

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
19/06/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 30934 VENDITA AL	641,50	0,00	cassa contante
19/06/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 30911 ORTOFRUTTA	139,38	0,00	cassa contante
19/06/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 30900 NATALINO LUIGI	67,20	0,00	cassa contante
19/06/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 30942 VENDITA AL	1.190,84	0,00	cassa contante
19/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 30945 FRUIT & POI DI	48,00	0,00	cassa contante
19/06/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 30932 CASILLI ANGELA	115,19	0,00	cassa contante
19/06/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 30909 NATALINO	24,80	0,00	cassa contante
19/06/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 30899 MICILLO LUIGI	105,50	0,00	cassa contante
19/06/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 30950 VENDITA AL	30,00	0,00	cassa contante
19/06/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 30941 LA ROCCA	52,67	0,00	cassa contante
19/06/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 30929 INCARNATO	210,50	0,00	cassa contante
19/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 30904 FRUTTA & VARIE	82,45	0,00	cassa contante
19/06/2023	giovanni galiero	Pag.Prev. n. 30890 GIOVANNI	633,60	0,00	cassa contante
19/06/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 30906 VENDITA AL	854,50	0,00	cassa contante
19/06/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 30936 VENDITA AL	760,00	0,00	cassa contante
19/06/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 30927 GAETANO CIMMINO	100,00	0,00	cassa contante
19/06/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 30893 I SAPORI DELLA	45,54	0,00	cassa contante
19/06/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 30889 VENDITA AL	19,00	0,00	cassa contante
19/06/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 30922 LA PERUTA	46,01	0,00	cassa contante
19/06/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 30901 BARCHETTI	94,00	0,00	cassa contante
19/06/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 30947 VENDITA AL	42,00	0,00	cassa contante
19/06/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 30918 TOP MARKET DI	123,95	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 5.426,63****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
19/06/2023	eurospesa srl	Rientro Credito EUROSPEA SRL	8.380,67	0,00	cassa contante
19/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	8,72	0,00	cassa contante
19/06/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	81,05	0,00	cassa contante
19/06/2023	supermercati deco'impero uno srl.	Rientro Credito SUPERMERCATI	4.094,12	0,00	cassa contante
19/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 30883 FRUTTA &	17,00	0,00	cassa contante
19/06/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	587,04	0,00	cassa contante
19/06/2023	d ambrosio gennaro	Rientro Credito D AMBROSIO	1.135,31	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 19/06/2023

19/06/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	43,96	0,00	cassa contante
19/06/2023	barchetti agostino	Rientro Credito BARCHETTI AGOSTINC	15,51	0,00	cassa contante
19/06/2023	eurospesa srl	Rientro Credito EUROSPEA SRL	50,00	0,00	cassa contante
19/06/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	75,62	0,00	cassa contante
19/06/2023	gianfranco	Rientro Credito GIANFRANCO	50,00	0,00	cassa contante
19/06/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	14,50	0,00	cassa contante
19/06/2023	gran gusto volla	Rientro Credito GRAN GUSTO VOLLA	1.184,29	0,00	cassa contante
19/06/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	319,77	0,00	cassa contante
19/06/2023	mimmo caputo	Rientro Credito MIMMO CAPUTO	1.257,60	0,00	cassa contante
19/06/2023	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	51,20	0,00	cassa contante
19/06/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	80,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 17.446,86**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 22.873,49**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
19/06/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	381,50
19/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FERDINANDO	23,20
19/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. EUROSPEA	369,33
19/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. IMPERO STELLA	123,91
19/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO VOLLA	35,57

**Totale Altre Entrate: 933,51**

**Totale Globale Entrate: 23.807,00**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
19/06/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X IMPERO STELL	0,00	83,00	cassa contante
19/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO EUROSPEA	0,00	9.100,00	cassa contante
19/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO VOLLA	0,00	1.339,86	cassa contante
19/06/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.477,00	cassa contante
19/06/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	729,40	cassa contante
19/06/2023	ferdinando broccoli	Pagamento Forn n. 0 FERDINANDO	0,00	523,20	cassa contante
19/06/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	75,00	cassa contante
19/06/2023	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	545,50	cassa contante
19/06/2023	la zucca rossa di ventura s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 LA ZUCCA	0,00	1.899,60	cassa contante
19/06/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	348,80	cassa contante
19/06/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	122,98	cassa contante
19/06/2023	spese diverse	ACQUA	0,00	10,00	cassa contante
19/06/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	20,00	cassa contante
19/06/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	9,00	cassa contante
19/06/2023	puzone mauro	Pagamento Forn n. 0 PUZONE MAURO	0,00	80,00	cassa contante
19/06/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	163,50	cassa contante

**Totale Uscite: 16.556,84****Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
19/06/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X IMPERO STELLA	83,00	0,00
19/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO EUROSPEA	9.100,00	0,00
19/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO VOLLA	1.339,86	0,00
19/06/2023	unicredit 3953	ACC. POS	1.477,00	0,00
19/06/2023	unicredit 3953	COSTO LIBRETTI	0,00	30,00
19/06/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	381,50
19/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FERDINANDO	0,00	23,20
19/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. EUROSPEA	0,00	369,33
19/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. IMPERO STELLA	0,00	123,91
19/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO VOLLA	0,00	35,57
Totale Entrate: 11.999,86			Totale Uscite: 963,51	

**Totale Entrate: 23.807,00****Totale Uscite: 16.556,84****Saldo Iniz.Cassa: 61.949,84****Saldo Attuale: 7.250,16****Saldo Finale: 69.200,00****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-16.941,56
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	27.339,62
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-32.996,36
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	-153.354,51
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.105,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-83.045,00