

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
02/02/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 22545 VENDITA AL	913,00	0,00	cassa contante
02/02/2023	agripoint (liberti salvatore)	Pag.Prev. n. 22543 AGRIPOINT	74,30	0,00	cassa contante
02/02/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 22526 FRUTTA E	100,00	0,00	cassa contante
02/02/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 22515 BARCHETTI	251,50	0,00	cassa contante
02/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 22483 FRUTTA & VARIE	65,39	0,00	cassa contante
02/02/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 22538 VENDITA AL	557,00	0,00	cassa contante
02/02/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 22525 ORTOFRUTTA	87,17	0,00	cassa contante
02/02/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 22513 NATALINO LUIGI	98,00	0,00	cassa contante
02/02/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 22549 VENDITA AL	5,50	0,00	cassa contante
02/02/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 22540 CASILLI ANGELA	153,82	0,00	cassa contante
02/02/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 22524 NATALINO	92,92	0,00	cassa contante
02/02/2023	food catering organization s.r.l.	Pag.Prev. n. 22511 FOOD CATERING	52,00	0,00	cassa contante
02/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 22481 VENDITA AL	66,00	0,00	cassa contante
02/02/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 22539 GAETANO CIMMINO	32,50	0,00	cassa contante
02/02/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 22510 VENDITA AL	1.075,42	0,00	cassa contante
02/02/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 22535 VENDITA AL	640,00	0,00	cassa contante
02/02/2023	patty	Pag.Prev. n. 22523 PATTY	14,45	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 4.278,97****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
02/02/2023	vamos a comer	Rientro Credito VAMOS A COMER	1.854,40	0,00	cassa contante
02/02/2023	antica pescheria dal 1962 di pore	Rientro Credito ANTICA PESCHERIA DI	255,49	0,00	cassa contante
02/02/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	3,00	0,00	cassa contante
02/02/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	21,22	0,00	cassa contante
02/02/2023	supermercati deco'impero uno srl	Rientro Credito SUPERMERCATI	1.870,37	0,00	cassa contante
02/02/2023	mari's srl	Rientro Credito MARI'S SRL	150,00	0,00	cassa contante
02/02/2023	megamercato s.r.l.	Rientro Credito MEGAMERCATO S.R.L.	7.677,36	0,00	cassa contante
02/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
02/02/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	99,26	0,00	cassa contante
02/02/2023	petr soukal	Rientro Credito PETR SOUKAL	182,80	0,00	cassa contante
02/02/2023	vamos a comer	Rientro Credito VAMOS A COMER	463,10	0,00	cassa contante
02/02/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	96,57	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 02/02/2023

02/02/2023	patty	Rientro Credito PATTY	11,97	0,00	cassa contante
02/02/2023	vamos a comer	Rientro Credito n. 18147 VAMOS A	180,00	0,00	cassa contante
02/02/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	51,01	0,00	cassa contante
02/02/2023	enzo o' luongo	Rientro Credito ENZO O' LUONGO	48,42	0,00	cassa contante
02/02/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	64,90	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 13.039,87**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 17.318,84**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
02/02/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO	2.339,97
02/02/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO SORA FRUITS	470,25
02/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	15,25
02/02/2023	raffaele d'agostino pres	PAGAMENTI VOLLA	11.258,00
02/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. VAMOS	140,45
02/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT.IMPERO UNO	130,71

