

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
11/03/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 24970 MICILLO LUIGI	76,50	0,00	cassa contante
11/03/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 25038 VENDITA AL	717,98	0,00	cassa contante
11/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 25034 CASILLI ANGELA	177,96	0,00	cassa contante
11/03/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 25036 GIORDANO ENZO	176,50	0,00	cassa contante
11/03/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 25029 COPPOLA	120,50	0,00	cassa contante
11/03/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 24986 GENNARINO	-50,00	0,00	cassa contante
11/03/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 25040 VENDITA AL	1.116,50	0,00	cassa contante
11/03/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 25042 VENDITA AL	1.307,38	0,00	cassa contante
11/03/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 25035 PERSICO	197,00	0,00	cassa contante
11/03/2023	d'agostino pasquale	Pag.Prev. n. 25024 D'AGOSTINO	91,00	0,00	cassa contante
11/03/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 24985 GENNARINO	171,40	0,00	cassa contante
11/03/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 25041 VENDITA AL	1.432,75	0,00	cassa contante
11/03/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 25033 LA FRUTTERIA DI	239,51	0,00	cassa contante
11/03/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 24998 GIUSEPPE	39,02	0,00	cassa contante
11/03/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 24983 NATALINO LUIGI	57,20	0,00	cassa contante
11/03/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 25056 VENDITA AL	19,50	0,00	cassa contante
11/03/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 25032 BARCHETTI	239,51	0,00	cassa contante
11/03/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 24993 INCARNATO	163,95	0,00	cassa contante
11/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 24975 FRUTTA & VARIE	134,74	0,00	cassa contante
11/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 24969 VENDITA AL	144,50	0,00	cassa contante
11/03/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 25052 VENDITA AL	7,69	0,00	cassa contante
11/03/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 25031 NATALINO	88,10	0,00	cassa contante
11/03/2023	patty	Pag.Prev. n. 24989 PATTY	66,20	0,00	cassa contante
11/03/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 25037 VENDITA AL	633,50	0,00	cassa contante
11/03/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 25050 VENDITA AL	705,50	0,00	cassa contante
11/03/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 25030 O'FUREST	142,50	0,00	cassa contante
11/03/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 24988 ORTOFRUTTA	116,95	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.333,84**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
11/03/2023	gest.mark.srls	Rientro Credito GEST.MARK.SRLS	4.900,00	0,00	cassa contante
11/03/2023	padricelli giuseppe	Rientro Credito PADRICELLI GIUSEPPE	264,50	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 11/03/2023

11/03/2023	antica pescheria dal 1962 di pore	Rientro Credito ANTICA PESCHERIA DI	533,55	0,00	cassa contante
11/03/2023	giordano enzo	Rientro Credito n. 24801 GIORDANO	208,00	0,00	cassa contante
11/03/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	43,86	0,00	cassa contante
11/03/2023	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	197,11	0,00	cassa contante
11/03/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	25,40	0,00	cassa contante
11/03/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	16,10	0,00	cassa contante
11/03/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	93,68	0,00	cassa contante
11/03/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	72,92	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 6.355,12

Sub-Totale Entrate Vendita: 14.688,96

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
11/03/2023	ascione giuseppe	RIENTRO RATA ASCIONE	100,00
11/03/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	400,00
11/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO	27,00

Totale Altre Entrate: 527,00

Totale Globale Entrate: 15.215,96

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
11/03/2023	ascione giuseppe	SETT. N°10 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
11/03/2023	liguori giovanni	SETT. N°10 LIGUORI GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
11/03/2023	pierro salvatore	SETT. N°10 SALVATORE COOP.	0,00	270,00	cassa contante
11/03/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
11/03/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
11/03/2023	carburante	CARBURANTE GOIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
11/03/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	3.400,00	cassa contante
11/03/2023	fabiano clementine	Pagamento Forn n. 0 FABIANO	0,00	3.389,33	cassa contante
11/03/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	1.324,31	cassa contante
11/03/2023	fusco friggiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	341,09	cassa contante
11/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	373,00	cassa contante
11/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	130,01	cassa contante
11/03/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rest. Cauzione MICILLO LUIGI	0,00	2,50	cassa contante
11/03/2023	fratelli romano	Pagamento Forn n. 0 FRATELLI	0,00	657,00	cassa contante
11/03/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	35,00	cassa contante
11/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	269,50	cassa contante
11/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°10 ANTONIO SISA	0,00	120,00	cassa contante
11/03/2023	spese diverse	DISCHETTI STRALIS	0,00	10,00	cassa contante

Totale Uscite: 11.531,74

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
11/03/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	3.400,00	0,00
11/03/2023	banca volla box 5	ADD. BONIFICO LA BELLA ORTAGGI X CASSE	2.501,61	0,00
11/03/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO LA BELLA ORTAGGI X CASSE	0,00	2.501,61
11/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°10 ANTONIO SISA	120,00	0,00
11/03/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	400,00
11/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO	0,00	27,00
Totale Entrate: 6.021,61			Totale Uscite: 2.928,61	

Totale Entrate: 15.215,96

Totale Uscite: 11.531,74

Saldo Iniz.Cassa: 51.532,06

Saldo Attuale: 3.684,22

Saldo Finale: 55.216,28

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.007,04
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	24.004,22
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-27.329,84
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	-86.407,04
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	108.478,66
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.845,00