

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/05/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 28927 VENDITA AL	1.321,00	0,00	cassa contante
16/05/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 28924 JOLLY FRUTTA E	66,69	0,00	cassa contante
16/05/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 28913 MICILLO LUIGI	65,11	0,00	cassa contante
16/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 28941 VENDITA AL	6,87	0,00	cassa contante
16/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 28936 FRUIT & POI DI	68,58	0,00	cassa contante
16/05/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 28923 INCARNATO	105,62	0,00	cassa contante
16/05/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 28939 VENDITA AL	323,20	0,00	cassa contante
16/05/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 28932 LA ROCCA	51,51	0,00	cassa contante
16/05/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 28922 ORTOFRUTTA	291,96	0,00	cassa contante
16/05/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 28906 VENDITA AL	1.094,97	0,00	cassa contante
16/05/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 28907 BARCHETTI	293,72	0,00	cassa contante
16/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 28938 VENDITA AL	875,58	0,00	cassa contante
16/05/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 28931 GAETANO CIMMINO	16,30	0,00	cassa contante
16/05/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 28889 MICILLO LUIGI	80,22	0,00	cassa contante
16/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 28881 VENDITA AL	24,00	0,00	cassa contante
16/05/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 28934 VENDITA AL	599,50	0,00	cassa contante
16/05/2023	antonio cugino	Pag.Prev. n. 28937 ANTONIO CUGINO	93,20	0,00	cassa contante
16/05/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 28929 VENDITA AL	938,50	0,00	cassa contante
16/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 28918 FRUTTA & VARIE	57,21	0,00	cassa contante
16/05/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 28930 GIORDANO ENZO	222,00	0,00	cassa contante
16/05/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 28928 CASILLI ANGELA	125,92	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.721,66**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
16/05/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	75,15	0,00	cassa contante
16/05/2023	LA PERUTA	Rientro Credito n. 28688 LA PERUTA	215,61	0,00	cassa contante
16/05/2023	spendimeglio	Rientro Credito n. 28841	105,18	0,00	cassa contante
16/05/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	58,94	0,00	cassa contante
16/05/2023	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	539,92	0,00	cassa contante
16/05/2023	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	17,00	0,00	cassa contante
16/05/2023	bencivenga genaro	Rientro Credito BENCIVENGA	519,65	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 16/05/2023

16/05/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 28776 ORTOFRUTTA	127,06	0,00	cassa contante
16/05/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	900,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 2.568,51

Sub-Totale Entrate Vendita: 9.290,17

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/05/2023	donniacuo vincenzo	Rest. Cauzione DONNIACUO	0,00	1,50	cassa contante
16/05/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	7.675,66	cassa contante
16/05/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	2,50	cassa contante
16/05/2023	de rosa felice	Pagamento Forn n. 0 DE ROSA FELICE	0,00	743,36	cassa contante
16/05/2023	ambrosino giovanni	Pagamento Forn n. 0 AMBROSINO	0,00	94,95	cassa contante
16/05/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	528,30	cassa contante
16/05/2023	calvanese antonio	Pagamento Forn n. 0 CALVANESE	0,00	144,00	cassa contante
16/05/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	667,50	cassa contante
16/05/2023	contributi inps - inail	CONTRIBUTI RAFFAELE	0,00	715,40	cassa contante
16/05/2023	contributi inps - inail	3° RATA CONTRIBUTI ROBERTO	0,00	280,14	cassa contante
16/05/2023	roberto d'agostino	STIPENDIO MAGGIO ROBERTO	0,00	2.000,00	cassa contante
16/05/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Rest. Cauzione ORTOFRUTTA	0,00	9,00	cassa contante
16/05/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	24,00	cassa contante
16/05/2023	contributi inps - inail	CONTRIBUTI ROBERTO	0,00	715,40	cassa contante
16/05/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	162,50	cassa contante

Totale Uscite: 13.764,21

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
16/05/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	7.675,66	0,00

Totale Entrate: 7.675,66

Totale Uscite: 0,00

Totale Entrate: 9.290,17

Totale Uscite: 13.764,21

Saldo Iniz.Cassa: 46.150,29

Saldo Attuale: -4.474,04

Saldo Finale: 41.676,25

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.975,66
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	25.656,71
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-30.726,25
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	-143.422,26
030200017	banca spese fruit up	38.181,19

050300005	dagostino roberto	115.539,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-76.000,00