

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25337 VENDITA AL	4,46	0,00	cassa contante
16/03/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 25331 GAETANO CIMMINO	11,00	0,00	cassa contante
16/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 25317 CASILLI ANGELA	136,50	0,00	cassa contante
16/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25295 VENDITA AL	1.310,50	0,00	cassa contante
16/03/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 25274 GIUSEPPE	54,90	0,00	cassa contante
16/03/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 25335 VENDITA AL	289,50	0,00	cassa contante
16/03/2023	spendimeglio	Pag.Prev. n. 25272 SPENDIMEGLIO	-14,79	0,00	cassa contante
16/03/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 25330 VENDITA AL	1.328,43	0,00	cassa contante
16/03/2023	patty	Pag.Prev. n. 25316 PATTY	13,44	0,00	cassa contante
16/03/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 25294 NATALINO LUIGI	54,60	0,00	cassa contante
16/03/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 25273 COPPOLA	117,50	0,00	cassa contante
16/03/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 25328 VENDITA AL	407,50	0,00	cassa contante
16/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 25311 FRUTTA & VARIE	82,21	0,00	cassa contante
16/03/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 25293 NATALINO	12,00	0,00	cassa contante
16/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 25334 FRUIT & POI DI	92,45	0,00	cassa contante
16/03/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 25326 JOLLY FRUTTA E	32,11	0,00	cassa contante
16/03/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 25310 GENNARINO	170,20	0,00	cassa contante
16/03/2023	""selezione italiana srl""	Pag.Prev. n. 25318 ""SELEZIONE	702,00	0,00	cassa contante
16/03/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 25297 MICILLO LUIGI	64,60	0,00	cassa contante
16/03/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 25332 VENDITA AL	338,00	0,00	cassa contante
16/03/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 25320 ORTOFRUTTA	161,95	0,00	cassa contante
16/03/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 25305 ORTOFRUTTA	77,00	0,00	cassa contante
16/03/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 25289 O'FUREST	151,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.597,56**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/03/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	106,14	0,00	cassa contante
16/03/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito n. 17148 FIORILLO	5,20	0,00	cassa contante
16/03/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito n. 19652 FIORILLO	1.581,98	0,00	cassa contante
16/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
16/03/2023	pavone costruzioni srl	Rientro Credito PAVONE	2.456,94	0,00	cassa contante
16/03/2023	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	81,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 16/03/2023

16/03/2023	padricelli antonio	Rientro Credito	PADRICELLI ANTONIO	139,79	0,00	cassa contante
16/03/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito	BIAGIO AMICO	148,72	0,00	cassa contante
16/03/2023	piscopo antonio	Rientro Credito	PISCOPO ANTONIO	50,40	0,00	cassa contante
16/03/2023	patty	Rientro Credito	PATTY	12,00	0,00	cassa contante
16/03/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito	PRIMIZIE DELL'ORTO D	25,50	0,00	cassa contante
16/03/2023	o'parente	Rientro Credito	O'PARENTE	73,36	0,00	cassa contante
16/03/2023	petr soukal	Rientro Credito	PETR SOUKAL	533,91	0,00	cassa contante
16/03/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito	ROSARIO AMICO	309,91	0,00	cassa contante
16/03/2023	unico distribuzione srl(megamerca	Rientro Credito	UNICO DISTRIBUZIONE	2.845,93	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 8.380,78

Sub-Totale Entrate Vendita: 13.978,34

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
16/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	26,20
16/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	45,02
16/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. PAVONE	104,15

Totale Altre Entrate: 175,37

Totale Globale Entrate: 14.153,71

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
16/03/2023	fusco frigiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	267,58	cassa contante
16/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO UNICO	0,00	3.140,00	cassa contante
16/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	0,00	685,11	cassa contante
16/03/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	2.308,00	cassa contante
16/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	0,00	2.701,09	cassa contante
16/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	1.684,05	cassa contante
16/03/2023	la vollese s.n.c mungliello tancre	Pagamento Forn n. 0 LA VOLLESE	0,00	245,70	cassa contante
16/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	414,99	cassa contante
16/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	150,00	cassa contante
16/03/2023	o'furest	Rest. Cauzione O'FUREST	0,00	2,50	cassa contante
16/03/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	5,00	cassa contante
16/03/2023	spese diverse	RINNOVO HCCP	0,00	150,00	cassa contante

Totale Uscite: 11.754,02

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
16/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO UNICO	3.140,00	0,00
16/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	685,11	0,00
16/03/2023	unicredit 3953	ACC. POS	2.308,00	0,00
16/03/2023	unicredit 3953	ADD. RATA COFACE	0,00	1.027,36

16/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	2.701,09	0,00
16/03/2023	unicredit 3953	ADD. CARTA DI CREDITO	0,00	3.070,55
16/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	1.684,05	0,00
16/03/2023	unicredit 3953	SPESE VARIE C/C	0,00	256,08
16/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	0,00	26,20
16/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	0,00	45,02
16/03/2023	unicredit 3953	ADD. BOLLO AUTO GF497NH	0,00	126,45
16/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. PAVONE	0,00	104,15

Totale Entrate: 10.518,25

Totale Uscite: 4.655,81

Totale Entrate: 14.153,71

Totale Uscite: 11.754,02

Saldo Iniz.Cassa: 53.663,60

Saldo Attuale: 2.399,69

Estratto Conto Banche

Saldo Finale: 56.063,29

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.078,26
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	-27.604,47
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	-108.420,85
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	111.549,21
084300010	raffaele d'agostino pres	-100.000,00