

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/12/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 20544 GAETANO CIMMINO	217,50	0,00	cassa contante
29/12/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 20520 BARCHETTI	303,00	0,00	cassa contante
29/12/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 20503 GENNARINO	108,00	0,00	cassa contante
29/12/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 20551 VENDITA AL	208,50	0,00	cassa contante
29/12/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 20517 ORTOFRUTTA	72,00	0,00	cassa contante
29/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 20488 VENDITA AL	65,50	0,00	cassa contante
29/12/2022	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 20543 VENDITA AL	786,50	0,00	cassa contante
29/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 20516 FRUTTA & VARIE	50,40	0,00	cassa contante
29/12/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 20536 CASILLI ANGELA	71,44	0,00	cassa contante
29/12/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 20514 NATALINO	37,00	0,00	cassa contante
29/12/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 20491 MICILLO LUIGI	43,00	0,00	cassa contante
29/12/2022	officina vegana	Pag.Prev. n. 20487 OFFICINA VEGANA	-20,35	0,00	cassa contante
29/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 20549 FRUIT & POI DI	68,00	0,00	cassa contante
29/12/2022	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 20534 VENDITA AL	897,50	0,00	cassa contante
29/12/2022	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 20513 ORTOFRUTTA	80,72	0,00	cassa contante
29/12/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 20506 VENDITA AL	1.080,61	0,00	cassa contante
29/12/2022	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 20545 VENDITA AL	608,00	0,00	cassa contante
29/12/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 20531 LA FRUTTERIA DI	320,00	0,00	cassa contante
29/12/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 20511 INCARNATO	134,00	0,00	cassa contante
29/12/2022	officina vegana	Pag.Prev. n. 20489 OFFICINA VEGANA	-4,00	0,00	cassa contante
29/12/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 20553 VENDITA AL	5,68	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.133,00**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/12/2022	contursi srl sant arpino	Rientro Credito CONTURSI SRL SANT	673,89	0,00	cassa contante
29/12/2022	incarnato giuseppe	Rientro Credito INCARNATO GIUSEPPE	10,00	0,00	cassa contante
29/12/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	60,55	0,00	cassa contante
29/12/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	41,82	0,00	cassa contante
29/12/2022	LIBERTI FRANCESCO	Rientro Credito LIBERTI FRANCESCO	320,65	0,00	cassa contante
29/12/2022	piscolo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	81,54	0,00	cassa contante
29/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
29/12/2022	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	121,51	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 29/12/2022

29/12/2022	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	48,00	0,00	cassa contante
29/12/2022	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	67,89	0,00	cassa contante
29/12/2022	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	74,60	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.510,45

Sub-Totale Entrate Vendita: 6.643,45

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
29/12/2022	unicredit 3953	ADD. STIPENDI	8.662,00
29/12/2022	raffaele d'agostino pres	ADD. A RAFFELE X PAG. ROMANO	8.554,00

Totale Altre Entrate: 17.216,00

Totale Globale Entrate: 23.859,45

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	25,00	cassa contante
29/12/2022	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	10.769,29	cassa contante
29/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CONTURSI	0,00	749,43	cassa contante
29/12/2022	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	813,00	cassa contante
29/12/2022	romano luigi(friarielli)	Rientro Credito n. 0 ROMANO	0,00	8.554,00	cassa contante
29/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	10,00	cassa contante
29/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	424,04	cassa contante
29/12/2022	d'agostino raffaele merce	Rientro Credito n. 0 D'AGOSTINO	0,00	157,00	cassa contante
29/12/2022	la zucca rossa di ventura s.r.l.	Rientro Credito n. 0 LA ZUCCA ROSSA	0,00	300,00	cassa contante
29/12/2022	calvanese antonio	Rientro Credito n. 0 CALVANESE	0,00	165,50	cassa contante
29/12/2022	fusco frigiarelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	141,50	cassa contante
29/12/2022	unicredit 3953	PRESTITO DAL CONTO DI RAFFAELE	0,00	8.000,00	cassa contante
29/12/2022	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFELE	0,00	2.658,00	cassa contante
29/12/2022	spese diverse	BICCHIERI	0,00	6,00	cassa contante
29/12/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	35,00	cassa contante

Totale Uscite: 32.807,76

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
29/12/2022	unicredit 3953	VERSAMENTO	10.769,29	0,00
29/12/2022	unicredit 3953	ADD. STIPENDI	0,00	8.662,00
29/12/2022	unicredit 3953	ADD. BONIFICO X PAG DEL VECCHIO PETROL	0,00	2.680,71
29/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CONTURSI	749,43	0,00
29/12/2022	unicredit 3953	ACC. POS	813,00	0,00
29/12/2022	unicredit 3953	SPESE X BONIFICI	0,00	34,61
29/12/2022	unicredit 3953	PRESTITO DAL CONTO DI RAFFAELE	8.000,00	0,00

Totale Entrate: 20.331,72

Totale Uscite: 11.377,32

Totale Entrate: 23.859,45

Totale Uscite: 32.807,76

Saldo Iniz.Cassa: 44.865,16

Saldo Attuale: -8.948,31

Saldo Finale: 35.916,85

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-12.785,49
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	21.874,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-22.477,06
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	-129.914,13
030200017	banca spese fruit up	34.006,97
050300005	dagostino roberto	100.003,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.000,00