

**Pagamenti Immediati**

| <b>Data</b> | <b>Contropartita</b>              | <b>Causale</b>                     | <b>Entrata</b> | <b>Uscita</b> | <b>Pagamento</b> |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 03/06/2023  | la frutteria di pirro anna        | Pag.Prev. n. 30019 LA FRUTTERIA DI | 244,83         | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | ortofrutta stefanelli domenico    | Pag.Prev. n. 29991 ORTOFRUTTA      | 271,61         | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | incarnato giuseppe                | Pag.Prev. n. 30013 INCARNATO       | 145,33         | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | vendita al dettaglio 10°          | Pag.Prev. n. 29981 VENDITA AL      | 195,67         | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | gaetano cimmino                   | Pag.Prev. n. 30031 GAETANO CIMMINO | 85,00          | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | top market di furiano             | Pag.Prev. n. 30014 TOP MARKET DI   | 82,06          | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | vendita al dettaglio n°11         | Pag.Prev. n. 30057 VENDITA AL      | 390,01         | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | bencivenga gennaro                | Pag.Prev. n. 30056 BENCIVENGA      | 407,35         | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | LA PERUTA                         | Pag.Prev. n. 30011 LA PERUTA       | 141,92         | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | natalino pasquale                 | Pag.Prev. n. 29989 NATALINO        | 159,85         | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | micillo luigi fruttaverdura       | Pag.Prev. n. 29982 MICILLO LUIGI   | 63,26          | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | vendita al dettaglio n°12         | Pag.Prev. n. 30028 VENDITA AL      | 2.094,78       | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | vendita al dettaglio 2° solo cauz | Pag.Prev. n. 30018 VENDITA AL      | 1.124,39       | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | casilli angela                    | Pag.Prev. n. 30005 CASILLI ANGELA  | 95,63          | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | biagio amico pasquale sc.         | Pag.Prev. n. 29988 BIAGIO AMICO    | 34,80          | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | vendita al dettaglio 1° esente tu | Pag.Prev. n. 30063 VENDITA AL      | 7,33           | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | vendita al dettaglio 4°           | Pag.Prev. n. 30048 VENDITA AL      | 668,96         | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | jolly frutta e verdura sas di las | Pag.Prev. n. 30024 JOLLY FRUTTA E  | 30,00          | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | o'furest                          | Pag.Prev. n. 30004 O'FUREST        | 458,90         | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | barchetti agostino                | Pag.Prev. n. 29987 BARCHETTI       | 292,34         | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | vendita al dettaglio 1° esente tu | Pag.Prev. n. 29986 VENDITA AL      | 1.263,00       | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | vendita al dettaglio 5°           | Pag.Prev. n. 30061 VENDITA AL      | 938,78         | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | la rocca antonio                  | Pag.Prev. n. 30043 LA ROCCA        | 172,32         | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | giordano enzo                     | Pag.Prev. n. 30023 GIORDANO ENZO   | 211,84         | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | de martino angela frutta e verdur | Pag.Prev. n. 29984 DE MARTINO      | -24,00         | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | vendita al dettaglio 3° solo cauz | Pag.Prev. n. 30039 VENDITA AL      | 1.115,62       | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | persico vincenzo                  | Pag.Prev. n. 30032 PERSICO         | 266,80         | 0,00          | cassa contante   |

**Totale Entrate: 10.938,38****Rientro Crediti**

| <b>Data</b> | <b>Contropartita</b> | <b>Causale</b>             | <b>Entrata</b> | <b>Uscita</b> | <b>Pagamento</b> |
|-------------|----------------------|----------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 03/06/2023  | o'parente            | Rientro Credito O'PARENTE  | 53,10          | 0,00          | cassa contante   |
| 03/06/2023  | bencivenga gennaro   | Rientro Credito BENCIVENGA | 72,00          | 0,00          | cassa contante   |

## Giornale Cassa del giorno 03/06/2023

|            |                                   |                                     |          |      |                |
|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|------|----------------|
| 03/06/2023 | de martino angela frutta e verdur | Rientro Credito DE MARTINO ANGELA   | 196,00   | 0,00 | cassa contante |
| 03/06/2023 | ortofrutta napolitano domenico    | Rientro Credito n. 29878 ORTOFRUTTA | 609,76   | 0,00 | cassa contante |
| 03/06/2023 | officina vegana                   | Rientro Credito OFFICINA VEGANA     | 63,90    | 0,00 | cassa contante |
| 03/06/2023 | frutta doc di perfetto tobia      | Rientro Credito FRUTTA DOC DI       | 246,11   | 0,00 | cassa contante |
| 03/06/2023 | rosario amico raffaele            | Rientro Credito ROSARIO AMICO       | 235,41   | 0,00 | cassa contante |
| 03/06/2023 | al buongustaio di liguori         | Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI   | 277,67   | 0,00 | cassa contante |
| 03/06/2023 | .vesux                            | Rientro Credito n. 29793 .VESUX     | 21,90    | 0,00 | cassa contante |
| 03/06/2023 | spendimeglio                      | Rientro Credito SPENDIMEGLIO        | 85,32    | 0,00 | cassa contante |
| 03/06/2023 | fiorillo antonio                  | Rientro Credito FIORILLO ANTONIO    | 1.018,26 | 0,00 | cassa contante |
| 03/06/2023 | frutta & varie iavarone mauro     | Rientro Credito n. 29992 FRUTTA &   | 176,50   | 0,00 | cassa contante |
| 03/06/2023 | cimmino franco                    | Rientro Credito CIMMINO FRANCO      | 910,00   | 0,00 | cassa contante |
| 03/06/2023 | donniacuo vincenzo                | Rientro Credito DONNIACUO           | 989,00   | 0,00 | cassa contante |

