

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
04/04/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 26496 GAETANO CIMMINO	106,58	0,00	cassa contante
04/04/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 26486 VENDITA AL	981,50	0,00	cassa contante
04/04/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 26469 O'FUREST	75,64	0,00	cassa contante
04/04/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 26460 DE MARTINO	96,56	0,00	cassa contante
04/04/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 26478 VENDITA AL	844,50	0,00	cassa contante
04/04/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 26468 ORTOFRUTTA	162,00	0,00	cassa contante
04/04/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 26493 VENDITA AL	836,50	0,00	cassa contante
04/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 26508 VENDITA AL	1.358,55	0,00	cassa contante
04/04/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 26465 FRUTTA & VARIE	136,44	0,00	cassa contante
04/04/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 26458 NATALINO LUIGI	70,90	0,00	cassa contante
04/04/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 26517 VENDITA AL	7,21	0,00	cassa contante
04/04/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 26504 VENDITA AL	1.216,51	0,00	cassa contante
04/04/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 26472 BARCHETTI	168,02	0,00	cassa contante
04/04/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 26464 GENNARINO	183,55	0,00	cassa contante
04/04/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 26455 MICILLO LUIGI	145,30	0,00	cassa contante
04/04/2023	vendita al dettaglio 6°	Pag.Prev. n. 26514 VENDITA AL	134,50	0,00	cassa contante
04/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 26498 FRUIT & POI DI	127,40	0,00	cassa contante
04/04/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 26495 VENDITA AL	1.170,00	0,00	cassa contante
04/04/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 26471 ORTOFRUTTA	92,98	0,00	cassa contante
04/04/2023	antonio cugino	Pag.Prev. n. 26512 ANTONIO CUGINO	111,86	0,00	cassa contante
04/04/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 26497 LA ROCCA	39,52	0,00	cassa contante
04/04/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 26489 CASILLI ANGELA	156,00	0,00	cassa contante
04/04/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 26470 NATALINO	83,55	0,00	cassa contante
04/04/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 26462 PASQUALE	15,60	0,00	cassa contante
04/04/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 26447 VENDITA AL	20,00	0,00	cassa contante
04/04/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 26511 VENDITA AL	901,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 9.242,67****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
04/04/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	45,50	0,00	cassa contante
04/04/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito n. 26372 ROSARIO	-12,48	0,00	cassa contante
04/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 04/04/2023

04/04/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	33,78	0,00	cassa contante
04/04/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	152,30	0,00	cassa contante
04/04/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	52,20	0,00	cassa contante
04/04/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	126,38	0,00	cassa contante
04/04/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	21,50	0,00	cassa contante
04/04/2023	patty	Rientro Credito PATTY	60,80	0,00	cassa contante
04/04/2023	incarnato giuseppe	Rientro Credito n. 26436 INCARNATO	-6,50	0,00	cassa contante
04/04/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	900,00	0,00	cassa contante
04/04/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	27,85	0,00	cassa contante
04/04/2023	mari's srl	Rientro Credito MARI'S SRL	100,00	0,00	cassa contante
04/04/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	62,40	0,00	cassa contante
04/04/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	52,23	0,00	cassa contante
04/04/2023	passariello	Rientro Credito PASSARIELLO	301,62	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 1.927,58**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 11.170,25**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
04/04/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO	2.339,97
04/04/2023	unicredit 3953	ADD. STIPENDI	8.773,09

**Totale Altre Entrate: 11.113,06**

**Totale Globale Entrate: 22.283,31**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/04/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	912,00	cassa contante
04/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO MARIS'S	0,00	100,00	cassa contante
04/04/2023	rata auto frida	RATA AUTO RAFFAELE	0,00	367,00	cassa contante
04/04/2023	rata auto frida	RATA AUTO ROBERTO	0,00	1.469,00	cassa contante
04/04/2023	dagostino roberto	RATA MOTO	0,00	303,97	cassa contante
04/04/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	5,00	cassa contante
04/04/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	20,00	cassa contante
04/04/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	174,33	cassa contante
04/04/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	300,00	cassa contante
04/04/2023	alfredo campania ortaggi	Pagamento Forn n. 0 ALFREDO	0,00	234,00	cassa contante
04/04/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA IAVARONE SISA X MARZO	0,00	159,72	cassa contante
04/04/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NAPOLI X MARZO	0,00	224,55	cassa contante
04/04/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NAPOLI X PASQUA	0,00	100,00	cassa contante
04/04/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA RAGZZO EUROSPEA X	0,00	100,00	cassa contante
04/04/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA RAGAZZO PAVONE X	0,00	100,00	cassa contante
04/04/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.753,00	cassa contante

04/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	5,00	cassa contante
04/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	2,50	cassa contante
04/04/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	30,00	cassa contante
04/04/2023	vendita al dettaglio 4°	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	7,50	cassa contante
04/04/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.347,00	cassa contante
04/04/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	225,00	cassa contante
04/04/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	632,35	cassa contante

**Totale Uscite: 8.571,92**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
04/04/2023	unicredit 3953	ADD. ITALIA ONLINE	0,00	790,56
04/04/2023	unicredit 3953	ADD. FATT. MELE SOSIO PER CAMBIO RUOTE	0,00	321,62
04/04/2023	unicredit 3953	SPESE VARIE CONTO	0,00	60,84
04/04/2023	unicredit 3953	ACC. POS	912,00	0,00
04/04/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO	0,00	2.339,97
04/04/2023	unicredit 3953	ADD. RATA LEASING FURGONI	0,00	582,99
04/04/2023	unicredit 3953	ADD. GRENKE LOCAZIONE	0,00	289,14
04/04/2023	unicredit 3953	ADD. STIPENDI	0,00	8.773,09
04/04/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO MARIS'S	100,00	0,00
04/04/2023	unicredit 3953	SPESE X BONIFICI STIP.	0,00	33,00
04/04/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA IAVARONE SISA X MARZO	159,72	0,00
04/04/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NAPOLI X MARZO	224,55	0,00
04/04/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NAPOLI X PASQUA	100,00	0,00
04/04/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA RAGZZO EUROSPESE X PASQUA	100,00	0,00
04/04/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA RAGAZZO PAVONE X PASQUA	100,00	0,00
04/04/2023	unicredit 3953	ACC. POS	1.753,00	0,00

Totale Entrate: 3.449,27

Totale Uscite: 13.191,21

**Totale Entrate: 22.283,31**

**Totale Uscite: 8.571,92**

**Saldo Iniz.Cassa: 40.518,19**

**Saldo Attuale: 13.711,39**

**Saldo Finale: 54.229,58**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.328,61
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	25.307,13
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-28.354,09
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	-127.326,68
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	111.853,18
084300010	raffaele d'agostino pres	-90.765,00