

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
22/02/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 23811 VENDITA AL	1.891,00	0,00	cassa contante
22/02/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 23802 I SAPORI DELLA	130,00	0,00	cassa contante
22/02/2023	antonio cugino	Pag.Prev. n. 23852 ANTONIO CUGINO	41,02	0,00	cassa contante
22/02/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 23843 PERSICO	73,49	0,00	cassa contante
22/02/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 23835 CASILLI ANGELA	209,33	0,00	cassa contante
22/02/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 23809 BARCHETTI	206,45	0,00	cassa contante
22/02/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 23801 BIAGIO AMICO	59,85	0,00	cassa contante
22/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 23851 FRUIT & POI DI	94,00	0,00	cassa contante
22/02/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 23834 INCARNATO	150,41	0,00	cassa contante
22/02/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 23838 GAETANO CIMMINO	16,00	0,00	cassa contante
22/02/2023	patty	Pag.Prev. n. 23829 PATTY	54,83	0,00	cassa contante
22/02/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 23806 NATALINO LUIGI	78,00	0,00	cassa contante
22/02/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 23791 PASQUALE	28,80	0,00	cassa contante
22/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 23810 VENDITA AL	1.185,01	0,00	cassa contante
22/02/2023	spendimeglio	Pag.Prev. n. 23786 SPENDIMEGLIO	-49,25	0,00	cassa contante
22/02/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 23848 VENDITA AL	1.314,00	0,00	cassa contante
22/02/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 23823 VENDITA AL	570,01	0,00	cassa contante
22/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 23805 FRUTTA & VARIE	73,42	0,00	cassa contante
22/02/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 23787 BIAGIO AMICO	86,75	0,00	cassa contante
22/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 23854 VENDITA AL	4,90	0,00	cassa contante
22/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 23784 VENDITA AL	125,00	0,00	cassa contante
22/02/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 23808 NATALINO	113,00	0,00	cassa contante
22/02/2023	gigino capaianca	Pag.Prev. n. 23837 GIGINO	119,70	0,00	cassa contante
22/02/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 23812 MICILLO LUIGI	38,84	0,00	cassa contante
22/02/2023	da gennarino a' via nova di v. ru	Pag.Prev. n. 23800 DA GENNARINO A'	55,00	0,00	cassa contante
22/02/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 23853 VENDITA AL	526,54	0,00	cassa contante
22/02/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 23836 VENDITA AL	373,21	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 7.569,31****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
22/02/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	51,40	0,00	cassa contante
22/02/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	133,82	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 22/02/2023

22/02/2023	padricelli giuseppe	Rientro Credito PADRICELLI GIUSEPPE	314,70	0,00	cassa contante
22/02/2023	contursi srl sant arpino	Rientro Credito CONTURSI SRL SANT	1.133,33	0,00	cassa contante
22/02/2023	persico vincenzo	Rientro Credito n. 23769 PERSICO	26,36	0,00	cassa contante
22/02/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	71,80	0,00	cassa contante
22/02/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	34,00	0,00	cassa contante
22/02/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	102,02	0,00	cassa contante
22/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
22/02/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	15,71	0,00	cassa contante
22/02/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	164,55	0,00	cassa contante
22/02/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 22471 LA ROCCA	6,00	0,00	cassa contante
22/02/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	103,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 2.166,69**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 9.736,00**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
22/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CONT.	85,32
22/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO FERD.	32,00

**Totale Altre Entrate: 117,32**

**Totale Globale Entrate: 9.853,32**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	221,00	cassa contante
22/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.CONTURSI	0,00	1.248,65	cassa contante
22/02/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	803,00	cassa contante
22/02/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	286,00	cassa contante
22/02/2023	ferdinando broccoli	Pagamento Forn n. 0 FERDINANDO	0,00	567,00	cassa contante
22/02/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	35,20	cassa contante
22/02/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	300,11	cassa contante
22/02/2023	gennarino napoli	Rest. Cauzione GENNARINO NAPOLI	0,00	6,00	cassa contante
22/02/2023	ditta nolo ciro	Pagamento Forn n. 0 DITTA NOLO CIRO	0,00	164,00	cassa contante
22/02/2023	la vesuviana	Pagamento Forn n. 0 LA VESUVIANA	0,00	142,00	cassa contante
22/02/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI X PAGAMENTI	0,00	3.000,00	cassa contante
22/02/2023	primi exotic fruit srl	Pagamento Forn n. 0 PRIMI EXOTIC	0,00	70,43	cassa contante
22/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	199,50	cassa contante
22/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	364,26	cassa contante
22/02/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI X PAGAM.	0,00	1.000,00	cassa contante

**Totale Uscite: 8.407,15**

## Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
22/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.CONTURSI	1.248,65	0,00
22/02/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	803,00	0,00
22/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CONT.	0,00	85,32
22/02/2023	unicredit 3953	POLIZZA FURGONE DK845XS	0,00	1.065,00
22/02/2023	unicredit 3953	SPESE SU BONIF.	0,00	1,61
22/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO FERD.	0,00	32,00
22/02/2023	unicredit 3953	Assegno unicredit 3953 n. 3389 Scad.	0,00	6.600,00
22/02/2023	unicredit 3953	Assegno unicredit 3953 n. 3390 Scad.	0,00	6.800,00
22/02/2023	unicredit 3953	Assegno unicredit 3953 n. 63368 Scad.	0,00	2.399,50

Totale Entrate: 2.051,65

Totale Uscite: 16.983,43

## Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
22/02/2023	30/04/2023	Assegno unicredit 3953 n. 3389 Scad.	6.600,00	ditta nolo ciro
22/02/2023	30/03/2023	Assegno unicredit 3953 n. 3390 Scad.	6.800,00	la vesuviana
22/02/2023	10/03/2023	Assegno unicredit 3953 n. 63368 Scad.	2.399,50	primi exotic fruit srl

Totale Uscite: 15.799,50

**Totale Entrate: 9.853,32**

**Totale Uscite: 8.407,15**

**Saldo Iniz.Cassa: 35.965,86**

**Saldo Attuale: 1.446,17**

**Saldo Finale: 37.412,03**

## Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.700,72
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	-26.525,76
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	-128.662,97
030200017	banca spese fruit up	37.808,08
050300005	dagostino roberto	107.674,69
084300010	raffaele d'agostino pres	-101.000,00