

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
07/02/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 22800 COPPOLA	170,50	0,00	cassa contante
07/02/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 22828 BARCHETTI	291,00	0,00	cassa contante
07/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 22798 FRUTTA & VARIE	38,75	0,00	cassa contante
07/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 22847 FRUIT & POI DI	79,04	0,00	cassa contante
07/02/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 22840 VENDITA AL	1.315,06	0,00	cassa contante
07/02/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 22827 ORTOFRUTTA	209,50	0,00	cassa contante
07/02/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 22851 VENDITA AL	833,00	0,00	cassa contante
07/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 22815 VENDITA AL	924,38	0,00	cassa contante
07/02/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 22837 TOP MARKET DI	31,86	0,00	cassa contante
07/02/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 22846 VENDITA AL	601,00	0,00	cassa contante
07/02/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 22839 CASILLI ANGELA	192,50	0,00	cassa contante
07/02/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 22816 NATALINO LUIGI	56,10	0,00	cassa contante
07/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 22783 VENDITA AL	36,00	0,00	cassa contante
07/02/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 22838 MICILLO LUIGI	121,24	0,00	cassa contante
07/02/2023	officina vegana	Pag.Prev. n. 22784 OFFICINA VEGANA	-4,70	0,00	cassa contante
07/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 22852 VENDITA AL	6,31	0,00	cassa contante
07/02/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 22845 VENDITA AL	1.083,62	0,00	cassa contante
07/02/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 22833 VENDITA AL	821,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 6.806,16****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
07/02/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	800,00	0,00	cassa contante
07/02/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	59,77	0,00	cassa contante
07/02/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	11,42	0,00	cassa contante
07/02/2023	pavone costruzioni srl	Rientro Credito PAVONE	4.170,78	0,00	cassa contante
07/02/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	190,26	0,00	cassa contante
07/02/2023	ZANFARDINO GIGGIN	Rientro Credito ZANFARDINO GIGGIN	233,50	0,00	cassa contante
07/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
07/02/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	5,00	0,00	cassa contante
07/02/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	306,11	0,00	cassa contante
07/02/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	110,50	0,00	cassa contante
07/02/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	59,10	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 07/02/2023

07/02/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 22471 LA ROCCA	10,00	0,00	cassa contante
07/02/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	86,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 6.052,94**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 12.859,10**

**Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
07/02/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO PEPPE	972,59
07/02/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	191,00
07/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. PAVONE	124,59

**Totale Altre Entrate: 1.288,18**

**Totale Globale Entrate: 14.147,28**

**Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	235,00	cassa contante
07/02/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	2.575,82	cassa contante
07/02/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.218,50	cassa contante
07/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	0,00	4.545,37	cassa contante
07/02/2023	spese diverse	KIT CAFFE'	0,00	7,50	cassa contante
07/02/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	406,00	cassa contante
07/02/2023	banca volla box 5	VERSAM. DA CASSA	0,00	50,00	cassa contante
07/02/2023	gennarino napoli	Pagamento Forn n. 0 GENNARINO	0,00	41,80	cassa contante
07/02/2023	sorrentino pendolo	Pagamento Forn n. 0 SORRENTINO	0,00	252,09	cassa contante
07/02/2023	fusco friggiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	80,96	cassa contante
07/02/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	237,00	cassa contante
07/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	118,40	cassa contante
07/02/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	968,90	cassa contante
07/02/2023	banca spese fruit up	STIPENDIO SUSANNA GENNAIO	0,00	700,00	cassa contante
07/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	346,01	cassa contante
07/02/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	35,00	cassa contante

**Totale Uscite: 11.818,35**

**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
07/02/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	2.575,82	0,00
07/02/2023	unicredit 3953	ACC. POS	1.218,50	0,00
07/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	4.545,37	0,00
07/02/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO PEPPE	0,00	972,59
07/02/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	191,00
07/02/2023	banca volla box 5	VERSAM. DA CASSA	50,00	0,00
07/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. PAVONE	0,00	124,59
07/02/2023	banca spese fruit up	STIPENDIO SUSANNA GENNAIO	700,00	0,00

Totale Entrate: 9.089,69

Totale Uscite: 1.288,18

---

**Totale Entrate: 14.147,28**

**Totale Uscite: 11.818,35**

**Saldo Iniz.Cassa: 27.522,46**

**Saldo Attuale: 2.328,93**

**Saldo Finale: 29.851,39**

**Estratto Conto Banche**

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	18.409,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-24.984,26
030200013	banca 008 quota assoc.	-2.351,88
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44
030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-106.764,11
030200017	banca spese fruit up	35.418,08
050300005	dagostino roberto	104.636,73
084300010	raffaele d'agostino pres	-111.258,00