

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/06/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 29907 PASQUALE	58,90	0,00	cassa contante
01/06/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 29977 VENDITA AL	1.421,00	0,00	cassa contante
01/06/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 29904 VENDITA AL	45,09	0,00	cassa contante
01/06/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 29949 CASILLI ANGELA	210,78	0,00	cassa contante
01/06/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 29933 ORTOFRUTTA	64,65	0,00	cassa contante
01/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 29915 VENDITA AL	1.037,86	0,00	cassa contante
01/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 29972 FRUIT & POI DI	91,14	0,00	cassa contante
01/06/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 29961 LA ROCCA	152,60	0,00	cassa contante
01/06/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 29948 LA PERUTA	120,60	0,00	cassa contante
01/06/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 29928 INCARNATO	250,82	0,00	cassa contante
01/06/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 29913 NATALINO	214,05	0,00	cassa contante
01/06/2023	manna ciro	Pag.Prev. n. 29958 MANNA CIRO	60,44	0,00	cassa contante
01/06/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 29946 GIUSEPPE	122,97	0,00	cassa contante
01/06/2023	patty	Pag.Prev. n. 29926 PATTY	109,36	0,00	cassa contante
01/06/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 29964 VENDITA AL	1.068,66	0,00	cassa contante
01/06/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 29969 VENDITA AL	296,99	0,00	cassa contante
01/06/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 29957 VENDITA AL	1.437,50	0,00	cassa contante
01/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 29940 FRUTTA & VARIE	142,26	0,00	cassa contante
01/06/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 29921 GENNARINO	72,83	0,00	cassa contante
01/06/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 29910 O'FUREST	418,78	0,00	cassa contante
01/06/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 29943 VENDITA AL	946,75	0,00	cassa contante
01/06/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 29967 GAETANO CIMMINO	44,50	0,00	cassa contante
01/06/2023	padricelli giuseppe	Pag.Prev. n. 29935 PADRICELLI	123,05	0,00	cassa contante
01/06/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 29908 MICILLO LUIGI	90,70	0,00	cassa contante
01/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 29978 VENDITA AL	5,53	0,00	cassa contante
01/06/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 29956 GIORDANO ENZO	364,06	0,00	cassa contante
01/06/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 29934 BIAGIO AMICO	120,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 9.091,87**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/06/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 29458 LA ROCCA	15,97	0,00	cassa contante
01/06/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	54,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 01/06/2023

01/06/2023	luigi baffone	Rientro Credito LUIGI BAFFONE	57,00	0,00	cassa contante
01/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
01/06/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	67,10	0,00	cassa contante
01/06/2023	coop.integrazioni sociale	Rientro Credito COOP.INTEGRAZIONI	238,14	0,00	cassa contante
01/06/2023	petr soukal	Rientro Credito PETR SOUKAL	333,10	0,00	cassa contante
01/06/2023	giordano enzo	Rientro Credito n. 29882 GIORDANO	128,99	0,00	cassa contante
01/06/2023	padricelli giuseppe	Rientro Credito PADRICELLI GIUSEPPE	138,75	0,00	cassa contante
01/06/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	124,63	0,00	cassa contante
01/06/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 29577 LA ROCCA	24,04	0,00	cassa contante
01/06/2023	padricelli antonio	Rientro Credito PADRICELLI ANTONIO	401,85	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 1.593,57

Sub-Totale Entrate Vendita: 10.685,44

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
01/06/2023	unicredit 3953	ADD.STIPENDI	6.522,00
01/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PETR	20,70
01/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO INTEGRA.	16,83
01/06/2023	unicredit 3953	STORNO VERSAMENTO	2.480,00
01/06/2023	raffaele d'agostino pres	PAGAM.COINOR	20.000,00

Totale Altre Entrate: 29.039,53

Totale Globale Entrate: 39.724,97

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/06/2023	cancelleria	PENNE	0,00	15,00	cassa contante
01/06/2023	spese diverse	KIT CAFFE'	0,00	6,00	cassa contante
01/06/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	4.594,63	cassa contante
01/06/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.CASTALDO LUIGI	0,00	57,00	cassa contante
01/06/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	3.494,00	cassa contante
01/06/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.PETR	0,00	423,80	cassa contante
01/06/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.INTEGRA	0,00	264,97	cassa contante
01/06/2023	cofrut s.a.s. di vivencio c.	Pagamento Forn n. 0 COFRUT S.A.S.	0,00	252,00	cassa contante
01/06/2023	romano luigi(friarielli)	Pagamento Forn n. 0 ROMANO	0,00	4.367,50	cassa contante
01/06/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	55,44	cassa contante
01/06/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	794,00	cassa contante
01/06/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	1.660,00	cassa contante
01/06/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	20,00	cassa contante
01/06/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	272,50	cassa contante
01/06/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NA	0,00	50,00	cassa contante
01/06/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	25,00	cassa contante
01/06/2023	spese diverse	DETERSIVO	0,00	4,60	cassa contante

01/06/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	37,50	cassa contante
01/06/2023	l'oro della terra di giuseppe bor	Pagamento Forn n. 0 L'ORO DELLA	0,00	20.631,78	cassa contante
01/06/2023	franco verde	Pagamento Forn n. 0 FRANCO VERDE	0,00	363,12	cassa contante
01/06/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	11,50	cassa contante

Totale Uscite: 37.400,34

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
01/06/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	4.594,63	0,00
01/06/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.CASTALDO LUIGI	57,00	0,00
01/06/2023	unicredit 3953	ADD.STIPENDI	0,00	6.522,00
01/06/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	3.494,00	0,00
01/06/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.PETR	423,80	0,00
01/06/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.INTEGRA	264,97	0,00
01/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PETR	0,00	20,70
01/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO INTEGRA.	0,00	16,83
01/06/2023	unicredit 3953	SPESE BONIG.STIPENDI	0,00	30,00
01/06/2023	unicredit 3953	STORNO VERSAMENTO	0,00	2.480,00
01/06/2023	unicredit 3953	ITALIAONLINE	0,00	790,56
01/06/2023	unicredit 3953	3°RATA PRESTITO	0,00	2.916,11
01/06/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NA	50,00	0,00
01/06/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 4582 Scad.	0,00	10.000,00
01/06/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 4583 Scad.	0,00	8.900,00
01/06/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 4584 Scad.	0,00	8.900,00

Totale Entrate: 8.884,40

Totale Uscite: 40.576,20

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
01/06/2023	30/06/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 4582 Scad.	10.000,00	l'oro della terra di giuseppe bor
01/06/2023	30/08/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 4583 Scad.	8.900,00	franco verde
01/06/2023	30/08/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 4584 Scad.	8.900,00	franco verde

Totale Uscite: 27.800,00

Totale Entrate: 39.724,97

Totale Uscite: 37.400,34

Saldo Iniz.Cassa: 50.209,73

Saldo Attuale: 2.324,63

Saldo Finale: 52.534,36

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-16.638,46
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	24.508,71
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-32.072,33
030200013	banca 008 quota assoc.	-2.351,88
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44
030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-168.486,66

030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	118.659,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-94.000,00