

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
13/06/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 30542 VENDITA AL	91,84	0,00	cassa contante
13/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 30604 VENDITA AL	6,18	0,00	cassa contante
13/06/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 30589 VENDITA AL	767,50	0,00	cassa contante
13/06/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 30556 INCARNATO	94,70	0,00	cassa contante
13/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 30596 FRUIT & POI DI	118,00	0,00	cassa contante
13/06/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 30588 CASILLI ANGELA	198,19	0,00	cassa contante
13/06/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 30569 ORTOFRUTTA	114,58	0,00	cassa contante
13/06/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 30546 COPPOLA	110,70	0,00	cassa contante
13/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 30550 VENDITA AL	920,50	0,00	cassa contante
13/06/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 30579 VENDITA AL	753,70	0,00	cassa contante
13/06/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 30568 BARCHETTI	42,90	0,00	cassa contante
13/06/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 30602 VENDITA AL	916,20	0,00	cassa contante
13/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 30576 FRUTTA & VARIE	35,00	0,00	cassa contante
13/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 30544 VENDITA AL	610,00	0,00	cassa contante
13/06/2023	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 30594 VENDITA AL	327,55	0,00	cassa contante
13/06/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 30591 GAETANO CIMMINO	203,50	0,00	cassa contante
13/06/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 30575 TOP MARKET DI	97,46	0,00	cassa contante
13/06/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 30570 NATALINO	189,05	0,00	cassa contante
13/06/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 30590 VENDITA AL	1.045,00	0,00	cassa contante
13/06/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 30574 LA PERUTA	240,00	0,00	cassa contante
13/06/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 30548 MICILLO LUIGI	21,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 6.903,55****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
13/06/2023	anna flapalu'	Rientro Credito ANNA FLAPALU'	2.194,74	0,00	cassa contante
13/06/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	17,34	0,00	cassa contante
13/06/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 30385 ORTOFRUTTA	656,27	0,00	cassa contante
13/06/2023	passariello	Rientro Credito PASSARIELLO	118,30	0,00	cassa contante
13/06/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	60,11	0,00	cassa contante
13/06/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	200,00	0,00	cassa contante
13/06/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	50,20	0,00	cassa contante
13/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 13/06/2023

13/06/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	53,91	0,00	cassa contante
13/06/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	270,00	0,00	cassa contante
13/06/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.245,14	0,00	cassa contante
13/06/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	112,50	0,00	cassa contante
13/06/2023	padricelli antonio	Rientro Credito PADRICELLI ANTONIO	61,20	0,00	cassa contante
13/06/2023	white pearl	Rientro Credito WHITE PEARL	3.278,50	0,00	cassa contante
13/06/2023	barchetti agostino	Rientro Credito BARCHETTI AGOSTINC	15,42	0,00	cassa contante
13/06/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	800,00	0,00	cassa contante
13/06/2023	francesca cocos	Rientro Credito FRANCESCA COCOS	2.467,09	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 11.610,72**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 18.514,27**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
13/06/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	327,00
13/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	111,78

**Totale Altre Entrate: 438,78**

**Totale Globale Entrate: 18.953,05**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
13/06/2023	francesca cocos	Rest. Cauzione FRANCESCA COCOS	0,00	10,80	cassa contante
13/06/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFAELE	0,00	4.000,00	cassa contante
13/06/2023	amyfruits s.a.s. di giovanni gali	Pagamento Forn n. 8924 AMYFRUITS	0,00	71,40	cassa contante
13/06/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	390,00	cassa contante
13/06/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	322,00	cassa contante
13/06/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.133,60	cassa contante
13/06/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	489,50	cassa contante
13/06/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	112,02	cassa contante
13/06/2023	ferdinando broccoli	Pagamento Forn n. 7374 FERDINANDO	0,00	167,20	cassa contante
13/06/2023	barchetti agostino	Rest. Cauzione BARCHETTI AGOSTINO	0,00	4,20	cassa contante
13/06/2023	supermercato capodimonte	Rest. Cauzione SUPERMERCATO	0,00	2,00	cassa contante
13/06/2023	passariello	Rest. Cauzione PASSARIELLO	0,00	7,50	cassa contante
13/06/2023	ascione giuseppe	ADD. ASCIONE PER BOLLETTA ZUCC/	0,00	610,00	cassa contante
13/06/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE PER	0,00	26,50	cassa contante
13/06/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	4,00	cassa contante
13/06/2023	contributi inps - inail	4° RATA CONTRIBUTI ROBERTO	0,00	280,00	cassa contante

**Totale Uscite: 7.630,72**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
13/06/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	327,00

13/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	0,00	111,78
13/06/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMONTE	26,50	0,00

Totale Entrate: 26,50

Totale Uscite: 438,78

**Totale Entrate: 18.953,05**

**Totale Uscite: 7.630,72**

**Saldo Iniz.Cassa: 38.704,56**

**Saldo Attuale: 11.322,33**

**Saldo Finale: 50.026,89**

**Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-16.808,36
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	26.721,12
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-31.714,63
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	-193.823,23
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	118.968,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-84.000,00