

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
24/02/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 24008 VENDITA AL	1.066,82	0,00	cassa contante
24/02/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 23968 ORTOFRUTTA	75,24	0,00	cassa contante
24/02/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 23955 I SAPORI DELLA	126,14	0,00	cassa contante
24/02/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 23948 BIAGIO AMICO	44,00	0,00	cassa contante
24/02/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 23991 CASILLI ANGELA	227,67	0,00	cassa contante
24/02/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 24007 GAETANO CIMMINO	80,00	0,00	cassa contante
24/02/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 23989 INCARNATO	203,67	0,00	cassa contante
24/02/2023	mirko	Pag.Prev. n. 23962 MIRKO	63,13	0,00	cassa contante
24/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 23954 FRUTTA & VARIE	56,30	0,00	cassa contante
24/02/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 23947 O'FUREST	368,71	0,00	cassa contante
24/02/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 23967 VENDITA AL	1.118,17	0,00	cassa contante
24/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 24006 FRUIT & POI DI	58,88	0,00	cassa contante
24/02/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 23988 FRUTTA E	105,67	0,00	cassa contante
24/02/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 23952 VENDITA AL	1.225,42	0,00	cassa contante
24/02/2023	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 23984 VENDITA AL	1.398,00	0,00	cassa contante
24/02/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 23961 MICILLO LUIGI	77,80	0,00	cassa contante
24/02/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 23953 DE MARTINO	67,96	0,00	cassa contante
24/02/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 23943 PASQUALE	107,10	0,00	cassa contante
24/02/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 24013 VENDITA AL	5,51	0,00	cassa contante
24/02/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 23983 ORTOFRUTTA	133,55	0,00	cassa contante
24/02/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 23957 NATALINO	191,06	0,00	cassa contante
24/02/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 24011 VENDITA AL	726,68	0,00	cassa contante
24/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 23931 VENDITA AL	57,50	0,00	cassa contante
24/02/2023	patty	Pag.Prev. n. 23977 PATTY	32,20	0,00	cassa contante
24/02/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 23956 BARCHETTI	255,10	0,00	cassa contante
24/02/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 24001 VENDITA AL	700,98	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 8.573,26****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
24/02/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	47,82	0,00	cassa contante
24/02/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	462,00	0,00	cassa contante
24/02/2023	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	329,83	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 24/02/2023

24/02/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	60,90	0,00	cassa contante
24/02/2023	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	79,80	0,00	cassa contante
24/02/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	7,00	0,00	cassa contante
24/02/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	61,95	0,00	cassa contante
24/02/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	64,00	0,00	cassa contante
24/02/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	937,98	0,00	cassa contante
24/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
24/02/2023	petr soukal	Rientro Credito PETR SOUKAL	550,30	0,00	cassa contante
24/02/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	37,64	0,00	cassa contante
24/02/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	18,00	0,00	cassa contante
24/02/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	810,00	0,00	cassa contante
24/02/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	8,16	0,00	cassa contante
24/02/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	97,95	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 3.583,33**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 12.156,59**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
24/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PETR	30,00
24/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO FIORILLO	20,82
24/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLIO	4,73

**Totale Altre Entrate: 55,55**

**Totale Globale Entrate: 12.212,14**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/02/2023	donniacuo vincenzo	Pagamento Forn n. 0 DONNIACUO	0,00	128,00	cassa contante
24/02/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	6.510,00	cassa contante
24/02/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	441,00	cassa contante
24/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.DA PIETRO	0,00	780,30	cassa contante
24/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.FIORILLO	0,00	968,80	cassa contante
24/02/2023	cancelleria	GARGIULO SERVICE	0,00	38,00	cassa contante
24/02/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	134,64	cassa contante
24/02/2023	spese diverse	KIT CAFFE'	0,00	12,00	cassa contante
24/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
24/02/2023	ditta del sole giuseppe	Pagamento Forn n. 0 DITTA DEL SOLE	0,00	418,40	cassa contante
24/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	691,50	cassa contante
24/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	30,00	cassa contante
24/02/2023	manut.autom./revis.pass.prop.	FORATUTA FURGONE GIALLO	0,00	8,00	cassa contante
24/02/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	550,00	cassa contante
24/02/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI X PAGAM.	0,00	2.000,00	cassa contante

24/02/2023	frutta e dintorni	Rest. Cauzione FRUTTA E DINTORNI	0,00	1,50	cassa contante
24/02/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	18,00	cassa contante

**Totale Uscite: 12.740,14**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
24/02/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	6.510,00	0,00
24/02/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	441,00	0,00
24/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.DA PIETRO	780,30	0,00
24/02/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.FIORILLO	968,80	0,00
24/02/2023	unicredit 3953	CAMBIO AMMINISTRATORE	0,00	350,00
24/02/2023	unicredit 3953	SPESE SU BONIF.	0,00	1,61
24/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PETR	0,00	30,00
24/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO FIORILLO	0,00	20,82
24/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLIO	0,00	4,73
24/02/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00
24/02/2023	unicredit 3953	EROGAZIONE FINANZIAMENTO UNICREDIT	49.500,00	0,00
Totale Entrate: 58.210,10			Totale Uscite: 407,16	

**Totale Entrate: 12.212,14**

**Totale Uscite: 12.740,14**

**Saldo Iniz.Cassa: 41.725,03**

**Saldo Attuale: -528,00**

**Saldo Finale: 41.197,03**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.758,39
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	-26.686,88
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	-66.739,94
030200017	banca spese fruit up	37.808,08
050300005	dagostino roberto	107.674,69
084300010	raffaele d'agostino pres	-99.000,00