VENDITA AL	847,50	0,00	cassa contante
21/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 20031 FRUTTA & VARIE	53,57	0,00	cassa contante
21/12/2022	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 20080 VENDITA AL	389,00	0,00	cassa contante
21/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20073 VENDITA AL	50,00	0,00	cassa contante
21/12/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 20056 LA FRUTTERIA DI	267,50	0,00	cassa contante
21/12/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 20044 NATALINO	162,10	0,00	cassa contante
21/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20096 VENDITA AL	441,00	0,00	cassa contante
21/12/2022	antonio cugino	Pag.Prev. n. 20079 ANTONIO CUGINO	40,40	0,00	cassa contante
21/12/2022	frutta doc di perfetto tobia	Pag.Prev. n. 20072 FRUTTA DOC DI	27,00	0,00	cassa contante
21/12/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 20043 BARCHETTI	306,00	0,00	cassa contante
21/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20103 VENDITA AL	10,00	0,00	cassa contante
21/12/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 20078 GAETANO CIMMINO	143,00	0,00	cassa contante
21/12/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 20055 INCARNATO	25,00	0,00	cassa contante
21/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20102 VENDITA AL	6,91	0,00	cassa contante
21/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 20030 VENDITA AL	384,50	0,00	cassa contante
21/12/2022	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 20077 LA ROCCA	158,00	0,00	cassa contante
21/12/2022	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 20054 FRUTTA E	68,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.623,61**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/12/2022	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	140,61	0,00	cassa contante
21/12/2022	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNACUO	89,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 21/12/2022

21/12/2022	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	228,67	0,00	cassa contante
21/12/2022	LIBERTI FRANCESCO	Rientro Credito LIBERTI FRANCESCO	274,50	0,00	cassa contante
21/12/2022	padricelli giuseppe	Rientro Credito PADRICELLI GIUSEPPE	54,40	0,00	cassa contante
21/12/2022	andrea torrente istit. statale di	Rientro Credito ANDREA TORRENTE	352,43	0,00	cassa contante
21/12/2022	incarnato giuseppe	Rientro Credito INCARNATO GIUSEPPE	15,00	0,00	cassa contante
21/12/2022	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	119,79	0,00	cassa contante
21/12/2022	del prete sns (maniinpasta	Rientro Credito DEL PRETE SNS	550,50	0,00	cassa contante
21/12/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	79,97	0,00	cassa contante
21/12/2022	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	73,40	0,00	cassa contante
21/12/2022	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	59,80	0,00	cassa contante
21/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
21/12/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	49,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.097,57

Sub-Totale Entrate Vendita: 9.721,18

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
21/12/2022	unicredit 3953	ADD. BONIFICO MARAIS	2.875,00
21/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO DEL PRETE	47,00

Totale Altre Entrate: 2.922,00

Totale Globale Entrate: 12.643,18

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/12/2022	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito n. 0 DONNIACUO	0,00	9,80	cassa contante
21/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	159,50	cassa contante
21/12/2022	fusco friggiairelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	161,81	cassa contante
21/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO ANDREA TORRENTE	0,00	437,68	cassa contante
21/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO DEL PRETE	0,00	597,00	cassa contante
21/12/2022	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.121,50	cassa contante
21/12/2022	marais nantes	Rientro Credito n. 0 MARAIS NANTES	0,00	2.875,00	cassa contante
21/12/2022	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	4,00	cassa contante
21/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	95,08	cassa contante
21/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	130,00	cassa contante
21/12/2022	d'agostino raffaele merce	Rientro Credito n. 0 D'AGOSTINO	0,00	225,00	cassa contante
21/12/2022	de rosa felice	Rientro Credito n. 0 DE ROSA FELICE	0,00	1.558,31	cassa contante
21/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	388,00	cassa contante
21/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO EUROSPESA	0,00	10.200,00	cassa contante
21/12/2022	merce pubbliche relazioni	CESTO NATALE	0,00	50,00	cassa contante
21/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA RAGAZZO EUROSPESA	0,00	100,00	cassa contante
21/12/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	35,00	cassa contante

21/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	254,50	cassa contante
21/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	441,00	cassa contante

Totale Uscite: 18.843,18

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
21/12/2022	unicredit 3953	ADD. BONIFICO MARAIS	0,00	2.875,00
21/12/2022	unicredit 3953	ADD. SUPER BOLLO AUTO ROBERTO	0,00	1.300,00
21/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO ANDREA TORRENTE	437,68	0,00
21/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO DEL PRETE	597,00	0,00
21/12/2022	unicredit 3953	ACC. POS	1.121,50	0,00
21/12/2022	banca spese fruit up	ADD. BONIFICO X FATT. TAILORED SOLUTION	611,11	0,00
21/12/2022	unicredit 3953	ADD. BONIFICO X FATT. TAILORED SOLUTION	0,00	611,11
21/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO EUROSPESA	10.200,00	0,00
21/12/2022	unicredit 3953	SPESE X BONIFICO	0,00	1,61
21/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA RAGAZZO EUROSPESA	100,00	0,00
21/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO DEL PRETE	0,00	47,00
Totale Entrate: 13.067,29			Totale Uscite: 4.834,72	

Totale Entrate: 12.643,18

Totale Uscite: 18.843,18

Saldo Iniz.Cassa: 47.488,00

Saldo Attuale: -6.200,00

Saldo Finale: 41.288,00

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	-21.951,30
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	-146.411,25
030200017	banca spese fruit up	33.211,97
050300005	dagostino roberto	100.503,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-101.104,00