**Totale Altre Entrate: 14.354,63**

**Totale Globale Entrate: 31.673,47**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
02/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	70,00	cassa contante
02/02/2023	manut.autom./revis.pass.prop.	BATTERIE STRALIS	0,00	330,00	cassa contante
02/02/2023	spese diverse	CAVI HDMI + SPILLATRICE	0,00	22,00	cassa contante
02/02/2023	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	3,00	cassa contante
02/02/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	2.320,00	cassa contante
02/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	0,00	258,05	cassa contante
02/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO DV	0,00	8.230,00	cassa contante
02/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO VAMOS	0,00	2.637,95	cassa contante
02/02/2023	rata auto frida	RATA AUTO RAFFAELE	0,00	367,00	cassa contante
02/02/2023	rata auto frida	RATA AUTO ROBERTO	0,00	1.469,00	cassa contante
02/02/2023	dagostino roberto	ADD. RATA MOTO ROBERTO	0,00	303,97	cassa contante
02/02/2023	sora fruits, s.a.	Pagamento Forn n. 0 SORA FRUITS,	0,00	470,25	cassa contante
02/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO MARI'S	0,00	150,00	cassa contante
02/02/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	196,96	cassa contante
02/02/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	333,20	cassa contante
02/02/2023	l'oro della terra di giuseppe bor	Pagamento Forn n. 0 L'ORO DELLA	0,00	3.693,61	cassa contante
02/02/2023	alfredo campania ortaggi	Pagamento Forn n. 0 ALFREDO	0,00	568,10	cassa contante
02/02/2023	il gatto srl	Pagamento Forn n. 0 IL GATTO SRL	0,00	1.455,24	cassa contante
02/02/2023	f.lli di guida s.a.s.di di guida	Pagamento Forn n. 0 F.LLI DI GUIDA	0,00	2.144,38	cassa contante
02/02/2023	de luca s.r.l. ortofrutticola	Pagamento Forn n. 0 DE LUCA S.R.L.	0,00	2.704,07	cassa contante
02/02/2023	franco verde	Pagamento Forn n. 0 FRANCO VERDE	0,00	466,66	cassa contante
02/02/2023	maresca vincenzo & c. s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 MARESCA	0,00	1.262,97	cassa contante

02/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	67,50	cassa contante
02/02/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	22,50	cassa contante
02/02/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	2.524,60	cassa contante
02/02/2023	alfonso & angelo polise s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 POLISE	0,00	584,46	cassa contante
02/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	193,00	cassa contante
02/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	480,00	cassa contante

**Totale Uscite: 33.328,47**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
02/02/2023	unicredit 3953	ACC. POS	2.320,00	0,00
02/02/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO	0,00	2.339,97
02/02/2023	unicredit 3953	ADD. LEASING FURGONI	0,00	582,99
02/02/2023	unicredit 3953	ADD. IMPRENDO ONE	0,00	15,96
02/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	258,05	0,00
02/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO DV	8.230,00	0,00
02/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO VAMOS	2.637,95	0,00
02/02/2023	unicredit 3953	ADD. VIASAT	0,00	25,62
02/02/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO DEL VECCHIO PETROLI	0,00	3.093,00
02/02/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO SORA FRUITS	0,00	470,25
02/02/2023	unicredit 3953	SPESE PER BONIFICI	0,00	3,22
02/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	0,00	15,25
02/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO MARI'S	150,00	0,00
02/02/2023	unicredit 3953	ADD. ITALIA ONLINE	0,00	790,56
02/02/2023	unicredit 3953	Assegno uncredit 3953 n. 3386 Scad.	0,00	6.600,00
02/02/2023	unicredit 3953	Assegno uncredit 3953 n. 3388 Scad.	0,00	9.000,00
02/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. VAMOS	0,00	140,45
02/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. IMPERO UNO	0,00	130,71

Totale Entrate: 13.596,00

Totale Uscite: 23.207,98

### Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
02/02/2023	20/04/2023	Assegno uncredit 3953 n. 3386 Scad.	6.600,00	franco verde
02/02/2023	20/04/2023	Assegno uncredit 3953 n. 3388 Scad.	9.000,00	franco verde

Totale Uscite: 15.600,00

**Totale Entrate: 31.673,47**

**Totale Uscite: 33.328,47**

**Saldo Iniz.Cassa: 25.228,17**

**Saldo Attuale: -1.655,00**

**Saldo Finale: 23.573,17**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.381,35
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	-25.134,93
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	-114.312,31
030200017	banca spese fruit up	34.718,08
050300005	dagostino roberto	104.636,73
084300010	raffaele d'agostino pres	-111.258,00