

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31151 VENDITA AL	-5,19	0,00	cassa contante
22/06/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 31136 GAETANO CIMMINO	70,80	0,00	cassa contante
22/06/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 31114 INCARNATO	54,00	0,00	cassa contante
22/06/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 31109 NATALINO LUIGI	44,00	0,00	cassa contante
22/06/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 31149 VENDITA AL	430,00	0,00	cassa contante
22/06/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 31130 VENDITA AL	1.084,86	0,00	cassa contante
22/06/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 31112 INCARNATO	280,40	0,00	cassa contante
22/06/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 31135 VENDITA AL	529,20	0,00	cassa contante
22/06/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 31129 GIORDANO ENZO	238,45	0,00	cassa contante
22/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31111 VENDITA AL	720,00	0,00	cassa contante
22/06/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 31102 PASQUALE	17,58	0,00	cassa contante
22/06/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 31142 ENZO O' LUONGO	67,48	0,00	cassa contante
22/06/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 31110 MICILLO LUIGI	102,95	0,00	cassa contante
22/06/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 31128 LA PERUTA	189,00	0,00	cassa contante
22/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 31139 FRUIT & POI DI	93,00	0,00	cassa contante
22/06/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 31126 CASILLI ANGELA	176,00	0,00	cassa contante
22/06/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 31144 VENDITA AL	1.059,62	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.152,15**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 31125 FRUTTA & VARIE	57,00	0,00	cassa contante
22/06/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	7,00	0,00	cassa contante
22/06/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	39,80	0,00	cassa contante
22/06/2023	megamercato s.r.l...	Rientro Credito MEGAMERCATO	4.989,90	0,00	cassa contante
22/06/2023	pavone costruzioni srl	Rientro Credito PAVONE	3.175,03	0,00	cassa contante
22/06/2023	megamercato s.r.l.....	Rientro Credito MEGAMERCATO	10.570,81	0,00	cassa contante
22/06/2023	padricelli giuseppe	Rientro Credito PADRICELLI GIUSEPPE	150,00	0,00	cassa contante
22/06/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	80,00	0,00	cassa contante
22/06/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	20,91	0,00	cassa contante
22/06/2023	giordano enzo	Rientro Credito GIORDANO ENZO	243,58	0,00	cassa contante
22/06/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	22,00	0,00	cassa contante
22/06/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	79,42	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 22/06/2023

22/06/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	54,25	0,00	cassa contante
22/06/2023	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	32,80	0,00	cassa contante
22/06/2023	luigi baffone	Rientro Credito LUIGI BAFFONE	108,12	0,00	cassa contante
22/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 19.640,62

Sub-Totale Entrate Vendita: 24.792,77

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
22/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SISA	839,29

Totale Altre Entrate: 839,29

Totale Globale Entrate: 25.632,06

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/06/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	405,00	cassa contante
22/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO LUIGI BAFFONE	0,00	108,00	cassa contante
22/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONFICO PAVONE	0,00	3.306,15	cassa contante
22/06/2023	cancelleria	PENNE	0,00	15,00	cassa contante
22/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO PASSIVO PAVONE	0,00	17,87	cassa contante
22/06/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	23,76	cassa contante
22/06/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	771,00	cassa contante
22/06/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	25,00	cassa contante
22/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	3,00	cassa contante
22/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO MANNA	0,00	8,00	cassa contante
22/06/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	6,00	cassa contante

Totale Uscite: 4.688,78

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
22/06/2023	unicredit 3953	ACC. POS	405,00	0,00
22/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO LUIGI BAFFONE	108,00	0,00
22/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONFICO PAVONE	3.306,15	0,00
22/06/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO DEL VECCHIO PETROLI	0,00	1.600,10
22/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO PASSIVO PAVONE	17,87	0,00
22/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SISA	0,00	839,29
22/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO MANNA	8,00	0,00

Totale Entrate: 3.845,02

Totale Uscite: 2.439,39

Totale Entrate: 25.632,06

Totale Uscite: 4.688,78

Saldo Iniz.Cassa: 56.364,44

Saldo Attuale: 20.943,28

Saldo Finale: 77.307,72

Estratto Conto Banche

030200001 fondo vendita celle volla -102.614,40

030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-16.933,56
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	27.339,62
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-33.817,78
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	-141.224,86
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.105,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-85.045,00