

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/07/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 31716 GAETANO CIMMINO	82,50	0,00	cassa contante
03/07/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 31707 INCARNATO	481,88	0,00	cassa contante
03/07/2023	giovanni galiero	Pag.Prev. n. 31679 GIOVANNI	306,20	0,00	cassa contante
03/07/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 31725 VENDITA AL	1.063,84	0,00	cassa contante
03/07/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 31715 PERSICO	140,01	0,00	cassa contante
03/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 31694 FRUTTA & VARIE	237,84	0,00	cassa contante
03/07/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 31722 LA ROCCA	70,86	0,00	cassa contante
03/07/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 31693 FRUTTA E	43,34	0,00	cassa contante
03/07/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 31727 VENDITA AL	381,45	0,00	cassa contante
03/07/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 31719 GIORDANO ENZO	279,10	0,00	cassa contante
03/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31691 VENDITA AL	874,00	0,00	cassa contante
03/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 31677 VENDITA AL	8,50	0,00	cassa contante
03/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31728 VENDITA AL	4,16	0,00	cassa contante
03/07/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 31709 VENDITA AL	714,95	0,00	cassa contante
03/07/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 31687 O'FUREST	214,94	0,00	cassa contante
03/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 31726 FRUIT & POI DI	53,19	0,00	cassa contante
03/07/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 31717 VENDITA AL	1.215,09	0,00	cassa contante
03/07/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 31708 CASILLI ANGELA	118,94	0,00	cassa contante
03/07/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 31686 NATALINO	69,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.359,79**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
03/07/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito n. 31597 ROSARIO	-10,53	0,00	cassa contante
03/07/2023	antica pescheria dal 1962 di pore	Rientro Credito ANTICA PESCHERIA DI	533,83	0,00	cassa contante
03/07/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	165,70	0,00	cassa contante
03/07/2023	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	150,00	0,00	cassa contante
03/07/2023	o'furest	Rientro Credito n. 31671 O'FUREST	70,53	0,00	cassa contante
03/07/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	41,23	0,00	cassa contante
03/07/2023	d ambrosio gennaro	Rientro Credito D AMBROSIO	1.876,67	0,00	cassa contante
03/07/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	93,17	0,00	cassa contante
03/07/2023	giordano enzo	Rientro Credito GIORDANO ENZO	276,46	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 03/07/2023

03/07/2023	LUIGI CALIFORNIA	Rientro Credito LUIGI CALIFORNIA	93,81	0,00	cassa contante
03/07/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	229,13	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.530,00

Sub-Totale Entrate Vendita: 9.889,79

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
03/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO RICCARDI	36,00
03/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO F.ROMANO	50,00
03/07/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	215,00

Totale Altre Entrate: 301,00

Totale Globale Entrate: 10.190,79

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
03/07/2023	prestazioni occasionali	INTEGRAZ.STPENDIO ATTILIO X	0,00	10,00	cassa contante
03/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO PASSIVO ROSARIO	0,00	10,00	cassa contante
03/07/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	156,00	cassa contante
03/07/2023	spese diverse	ACQUA	0,00	7,00	cassa contante
03/07/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	1.801,00	cassa contante
03/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.TAVERNA L.	0,00	362,69	cassa contante
03/07/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	17.078,54	cassa contante
03/07/2023	terramia s.a.s. di romano g.& c.	Pagamento Forn n. 0 TERRAMIA S.A.S.	0,00	131,89	cassa contante
03/07/2023	riccardi insalata	Pagamento Forn n. 0 RICCARDI	0,00	686,00	cassa contante
03/07/2023	fratelli romano	Pagamento Forn n. 0 FRATELLI	0,00	1.000,00	cassa contante
03/07/2023	la giovane s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 LA GIOVANE	0,00	813,52	cassa contante
03/07/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	1.097,60	cassa contante
03/07/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	525,50	cassa contante
03/07/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.210,00	cassa contante
03/07/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	255,00	cassa contante
03/07/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	36,43	cassa contante
03/07/2023	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	891,10	cassa contante
03/07/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	15,00	cassa contante
03/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	102,00	cassa contante

Totale Uscite: 26.189,27

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
03/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO PASSIVO ROSARIO	10,00	0,00
03/07/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	1.801,00	0,00
03/07/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.TAVERNA L.	362,69	0,00
03/07/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	17.078,54	0,00
03/07/2023	unicredit 3953	COSTO FISSO MENSILE	0,00	12,41
03/07/2023	unicredit 3953	ADD.ITALIAONLINE	0,00	304,79

03/07/2023	unicredit 3953	ADD.ITALIAONLINE	0,00	790,56
03/07/2023	unicredit 3953	4RATA PRESTITO	0,00	2.944,10
03/07/2023	unicredit 3953	Assegno unicredit 3953 n. 4589 Scad.	0,00	11.000,00
03/07/2023	unicredit 3953	Assegno unicredit 3953 n. 4590 Scad.	0,00	11.000,00
03/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO RICCARDI	0,00	36,00
03/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO F.ROMANO	0,00	50,00
03/07/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	0,00	215,00

Totale Entrate: 19.252,23

Totale Uscite: 26.352,86

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
03/07/2023	30/09/2023	Assegno unicredit 3953 n. 4589 Scad.	11.000,00	la giovane s.r.l.
03/07/2023	30/09/2023	Assegno unicredit 3953 n. 4590 Scad.	11.000,00	la giovane s.r.l.

Totale Uscite: 22.000,00

Totale Entrate: 10.190,79

Totale Uscite: 26.189,27

Saldo Iniz.Cassa: 64.315,18

Saldo Attuale: -15.998,48

Saldo Finale: 48.316,70

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-17.497,23
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	26.244,12
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-33.846,27
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	-134.161,79
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.105,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-90.610,00