

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
01/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 22406 VENDITA AL	182,00	0,00	cassa contante
01/02/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 22472 VENDITA AL	1.144,62	0,00	cassa contante
01/02/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 22449 CASILLI ANGELA	236,63	0,00	cassa contante
01/02/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 22438 NATALINO	180,00	0,00	cassa contante
01/02/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 22426 DE MARTINO	38,00	0,00	cassa contante
01/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 22476 VENDITA AL	5,90	0,00	cassa contante
01/02/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 22443 VENDITA AL	828,99	0,00	cassa contante
01/02/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 22437 ORTOFRUTTA	100,42	0,00	cassa contante
01/02/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 22425 COPPOLA	88,70	0,00	cassa contante
01/02/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 22456 VENDITA AL	1.033,45	0,00	cassa contante
01/02/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 22442 LA FRUTTERIA DI	219,75	0,00	cassa contante
01/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 22458 FRUTTA & VARIE	-7,50	0,00	cassa contante
01/02/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 22441 TOP MARKET DI	69,36	0,00	cassa contante
01/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 22469 FRUIT & POI DI	134,50	0,00	cassa contante
01/02/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 22457 PERSICO	85,00	0,00	cassa contante
01/02/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 22440 NATALINO LUIGI	81,00	0,00	cassa contante
01/02/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 22436 GENNARINO	189,45	0,00	cassa contante
01/02/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 22465 VENDITA AL	504,90	0,00	cassa contante
01/02/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 22439 BARCHETTI	146,52	0,00	cassa contante
01/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 22427 VENDITA AL	922,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 6.184,19****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
01/02/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	56,08	0,00	cassa contante
01/02/2023	pizzeria paoella	Rientro Credito PIZZERIA PAOLELLA	10,00	0,00	cassa contante
01/02/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	41,80	0,00	cassa contante
01/02/2023	pizzeria paoella	Rientro Credito PIZZERIA PAOLELLA	133,00	0,00	cassa contante
01/02/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	57,45	0,00	cassa contante
01/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
01/02/2023	top market di furiano	Rientro Credito TOP MARKET DI	127,96	0,00	cassa contante
01/02/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	9,79	0,00	cassa contante
01/02/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	61,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 01/02/2023

01/02/2023	gennarino napoli	Rientro Credito	GENNARINO NAPOLI	103,14	0,00	cassa contante
01/02/2023	gennarino napoli	Rientro Credito	GENNARINO NAPOLI	183,45	0,00	cassa contante
01/02/2023	compare afragola	Rientro Credito	COMPARE AFRAGOLA	49,04	0,00	cassa contante
01/02/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito	ROSARIO AMICO	6,00	0,00	cassa contante
01/02/2023	il salumaio	Rientro Credito	IL SALUMAIO	9.648,36	0,00	cassa contante
01/02/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito	ROSARIO AMICO	220,96	0,00	cassa contante
01/02/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito	FRUTTA DOC DI	125,15	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 10.843,18**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 17.027,37**

**Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
01/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. IL SALUMAIO	201,64

**Totale Altre Entrate: 201,64**

**Totale Globale Entrate: 17.229,01**

**Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	248,00	cassa contante
01/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	548,01	cassa contante
01/02/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	4.500,00	cassa contante
01/02/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	270,50	cassa contante
01/02/2023	calvanese antonio	Pagamento Forn n. 0 CALVANESE	0,00	474,60	cassa contante
01/02/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	256,94	cassa contante
01/02/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	464,46	cassa contante
01/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	540,00	cassa contante
01/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO PASSIVO PAOLELLA	0,00	10,00	cassa contante
01/02/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA IAVARONE SISA X	0,00	137,00	cassa contante

**Totale Uscite: 7.449,51**

**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
01/02/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	4.500,00	0,00
01/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. IL SALUMAIO	0,00	201,64
01/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO PASSIVO PAOLELLA	10,00	0,00
01/02/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA IAVARONE SISA X GENNAIO 2023	137,00	0,00

Totale Entrate: 4.647,00

Totale Uscite: 201,64

**Totale Entrate: 17.229,01**

**Totale Uscite: 7.449,51**

**Saldo Iniz.Cassa: 15.448,67**

**Saldo Attuale: 9.779,50**

**Saldo Finale: 25.228,17**

**Estratto Conto Banche**

030200001 fondo vendita celle volla -102.614,40

030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.366,10
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	18.950,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-24.863,77
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	-104.986,74
030200017	banca spese fruit up	34.718,08
050300005	dagostino roberto	104.332,76
084300010	raffaele d'agostino pres	-100.000,00