

Pagamenti Immediati

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|-------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 21/06/2023 | micillo luigi fruttaverdura | Pag.Prev. n. 31026 MICILLO LUIGI | 41,40 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | vendita al dettaglio 1°esente tu | Pag.Prev. n. 31087 VENDITA AL | 21,00 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | fruit & poi di spano' pasquale e | Pag.Prev. n. 31080 FRUIT & POI DI | 60,50 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | vendita al dettaglio 3°solo cauz | Pag.Prev. n. 31057 VENDITA AL | 800,50 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | top market di furiano | Pag.Prev. n. 31033 TOP MARKET DI | 27,00 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | rosario amico raffaele | Pag.Prev. n. 31023 ROSARIO AMICO | -7,00 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | vendita al dettaglio 4° | Pag.Prev. n. 31074 VENDITA AL | 915,00 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | manna ciro | Pag.Prev. n. 31049 MANNA CIRO | 31,00 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | vendita al dettaglio 1°esente tu | Pag.Prev. n. 31022 VENDITA AL | -27,84 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | vendita al dettaglio 2°solo cauz | Pag.Prev. n. 31031 VENDITA AL | 1.155,44 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | enzo o' luongo | Pag.Prev. n. 31075 ENZO O' LUONGO | 36,00 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | vendita al dettaglio 1°esente tu | Pag.Prev. n. 31028 VENDITA AL | 582,50 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | vendita al dettaglio 1°esente tu | Pag.Prev. n. 31085 VENDITA AL | 16,57 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | la rocca antonio | Pag.Prev. n. 31072 LA ROCCA | 54,06 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | casilli angela | Pag.Prev. n. 31046 CASILLI ANGELA | 108,50 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | vendita al dettaglio 10° | Pag.Prev. n. 31021 VENDITA AL | 300,00 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | vendita al dettaglio 1°esente tu | Pag.Prev. n. 31084 VENDITA AL | 5,18 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | vendita al dettaglio n°12 | Pag.Prev. n. 31063 VENDITA AL | 747,36 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | frutta & varie iavarone mauro | Pag.Prev. n. 31038 FRUTTA & VARIE | 84,73 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | natalino luigi | Pag.Prev. n. 31027 NATALINO LUIGI | 100,53 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | vendita al dettaglio 5° | Pag.Prev. n. 31082 VENDITA AL | 746,50 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | gaetano cimmino | Pag.Prev. n. 31058 GAETANO CIMMINO | 110,00 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | LA PERUTA | Pag.Prev. n. 31037 LA PERUTA | 56,95 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 5.965,88**Rientro Crediti**

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 21/06/2023 | rosario amico raffaele | Rientro Credito ROSARIO AMICO | 218,90 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | padricelli antonio | Rientro Credito PADRICELLI ANTONIO | 84,86 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | fruit & poi di spano' pasquale e | Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO' | 10,00 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | primizie dell'orto di iorio v & c | Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D | 32,00 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | o'parente | Rientro Credito O'PARENTE | 55,65 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | frutta doc di perfetto tobia | Rientro Credito FRUTTA DOC DI | 259,00 | 0,00 | cassa contante |

Giornale Cassa del giorno 21/06/2023

| | | | | | |
|------------|---------------------------|----------------------------------|--------|------|----------------|
| 21/06/2023 | spendimeglio | Rientro Credito SPENDIMEGLIO | 60,00 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | donnaicuo vincenzo | Rientro Credito DONNIACUO | 313,46 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | biagio amico pasquale sc. | Rientro Credito BIAGIO AMICO | 51,84 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | officina vegana | Rientro Credito OFFICINA VEGANA | 41,90 | 0,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | rosario amico raffaele | Rientro Credito n. 30955 ROSARIO | -14,40 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 1.113,21

Sub-Totale Entrate Vendita: 7.079,09

Uscite

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------|----------------|
| 21/06/2023 | donnaicuo vincenzo | Pagamento Forn n. 0 DONNIACUO | 0,00 | 34,40 | cassa contante |
| 21/06/2023 | giuliano gaetano s.a.s. | Pagamento Forn n. 0 GIULIANO | 0,00 | 212,50 | cassa contante |
| 21/06/2023 | antonio cugino | Rest. Cauzione ANTONIO CUGINO | 0,00 | 4,50 | cassa contante |
| 21/06/2023 | unicredit 3953 | ACC. POS | 0,00 | 3.489,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | unicredit 3953 | VRSAMENTO | 0,00 | 16.955,60 | cassa contante |
| 21/06/2023 | carotino enzo volla | Pagamento Forn n. 0 CAROTINO ENZO | 0,00 | 69,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | spese autostradali | TANGENZIALE | 0,00 | 3,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | ascione giuseppe | Pagamento Forn n. 0 ASCIONE | 0,00 | 309,96 | cassa contante |
| 21/06/2023 | d'agostino raffaele merce | Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO | 0,00 | 333,88 | cassa contante |
| 21/06/2023 | agriverde volla | Pagamento Forn n. 9417 AGRIVERDE | 0,00 | 466,65 | cassa contante |
| 21/06/2023 | l'agro alimentare marcellina sas | Pagamento Forn n. 0 L'AGRO | 0,00 | 1.129,10 | cassa contante |
| 21/06/2023 | giovanni sarnese | Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI | 0,00 | 29,00 | cassa contante |
| 21/06/2023 | giuliano gaetano s.a.s. | Pagamento Forn n. 0 GIULIANO | 0,00 | 56,50 | cassa contante |

Totale Uscite: 23.093,09

Movimenti Banche

| Data Reg. | Conto | Causale | Dare | Avere |
|------------|----------------|---------------------------------------|-----------|--------|
| 21/06/2023 | unicredit 3953 | ACC. POS | 3.489,00 | 0,00 |
| 21/06/2023 | unicredit 3953 | VRSAMENTO | 16.955,60 | 0,00 |
| 21/06/2023 | unicredit 3953 | RATA TARES Ass.unicredit 3953 n. 4597 | 0,00 | 534,00 |

Totale Entrate: 20.444,60

Totale Uscite: 534,00

Uscite Banche

| Data Reg. | Data Val. | Causale | Entrata | Contropartita |
|------------|------------|---------------------------------------|---------|-------------------|
| 21/06/2023 | 21/06/2023 | RATA TARES Ass.unicredit 3953 n. 4597 | 534,00 | quota associativa |

Totale Uscite: 534,00

Totale Entrate: 7.079,09

Totale Uscite: 23.093,09

Saldo Iniz.Cassa: 72.378,44

Saldo Attuale: -16.014,00

Saldo Finale: 56.364,44

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 | -143.443,91 |
| 030200017 | banca spese fruit up | 38.181,19 |
| 050300005 | dagostino roberto | 119.105,11 |
| 084300010 | raffaele d'agostino pres | -85.045,00 |