

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/05/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 28669 MICILLO LUIGI	37,90	0,00	cassa contante
12/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 28707 VENDITA AL	972,06	0,00	cassa contante
12/05/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 28700 LA FRUTTERIA DI	308,46	0,00	cassa contante
12/05/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 28665 MICILLO LUIGI	240,29	0,00	cassa contante
12/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 28652 VENDITA AL	15,00	0,00	cassa contante
12/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 28672 VENDITA AL	941,00	0,00	cassa contante
12/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 28651 VENDITA AL	165,50	0,00	cassa contante
12/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 28717 VENDITA AL	6,02	0,00	cassa contante
12/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 28708 FRUIT & POI DI	80,82	0,00	cassa contante
12/05/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 28699 GIORDANO ENZO	295,90	0,00	cassa contante
12/05/2023	officina vegana	Pag.Prev. n. 28650 OFFICINA VEGANA	4,50	0,00	cassa contante
12/05/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 28715 VENDITA AL	753,00	0,00	cassa contante
12/05/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 28706 VENDITA AL	1.181,60	0,00	cassa contante
12/05/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 28686 INCARNATO	21,80	0,00	cassa contante
12/05/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 28664 BARCHETTI	219,00	0,00	cassa contante
12/05/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 28703 VENDITA AL	836,81	0,00	cassa contante
12/05/2023	antonio cugino	Pag.Prev. n. 28713 ANTONIO CUGINO	71,30	0,00	cassa contante
12/05/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 28704 GAETANO CIMMINO	66,36	0,00	cassa contante
12/05/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 28663 I SAPORI DELLA	192,49	0,00	cassa contante
12/05/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 28698 VENDITA AL	1.141,50	0,00	cassa contante
12/05/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 28710 VENDITA AL	344,00	0,00	cassa contante
12/05/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 28701 CASILLI ANGELA	141,46	0,00	cassa contante
12/05/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 28684 ORTOFRUTTA	221,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.258,27**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/05/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	510,00	0,00	cassa contante
12/05/2023	coop.integrazioni sociale	Rientro Credito COOP.INTEGRAZIONI	409,47	0,00	cassa contante
12/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	9,96	0,00	cassa contante
12/05/2023	LA PERUTA	Rientro Credito n. 28631 LA PERUTA	75,30	0,00	cassa contante
12/05/2023	frutta doc di perfetto tobias	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	81,01	0,00	cassa contante
12/05/2023	giordano enzo	Rientro Credito n. 28638 GIORDANO	173,93	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 12/05/2023

12/05/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito	GIUSEPPE O'FAVORITC	122,90	0,00	cassa contante
12/05/2023	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito	I SAPORI DELLA	447,41	0,00	cassa contante
12/05/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito	PRIMIZIE DELL'ORTO D	14,59	0,00	cassa contante
12/05/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito	MICILLO LUIGI	7,00	0,00	cassa contante
12/05/2023	o'parente	Rientro Credito	O'PARENTE	71,05	0,00	cassa contante
12/05/2023	officina vegana	Rientro Credito	OFFICINA VEGANA	63,60	0,00	cassa contante
12/05/2023	gennarino napoli	Rientro Credito	GENNARINO NAPOLI	254,40	0,00	cassa contante
12/05/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito	PASQUALE	7,00	0,00	cassa contante
12/05/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito	FIORILLO ANTONIO	971,29	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 3.218,91

Sub-Totale Entrate Vendita: 11.477,18

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
12/05/2023	unicredit 3953	ADD. TASSA CIRCOLAZIONE AUTO	278,93
12/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	31,50

Totale Altre Entrate: 310,43

Totale Globale Entrate: 11.787,61

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/05/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	5.138,90	cassa contante
12/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO INTEGRAZIONE	0,00	242,10	cassa contante
12/05/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.785,00	cassa contante
12/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	1.002,79	cassa contante
12/05/2023	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	5,00	cassa contante
12/05/2023	canone manutenzione prog/pc	ACC. PER PROGRAMMA NUOVO	0,00	500,00	cassa contante
12/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
12/05/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	991,90	cassa contante
12/05/2023	mattiello	Pagamento Forn n. 0 MATTIELLO	0,00	14,52	cassa contante
12/05/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	24,00	cassa contante
12/05/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	616,50	cassa contante
12/05/2023	manutenz. stand/frigorif.	RIPARAZIONE TRANSPALLET	0,00	90,00	cassa contante
12/05/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	677,00	cassa contante

Totale Uscite: 11.097,71

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
12/05/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	5.138,90	0,00
12/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO INTEGRAZIONE	242,10	0,00
12/05/2023	unicredit 3953	ADD. TASSA CIRCOLAZIONE AUTO PEPPE	0,00	278,93
12/05/2023	unicredit 3953	ACC. POS	1.785,00	0,00

12/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	1.002,79	0,00
12/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	0,00	31,50
12/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00

Totale Entrate: 8.178,79

Totale Uscite: 310,43

Totale Entrate: 11.787,61

Totale Uscite: 11.097,71

Saldo Iniz.Cassa: 37.952,96

Saldo Attuale: 689,90

Saldo Finale: 38.642,86

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.948,24
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	26.258,71
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-30.254,59
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	-162.627,34
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	115.539,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-76.000,00