

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
04/02/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 22664 DE MARTINO	56,92	0,00	cassa contante
04/02/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 22640 NATALINO LUIGI	93,50	0,00	cassa contante
04/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 22633 VENDITA AL	42,00	0,00	cassa contante
04/02/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 22693 VENDITA AL	948,88	0,00	cassa contante
04/02/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 22671 ORTOFRUTTA	106,41	0,00	cassa contante
04/02/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 22663 BARCHETTI	347,76	0,00	cassa contante
04/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 22714 VENDITA AL	6,90	0,00	cassa contante
04/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 22632 VENDITA AL	256,00	0,00	cassa contante
04/02/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 22698 VENDITA AL	843,85	0,00	cassa contante
04/02/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 22692 JOLLY FRUTTA E	35,41	0,00	cassa contante
04/02/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 22670 ORTOFRUTTA	153,53	0,00	cassa contante
04/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 22658 VENDITA AL	809,58	0,00	cassa contante
04/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 22635 FRUTTA & VARIE	61,60	0,00	cassa contante
04/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 22708 VENDITA AL	5,80	0,00	cassa contante
04/02/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 22695 LA FRUTTERIA DI	196,72	0,00	cassa contante
04/02/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 22688 VENDITA AL	664,61	0,00	cassa contante
04/02/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 22669 FRUTTA E	214,34	0,00	cassa contante
04/02/2023	d ambrosio ciro	Pag.Prev. n. 22651 D AMBROSIO CIRO	77,50	0,00	cassa contante
04/02/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 22706 VENDITA AL	358,81	0,00	cassa contante
04/02/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 22694 VENDITA AL	1.085,97	0,00	cassa contante
04/02/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 22676 CASILLI ANGELA	195,28	0,00	cassa contante
04/02/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 22667 MICILLO LUIGI	88,50	0,00	cassa contante
04/02/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 22701 VENDITA AL	330,38	0,00	cassa contante
04/02/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 22675 TOP MARKET DI	70,26	0,00	cassa contante
04/02/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 22665 NATALINO	168,90	0,00	cassa contante
04/02/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 22674 INCARNATO	92,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 7.311,41****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
04/02/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	110,87	0,00	cassa contante
04/02/2023	padricelli giuseppe	Rientro Credito PADRICELLI GIUSEPPE	9,00	0,00	cassa contante
04/02/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	54,25	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 04/02/2023

04/02/2023	chef@casatua sas terminiello	Rientro Credito CHEF@CASATUA	627,55	0,00	cassa contante
04/02/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	49,53	0,00	cassa contante
04/02/2023	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	142,58	0,00	cassa contante
04/02/2023	andrea torrente istit. statale di	Rientro Credito ANDREA TORRENTE	238,73	0,00	cassa contante
04/02/2023	gianfranco	Rientro Credito GIANFRANCO	300,00	0,00	cassa contante
04/02/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	62,60	0,00	cassa contante
04/02/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	216,59	0,00	cassa contante
04/02/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 22471 LA ROCCA	34,00	0,00	cassa contante
04/02/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	33,81	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 1.879,51**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 9.190,92**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
04/02/2023	ascione giuseppe	RIENTRO RATA ASCIONE	100,00
04/02/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO VALAF	1.982,34
04/02/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	200,00
04/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. F..LI POLISE	10,50
04/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. RICCARDI	20,00
04/02/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	200,00
04/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. TORRENTE	25,62

**Totale Altre Entrate: 2.538,46**

**Totale Globale Entrate: 11.729,38**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
04/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	67,00	cassa contante
04/02/2023	val.a.f. soc. coop. agricola	Pagamento Forn n. 0 VAL.A.F. SOC.	0,00	1.982,38	cassa contante
04/02/2023	ascione giuseppe	SETT. N°5 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
04/02/2023	pierro salvatore	SETT. N°5 SALVATORE	0,00	270,00	cassa contante
04/02/2023	liguori giovanni	SETT. N°5 LIGUORI GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
04/02/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
04/02/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
04/02/2023	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
04/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CHEF	0,00	693,14	cassa contante
04/02/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	829,00	cassa contante
04/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO A. TORRENTE	0,00	264,37	cassa contante
04/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	225,00	cassa contante
04/02/2023	raffaele d'agostino pesi	Pagamento Forn n. 0 RAFFAELE	0,00	15,00	cassa contante
04/02/2023	guarino antonio	Pagamento Forn n. 0 GUARINO	0,00	170,46	cassa contante
04/02/2023	fusco friggiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	213,11	cassa contante
04/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	100,00	cassa contante

04/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	87,50	cassa contante
04/02/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	284,60	cassa contante
04/02/2023	terramia s.a.s. di romano g.& c.	Pagamento Forn n. 0 TERRAMIA S.A.S.	0,00	76,30	cassa contante
04/02/2023	f.lli polise di antonio	Pagamento Forn n. 0 F.LLI POLISE DI	0,00	190,50	cassa contante
04/02/2023	basilico napolitano	Pagamento Forn n. 0 BASILICO	0,00	175,00	cassa contante
04/02/2023	riccardi insalata	Pagamento Forn n. 0 RICCARDI	0,00	440,00	cassa contante
04/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°5 ANTONIO SISA	0,00	110,00	cassa contante
04/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	25,00	cassa contante
04/02/2023	fabiano clementine	Pagamento Forn n. 0 FABIANO	0,00	4.351,64	cassa contante
04/02/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	2.111,00	cassa contante
04/02/2023	emanuele	Pagamento Forn n. 0 EMANUELE	0,00	330,00	cassa contante
04/02/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.090,40	cassa contante
04/02/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	32,50	cassa contante
04/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	132,00	cassa contante
04/02/2023	manutenz. stand/frigorif.	RIPARAZIONE BILANCE	0,00	200,00	cassa contante
04/02/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	7,00	cassa contante
04/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	293,00	cassa contante

**Totale Uscite: 15.975,90**

#### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
04/02/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO VALAF	0,00	1.982,34
04/02/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO ELETTRIVITA X RIFASATORE	0,00	600,00
04/02/2023	unicredit 3953	ADD. BOLL. ENEL MERCATO	0,00	1.127,71
04/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CHEF	693,14	0,00
04/02/2023	unicredit 3953	ACC. POS	829,00	0,00
04/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO A. TORRENTE	264,37	0,00
04/02/2023	unicredit 3953	SPESE X BONIFICI	0,00	3,22
04/02/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	200,00
04/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. F..LI POLISE	0,00	10,50
04/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. RICCARDI	0,00	20,00
04/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°5 ANTONIO SISA	110,00	0,00
04/02/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	200,00
04/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. TORRENTE	0,00	25,62
Totale Entrate: 1.896,51			Totale Uscite: 4.169,39	

**Totale Entrate: 11.729,38**

**Totale Uscite: 15.975,90**

**Saldo Iniz.Cassa: 28.439,13**

**Saldo Attuale: -4.246,52**

#### Estratto Conto Banche

**Saldo Finale: 24.192,61**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.430,03
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	18.550,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-24.859,67
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	-114.131,21
030200017	banca spese fruit up	34.718,08
050300005	dagostino roberto	104.636,73
084300010	raffaele d'agostino pres	-111.258,00