**Totale Entrate: 4.954,93**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 15.893,31**

### Altre Entrate

| Data       | Contropartita                 | Causale                | Entrata |
|------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| 03/06/2023 | ascione giuseppe              | RIENTRO ASCIONE        | 100,00  |
| 03/06/2023 | banca sconti attivi - passivi | SCONTO ATTIVO FIORILLO | 12,00   |
| 03/06/2023 | banca volla box 5             | VERS.IN CASSA          | 200,00  |

**Totale Altre Entrate: 312,00**

**Totale Globale Entrate: 16.205,31**

### Uscite

| Data       | Contropartita                    | Causale                            | Entrata | Uscita   | Pagamento      |
|------------|----------------------------------|------------------------------------|---------|----------|----------------|
| 03/06/2023 | giuliano gaetano s.a.s.          | Pagamento Forn n. 0 GIULIANO       | 0,00    | 189,50   | cassa contante |
| 03/06/2023 | ascione giuseppe                 | SETT.N°22 ASCIONE                  | 0,00    | 450,00   | cassa contante |
| 03/06/2023 | piero salvatore                  | SETT.N°22 SALVAT                   | 0,00    | 270,00   | cassa contante |
| 03/06/2023 | liguori giovanni                 | SETT.N°22 GIOVANNI                 | 0,00    | 240,00   | cassa contante |
| 03/06/2023 | prestazioni occasionali          | LUIGI                              | 0,00    | 250,00   | cassa contante |
| 03/06/2023 | prestazioni occasionali          | ATTILIO                            | 0,00    | 250,00   | cassa contante |
| 03/06/2023 | spese diverse                    | PULIZIE                            | 0,00    | 20,00    | cassa contante |
| 03/06/2023 | buonocore mandarini              | Pagamento Forn n. 0 BUONOCORE      | 0,00    | 997,22   | cassa contante |
| 03/06/2023 | pontillo clementine              | Pagamento Forn n. 0 PONTILLO       | 0,00    | 2.557,24 | cassa contante |
| 03/06/2023 | unicredit 3953                   | VERSAMENTO                         | 0,00    | 5.500,00 | cassa contante |
| 03/06/2023 | banca sconti attivi - passivi    | SCONTO PASSIVO CIMMINO             | 0,00    | 10,00    | cassa contante |
| 03/06/2023 | unicredit 3953                   | ACC.BONIF.FIORILLO                 | 0,00    | 1.040,26 | cassa contante |
| 03/06/2023 | unicredit 3953                   | INCASSO POS                        | 0,00    | 1.028,00 | cassa contante |
| 03/06/2023 | maresca vincenzo & c. s.a.s.     | Pagamento Forn n. 0 MARESCA        | 0,00    | 1.160,05 | cassa contante |
| 03/06/2023 | il gatto srl                     | Pagamento Forn n. 0 IL GATTO SRL   | 0,00    | 153,00   | cassa contante |
| 03/06/2023 | f.lli di guida s.a.s.di di guida | Pagamento Forn n. 0 F.LLI DI GUIDA | 0,00    | 374,85   | cassa contante |

