

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 26058 FRUIT & POI DI	76,50	0,00	cassa contante
28/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 26029 CASILLI ANGELA	152,64	0,00	cassa contante
28/03/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 26020 BARCHETTI	262,52	0,00	cassa contante
28/03/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 26009 NATALINO	82,53	0,00	cassa contante
28/03/2023	officina vegana	Pag.Prev. n. 26001 OFFICINA VEGANA	-6,00	0,00	cassa contante
28/03/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 26056 VENDITA AL	658,53	0,00	cassa contante
28/03/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 26028 VENDITA AL	1.548,96	0,00	cassa contante
28/03/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 26008 O'FUREST	137,14	0,00	cassa contante
28/03/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 26067 VENDITA AL	5,24	0,00	cassa contante
28/03/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 26049 GAETANO CIMMINO	84,14	0,00	cassa contante
28/03/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 26026 FRUTTA E	163,27	0,00	cassa contante
28/03/2023	padricelli giuseppe	Pag.Prev. n. 26015 PADRICELLI	77,40	0,00	cassa contante
28/03/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 26004 VENDITA AL	776,69	0,00	cassa contante
28/03/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 26065 VENDITA AL	954,00	0,00	cassa contante
28/03/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 26044 VENDITA AL	1.019,08	0,00	cassa contante
28/03/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 26025 INCARNATO	45,50	0,00	cassa contante
28/03/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 26011 NATALINO LUIGI	15,60	0,00	cassa contante
28/03/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 26024 VENDITA AL	1.397,59	0,00	cassa contante
28/03/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 26010 MICILLO LUIGI	78,50	0,00	cassa contante
28/03/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 26030 LA FRUTTERIA DI	291,34	0,00	cassa contante
28/03/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 26023 GENNARINO	169,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.990,17**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/03/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	67,90	0,00	cassa contante
28/03/2023	eurospesa srl	Rientro Credito EUROSPEA SRL	7.030,81	0,00	cassa contante
28/03/2023	padricelli giuseppe	Rientro Credito PADRICELLI GIUSEPPE	225,00	0,00	cassa contante
28/03/2023	sarnataro giuseppe	Rientro Credito SARNATARO	1.070,00	0,00	cassa contante
28/03/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	700,00	0,00	cassa contante
28/03/2023	padricelli antonio	Rientro Credito PADRICELLI ANTONIO	385,89	0,00	cassa contante
28/03/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	184,85	0,00	cassa contante
28/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 28/03/2023

28/03/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	36,11	0,00	cassa contante
28/03/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	249,81	0,00	cassa contante
28/03/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	114,70	0,00	cassa contante
28/03/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	194,02	0,00	cassa contante
28/03/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	49,70	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 10.318,79

Sub-Totale Entrate Vendita: 18.308,96

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
28/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO EUROSPEA	519,19
28/03/2023	unicredit 3953	ADD.BONIF.STEF ITALIA	439,61
28/03/2023	unicredit 3953	ADD.BONIF. DE CLEMENTE	1.538,81

Totale Altre Entrate: 2.497,61

Totale Globale Entrate: 20.806,57

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/03/2023	fusco friggiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	160,51	cassa contante
28/03/2023	bobby agrumi	Pagamento Forn n. 0 BOBBY AGRUMI	0,00	7.995,08	cassa contante
28/03/2023	enzino's market	SPESE DI TRASPORTO	0,00	1.232,06	cassa contante
28/03/2023	italian feinkost	SPESE DI TRASPORTO	0,00	484,11	cassa contante
28/03/2023	marotta angelo	SPESE DI TRASPORTO	0,00	286,52	cassa contante
28/03/2023	la bottega dei sapori di f. zito	SPESE DI TRASPORTO	0,00	832,95	cassa contante
28/03/2023	alfredo campania ortaggi	Pagamento Forn n. 0 ALFREDO	0,00	1.710,15	cassa contante
28/03/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.578,20	cassa contante
28/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	455,12	cassa contante
28/03/2023	padricelli antonio	Rest. Cauzione PADRICELLI ANTONIO	0,00	31,50	cassa contante
28/03/2023	o'furest	Rest. Cauzione O'FUREST	0,00	6,00	cassa contante
28/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	390,90	cassa contante
28/03/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	110,00	cassa contante
28/03/2023	mattiello	Pagamento Forn n. 0 MATTIELLO	0,00	17,60	cassa contante
28/03/2023	frutta e dintorni	Rest. Cauzione FRUTTA E DINTORNI	0,00	2,50	cassa contante
28/03/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	5,00	cassa contante
28/03/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	20,00	cassa contante
28/03/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.EUROSPEA	0,00	7.700,00	cassa contante
28/03/2023	spese diverse	PULIZIE	0,00	20,00	cassa contante
28/03/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	2,50	cassa contante
28/03/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	6.730,34	cassa contante

Totale Uscite: 29.771,04

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
-----------	-------	---------	------	-------

28/03/2023	unicredit 3953	Assegno unicredit 3953 n. 8311 Scad.	0,00	15.000,00
28/03/2023	unicredit 3953	RATA AG.DELLE ENTRATE CONTRIBUTI	0,00	273,35
28/03/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.EUROSPESA	7.700,00	0,00
28/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO EUROSPESA	0,00	519,19
28/03/2023	unicredit 3953	ADD. HERA	0,00	611,71
28/03/2023	unicredit 3953	ADD.BONIF.STEF ITALIA	0,00	439,61
28/03/2023	unicredit 3953	ADD.BONIF. DE CLEMENTE	0,00	1.538,81
28/03/2023	unicredit 3953	ADD.BONIF. FASTWEB	0,00	92,30
28/03/2023	banca 008 quota assoc.	CANONE BOX CASORIA MARZO	0,00	2.351,88
28/03/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	6.730,34	0,00

Totale Entrate: 14.430,34

Totale Uscite: 20.826,85

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
28/03/2023	31/05/2023	Assegno unicredit 3953 n. 8311 Scad.	15.000,00	bobby agrumi

Totale Uscite: 15.000,00

Totale Entrate: 20.806,57

Totale Uscite: 29.771,04

Saldo Iniz.Cassa: 37.704,64

Saldo Attuale: -8.964,47

Saldo Finale: 28.740,17

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.273,51
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	22.788,72
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-28.445,67
030200013	banca 008 quota assoc.	-2.351,88
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44
030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-94.415,86
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	111.549,21
084300010	raffaele d'agostino pres	-74.000,00