

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
28/01/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 22273 VENDITA AL	1.004,52	0,00	cassa contante
28/01/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 22266 GAETANO CIMMINO	12,00	0,00	cassa contante
28/01/2023	mirko	Pag.Prev. n. 22240 MIRKO	157,50	0,00	cassa contante
28/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 22225 VENDITA AL	1.030,64	0,00	cassa contante
28/01/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 22260 LA FRUTTERIA DI	155,77	0,00	cassa contante
28/01/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 22239 NATALINO	163,00	0,00	cassa contante
28/01/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 22218 NATALINO LUIGI	107,00	0,00	cassa contante
28/01/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 22206 VENDITA AL	123,00	0,00	cassa contante
28/01/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 22250 VENDITA AL	624,10	0,00	cassa contante
28/01/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 22259 CASILLI ANGELA	343,01	0,00	cassa contante
28/01/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 22237 ORTOFRUTTA	138,00	0,00	cassa contante
28/01/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 22217 COPPOLA	185,00	0,00	cassa contante
28/01/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 22265 VENDITA AL	683,90	0,00	cassa contante
28/01/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 22252 TOP MARKET DI	110,00	0,00	cassa contante
28/01/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 22216 FRUTTA & VARIE	173,89	0,00	cassa contante
28/01/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 22276 VENDITA AL	58,00	0,00	cassa contante
28/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 22268 FRUIT & POI DI	86,10	0,00	cassa contante
28/01/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 22236 GENNARINO	49,50	0,00	cassa contante
28/01/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 22214 MICILLO LUIGI	35,50	0,00	cassa contante
28/01/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 22277 VENDITA AL	6,40	0,00	cassa contante
28/01/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 22267 VENDITA AL	1.175,85	0,00	cassa contante
28/01/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 22243 INCARNATO	62,52	0,00	cassa contante
28/01/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 22227 BARCHETTI	241,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 6.726,20****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
28/01/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	57,47	0,00	cassa contante
28/01/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	39,48	0,00	cassa contante
28/01/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	40,95	0,00	cassa contante
28/01/2023	il salumaio	Rientro Credito IL SALUMAIO	4.311,99	0,00	cassa contante
28/01/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
28/01/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	140,42	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 28/01/2023

28/01/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito	FRUTTA DOC DI	218,85	0,00	cassa contante
28/01/2023	gennarino napoli	Rientro Credito	GENNARINO NAPOLI	7,80	0,00	cassa contante
28/01/2023	officina vegana	Rientro Credito	OFFICINA VEGANA	56,00	0,00	cassa contante
28/01/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito	PRIMIZIE DELL'ORTO D	21,22	0,00	cassa contante
28/01/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito	GIUSEPPE O'FAVORITC	35,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 4.939,18**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 11.665,38**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
28/01/2023	ascione giuseppe	RIENTRO RATA ASCIONE	100,00
28/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. RICCARDI	114,50
28/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO	124,00
28/01/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	400,00
28/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. IL SALUMAIO	158,01

**Totale Altre Entrate: 896,51**

**Totale Globale Entrate: 12.561,89**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/01/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	184,00	cassa contante
28/01/2023	spese diverse	RINNOVO RUOP 2023	0,00	700,00	cassa contante
28/01/2023	ascione giuseppe	SETT. N°4 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
28/01/2023	pierro salvatore	SETT. N°4 SALVATORE	0,00	270,00	cassa contante
28/01/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
28/01/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
28/01/2023	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
28/01/2023	fusco friggiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	159,15	cassa contante
28/01/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	2.115,65	cassa contante
28/01/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	12.210,58	cassa contante
28/01/2023	emanuele	Pagamento Forn n. 0 EMANUELE	0,00	378,00	cassa contante
28/01/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	5,00	cassa contante
28/01/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	110,00	cassa contante
28/01/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	437,50	cassa contante
28/01/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	338,08	cassa contante
28/01/2023	fabiano clementine	Pagamento Forn n. 0 FABIANO	0,00	4.163,32	cassa contante
28/01/2023	liguori giovanni	SETT. N°4 LIGUORI GIOVANNI	0,00	200,00	cassa contante
28/01/2023	riccardi insalata	Pagamento Forn n. 0 RICCARDI	0,00	694,50	cassa contante
28/01/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	0,90	cassa contante
28/01/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.342,80	cassa contante
28/01/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Rest. Cauzione ORTOFRUTTA	0,00	5,00	cassa contante
28/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°4 ANTONIO SISA	0,00	115,00	cassa contante
28/01/2023	fratelli romano	Pagamento Forn n. 0 FRATELLI	0,00	2.534,00	cassa contante

**Totale Uscite: 26.955,98****Movimenti Banche**

<b>Data Reg.</b>	<b>Conto</b>	<b>Causale</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
28/01/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	12.210,58	0,00
28/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°4 ANTONIO SISA	115,00	0,00
28/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. RICCARDI	0,00	114,50
28/01/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO	0,00	124,00
28/01/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	400,00
28/01/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. IL SALUMAIO	0,00	158,01
<b>Totale Entrate: 12.325,58</b>			<b>Totale Uscite: 796,51</b>	

**Totale Entrate: 12.561,89****Totale Uscite: 26.955,98****Saldo Iniz.Cassa: 29.169,30****Saldo Attuale: -14.394,09****Saldo Finale: 14.775,21****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.308,33
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	19.130,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-24.309,33
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	-109.925,22
030200017	banca spese fruit up	34.718,08
050300005	dagostino roberto	104.332,76
084300010	raffaele d'agostino pres	-100.000,00