

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
27/02/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 24164 VENDITA AL	513,50	0,00	cassa contante
27/02/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 24145 PERSICO	35,00	0,00	cassa contante
27/02/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 24115 PASQUALE	47,30	0,00	cassa contante
27/02/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 24099 VENDITA AL	32,00	0,00	cassa contante
27/02/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 24144 CASILLI ANGELA	138,50	0,00	cassa contante
27/02/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 24122 BARCHETTI	283,50	0,00	cassa contante
27/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 24162 FRUIT & POI DI	82,50	0,00	cassa contante
27/02/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 24134 ORTOFRUTTA	304,31	0,00	cassa contante
27/02/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 24121 O'FUREST	201,50	0,00	cassa contante
27/02/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 24105 BIAGIO AMICO	29,92	0,00	cassa contante
27/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 24143 VENDITA AL	1.005,00	0,00	cassa contante
27/02/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 24160 VENDITA AL	1.515,00	0,00	cassa contante
27/02/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 24133 GENNARINO	285,22	0,00	cassa contante
27/02/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 24119 I SAPORI DELLA	268,90	0,00	cassa contante
27/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 24103 FRUTTA & VARIE	96,00	0,00	cassa contante
27/02/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 24171 VENDITA AL	5,75	0,00	cassa contante
27/02/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 24132 JOLLY FRUTTA E	41,00	0,00	cassa contante
27/02/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 24118 NATALINO LUIGI	25,00	0,00	cassa contante
27/02/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 24170 VENDITA AL	186,84	0,00	cassa contante
27/02/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 24146 GAETANO CIMMINO	80,00	0,00	cassa contante
27/02/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 24131 ORTOFRUTTA	135,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 5.311,74****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
27/02/2023	pavone costruzioni srl	Rientro Credito PAVONE	1.217,75	0,00	cassa contante
27/02/2023	megamercato s.r.l...	Rientro Credito MEGAMERCATO	5.049,73	0,00	cassa contante
27/02/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	23,87	0,00	cassa contante
27/02/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	89,60	0,00	cassa contante
27/02/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
27/02/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	52,75	0,00	cassa contante
27/02/2023	general fruit	Rientro Credito GENERAL FRUIT	18,00	0,00	cassa contante
27/02/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	228,83	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 27/02/2023

27/02/2023	sodano angelo	Rientro Credito SODANO ANGELO	10,00	0,00	cassa contante
27/02/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	91,74	0,00	cassa contante
27/02/2023	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	130,90	0,00	cassa contante
27/02/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	61,48	0,00	cassa contante
27/02/2023	sassone raffaele	Rientro Credito SASSONE RAFFAELE	279,41	0,00	cassa contante
27/02/2023	giovanni galiero	Rientro Credito GIOVANNI GALIERO	3,00	0,00	cassa contante
27/02/2023	castaldo luigi s.n.c.	Rientro Credito n. 23714 CASTALDO	71,00	0,00	cassa contante
27/02/2023	megamercato s.r.l.....	Rientro Credito MEGAMERCATO	10.674,70	0,00	cassa contante
27/02/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito FRUTTA & VARIE	300,00	0,00	cassa contante
27/02/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	56,90	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 18.369,66**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 23.681,40**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
27/02/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	224,00
27/02/2023	mena arlistico	RIENTRO RATA FEBBRAIO	100,00
27/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SISA	513,50

