

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/01/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 21823 LA ROCCA	116,22	0,00	cassa contante
21/01/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 21806 LA FRUTTERIA DI	199,91	0,00	cassa contante
21/01/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 21790 BARCHETTI	328,54	0,00	cassa contante
21/01/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 21774 NATALINO LUIGI	116,40	0,00	cassa contante
21/01/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 21840 VENDITA AL	14,00	0,00	cassa contante
21/01/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 21797 CASILLI ANGELA	203,75	0,00	cassa contante
21/01/2023	food catering organization s.r.l.	Pag.Prev. n. 21788 FOOD CATERING	42,20	0,00	cassa contante
21/01/2023	mirko	Pag.Prev. n. 21791 MIRKO	122,20	0,00	cassa contante
21/01/2023	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 21822 VENDITA AL	681,52	0,00	cassa contante
21/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 21785 VENDITA AL	973,25	0,00	cassa contante
21/01/2023	d ambrosio ciro	Pag.Prev. n. 21769 D AMBROSIO CIRO	33,00	0,00	cassa contante
21/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 21762 VENDITA AL	110,00	0,00	cassa contante
21/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 21838 VENDITA AL	5,58	0,00	cassa contante
21/01/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 21795 GIUSEPPE	39,40	0,00	cassa contante
21/01/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 21767 COPPOLA	77,60	0,00	cassa contante
21/01/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 21837 VENDITA AL	750,20	0,00	cassa contante
21/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 21816 FRUIT & POI DI	46,00	0,00	cassa contante
21/01/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 21794 ORTOFRUTTA	118,95	0,00	cassa contante
21/01/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 21777 PASQUALE	39,30	0,00	cassa contante
21/01/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 21766 BIAGIO AMICO	9,00	0,00	cassa contante
21/01/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 21835 VENDITA AL	339,16	0,00	cassa contante
21/01/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 21808 VENDITA AL	528,98	0,00	cassa contante
21/01/2023	patty	Pag.Prev. n. 21793 PATTY	34,00	0,00	cassa contante
21/01/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 21775 NATALINO	165,65	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.094,81**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/01/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	67,69	0,00	cassa contante
21/01/2023	toraldo srl	Rientro Credito TORALDO SRL	405,32	0,00	cassa contante
21/01/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	196,88	0,00	cassa contante
21/01/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	115,82	0,00	cassa contante
21/01/2023	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	13,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 21/01/2023

21/01/2023	pasquale flapalu naama	Rientro Credito PASQUALE FLAPALU	43,20	0,00	cassa contante
21/01/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	22,44	0,00	cassa contante
21/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	8,01	0,00	cassa contante
21/01/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	59,25	0,00	cassa contante
21/01/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	5,97	0,00	cassa contante
21/01/2023	casola gennaio	Rientro Credito n. 21409 CASOLA	49,40	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 986,98

Sub-Totale Entrate Vendita: 6.081,79

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
21/01/2023	ascione giuseppe	RIENTRO ASCIONE	100,00
21/01/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA	200,00

Totale Altre Entrate: 300,00

Totale Globale Entrate: 6.381,79

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
21/01/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	158,50	cassa contante
21/01/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	4.670,00	cassa contante
21/01/2023	ascione giuseppe	SETT.N°3 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
21/01/2023	liguori giovanni	SETT.N°3 GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
21/01/2023	pierro salvatore	SETT.N°3 SALVATORE	0,00	270,00	cassa contante
21/01/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
21/01/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	210,00	cassa contante
21/01/2023	fusco friggiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	219,56	cassa contante
21/01/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	1.807,78	cassa contante
21/01/2023	spese diverse	CONSULENZA CONAGRO+TASSA	0,00	150,00	cassa contante
21/01/2023	raffaele d'agostino pesi	Pagamento Forn n. 0 RAFFAELE	0,00	25,00	cassa contante
21/01/2023	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	3,00	cassa contante
21/01/2023	antonio pleos	Pagamento Forn n. 0 ANTONIO PLEOS	0,00	89,00	cassa contante
21/01/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	491,30	cassa contante
21/01/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	212,02	cassa contante
21/01/2023	fabiano clementine	Pagamento Forn n. 0 FABIANO	0,00	2,38	cassa contante
21/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°3 ANTONIO SISA	0,00	95,00	cassa contante
21/01/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	55,00	cassa contante
21/01/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	251,00	cassa contante

Totale Uscite: 9.649,54

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
21/01/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	4.670,00	0,00

21/01/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA	0,00	200,00
21/01/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 3376 Scad.	0,00	3.575,00
21/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°3 ANTONIO SISA	95,00	0,00

Totale Entrate: 4.765,00

Totale Uscite: 3.775,00

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
21/01/2023	20/02/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 3376 Scad.	3.575,00	fabiano clementine

Totale Uscite: 3.575,00

Totale Entrate: 6.381,79

Totale Uscite: 9.649,54

Saldo Iniz.Cassa: 27.707,08

Saldo Attuale: -3.267,75

Saldo Finale: 24.439,33

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.061,18
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	19.922,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-23.170,54
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	-153.997,27
030200017	banca spese fruit up	34.106,97
050300005	dagostino roberto	103.427,76
084300010	raffaele d'agostino pres	-100.000,00