

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/06/2023	al buongustaio di liguori	Pag.Prev. n. 31253 AL BUONGUSTAIO	-4,00	0,00	cassa contante
24/06/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 31237 ORTOFRUTTA	145,00	0,00	cassa contante
24/06/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 31232 I SAPORI DELLA	184,30	0,00	cassa contante
24/06/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 31265 VENDITA AL	473,00	0,00	cassa contante
24/06/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 31250 CASILLI ANGELA	209,00	0,00	cassa contante
24/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 31236 FRUTTA & VARIE	152,00	0,00	cassa contante
24/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31290 VENDITA AL	5,40	0,00	cassa contante
24/06/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 31248 ORTOFRUTTA	101,00	0,00	cassa contante
24/06/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 31235 VENDITA AL	890,00	0,00	cassa contante
24/06/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 31278 VENDITA AL	1.184,97	0,00	cassa contante
24/06/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 31260 VENDITA AL	442,50	0,00	cassa contante
24/06/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 31247 LA PERUTA	130,00	0,00	cassa contante
24/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31233 VENDITA AL	724,50	0,00	cassa contante
24/06/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 31224 VENDITA AL	301,00	0,00	cassa contante
24/06/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 31256 LA FRUTTERIA DI	118,64	0,00	cassa contante
24/06/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 31239 BIAGIO AMICO	66,38	0,00	cassa contante
24/06/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 31231 NATALINO	132,90	0,00	cassa contante
24/06/2023	vendita al dettaglio 6°	Pag.Prev. n. 31289 VENDITA AL	594,00	0,00	cassa contante
24/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 31276 FRUIT & POI DI	41,57	0,00	cassa contante
24/06/2023	d ambrosio ciro	Pag.Prev. n. 31238 D AMBROSIO CIRO	45,80	0,00	cassa contante
24/06/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 31228 INCARNATO	135,39	0,00	cassa contante
24/06/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 31252 VENDITA AL	793,50	0,00	cassa contante
24/06/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 31269 GAETANO CIMMINO	135,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.001,85**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/06/2023	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA	104,00	0,00	cassa contante
24/06/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNAICUO	349,00	0,00	cassa contante
24/06/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	64,59	0,00	cassa contante
24/06/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	81,10	0,00	cassa contante
24/06/2023	gigino capaianca	Rientro Credito GIGINO CAPAIANCA	9,00	0,00	cassa contante
24/06/2023	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	104,78	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 24/06/2023

24/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito	FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
24/06/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito	SUPERMERCATO	200,00	0,00	cassa contante
24/06/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito	AL BUONGUSTAIO DI	283,50	0,00	cassa contante
24/06/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito	SUPERMERCATO	1.021,83	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.227,80

Sub-Totale Entrate Vendita: 9.229,65

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
24/06/2023	ascione giuseppe	RIETRO RATA ASCIONE	100,00
24/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO	52,50
24/06/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	200,00

Totale Altre Entrate: 352,50

Totale Globale Entrate: 9.582,15

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/06/2023	ascione giuseppe	SETT. N°25 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
24/06/2023	piero salvatore	SETT. N°25 SALVATORE COOP	0,00	270,00	cassa contante
24/06/2023	liguori giovanni	SETT. N°25 CASALESE	0,00	240,00	cassa contante
24/06/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
24/06/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
24/06/2023	spese diverse	PULIZIE UFF.	0,00	20,00	cassa contante
24/06/2023	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
24/06/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE PER	0,00	25,00	cassa contante
24/06/2023	.ascione vatecaro	Pagamento Forn n. 0 .ASCIONE	0,00	32,56	cassa contante
24/06/2023	carbone ferdinando	Pagamento Forn n. 0 CARBONE	0,00	100,60	cassa contante
24/06/2023	esposito roberto	Pagamento Forn n. 0 ESPOSITO	0,00	10,80	cassa contante
24/06/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	27,72	cassa contante
24/06/2023	buonocore mandarini	Pagamento Forn n. 0 BUONOCORE	0,00	1.155,28	cassa contante
24/06/2023	guarino antonio	Pagamento Forn n. 0 GUARINO	0,00	1.703,77	cassa contante
24/06/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	2.994,60	cassa contante
24/06/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	6,00	cassa contante
24/06/2023	riccardi insalata	Pagamento Forn n. 0 RICCARDI	0,00	506,00	cassa contante
24/06/2023	fratelli romano	Pagamento Forn n. 0 FRATELLI	0,00	1.072,50	cassa contante
24/06/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	189,84	cassa contante
24/06/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	685,10	cassa contante
24/06/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	390,50	cassa contante
24/06/2023	bobby agrumi	Pagamento Forn n. 0 BOBBY AGRUMI	0,00	20,00	cassa contante
24/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°25 ANTONIO SISA	0,00	145,00	cassa contante
24/06/2023	al buongustaio di liguori	Rest. Cauzione AL BUONGUSTAIO DI	0,00	1,00	cassa contante
24/06/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	90,00	cassa contante

Totale Uscite: 10.706,27**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
24/06/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMONTE	25,00	0,00
24/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°25 ANTONIO SISA	145,00	0,00
24/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO	0,00	52,50
24/06/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	200,00
Totale Entrate: 170,00			Totale Uscite: 252,50	

Totale Entrate: 9.582,15**Totale Uscite: 10.706,27****Saldo Iniz.Cassa: 77.527,48****Saldo Attuale: -1.124,12****Saldo Finale: 76.403,36****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-16.976,06
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	27.139,62
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-33.647,78
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	-83.045,00