

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
20/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 23626 VENDITA AL	42,50	0,00	cassa contante
20/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 23694 VENDITA AL	3,38	0,00	cassa contante
20/02/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 23670 VENDITA AL	1.580,72	0,00	cassa contante
20/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 23645 VENDITA AL	902,62	0,00	cassa contante
20/02/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 23693 VENDITA AL	985,97	0,00	cassa contante
20/02/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 23676 FRUTTA E	214,55	0,00	cassa contante
20/02/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 23669 CASILLI ANGELA	208,00	0,00	cassa contante
20/02/2023	antonio cugino	Pag.Prev. n. 23690 ANTONIO CUGINO	104,80	0,00	cassa contante
20/02/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 23675 INCARNATO	170,83	0,00	cassa contante
20/02/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 23666 ORTOFRUTTA	157,00	0,00	cassa contante
20/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 23644 FRUTTA & VARIE	33,02	0,00	cassa contante
20/02/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 23627 COPPOLA	39,90	0,00	cassa contante
20/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 23689 FRUIT & POI DI	72,56	0,00	cassa contante
20/02/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 23673 TOP MARKET DI	12,85	0,00	cassa contante
20/02/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 23665 ORTOFRUTTA	106,50	0,00	cassa contante
20/02/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 23643 BARCHETTI	181,00	0,00	cassa contante
20/02/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 23671 VENDITA AL	847,67	0,00	cassa contante
20/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 23639 FRUTTA & VARIE	90,91	0,00	cassa contante
20/02/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 23681 VENDITA AL	472,25	0,00	cassa contante
20/02/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 23686 VENDITA AL	351,78	0,00	cassa contante
20/02/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 23647 NATALINO	79,30	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 6.658,11****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
20/02/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	275,77	0,00	cassa contante
20/02/2023	sassone raffaele	Rientro Credito SASSONE RAFFAELE	229,05	0,00	cassa contante
20/02/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.537,05	0,00	cassa contante
20/02/2023	antros holding s.r.l	Rientro Credito ANTROS HOLDING	985,94	0,00	cassa contante
20/02/2023	d ambrosio gennaro	Rientro Credito D AMBROSIO	1.766,11	0,00	cassa contante
20/02/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	323,06	0,00	cassa contante
20/02/2023	del vecchio petroli	Rientro Credito DEL VECCHIO PETROL	316,73	0,00	cassa contante
20/02/2023	general fruit	Rientro Credito GENERAL FRUIT	28,00	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 20/02/2023

20/02/2023	officina vegana	Rientro Credito n. 23539 OFFICINA	-2,80	0,00	cassa contante
20/02/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	67,94	0,00	cassa contante
20/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
20/02/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	27,75	0,00	cassa contante
20/02/2023	pizzeria paolella	Rientro Credito PIZZERIA PAOLELLA	463,39	0,00	cassa contante
20/02/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito n. 23540 ROSARIO	-11,50	0,00	cassa contante
20/02/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	35,80	0,00	cassa contante
20/02/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	99,30	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 6.151,59**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 12.809,70**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
20/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO O' RE	40,00
20/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO ANTROS	19,69
20/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO FRATELLI ROMANO	27,50
20/02/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT.	325,00
20/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAODIM.	100,59

**Totale Altre Entrate: 512,78**

**Totale Globale Entrate: 13.322,48**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/02/2023	general fruit s.n.c.	Pagamento Forn n. 0 GENERAL FRUIT	0,00	26,00	cassa contante
20/02/2023	o' re' re friariell'	Pagamento Forn n. 0 O' RE' RE	0,00	200,00	cassa contante
20/02/2023	spese diverse	ACQUA	0,00	5,00	cassa contante
20/02/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	1.296,00	cassa contante
20/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.DEL VECCHIO	0,00	348,75	cassa contante
20/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.ANTROS	0,00	1.005,63	cassa contante
20/02/2023	banca spese fruit up	ULTIMA RATA SITO	0,00	600,00	cassa contante
20/02/2023	fratelli romano	Pagamento Forn n. 0 FRATELLI	0,00	817,50	cassa contante
20/02/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	1.737,55	cassa contante
20/02/2023	calvanese antonio	Pagamento Forn n. 0 CALVANESE	0,00	680,60	cassa contante
20/02/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.593,35	cassa contante
20/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	65,00	cassa contante
20/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	60,00	cassa contante
20/02/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	424,28	cassa contante
20/02/2023	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	571,38	cassa contante
20/02/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPOD.	0,00	32,00	cassa contante
20/02/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	12,50	cassa contante
20/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	255,50	cassa contante

**Totale Uscite: 9.731,04**

## Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
20/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO O' RE	0,00	40,00
20/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO ANTROS	0,00	19,69
20/02/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	1.296,00	0,00
20/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.DEL VECCHIO	348,75	0,00
20/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.ANTROS	1.005,63	0,00
20/02/2023	unicredit 3953	COSTPO LIBRET.ASSEGNI	0,00	30,00
20/02/2023	banca spese fruit up	ULTIMA RATA SITO	600,00	0,00
20/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO FRATELLI ROMANO	0,00	27,50
20/02/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT.	0,00	325,00
20/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAODIM.	0,00	100,59
20/02/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPOD.	32,00	0,00

Totale Entrate: 3.282,38

Totale Uscite: 542,78

**Totale Entrate: 13.322,48**

**Totale Uscite: 9.731,04**

**Saldo Iniz.Cassa: 28.437,88**

**Saldo Attuale: 3.591,44**

**Saldo Finale: 32.029,32**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.668,72
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	17.007,46
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-26.407,39
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	-118.395,70
030200017	banca spese fruit up	37.808,08
050300005	dagostino roberto	107.674,69
084300010	raffaele d'agostino pres	-105.000,00