|            |                                   |                                      |      |          |                |
|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|----------|----------------|
| 03/06/2023 | alfonso & angelo polise s.r.l.    | Pagamento Forn n. 0 POLISE           | 0,00 | 104,60   | cassa contante |
| 03/06/2023 | amyfruits s.a.s. di giovanni gali | Pagamento Forn n. 0 AMYFRUITS        | 0,00 | 215,01   | cassa contante |
| 03/06/2023 | la vesuviana                      | Pagamento Forn n. 0 LA VESUVIANA     | 0,00 | 159,00   | cassa contante |
| 03/06/2023 | de luca s.r.l. ortofrutticola     | Pagamento Forn n. 0 DE LUCA S.R.L.   | 0,00 | 1.135,20 | cassa contante |
| 03/06/2023 | guarino antonio                   | Pagamento Forn n. 0 GUARINO          | 0,00 | 232,82   | cassa contante |
| 03/06/2023 | iodice salvatore                  | Pagamento Forn n. 0 IODICE           | 0,00 | 160,00   | cassa contante |
| 03/06/2023 | l'agro alimentare marcellina sas  | Pagamento Forn n. 0 L'AGRO           | 0,00 | 283,00   | cassa contante |
| 03/06/2023 | d'agostino raffaele merce         | Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO       | 0,00 | 320,00   | cassa contante |
| 03/06/2023 | ascione giuseppe                  | Pagamento Forn n. 0 ASCIONE          | 0,00 | 412,50   | cassa contante |
| 03/06/2023 | giovanni sarnese                  | Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI         | 0,00 | 37,50    | cassa contante |
| 03/06/2023 | banca sconto attivo supermercati  | SETT.N°22 ANTONIO SISA               | 0,00 | 142,00   | cassa contante |
| 03/06/2023 | l'agricola s.r.l.                 | Pagamento Forn n. 0 L'AGRICOLA       | 0,00 | 1.000,00 | cassa contante |
| 03/06/2023 | giuliano gaetano s.a.s.           | Pagamento Forn n. 0 GIULIANO         | 0,00 | 220,50   | cassa contante |
| 03/06/2023 | moccia guglielmo                  | Pagamento Forn n. 0 MOCCIA           | 0,00 | 650,00   | cassa contante |
| 03/06/2023 | carbone ferdinando                | Pagamento Forn n. 0 CARBONE          | 0,00 | 135,17   | cassa contante |
| 03/06/2023 | frutta & varie iavarone mauro     | Rest. Cauzione FRUTTA & VARIE        | 0,00 | 2,50     | cassa contante |
| 03/06/2023 | luigi california                  | Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA | 0,00 | 44,00    | cassa contante |

**Totale Uscite: 19.743,92**

#### Movimenti Banche

| Data Reg.  | Conto                            | Causale                              | Dare     | Avere    |
|------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| 03/06/2023 | unicredit 3953                   | VERSAMENTO                           | 5.500,00 | 0,00     |
| 03/06/2023 | banca sconti attivi - passivi    | SCONTO PASSIVO CIMMINO               | 10,00    | 0,00     |
| 03/06/2023 | banca sconti attivi - passivi    | SCONTO ATTIVO FIORILLO               | 0,00     | 12,00    |
| 03/06/2023 | unicredit 3953                   | ACC.BONIF.FIORILLO                   | 1.040,26 | 0,00     |
| 03/06/2023 | unicredit 3953                   | INCASSO POS                          | 1.028,00 | 0,00     |
| 03/06/2023 | unicredit 3953                   | IMPRENDO ONE                         | 0,00     | 12,41    |
| 03/06/2023 | unicredit 3953                   | Assegno UNICREDIT 3953 n. 4585 Scad. | 0,00     | 4.950,00 |
| 03/06/2023 | unicredit 3953                   | Assegno UNICREDIT 3953 n. 4586 Scad. | 0,00     | 8.704,54 |
| 03/06/2023 | unicredit 3953                   | Assegno UNICREDIT 3953 n. 4587 Scad. | 0,00     | 7.900,00 |
| 03/06/2023 | banca volla box 5                | VERS.IN CASSA                        | 0,00     | 200,00   |
| 03/06/2023 | banca sconto attivo supermercati | SETT.N°22 ANTONIO SISA               | 142,00   | 0,00     |

Totale Entrate: 7.720,26

Totale Uscite: 21.778,95

#### Uscite Banche

| Data Reg.  | Data Val.  | Causale                              | Entrata  | Contropartita                     |
|------------|------------|--------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 03/06/2023 | 30/06/2023 | Assegno UNICREDIT 3953 n. 4585 Scad. | 4.950,00 | alfonso & angelo polise s.r.l.    |
| 03/06/2023 | 30/06/2023 | Assegno UNICREDIT 3953 n. 4586 Scad. | 8.704,54 | amyfruits s.a.s. di giovanni gali |
| 03/06/2023 | 20/07/2023 | Assegno UNICREDIT 3953 n. 4587 Scad. | 7.900,00 | la vesuviana                      |

Totale Uscite: 21.554,54

**Totale Entrate: 16.205,31**

**Totale Uscite: 19.743,92**

**Saldo Iniz.Cassa: 52.534,36**

**Saldo Attuale: -3.538,61**

**Saldo Finale: 48.995,75**

#### Estratto Conto Banche

|           |                           |             |
|-----------|---------------------------|-------------|
| 030200001 | fondo vendita celle volla | -102.614,40 |
| 030200005 | banca mediazioni germania | -1.571,19   |

|           |                                  |             |
|-----------|----------------------------------|-------------|
| 030200006 | banca sconti attivi - passivi    | -16.640,46  |
| 030200007 | banca spese ammortiz.            | 57.803,50   |
| 030200008 | credit agricole                  | 1.705,00    |
| 030200009 | banca volla box 5                | 24.308,71   |
| 030200011 | banca spese ex banco volla       | -3.724,42   |
| 030200012 | banca sconti attivi supermercati | -31.930,33  |
| 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                   | -182.485,35 |
| 030200017 | banca spese fruit up             | 38.181,19   |
| 050300005 | dagostino roberto                | 118.659,11  |
| 084300010 | raffaele d'agostino pres         | -94.000,00  |