

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/06/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 30811 PASQUALE	49,50	0,00	cassa contante
17/06/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 30840 PERSICO	84,27	0,00	cassa contante
17/06/2023	bencivenga gennaro	Pag.Prev. n. 30875 BENCIVENGA	180,80	0,00	cassa contante
17/06/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 30851 VENDITA AL	823,98	0,00	cassa contante
17/06/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 30827 INCARNATO	364,00	0,00	cassa contante
17/06/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 30821 BIAGIO AMICO	41,25	0,00	cassa contante
17/06/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 30810 MICILLO LUIGI	56,00	0,00	cassa contante
17/06/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 30846 VENDITA AL	634,38	0,00	cassa contante
17/06/2023	bencivenga gennaro	Pag.Prev. n. 30865 BENCIVENGA	28,50	0,00	cassa contante
17/06/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 30825 LA PERUTA	94,55	0,00	cassa contante
17/06/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 30817 COPPOLA	123,90	0,00	cassa contante
17/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 30881 VENDITA AL	15,20	0,00	cassa contante
17/06/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 30859 VENDITA AL	1.338,14	0,00	cassa contante
17/06/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 30824 VENDITA AL	505,50	0,00	cassa contante
17/06/2023	vendita al dettaglio 6°	Pag.Prev. n. 30880 VENDITA AL	130,00	0,00	cassa contante
17/06/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 30858 GAETANO CIMMINO	48,12	0,00	cassa contante
17/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 30823 FRUTTA & VARIE	193,73	0,00	cassa contante
17/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 30818 VENDITA AL	741,00	0,00	cassa contante
17/06/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 30809 VENDITA AL	152,00	0,00	cassa contante
17/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 30879 VENDITA AL	7,06	0,00	cassa contante
17/06/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 30855 VENDITA AL	986,00	0,00	cassa contante
17/06/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 30832 GIUSEPPE	46,50	0,00	cassa contante
17/06/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 30814 I SAPORI DELLA	12,50	0,00	cassa contante
17/06/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 30874 VENDITA AL	835,00	0,00	cassa contante
17/06/2023	vendita al dettaglio 6°	Pag.Prev. n. 30876 VENDITA AL	32,00	0,00	cassa contante
17/06/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 30828 CASILLI ANGELA	143,45	0,00	cassa contante
17/06/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 30822 NATALINO	279,69	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.947,02**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/06/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	287,08	0,00	cassa contante
17/06/2023	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	46,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 17/06/2023

17/06/2023	padricelli giuseppe	Rientro Credito PADRICELLI GIUSEPPE	395,00	0,00	cassa contante
17/06/2023	persico vincenzo	Rientro Credito n. 30798 PERSICO	114,70	0,00	cassa contante
17/06/2023	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA	94,00	0,00	cassa contante
17/06/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	82,00	0,00	cassa contante
17/06/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	269,49	0,00	cassa contante
17/06/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	75,40	0,00	cassa contante
17/06/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 30573 ORTOFRUTTA	790,43	0,00	cassa contante
17/06/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	69,56	0,00	cassa contante
17/06/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	130,38	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.354,04

Sub-Totale Entrate Vendita: 10.301,06

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
17/06/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA ASS.PAGAM.LA	1.851,50
17/06/2023	ascione giuseppe	RIENTRO RATA ASCIONE	100,00
17/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. RICCARDI	56,00
17/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. F.ROMANO	32,50
17/06/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	200,00

Totale Altre Entrate: 2.240,00

Totale Globale Entrate: 12.541,06

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/06/2023	donniacuo vincenzo	Pagamento Forn n. 0 DONNIACUO	0,00	97,50	cassa contante
17/06/2023	la california di galluccio giusep	Pagamento Forn n. 0 LA CALIFORNIA	0,00	1.851,50	cassa contante
17/06/2023	buonocore mandarini	Pagamento Forn n. 0 BUONOCORE	0,00	1.801,79	cassa contante
17/06/2023	carbone ferdinando	Pagamento Forn n. 0 CARBONE	0,00	550,84	cassa contante
17/06/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	2.213,20	cassa contante
17/06/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	101,20	cassa contante
17/06/2023	guarino antonio	Pagamento Forn n. 0 GUARINO	0,00	609,89	cassa contante
17/06/2023	mattiello	Pagamento Forn n. 0 MATTIELLO	0,00	12,67	cassa contante
17/06/2023	de rosa felice	Pagamento Forn n. 0 DE ROSA FELICE	0,00	1.412,21	cassa contante
17/06/2023	ascione giuseppe	SETT. N°24 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
17/06/2023	liguori giovanni	SETT. N°24 LIGUORI G.	0,00	240,00	cassa contante
17/06/2023	piero salvatore	SETT. N°24 SALVATORE COOP	0,00	270,00	cassa contante
17/06/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
17/06/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
17/06/2023	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
17/06/2023	prestazioni occasionali	PULIZIE UFF.	0,00	20,00	cassa contante
17/06/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	9.890,00	cassa contante
17/06/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	355,70	cassa contante

17/06/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	25,00	cassa contante
17/06/2023	riccardi insalata	Pagamento Forn n. 0 RICCARDI	0,00	646,00	cassa contante
17/06/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	120,00	cassa contante
17/06/2023	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	3,00	cassa contante
17/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°24 ANTONIO SISA	0,00	135,00	cassa contante
17/06/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	31,00	cassa contante
17/06/2023	cancelleria	CARTUCCE FILIPPO	0,00	140,00	cassa contante
17/06/2023	fratelli romano	Pagamento Forn n. 0 FRATELLI	0,00	1.552,50	cassa contante
17/06/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	77,00	cassa contante
17/06/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	175,00	cassa contante
17/06/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	135,00	cassa contante

Totale Uscite: 23.436,00

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
17/06/2023	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA ASS.PAGAM.LA	0,00	1.851,50
17/06/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	9.890,00	0,00
17/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. RICCARDI	0,00	56,00
17/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. F.ROMANO	0,00	32,50
17/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°24 ANTONIO SISA	135,00	0,00
17/06/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	0,00	200,00
Totale Entrate: 10.025,00			Totale Uscite: 2.140,00	

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
17/06/2023	10/07/2023	CAMBIO X CASSA ASS.PAGAM.LA	1.851,50	cassa contante
Totale Uscite: 1.851,50				

Totale Entrate: 12.541,06

Totale Uscite: 23.436,00

Saldo Iniz.Cassa: 72.844,78

Saldo Attuale: -10.894,94

Saldo Finale: 61.949,84

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-16.918,36
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	27.721,12
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-32.550,55
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	-165.241,37
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.105,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-83.045,00