

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/03/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 24262 COPPOLA	155,00	0,00	cassa contante
01/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 24322 FRUIT & POI DI	56,97	0,00	cassa contante
01/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 24258 VENDITA AL	286,00	0,00	cassa contante
01/03/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 24315 NATALINO	84,90	0,00	cassa contante
01/03/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 24294 FRUTTA E	86,00	0,00	cassa contante
01/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 24329 VENDITA AL	5,49	0,00	cassa contante
01/03/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 24314 VENDITA AL	1.105,15	0,00	cassa contante
01/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 24293 CASILLI ANGELA	170,50	0,00	cassa contante
01/03/2023	antonio cugino	Pag.Prev. n. 24327 ANTONIO CUGINO	172,84	0,00	cassa contante
01/03/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 24319 ENZO O' LUONGO	22,81	0,00	cassa contante
01/03/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 24292 TOP MARKET DI	47,35	0,00	cassa contante
01/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 24288 VENDITA AL	1.154,00	0,00	cassa contante
01/03/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 24285 NATALINO LUIGI	36,00	0,00	cassa contante
01/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 24259 FRUTTA & VARIE	71,10	0,00	cassa contante
01/03/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 24318 VENDITA AL	524,96	0,00	cassa contante
01/03/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 24297 LA FRUTTERIA DI	248,50	0,00	cassa contante
01/03/2023	patty	Pag.Prev. n. 24291 PATTY	16,00	0,00	cassa contante
01/03/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 24287 ORTOFRUTTA	103,47	0,00	cassa contante
01/03/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 24271 PASQUALE	29,00	0,00	cassa contante
01/03/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 24325 LA ROCCA	75,07	0,00	cassa contante
01/03/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 24317 GAETANO CIMMINO	27,00	0,00	cassa contante
01/03/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 24296 PERSICO	173,00	0,00	cassa contante
01/03/2023	patty	Pag.Prev. n. 24290 PATTY	55,61	0,00	cassa contante
01/03/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 24323 VENDITA AL	1.103,50	0,00	cassa contante
01/03/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 24316 VENDITA AL	1.658,50	0,00	cassa contante
01/03/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 24295 ORTOFRUTTA	84,65	0,00	cassa contante
01/03/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 24286 O'FUREST	337,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.890,87**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/03/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	33,15	0,00	cassa contante
01/03/2023	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	80,40	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 01/03/2023

01/03/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	89,71	0,00	cassa contante
01/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
01/03/2023	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	199,80	0,00	cassa contante
01/03/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	82,70	0,00	cassa contante
01/03/2023	il salumaio	Rientro Credito IL SALUMAIO	13.182,77	0,00	cassa contante
01/03/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	81,81	0,00	cassa contante
01/03/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 23380 LA ROCCA	18,34	0,00	cassa contante
01/03/2023	supermercati deco'impero uno srl.	Rientro Credito SUPERMERCATI	1.556,40	0,00	cassa contante
01/03/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito ORTOFRUTTA	100,00	0,00	cassa contante
01/03/2023	padricelli giuseppe	Rientro Credito PADRICELLI GIUSEPPE	128,50	0,00	cassa contante
01/03/2023	gaetano cimmino	Rientro Credito GAETANO CIMMINO	21,00	0,00	cassa contante
01/03/2023	patty	Rientro Credito PATTY	48,90	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 15.633,48

Sub-Totale Entrate Vendita: 23.524,35

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
01/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. IL SALUMAIO	607,23

Totale Altre Entrate: 607,23

Totale Globale Entrate: 24.131,58

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/03/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	4.917,18	cassa contante
01/03/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X IMPERO STELL.	0,00	33,50	cassa contante
01/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	207,40	cassa contante
01/03/2023	calvanese antonio	Pagamento Forn n. 0 CALVANESE	0,00	521,68	cassa contante
01/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	285,00	cassa contante
01/03/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	374,57	cassa contante
01/03/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	270,00	cassa contante
01/03/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	32,50	cassa contante
01/03/2023	solina leo	Pagamento Forn n. 0 SOLINA LEO	0,00	819,50	cassa contante
01/03/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	3.299,74	cassa contante

Totale Uscite: 10.761,07

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
01/03/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	4.917,18	0,00
01/03/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X IMPERO STELLA	33,50	0,00
01/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. IL SALUMAIO	0,00	607,23

Totale Entrate: 4.950,68

Totale Uscite: 607,23

Totale Entrate: 24.131,58

Totale Uscite: 10.761,07

Saldo Iniz.Cassa: 26.663,45

Saldo Attuale: 13.370,51

Saldo Finale: 40.033,96

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.795,89
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	22.525,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-27.497,47
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	-74.497,10
030200017	banca spese fruit up	39.119,19
050300005	dagostino roberto	108.174,69
084300010	raffaele d'agostino pres	-90.000,00