

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
20/01/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 21733 VENDITA AL	704,18	0,00	cassa contante
20/01/2023	manna ciro	Pag.Prev. n. 21748 MANNA CIRO	98,98	0,00	cassa contante
20/01/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 21728 LA FRUTTERIA DI	208,49	0,00	cassa contante
20/01/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 21708 ORTOFRUTTA	141,59	0,00	cassa contante
20/01/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 21686 FRUTTA & VARIE	34,40	0,00	cassa contante
20/01/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 21715 GENNARINO	289,32	0,00	cassa contante
20/01/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 21725 INCARNATO	107,40	0,00	cassa contante
20/01/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 21706 NATALINO LUIGI	88,40	0,00	cassa contante
20/01/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 21687 COPPOLA	141,50	0,00	cassa contante
20/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 21685 VENDITA AL	397,67	0,00	cassa contante
20/01/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 21757 VENDITA AL	771,36	0,00	cassa contante
20/01/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 21743 VENDITA AL	1.103,41	0,00	cassa contante
20/01/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 21704 MICILLO LUIGI	87,85	0,00	cassa contante
20/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 21705 VENDITA AL	977,77	0,00	cassa contante
20/01/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 21741 PERSICO	187,58	0,00	cassa contante
20/01/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 21719 ORTOFRUTTA	179,64	0,00	cassa contante
20/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 21759 VENDITA AL	5,74	0,00	cassa contante
20/01/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 21734 CASILLI ANGELA	201,18	0,00	cassa contante
20/01/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 21712 NATALINO	123,52	0,00	cassa contante
20/01/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 21693 O'FUREST	300,64	0,00	cassa contante
20/01/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 21750 VENDITA AL	666,66	0,00	cassa contante
20/01/2023	patty	Pag.Prev. n. 21732 PATTY	10,92	0,00	cassa contante
20/01/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 21711 BARCHETTI	244,98	0,00	cassa contante
20/01/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 21691 BIAGIO AMICO	31,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 7.104,68****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
20/01/2023	passariello	Rientro Credito PASSARIELLO	242,91	0,00	cassa contante
20/01/2023	incarnato giuseppe	Rientro Credito INCARNATO GIUSEPPE	5,00	0,00	cassa contante
20/01/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito ORTOFRUTTA	100,00	0,00	cassa contante
20/01/2023	funghi di treviso service s.r.l.	Rientro Credito FUNGHI DI TREVISO	489,80	0,00	cassa contante
20/01/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	80,00	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 20/01/2023

20/01/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	45,50	0,00	cassa contante
20/01/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	250,88	0,00	cassa contante
20/01/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	83,05	0,00	cassa contante
20/01/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	610,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 1.907,14**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 9.011,82**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
20/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPENDIM.	5,04
20/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO L.G.M.,	11,06
20/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PIPPO FUNGHI	203,55

**Totale Altre Entrate: 219,65**

**Totale Globale Entrate: 9.231,47**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
20/01/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	88,50	cassa contante
20/01/2023	general fruit s.n.c.	Rientro Credito n. 0 GENERAL FRUIT	0,00	19,50	cassa contante
20/01/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	7.299,00	cassa contante
20/01/2023	fusco friggiairelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	185,86	cassa contante
20/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
20/01/2023	funghi di treviso service s.r.l.	Rientro Credito n. 0 FUNGHI DI	0,00	14.693,45	cassa contante
20/01/2023	raffaele d'agostino pesi	Rientro Credito n. 0 RAFFAELE	0,00	30,00	cassa contante
20/01/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	294,00	cassa contante
20/01/2023	terramia s.a.s. di romano g.& c.	Rientro Credito n. 3740 TERRAMIA	0,00	110,72	cassa contante
20/01/2023	d'agostino raffaele merce	Rientro Credito n. 0 D'AGOSTINO	0,00	40,00	cassa contante
20/01/2023	calvanese antonio	Rientro Credito n. 0 CALVANESE	0,00	576,80	cassa contante
20/01/2023	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	25,00	cassa contante
20/01/2023	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	240,00	cassa contante
20/01/2023	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	304,92	cassa contante
20/01/2023	moccia guglielmo	Rientro Credito n. 0 MOCCIA	0,00	580,60	cassa contante

**Totale Uscite: 24.498,35**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
20/01/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	7.299,00	0,00
20/01/2023	unicredit 3953	RATA TARES Ass.unicredit 3953 n. 3375	0,00	534,00
20/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00
20/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPENDIM.	0,00	5,04
20/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO L.G.M.,	0,00	11,06
20/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PIPPO FUNGHI	0,00	203,55

**Totale Entrate: 7.309,00**

**Totale Uscite: 753,65**

## Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
20/01/2023	20/01/2023	RATA TARES Ass.unicredit 3953 n. 3375	534,00	quota associativa

Totale Uscite: 534,00

---

**Totale Entrate: 9.231,47**

**Totale Uscite: 24.498,35**

**Saldo Iniz.Cassa: 42.973,96**

**Saldo Attuale: -15.266,88**

**Saldo Finale: 27.707,08**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.061,18
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	20.122,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-23.265,54
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	-155.092,27
030200017	banca spese fruit up	34.106,97
050300005	dagostino roberto	103.427,76
084300010	raffaele d'agostino pres	-100.000,00