

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/05/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 28204 VENDITA AL	243,68	0,00	cassa contante
04/05/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 28194 VENDITA AL	822,30	0,00	cassa contante
04/05/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 28192 JOLLY FRUTTA E	28,40	0,00	cassa contante
04/05/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 28168 ORTOFRUTTA	121,00	0,00	cassa contante
04/05/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 28190 VENDITA AL	883,51	0,00	cassa contante
04/05/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 28166 CASILLI ANGELA	96,50	0,00	cassa contante
04/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 28161 FRUTTA & VARIE	89,64	0,00	cassa contante
04/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 28149 VENDITA AL	65,50	0,00	cassa contante
04/05/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 28211 VENDITA AL	5,95	0,00	cassa contante
04/05/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 28189 GAETANO CIMMINO	82,50	0,00	cassa contante
04/05/2023	o'parente	Pag.Prev. n. 28165 O'PARENTE	87,70	0,00	cassa contante
04/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 28209 VENDITA AL	866,50	0,00	cassa contante
04/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 28202 FRUIT & POI DI	74,08	0,00	cassa contante
04/05/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 28188 VENDITA AL	940,97	0,00	cassa contante
04/05/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 28164 MICILLO LUIGI	90,00	0,00	cassa contante
04/05/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 28208 ENZO O' LUONGO	24,80	0,00	cassa contante
04/05/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 28196 VENDITA AL	843,83	0,00	cassa contante
04/05/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 28185 INCARNATO	40,30	0,00	cassa contante
04/05/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 28162 ORTOFRUTTA	37,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.444,16**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/05/2023	francesca cocos	Rientro Credito FRANCESCA COCOS	2.409,76	0,00	cassa contante
04/05/2023	al buongustaio di liquori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	320,85	0,00	cassa contante
04/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 28061 FRUTTA &	62,47	0,00	cassa contante
04/05/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	83,13	0,00	cassa contante
04/05/2023	anna flapalu'	Rientro Credito ANNA FLAPALU'	2.334,85	0,00	cassa contante
04/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
04/05/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	25,72	0,00	cassa contante
04/05/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	227,38	0,00	cassa contante
04/05/2023	incarnato giuseppe	Rientro Credito INCARNATO GIUSEPPE	41,40	0,00	cassa contante
04/05/2023	LA PERUTA	Rientro Credito n. 28125 LA PERUTA	64,17	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 04/05/2023

04/05/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	4,50	0,00	cassa contante
04/05/2023	contursi srl sant arpino	Rientro Credito CONTURSI SRL SANT	1.238,32	0,00	cassa contante
04/05/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	274,39	0,00	cassa contante
04/05/2023	white pearl	Rientro Credito WHITE PEARL	2.781,31	0,00	cassa contante
04/05/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	52,80	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 9.931,05

Sub-Totale Entrate Vendita: 15.375,21

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
04/05/2023	unicredit 3953	ADD. STIPENDI	6.795,00
04/05/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO	2.339,97
04/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CONTURSI	115,80

Totale Altre Entrate: 9.250,77

Totale Globale Entrate: 24.625,98

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/05/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	5.236,00	cassa contante
04/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CONTURSI	0,00	1.364,12	cassa contante
04/05/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	2.000,00	cassa contante
04/05/2023	rata auto frida	RATA AUTO RAFFAELE	0,00	367,00	cassa contante
04/05/2023	rata auto frida	RATA AUTO ROBERTO	0,00	1.469,00	cassa contante
04/05/2023	dagostino roberto	RATA AUTO ROBERTO	0,00	303,97	cassa contante
04/05/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	136,00	cassa contante
04/05/2023	raffaele d'agostino pesi	Pagamento Forn n. 0 RAFFAELE	0,00	2.003,00	cassa contante
04/05/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	357,00	cassa contante
04/05/2023	solina leo	Pagamento Forn n. 0 SOLINA LEO	0,00	183,20	cassa contante
04/05/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	233,35	cassa contante
04/05/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	767,91	cassa contante
04/05/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	36,00	cassa contante

Totale Uscite: 14.456,55

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
04/05/2023	unicredit 3953	ACC. POS	5.236,00	0,00
04/05/2023	unicredit 3953	ADD. STIPENDI	0,00	6.795,00
04/05/2023	unicredit 3953	SPESE X BONIFICO STIPENDI	0,00	30,00
04/05/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO	0,00	2.339,97
04/05/2023	unicredit 3953	ADD. IMPRENDO ONE	0,00	12,41
04/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CONTURSI	1.364,12	0,00
04/05/2023	unicredit 3953	ADD. ITALIA ONLINE	0,00	790,56
04/05/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	2.000,00	0,00

04/05/2023	unicredit 3953	ADD. RATA LEASIN FURGONI	0,00	582,99
04/05/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CONTURSI	0,00	115,80
04/05/2023	unicredit 3953	2°RATA PRESTITO	0,00	2.916,11

Totale Entrate: 8.600,12

Totale Uscite: 13.582,84

Totale Entrate: 24.625,98

Totale Uscite: 14.456,55

Saldo Iniz.Cassa: 36.228,65

Saldo Attuale: 10.169,43

Saldo Finale: 46.398,08

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.848,74
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	26.684,71
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-29.768,72
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	-105.663,54
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	115.159,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-77.124,00