

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/01/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 21424 COPPOLA	71,10	0,00	cassa contante
16/01/2023	patty	Pag.Prev. n. 21458 PATTY	11,50	0,00	cassa contante
16/01/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 21443 ORTOFRUTTA	54,38	0,00	cassa contante
16/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 21454 VENDITA AL	738,45	0,00	cassa contante
16/01/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 21439 BARCHETTI	344,50	0,00	cassa contante
16/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 21472 FRUIT & POI DI	40,47	0,00	cassa contante
16/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 21423 VENDITA AL	23,00	0,00	cassa contante
16/01/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 21471 VENDITA AL	903,67	0,00	cassa contante
16/01/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 21445 GENNARINO	159,47	0,00	cassa contante
16/01/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 21438 NATALINO	24,30	0,00	cassa contante
16/01/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 21467 PERSICO	182,96	0,00	cassa contante
16/01/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 21444 ORTOFRUTTA	103,91	0,00	cassa contante
16/01/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 21425 FRUTTA & VARIE	11,50	0,00	cassa contante
16/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 21422 VENDITA AL	40,97	0,00	cassa contante
16/01/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 21476 VENDITA AL	622,20	0,00	cassa contante
16/01/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 21466 CASILLI ANGELA	162,32	0,00	cassa contante
16/01/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 21426 BIAGIO AMICO	33,30	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.528,00**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/01/2023	bencivenga genaro	Rientro Credito BENCIVENGA	187,00	0,00	cassa contante
16/01/2023	sassone raffaele	Rientro Credito SASSONE RAFFAELE	209,70	0,00	cassa contante
16/01/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.512,64	0,00	cassa contante
16/01/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	39,64	0,00	cassa contante
16/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
16/01/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	46,30	0,00	cassa contante
16/01/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	44,62	0,00	cassa contante
16/01/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito n. 21397 GIUSEPPE	60,45	0,00	cassa contante
16/01/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	60,18	0,00	cassa contante
16/01/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	36,42	0,00	cassa contante
16/01/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	86,21	0,00	cassa contante
16/01/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNAICUO	134,60	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 16/01/2023

16/01/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	73,07	0,00	cassa contante
16/01/2023	ortofrutta napolitano domenica	Rientro Credito n. 21400 ORTOFRUTTA	54,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.554,83

Sub-Totale Entrate Vendita: 6.082,83

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
16/01/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA	433,00
16/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAPODIM.	87,74
16/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO MASSIMO LIMONI	155,00

Totale Altre Entrate: 675,74

Totale Globale Entrate: 6.758,57

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/01/2023	spese diverse	PULIZIE	0,00	50,00	cassa contante
16/01/2023	cancelleria	TONER FILIPPO	0,00	140,00	cassa contante
16/01/2023	puzone mauro	Rientro Credito n. 0 PUZONE MAURO	0,00	24,96	cassa contante
16/01/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	192,50	cassa contante
16/01/2023	luigi california	Rientro Credito n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	331,50	cassa contante
16/01/2023	fusco friggiairelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	258,10	cassa contante
16/01/2023	giovanni galiero	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	288,00	cassa contante
16/01/2023	senese giuseppe--(insalatina)	Rientro Credito n. 0 SENESE GIUSEPPE	0,00	4.185,85	cassa contante
16/01/2023	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Rientro Credito n. 0 ORTOFRUTTICOLA	0,00	506,00	cassa contante
16/01/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPOD.	0,00	30,00	cassa contante
16/01/2023	d'agostino raffaele merce	Rientro Credito n. 0 D'AGOSTINO	0,00	179,40	cassa contante
16/01/2023	il gatto srl	Rientro Credito n. 0 IL GATTO SRL	0,00	3.591,60	cassa contante
16/01/2023	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	130,00	cassa contante
16/01/2023	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	22,50	cassa contante
16/01/2023	gargiulo massimo	Rientro Credito n. 0 GARGIULO	0,00	4.005,10	cassa contante
16/01/2023	quattro stagioni volla	Rientro Credito n. 0 QUATTRO	0,00	356,85	cassa contante

Totale Uscite: 14.292,36

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
16/01/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA	0,00	433,00
16/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAPODIM.	0,00	87,74
16/01/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPOD.	30,00	0,00
16/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO MASSIMO LIMONI	0,00	155,00

Totale Entrate: 30,00

Totale Uscite: 675,74

Totale Entrate: 6.758,57

Totale Uscite: 14.292,36

Saldo Iniz.Cassa: 51.313,26

Saldo Attuale: -7.533,79

Saldo Finale: 43.779,47

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-13.859,19
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	20.122,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-23.222,04
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	-144.620,31
030200017	banca spese fruit up	34.106,97
050300005	dagostino roberto	100.307,76
084300010	raffaele d'agostino pres	-100.000,00