

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
27/04/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 27787 VENDITA AL	1.262,00	0,00	cassa contante
27/04/2023	patty	Pag.Prev. n. 27780 PATTY	30,82	0,00	cassa contante
27/04/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 27773 NATALINO	49,90	0,00	cassa contante
27/04/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 27760 VENDITA AL	178,90	0,00	cassa contante
27/04/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 27786 FRUTTA E	70,82	0,00	cassa contante
27/04/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 27779 VENDITA AL	1.336,57	0,00	cassa contante
27/04/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 27815 VENDITA AL	343,80	0,00	cassa contante
27/04/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 27784 CASILLI ANGELA	159,60	0,00	cassa contante
27/04/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 27778 PERSICO	55,36	0,00	cassa contante
27/04/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 27814 FRUIT & POI DI	180,49	0,00	cassa contante
27/04/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 27783 BARCHETTI	172,79	0,00	cassa contante
27/04/2023	food catering organization s.r.l.	Pag.Prev. n. 27777 FOOD CATERING	43,70	0,00	cassa contante
27/04/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 27764 BIAGIO AMICO	34,80	0,00	cassa contante
27/04/2023	rosario amico raffaele	Pag.Prev. n. 27761 ROSARIO AMICO	-8,78	0,00	cassa contante
27/04/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 27797 GAETANO CIMMINO	9,70	0,00	cassa contante
27/04/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 27789 VENDITA AL	1.362,39	0,00	cassa contante
27/04/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 27776 GENNARINO	118,55	0,00	cassa contante
27/04/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 27790 LA FRUTTERIA DI	220,62	0,00	cassa contante
27/04/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 27788 INCARNATO	375,37	0,00	cassa contante
27/04/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 27781 TOP MARKET DI	68,85	0,00	cassa contante
27/04/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 27775 MICILLO LUIGI	60,38	0,00	cassa contante
27/04/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 27816 VENDITA AL	1.261,14	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 7.387,77****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
27/04/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	103,37	0,00	cassa contante
27/04/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	141,58	0,00	cassa contante
27/04/2023	top market di furiano	Rientro Credito TOP MARKET DI	60,59	0,00	cassa contante
27/04/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	108,35	0,00	cassa contante
27/04/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	91,00	0,00	cassa contante
27/04/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito n. 27568 LA	85,59	0,00	cassa contante
27/04/2023	de martino angela frutta e verdur	Rientro Credito DE MARTINO ANGELA	139,86	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 27/04/2023

27/04/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	112,10	0,00	cassa contante
27/04/2023	food catering organization s.r.l.	Rientro Credito FOOD CATERING	16,00	0,00	cassa contante
27/04/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	22,00	0,00	cassa contante
27/04/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	26,50	0,00	cassa contante
27/04/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	293,19	0,00	cassa contante
27/04/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	36,04	0,00	cassa contante
27/04/2023	petr soukal	Rientro Credito PETR SOUKAL	190,00	0,00	cassa contante
27/04/2023	LA PERUTA	Rientro Credito n. 27721 LA PERUTA	158,05	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 1.584,22**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 8.971,99**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
27/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PETR	17,75

**Totale Altre Entrate: 17,75**

**Totale Globale Entrate: 8.989,74**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/04/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	158,00	cassa contante
27/04/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	7.779,16	cassa contante
27/04/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	1.271,00	cassa contante
27/04/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.PETR	0,00	267,75	cassa contante
27/04/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.TAVERNA	0,00	503,53	cassa contante
27/04/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.INTEGRAZ.	0,00	227,84	cassa contante
27/04/2023	fusco frigiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	138,11	cassa contante
27/04/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	288,97	cassa contante
27/04/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	1.290,00	cassa contante
27/04/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	2.059,90	cassa contante
27/04/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	19,50	cassa contante
27/04/2023	spese diverse	COLTELLI	0,00	5,00	cassa contante
27/04/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	36,00	cassa contante
27/04/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	303,50	cassa contante
27/04/2023	ortofrutta napoletano domenico	Rest. Cauzione ORTOFRUTTA	0,00	10,00	cassa contante
27/04/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	64,00	cassa contante

**Totale Uscite: 14.422,26**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
27/04/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	7.779,16	0,00
27/04/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	1.271,00	0,00
27/04/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.PETR	267,75	0,00

27/04/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.TAVERNA	503,53	0,00
27/04/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.INTEGRAZ.	227,84	0,00
27/04/2023	unicredit 3953	ADD.BONIF.CARBURANTE	0,00	2.757,00
27/04/2023	banca volla box 5	ADD.BONIF.CAAN	2.923,58	0,00
27/04/2023	unicredit 3953	ADD.BONIF.CAAN	0,00	2.923,58
27/04/2023	unicredit 3953	SPESE SU BONIF.	0,00	4,00
27/04/2023	unicredit 3953	ADD.BONIF.FASTWEB	0,00	53,44
27/04/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PETR	0,00	17,75
27/04/2023	unicredit 3953	VIASAT	0,00	25,62

Totale Entrate: 12.972,86

Totale Uscite: 5.781,39

**Totale Entrate: 8.989,74**

**Totale Uscite: 14.422,26**

**Saldo Iniz.Cassa: 20.835,35**

**Saldo Attuale: -5.432,52**

**Saldo Finale: 15.402,83**

**Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.816,67
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	26.923,71
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-29.598,49
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	-113.280,43
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	114.855,14
084300010	raffaele d'agostino pres	-72.000,00