

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/07/2023	piscopo antonio	Pag.Prev. n. 32772 PISCOPO ANTONIO	184,60	0,00	cassa contante
22/07/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 32817 LA FRUTTERIA DI	112,67	0,00	cassa contante
22/07/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 32793 ORTOFRUTTA	145,91	0,00	cassa contante
22/07/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 32788 NATALINO	55,70	0,00	cassa contante
22/07/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 32823 VENDITA AL	653,90	0,00	cassa contante
22/07/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 32830 VENDITA AL	457,43	0,00	cassa contante
22/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32787 VENDITA AL	685,97	0,00	cassa contante
22/07/2023	""selezione italiana srl""	Pag.Prev. n. 32800 ""SELEZIONE	618,51	0,00	cassa contante
22/07/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 32797 CASILLI ANGELA	155,00	0,00	cassa contante
22/07/2023	d ambrosio ciro	Pag.Prev. n. 32786 D AMBROSIO CIRO	41,00	0,00	cassa contante
22/07/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 32840 VENDITA AL	167,50	0,00	cassa contante
22/07/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 32829 LA ROCCA	25,00	0,00	cassa contante
22/07/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 32796 VENDITA AL	703,50	0,00	cassa contante
22/07/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 32792 INCARNATO	269,81	0,00	cassa contante
22/07/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 32774 MICILLO LUIGI	56,00	0,00	cassa contante
22/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32843 VENDITA AL	5,99	0,00	cassa contante
22/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 32771 VENDITA AL	120,50	0,00	cassa contante
22/07/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 32820 VENDITA AL	1.014,50	0,00	cassa contante
22/07/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 32794 GIORDANO ENZO	45,70	0,00	cassa contante
22/07/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 32784 NATALINO LUIGI	122,00	0,00	cassa contante
22/07/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 32773 BIAGIO AMICO	42,58	0,00	cassa contante
22/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 32836 FRUIT & POI DI	75,50	0,00	cassa contante
22/07/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 32791 ORTOFRUTTA	76,38	0,00	cassa contante
22/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32777 VENDITA AL	50,01	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.885,66**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	9,29	0,00	cassa contante
22/07/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	517,00	0,00	cassa contante
22/07/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	54,00	0,00	cassa contante
22/07/2023	megamercato s.r.l.....	Rientro Credito MEGAMERCATO	24.245,61	0,00	cassa contante
22/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 32805 FRUTTA & VARIE	197,19	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 22/07/2023

22/07/2023	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	198,43	0,00	cassa contante
22/07/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito n. 32730 ROSARIO	124,12	0,00	cassa contante
22/07/2023	megamercato s.r.l...	Rientro Credito MEGAMERCATO	10.449,29	0,00	cassa contante
22/07/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 32765 LA ROCCA	63,65	0,00	cassa contante
22/07/2023	FOOD CATERING	Rientro Credito FOOD CATERING	3,50	0,00	cassa contante
22/07/2023	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	25,00	0,00	cassa contante
22/07/2023	mulini reali	Rientro Credito MULINI REALI	795,02	0,00	cassa contante
22/07/2023	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	12,00	0,00	cassa contante
22/07/2023	o'parente	Rientro Credito n. 32749 O'PARENTE	30,15	0,00	cassa contante
22/07/2023	pasquale flapalu naama	Rientro Credito PASQUALE FLAPALU	241,78	0,00	cassa contante
22/07/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	377,69	0,00	cassa contante
22/07/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	47,78	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 37.391,50

Sub-Totale Entrate Vendita: 43.277,16

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
22/07/2023	ascione giuseppe	RIENTRO RATA ASCIONE	100,00
22/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO	40,00
22/07/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	200,00

Totale Altre Entrate: 340,00

Totale Globale Entrate: 43.617,16

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/07/2023	ascione giuseppe	SETT. N°29 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
22/07/2023	pierro salvatore	SETT. N°29 SALVATORE COOP	0,00	270,00	cassa contante
22/07/2023	liguori giovanni	SETT. N°29 LIGUORI GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
22/07/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
22/07/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
22/07/2023	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
22/07/2023	spese diverse	PULIZIE UFF. ATTILIO	0,00	20,00	cassa contante
22/07/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO MULINI REALI	0,00	851,93	cassa contante
22/07/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.070,00	cassa contante
22/07/2023	vendita al dettaglio n°12	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	13,50	cassa contante
22/07/2023	.ascione vatecaro	Pagamento Forn n. 0 .ASCIONE	0,00	45,50	cassa contante
22/07/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	69,38	cassa contante
22/07/2023	guarino antonio	Pagamento Forn n. 0 GUARINO	0,00	890,73	cassa contante
22/07/2023	buonocore mandarini	Pagamento Forn n. 0 BUONOCORE	0,00	1.538,47	cassa contante
22/07/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	2.845,85	cassa contante
22/07/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	281,80	cassa contante

22/07/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	1.017,32	cassa contante
22/07/2023	fratelli romano	Pagamento Forn n. 0 FRATELLI	0,00	890,00	cassa contante
22/07/2023	spese diverse	LAVAGGIO CAMION	0,00	35,00	cassa contante
22/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°29 ANTONIO SISA	0,00	170,00	cassa contante
22/07/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	25,00	cassa contante
22/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	66,00	cassa contante

Totale Uscite: 11.310,48

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
22/07/2023	unicredit 3953	ADD. BOLL. ENEL MERCATO	0,00	1.294,20
22/07/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO MULINI REALI	851,93	0,00
22/07/2023	unicredit 3953	ACC. POS	1.070,00	0,00
22/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO	0,00	40,00
22/07/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	200,00
22/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°29 ANTONIO SISA	170,00	0,00
22/07/2023	banca 008 quota assoc.	CANONE BOX CASORIA	0,00	2.351,88
Totale Entrate: 2.091,93			Totale Uscite: 3.886,08	

Totale Entrate: 43.617,16

Totale Uscite: 11.310,48

Saldo Iniz.Cassa: 18.286,71

Saldo Attuale: 32.306,68

Saldo Finale: 50.593,39

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.318,08
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	28.401,97
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-35.015,03
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	-90.022,06
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.409,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.458,00