

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/06/2023	antonio cugino	Pag.Prev. n. 30668 ANTONIO CUGINO	44,64	0,00	cassa contante
14/06/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 30661 LA ROCCA	123,00	0,00	cassa contante
14/06/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 30629 INCARNATO	199,65	0,00	cassa contante
14/06/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 30658 VENDITA AL	810,00	0,00	cassa contante
14/06/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 30626 LA PERUTA	125,76	0,00	cassa contante
14/06/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 30673 VENDITA AL	5,29	0,00	cassa contante
14/06/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 30654 GAETANO CIMMINO	78,40	0,00	cassa contante
14/06/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 30625 NATALINO	97,00	0,00	cassa contante
14/06/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 30622 O'FUREST	296,97	0,00	cassa contante
14/06/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 30670 VENDITA AL	421,50	0,00	cassa contante
14/06/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 30638 VENDITA AL	1.027,00	0,00	cassa contante
14/06/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 30624 VENDITA AL	1.041,50	0,00	cassa contante
14/06/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 30618 PASQUALE	86,70	0,00	cassa contante
14/06/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 30635 VENDITA AL	870,00	0,00	cassa contante
14/06/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 30623 PERSICO	74,43	0,00	cassa contante
14/06/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 30611 VENDITA AL	494,90	0,00	cassa contante
14/06/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 30619 MICILLO LUIGI	47,90	0,00	cassa contante
14/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 30669 FRUIT & POI DI	63,00	0,00	cassa contante
14/06/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 30631 CASILLI ANGELA	104,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.012,14**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/06/2023	contursi srl sant arpino	Rientro Credito CONTURSI SRL SANT	1.384,26	0,00	cassa contante
14/06/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	32,10	0,00	cassa contante
14/06/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	71,04	0,00	cassa contante
14/06/2023	unico distribuzione srl(megamerca	Rientro Credito UNICO DISTRIBUZIONE	4.274,95	0,00	cassa contante
14/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 30657 FRUTTA & VARIE	99,53	0,00	cassa contante
14/06/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	149,60	0,00	cassa contante
14/06/2023	supermercati deco'impero uno srl	Rientro Credito SUPERMERCATI	4.419,78	0,00	cassa contante
14/06/2023	supermercati deco'impero uno srl	Rientro Credito SUPERMERCATI	2.464,81	0,00	cassa contante
14/06/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	304,91	0,00	cassa contante
14/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 14/06/2023

14/06/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	100,68	0,00	cassa contante
14/06/2023	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	206,10	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 13.517,76

Sub-Totale Entrate Vendita: 19.529,90

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
14/06/2023	assicurazioni varie	RIMBORSO ASSICURAZIONE	300,00
14/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. IMPERO 1	180,00
14/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. UNICO	185,00
14/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CONTURSI	59,80

Totale Altre Entrate: 724,80

Totale Globale Entrate: 20.254,70

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/06/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	89,50	cassa contante
14/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TAVERNA LUCIANA	0,00	414,02	cassa contante
14/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO UNICO	0,00	4.670,00	cassa contante
14/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FOCACCIERA	0,00	261,68	cassa contante
14/06/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.721,00	cassa contante
14/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CONTURSI	0,00	1.514,06	cassa contante
14/06/2023	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	4,00	cassa contante
14/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO MULINI REALI	0,00	896,89	cassa contante
14/06/2023	canone manutenzione prog/pc	ACC. PER PROGRAMMA NUOVO	0,00	500,00	cassa contante
14/06/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO DA CASSA	0,00	1.200,00	cassa contante
14/06/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	525,20	cassa contante
14/06/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	600,00	cassa contante
14/06/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	186,00	cassa contante
14/06/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	25,00	cassa contante
14/06/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	92,00	cassa contante
14/06/2023	raffaele d'agostino pres	PAGAMENTO IMU RAFFAELE	0,00	955,00	cassa contante

Totale Uscite: 13.654,35

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
14/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TAVERNA LUCIANA	414,02	0,00
14/06/2023	unicredit 3953	ADD. PAG. MULTA FRANCIA	0,00	137,00
14/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO UNICO	4.670,00	0,00
14/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FOCACCIERA	261,68	0,00
14/06/2023	unicredit 3953	ACC. POS	1.721,00	0,00
14/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CONTURSI	1.514,06	0,00
14/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO MULINI REALI	896,89	0,00
14/06/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO DA CASSA	1.200,00	0,00

14/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. IMPERO 1	0,00	180,00
14/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. UNICO	0,00	185,00
14/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CONTURSI	0,00	59,80

Totale Entrate: 10.677,65

Totale Uscite: 561,80

Totale Entrate: 20.254,70

Totale Uscite: 13.654,35

Saldo Iniz.Cassa: 50.026,89

Saldo Attuale: 6.600,35

Saldo Finale: 56.627,24

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-16.808,36
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	27.921,12
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-32.139,43
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	-184.482,58
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.105,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-83.045,00