

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
17/04/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 27172 O'FUREST	377,50	0,00	cassa contante
17/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 27205 VENDITA AL	982,00	0,00	cassa contante
17/04/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 27206 FRUTTA E	33,20	0,00	cassa contante
17/04/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 27195 ORTOFRUTTA	154,96	0,00	cassa contante
17/04/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 27161 VENDITA AL	97,00	0,00	cassa contante
17/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 27232 VENDITA AL	2,76	0,00	cassa contante
17/04/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 27204 LA PERUTA	60,37	0,00	cassa contante
17/04/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 27193 MICILLO LUIGI	79,88	0,00	cassa contante
17/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 27230 VENDITA AL	4,89	0,00	cassa contante
17/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 27222 FRUIT & POI DI	77,55	0,00	cassa contante
17/04/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 27203 INCARNATO	171,65	0,00	cassa contante
17/04/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 27190 NATALINO	89,60	0,00	cassa contante
17/04/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 27229 VENDITA AL	217,00	0,00	cassa contante
17/04/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 27219 VENDITA AL	1.491,00	0,00	cassa contante
17/04/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 27202 ORTOFRUTTA	117,28	0,00	cassa contante
17/04/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 27187 BARCHETTI	181,91	0,00	cassa contante
17/04/2023	supermercato l.g.m.	Pag.Prev. n. 27160 SUPERMERCATO	-4,59	0,00	cassa contante
17/04/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 27227 VENDITA AL	597,00	0,00	cassa contante
17/04/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 27213 GAETANO CIMMINO	9,40	0,00	cassa contante
17/04/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 27201 FRUTTA & VARIE	220,00	0,00	cassa contante
17/04/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 27223 VENDITA AL	645,96	0,00	cassa contante
17/04/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 27207 CASILLI ANGELA	137,90	0,00	cassa contante
17/04/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 27197 NATALINO LUIGI	36,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 5.780,22****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
17/04/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	129,51	0,00	cassa contante
17/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
17/04/2023	ortofrutta napoletano domenico	Rientro Credito n. 27108 ORTOFRUTTA	18,50	0,00	cassa contante
17/04/2023	sodano angelo	Rientro Credito SODANO ANGELO	73,75	0,00	cassa contante
17/04/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	46,92	0,00	cassa contante
17/04/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	57,10	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 17/04/2023

17/04/2023 supermercati deco'impero uno srl Rientro Credito SUPERMERCATI 2.426,45 0,00 cassa contante

**Totale Entrate: 2.762,23**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 8.542,45**

**Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
17/04/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	258,00
17/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. IMPERO UNO	66,66

**Totale Altre Entrate: 324,66**

**Totale Globale Entrate: 8.867,11**

**Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/04/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	13.974,15	cassa contante
17/04/2023	prestazioni occasionali	PULIZIE UFF. ATTILIO	0,00	20,00	cassa contante
17/04/2023	cancelleria	CARTUCCE FILIPPO	0,00	125,00	cassa contante
17/04/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	1.602,80	cassa contante
17/04/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	217,20	cassa contante
17/04/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	927,80	cassa contante
17/04/2023	fusco fraggiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	135,52	cassa contante
17/04/2023	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	683,25	cassa contante
17/04/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	140,00	cassa contante
17/04/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	10,00	cassa contante

**Totale Uscite: 17.835,72**

**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
17/04/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	13.974,15	0,00
17/04/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	258,00
17/04/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. IMPERO UNO	0,00	66,66

Totale Entrate: 13.974,15

Totale Uscite: 324,66

**Totale Entrate: 8.867,11**

**Totale Uscite: 17.835,72**

**Saldo Iniz.Cassa: 48.707,86**

**Saldo Attuale: -8.968,61**

**Saldo Finale: 39.739,25**

**Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.665,76
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	24.420,13
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-29.097,74
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	-129.516,56
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	111.853,18
084300010	raffaele d'agostino pres	-80.000,00