

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
29/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 33148 VENDITA AL	137,30	0,00	cassa contante
29/07/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 33174 VENDITA AL	1.132,00	0,00	cassa contante
29/07/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 33178 VENDITA AL	816,93	0,00	cassa contante
29/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33202 VENDITA AL	5,38	0,00	cassa contante
29/07/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 33190 LA FRUTTERIA DI	154,00	0,00	cassa contante
29/07/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 33171 ORTOFRUTTA	47,25	0,00	cassa contante
29/07/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 33152 NATALINO LUIGI	30,40	0,00	cassa contante
29/07/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 33201 VENDITA AL	153,50	0,00	cassa contante
29/07/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 33170 CASILLI ANGELA	70,00	0,00	cassa contante
29/07/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 33199 VENDITA AL	219,00	0,00	cassa contante
29/07/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 33167 TOP MARKET DI	63,60	0,00	cassa contante
29/07/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 33194 VENDITA AL	309,00	0,00	cassa contante
29/07/2023	piscopo antonio	Pag.Prev. n. 33149 PISCOPO ANTONIO	150,00	0,00	cassa contante
29/07/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 33186 VENDITA AL	432,00	0,00	cassa contante
29/07/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 33192 LA ROCCA	41,21	0,00	cassa contante
29/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33160 VENDITA AL	557,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 4.318,57****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
29/07/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	287,12	0,00	cassa contante
29/07/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 29577 LA ROCCA	10,00	0,00	cassa contante
29/07/2023	FOOD CATERING	Rientro Credito FOOD CATERING	10,50	0,00	cassa contante
29/07/2023	white pearl	Rientro Credito WHITE PEARL	2.756,58	0,00	cassa contante
29/07/2023	francesca cocos	Rientro Credito FRANCESCA COCOS	2.656,02	0,00	cassa contante
29/07/2023	al buongustaio di liguri	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	354,82	0,00	cassa contante
29/07/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	140,88	0,00	cassa contante
29/07/2023	anna flapalu'	Rientro Credito ANNA FLAPALU'	1.840,39	0,00	cassa contante
29/07/2023	top market di furiano	Rientro Credito TOP MARKET DI	226,35	0,00	cassa contante
29/07/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	0,90	0,00	cassa contante
29/07/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	1.112,75	0,00	cassa contante
29/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 33105 FRUTTA &	10,00	0,00	cassa contante
29/07/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	48,78	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 29/07/2023

29/07/2023	pavone costruzioni srl	Rientro Credito PAVONE	1.812,40	0,00	cassa contante
29/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 33184 FRUTTA & VARIE	199,91	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 11.467,40**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 15.785,97**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
29/07/2023	ascione giuseppe	RIENTRO RATA ASCIONE	100,00
29/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	27,15
29/07/2023	unicredit 3953	ADD. STIPENDI	6.691,00
29/07/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	200,00
29/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. ANNA	106,00
29/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. PAVONE	48,92

**Totale Altre Entrate: 7.173,07**

**Totale Globale Entrate: 22.959,04**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
29/07/2023	ascione giuseppe	SETT. N°30 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
29/07/2023	liguori giovanni	SETT. N°30 LIGUORI GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
29/07/2023	piero salvatore	SETT. N°30 SALVATORE COOP	0,00	270,00	cassa contante
29/07/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
29/07/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
29/07/2023	ascione giuseppe	ADD. BOLL. MERCE ASCIONE	0,00	2.129,00	cassa contante
29/07/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	1.144,90	cassa contante
29/07/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TVERNA LUCIANA	0,00	414,96	cassa contante
29/07/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	849,00	cassa contante
29/07/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	0,00	1.961,32	cassa contante
29/07/2023	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
29/07/2023	.ascione vatecaro	Pagamento Forn n. 0 .ASCIONE	0,00	81,49	cassa contante
29/07/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	16,90	cassa contante
29/07/2023	buonocore mandarini	Pagamento Forn n. 0 BUONOCORE	0,00	532,28	cassa contante
29/07/2023	guarino antonio	Pagamento Forn n. 0 GUARINO	0,00	803,00	cassa contante
29/07/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	2.476,06	cassa contante
29/07/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	295,90	cassa contante
29/07/2023	alfonso & angelo polise s.r.l.	Pagamento Forn n. 10949 POLISE	0,00	171,36	cassa contante
29/07/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	188,10	cassa contante
29/07/2023	brusciano mimmo volla	Pagamento Forn n. 0 BRUSCIANO	0,00	286,50	cassa contante
29/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°30 ANTONIO SISA	0,00	135,00	cassa contante
29/07/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA ANTONIO SISA PER FERIE	0,00	100,00	cassa contante
29/07/2023	vendita al dettaglio 4°	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	3,00	cassa contante
29/07/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	27,00	cassa contante
29/07/2023	de rosa felice	Pagamento Forn n. 0 DE ROSA FELICE	0,00	10,50	cassa contante
29/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	101,00	cassa contante

**Totale Uscite: 13.207,27**

**Movimenti Banche**

<b>Data Reg.</b>	<b>Conto</b>	<b>Causale</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
29/07/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	1.144,90	0,00
29/07/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TVERNA LUCIANA	414,96	0,00
29/07/2023	unicredit 3953	ACC. POS	849,00	0,00
29/07/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	1.961,32	0,00
29/07/2023	unicredit 3953	ADD. VIA SAT	0,00	25,62
29/07/2023	unicredit 3953	SPESE X BONIFICO STIFENDI	0,00	30,00
29/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	0,00	27,15
29/07/2023	unicredit 3953	ADD. STIPENDI	0,00	6.691,00
29/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°30 ANTONIO SISA	135,00	0,00
29/07/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA ANTONIO SISA PER FERIE	100,00	0,00
29/07/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	200,00
29/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. ANNA	0,00	106,00
29/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. PAVONE	0,00	48,92
Totale Entrate: 4.605,18			Totale Uscite: 7.128,69	

**Totale Entrate: 22.959,04**

**Totale Uscite: 13.207,27**

**Saldo Iniz.Cassa: 43.925,49**

**Saldo Attuale: 9.751,77**

**Saldo Finale: 53.677,26**

**Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.301,10
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	27.757,97
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-36.272,98
030200013	banca 008 quota assoc.	-2.351,88
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44
030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-87.130,30
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.409,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.458,00