

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/02/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 23277 CASILLI ANGELA	175,30	0,00	cassa contante
14/02/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 23265 BARCHETTI	396,54	0,00	cassa contante
14/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 23303 FRUIT & POI DI	84,50	0,00	cassa contante
14/02/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 23293 PERSICO	103,84	0,00	cassa contante
14/02/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 23276 LA FRUTTERIA DI	352,50	0,00	cassa contante
14/02/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 23262 MICILLO LUIGI	68,95	0,00	cassa contante
14/02/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 23271 VENDITA AL	1.064,96	0,00	cassa contante
14/02/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 23261 VENDITA AL	717,59	0,00	cassa contante
14/02/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 23302 ENZO O' LUONGO	7,56	0,00	cassa contante
14/02/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 23292 VENDITA AL	660,93	0,00	cassa contante
14/02/2023	patty	Pag.Prev. n. 23275 PATTY	7,00	0,00	cassa contante
14/02/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 23270 ORTOFRUTTA	71,46	0,00	cassa contante
14/02/2023	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 23287 VENDITA AL	1.834,00	0,00	cassa contante
14/02/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 23301 VENDITA AL	891,86	0,00	cassa contante
14/02/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 23274 ORTOFRUTTA	137,08	0,00	cassa contante
14/02/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 23269 GENNARINO	272,00	0,00	cassa contante
14/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 23255 FRUTTA & VARIE	79,42	0,00	cassa contante
14/02/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 23305 VENDITA AL	4,40	0,00	cassa contante
14/02/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 23298 GAETANO CIMMINO	33,20	0,00	cassa contante
14/02/2023	patty	Pag.Prev. n. 23278 PATTY	8,40	0,00	cassa contante
14/02/2023	ZANFARDINO GIGGIN	Pag.Prev. n. 23266 ZANFARDINO	14,11	0,00	cassa contante
14/02/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 23248 PASQUALE	105,50	0,00	cassa contante
14/02/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 23304 VENDITA AL	43,00	0,00	cassa contante
14/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 23240 VENDITA AL	81,26	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.215,36**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/02/2023	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	392,00	0,00	cassa contante
14/02/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	58,58	0,00	cassa contante
14/02/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	173,34	0,00	cassa contante
14/02/2023	eurospesa srl	Rientro Credito EUROSPEA SRL	6.523,05	0,00	cassa contante
14/02/2023	ZANFARDINO GIGGIN	Rientro Credito ZANFARDINO GIGGIN	148,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 14/02/2023

14/02/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	61,80	0,00	cassa contante
14/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
14/02/2023	giordano enzo	Rientro Credito GIORDANO ENZO	743,90	0,00	cassa contante
14/02/2023	patty	Rientro Credito PATTY	33,00	0,00	cassa contante
14/02/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	78,29	0,00	cassa contante
14/02/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	53,00	0,00	cassa contante
14/02/2023	frida volla box 67	Rientro Credito FRIDA VOLLA BOX 67	1.100,00	0,00	cassa contante
14/02/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITO	47,60	0,00	cassa contante
14/02/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	700,00	0,00	cassa contante
14/02/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	21,68	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 10.144,24

Sub-Totale Entrate Vendita: 17.359,60

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
14/02/2023	unicredit 3953	ADD.BONIF.ZIELLO	3.237,14
14/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO EUROSPEA	544,95
14/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLIO	5,71

Totale Altre Entrate: 3.787,80

Totale Globale Entrate: 21.147,40

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.EUROSPEA	0,00	7.218,00	cassa contante
14/02/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	930,00	cassa contante
14/02/2023	spese diverse	PENNE	0,00	15,00	cassa contante
14/02/2023	ziello arcangelo	Pagamento Forn n. 0 ZIELLO	0,00	3.237,14	cassa contante
14/02/2023	senese giuseppe--(insalatina)	Pagamento Forn n. 0 SENESE	0,00	3.011,70	cassa contante
14/02/2023	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	511,96	cassa contante
14/02/2023	bobby agrumi	Pagamento Forn n. 0 BOBBY AGRUMI	0,00	4.426,60	cassa contante
14/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	537,39	cassa contante
14/02/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	631,70	cassa contante
14/02/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	16,00	cassa contante
14/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	926,50	cassa contante
14/02/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI	0,00	1.500,00	cassa contante
14/02/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	41,00	cassa contante
14/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	170,00	cassa contante

Totale Uscite: 23.172,99

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
14/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.EUROSPEA	7.218,00	0,00

14/02/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	930,00	0,00
14/02/2023	unicredit 3953	ADD.BONIF.ZIELLO	0,00	3.237,14
14/02/2023	unicredit 3953	ADD.TELECOM	0,00	324,60
14/02/2023	unicredit 3953	ADD.TELECOM	0,00	60,27
14/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO EUROSPEA	0,00	544,95
14/02/2023	unicredit 3953	SPESE SU BONIF.	0,00	1,61
14/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLIO	0,00	5,71
14/02/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 63363 Scad.	0,00	12.000,00

Totale Entrate: 8.148,00

Totale Uscite: 16.174,28

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
14/02/2023	15/04/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 63363 Scad.	12.000,00	bobby agrumi

Totale Uscite: 12.000,00

Totale Entrate: 21.147,40

Totale Uscite: 23.172,99

Saldo Iniz.Cassa: 16.325,26

Saldo Attuale: -2.025,59

Saldo Finale: 14.299,67

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.544,53
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	17.932,46
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-25.782,94
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	-117.870,57
030200017	banca spese fruit up	35.418,08
050300005	dagostino roberto	104.636,73
084300010	raffaele d'agostino pres	-108.000,00