**Totale Altre Entrate: 837,50**

**Totale Globale Entrate: 24.518,90**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	0,00	1.284,25	cassa contante
27/02/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	867,00	cassa contante
27/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CASTALDO LUIGI	0,00	70,00	cassa contante
27/02/2023	general fruit s.n.c.	Pagamento Forn n. 0 GENERAL FRUIT	0,00	58,50	cassa contante
27/02/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	332,93	cassa contante
27/02/2023	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	2,00	cassa contante
27/02/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	1.202,00	cassa contante
27/02/2023	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	794,65	cassa contante
27/02/2023	i sapori della frutta di vergara	Rest. Cauzione I SAPORI DELLA	0,00	10,00	cassa contante
27/02/2023	raffaele d'agostino pesi	Pagamento Forn n. 0 RAFFAELE	0,00	2.020,00	cassa contante
27/02/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	110,40	cassa contante
27/02/2023	la zucca rossa di ventura s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 LA ZUCCA	0,00	870,00	cassa contante
27/02/2023	arlistico mena	STIPENDIO FEBBRAIO	0,00	1.300,00	cassa contante
27/02/2023	tuccillo giuseppe	STIPENDIO FEBBRAIO	0,00	1.100,00	cassa contante
27/02/2023	d'agostino raffaele	STIPENDIO FEBBRAIO	0,00	2.000,00	cassa contante
27/02/2023	d'agostino giovannino	STIPENDIO FEBBRAIO	0,00	2.000,00	cassa contante
27/02/2023	asterix	STIPENDIO FEBBRAIO	0,00	500,00	cassa contante
27/02/2023	cosimo	STIPENDIO FEBBRAIO	0,00	900,00	cassa contante
27/02/2023	mele antonella	STIPENDIO FEBBRAIO	0,00	1.100,00	cassa contante

27/02/2023	iavarone giovanni	STIPENDIO FEBBRAIO	0,00	700,00	cassa contante
27/02/2023	roberto d'agostino	STIPENDIO FEBBRAIO	0,00	2.000,00	cassa contante
27/02/2023	esposito gianfranco	STIPENDIO FEBBRAIO	0,00	1.100,00	cassa contante
27/02/2023	d'agostino antonio	STIPENDIO FEBBRAIO	0,00	775,00	cassa contante
27/02/2023	iozzo maurizio	STIPENDIO FEBBRAIO	0,00	1.000,00	cassa contante
27/02/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NAPOLI X FEBBRAIO	0,00	220,00	cassa contante
27/02/2023	dagostino roberto	BONIF. SUL CONTO PERSONALE	0,00	500,00	cassa contante
27/02/2023	luigi auriemma	STIPENDIO FEBBRAIO	0,00	1.200,00	cassa contante
27/02/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	41,00	cassa contante
27/02/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.659,80	cassa contante
27/02/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	790,27	cassa contante
27/02/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	209,00	cassa contante

**Totale Uscite: 26.716,80**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
27/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	1.284,25	0,00
27/02/2023	unicredit 3953	ADD. VIA SAT	0,00	25,62
27/02/2023	unicredit 3953	ACC. POS	867,00	0,00
27/02/2023	banca spese fruit up	ADD. BONIFICO TAILORED SOLUTION	611,11	0,00
27/02/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO TAILORED SOLUTION	0,00	611,11
27/02/2023	banca volla box 5	ADD. BONIFICO CAAN	6.142,15	0,00
27/02/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO CAAN	0,00	6.142,15
27/02/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CASTALDO LUIGI	70,00	0,00
27/02/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO DEL VECCHIO PETROLI	0,00	3.163,00
27/02/2023	unicredit 3953	SPESE X BONIFICI	0,00	4,83
27/02/2023	unicredit 3953	COSTO LIBRETTI	0,00	10,00
27/02/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	224,00
27/02/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA PEPPE NAPOLI X FEBBRAIO	220,00	0,00
27/02/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SISA	0,00	513,50

Totale Entrate: 9.194,51

Totale Uscite: 10.694,21

**Totale Entrate: 24.518,90**

**Totale Uscite: 26.716,80**

**Saldo Iniz.Cassa: 36.822,35**

**Saldo Attuale: -2.197,90**

**Saldo Finale: 34.624,45**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.795,89
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	22.525,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-26.923,74
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	-65.875,40
030200017	banca spese fruit up	38.419,19

050300005	dagostino roberto	108.174,69
084300010	raffaele d'agostino pres	-99.000,00