

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
10/06/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 30405 VENDITA AL	20,77	0,00	cassa contante
10/06/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 30429 LA PERUTA	110,63	0,00	cassa contante
10/06/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 30424 GIUSEPPE	87,25	0,00	cassa contante
10/06/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 30413 NATALINO	289,50	0,00	cassa contante
10/06/2023	donniacuo vincenzo	Pag.Prev. n. 30474 DONNIACUO	10,00	0,00	cassa contante
10/06/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 30435 TOP MARKET DI	139,78	0,00	cassa contante
10/06/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 30428 VENDITA AL	1.074,45	0,00	cassa contante
10/06/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 30472 VENDITA AL	4,98	0,00	cassa contante
10/06/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 30460 VENDITA AL	736,36	0,00	cassa contante
10/06/2023	FOOD CATERING	Pag.Prev. n. 30418 FOOD CATERING	71,00	0,00	cassa contante
10/06/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 30407 COPPOLA	129,30	0,00	cassa contante
10/06/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 30471 VENDITA AL	284,64	0,00	cassa contante
10/06/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 30459 VENDITA AL	1.267,93	0,00	cassa contante
10/06/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 30427 ORTOFRUTTA	65,71	0,00	cassa contante
10/06/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 30417 BIAGIO AMICO	51,39	0,00	cassa contante
10/06/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 30467 VENDITA AL	1.522,94	0,00	cassa contante
10/06/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 30451 LA FRUTTERIA DI	244,42	0,00	cassa contante
10/06/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 30426 ORTOFRUTTA	97,95	0,00	cassa contante
10/06/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 30476 VENDITA AL	26,10	0,00	cassa contante
10/06/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 30404 VENDITA AL	74,07	0,00	cassa contante
10/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 30463 FRUIT & POI DI	126,47	0,00	cassa contante
10/06/2023	patty	Pag.Prev. n. 30444 PATTY	6,80	0,00	cassa contante
10/06/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 30430 CASILLI ANGELA	127,34	0,00	cassa contante
10/06/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 30425 INCARNATO	419,05	0,00	cassa contante
10/06/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 30416 VENDITA AL	1.160,34	0,00	cassa contante
10/06/2023	casola gennaro	Pag.Prev. n. 30461 CASOLA	75,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 8.224,67****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
10/06/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	19,89	0,00	cassa contante
10/06/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	238,00	0,00	cassa contante
10/06/2023	FOOD CATERING	Rientro Credito FOOD CATERING	42,80	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 10/06/2023

10/06/2023	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	24,60	0,00	cassa contante
10/06/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	134,10	0,00	cassa contante
10/06/2023	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	218,29	0,00	cassa contante
10/06/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Rientro Credito ORTOFRUTTA	100,00	0,00	cassa contante
10/06/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	37,95	0,00	cassa contante
10/06/2023	antica pescheria dal 1962 di pore	Rientro Credito ANTICA PESCHERIA DI	728,72	0,00	cassa contante
10/06/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	34,48	0,00	cassa contante
10/06/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	87,54	0,00	cassa contante
10/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 30415 FRUTTA & VARIE	225,00	0,00	cassa contante
10/06/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	31,11	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 1.922,48**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 10.147,15**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
10/06/2023	ascione giuseppe	RIENTRO ASCIONE	100,00
10/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO FRATELLI ROMANO	57,50
10/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO RICCARDI	67,00
10/06/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	200,00

**Totale Altre Entrate: 424,50**

**Totale Globale Entrate: 10.571,65**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/06/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	133,00	cassa contante
10/06/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	13.065,00	cassa contante
10/06/2023	ascione giuseppe	SETT.N°23 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
10/06/2023	piero salvatore	SETT.N°23 SALVAT	0,00	270,00	cassa contante
10/06/2023	liguori giovanni	SETT.N°23 GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
10/06/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
10/06/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
10/06/2023	carburante	SETT.N°23 GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
10/06/2023	spese diverse	PULIZIE	0,00	20,00	cassa contante
10/06/2023	buonocore mandarini	Pagamento Forn n. 0 BUONOCORE	0,00	1.532,82	cassa contante
10/06/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	4.316,15	cassa contante
10/06/2023	guarino antonio	Pagamento Forn n. 0 GUARINO	0,00	419,42	cassa contante
10/06/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	43,56	cassa contante
10/06/2023	iodice salvatore	Pagamento Forn n. 0 IODICE	0,00	120,00	cassa contante
10/06/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.411,40	cassa contante
10/06/2023	fratelli romano	Pagamento Forn n. 0 FRATELLI	0,00	2.252,50	cassa contante
10/06/2023	riccardi insalata	Pagamento Forn n. 0 RICCARDI	0,00	2.267,00	cassa contante
10/06/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	15,00	cassa contante

10/06/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	360,00	cassa contante
10/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°23 ANTONIO SISA	0,00	155,00	cassa contante
10/06/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	140,00	cassa contante
10/06/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	118,50	cassa contante
10/06/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	26,10	cassa contante

**Totale Uscite: 27.875,45**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
10/06/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	13.065,00	0,00
10/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO FRATELLI ROMANO	0,00	57,50
10/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO RICCARDI	0,00	67,00
10/06/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	0,00	200,00
10/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°23 ANTONIO SISA	155,00	0,00
Totale Entrate: 13.220,00			Totale Uscite: 324,50	

**Totale Entrate: 10.571,65**

**Totale Uscite: 27.875,45**

**Saldo Iniz.Cassa: 58.757,35**

**Saldo Attuale: -17.303,80**

**Saldo Finale: 41.453,55**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-16.754,96
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	27.048,12
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-32.092,35
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	-202.673,58
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	118.968,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-88.000,00