

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
26/06/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 31334 VENDITA AL	1.352,94	0,00	cassa contante
26/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 31336 FRUIT & POI DI	68,54	0,00	cassa contante
26/06/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 31322 GIORDANO ENZO	148,50	0,00	cassa contante
26/06/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 31307 MICILLO LUIGI	73,50	0,00	cassa contante
26/06/2023	giovanni galiero	Pag.Prev. n. 31296 GIOVANNI	574,77	0,00	cassa contante
26/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31344 VENDITA AL	5,53	0,00	cassa contante
26/06/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 31316 CASILLI ANGELA	113,00	0,00	cassa contante
26/06/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 31306 ORTOFRUTTA	127,00	0,00	cassa contante
26/06/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 31342 VENDITA AL	389,00	0,00	cassa contante
26/06/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 31335 VENDITA AL	280,00	0,00	cassa contante
26/06/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 31315 PERSICO	156,02	0,00	cassa contante
26/06/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 31304 O'FUREST	275,29	0,00	cassa contante
26/06/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 31293 VENDITA AL	12,00	0,00	cassa contante
26/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31314 VENDITA AL	836,61	0,00	cassa contante
26/06/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 31331 VENDITA AL	1.428,54	0,00	cassa contante
26/06/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 31302 INCARNATO	82,60	0,00	cassa contante
26/06/2023	donniacuo vincenzo	Pag.Prev. n. 31341 DONNIACUO	90,35	0,00	cassa contante
26/06/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 31325 FRUTTA E	70,50	0,00	cassa contante
26/06/2023	donniacuo vincenzo	Pag.Prev. n. 31337 DONNIACUO	34,50	0,00	cassa contante
26/06/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 31310 LA PERUTA	71,28	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 6.190,47****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
26/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito FRUTTA & VARIE	700,00	0,00	cassa contante
26/06/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	254,00	0,00	cassa contante
26/06/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
26/06/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	1.306,00	0,00	cassa contante
26/06/2023	mimmo caputo	Rientro Credito MIMMO CAPUTO	1.180,10	0,00	cassa contante
26/06/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	268,30	0,00	cassa contante
26/06/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	160,00	0,00	cassa contante
26/06/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	49,68	0,00	cassa contante
26/06/2023	sodano angelo	Rientro Credito SODANO ANGELO	8,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 26/06/2023

26/06/2023 giordano enzo

Rientro Credito GIORDANO ENZO

323,35

0,00 cassa contante

**Totale Entrate: 4.259,43**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 10.449,90**

**Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
26/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	37,00
26/06/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	337,50
26/06/2023	mena arlistico	RIENTRO RATA	100,00
26/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. GARGIULO MASSIMO	207,95

**Totale Altre Entrate: 682,45**

**Totale Globale Entrate: 11.132,35**

**Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/06/2023	donniacuo vincenzo	Pagamento Forn n. 0 DONNIACUO	0,00	37,50	cassa contante
26/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	1.853,00	cassa contante
26/06/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	2.355,50	cassa contante
26/06/2023	chiapparella (capasso)	Pagamento Forn n. 0 CHIAPPARELLA	0,00	90,16	cassa contante
26/06/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	143,62	cassa contante
26/06/2023	amyfruits s.a.s. di giovanni gali	Pagamento Forn n. 9468 AMYFRUITS	0,00	136,68	cassa contante
26/06/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	1.095,10	cassa contante
26/06/2023	arlistico mena	STIPENDIO GIUGNO	0,00	1.300,00	cassa contante
26/06/2023	tuccillo giuseppe	STIPENDIO GIUGNO	0,00	1.100,00	cassa contante
26/06/2023	d'agostino raffaele	STIPENDIO GIUGNO	0,00	2.000,00	cassa contante
26/06/2023	d'agostino giovannino	STIPENDIO GIUGNO	0,00	2.000,00	cassa contante
26/06/2023	asterix	STIPENDIO GIUGNO	0,00	500,00	cassa contante
26/06/2023	cosimo	STIPENDIO GIUGNO	0,00	900,00	cassa contante
26/06/2023	mele antonella	STIPENDIO GIUGNO	0,00	1.100,00	cassa contante
26/06/2023	iavarone giovanni	STIPENDIO GIUGNO	0,00	700,00	cassa contante
26/06/2023	esposito gianfranco	STIPEDNIO GIUGNO	0,00	1.100,00	cassa contante
26/06/2023	d'agostino antonio	STIPENDIO GIUGNO	0,00	775,00	cassa contante
26/06/2023	luigi auriemma	STIPENDIO GIUGNO	0,00	1.300,00	cassa contante
26/06/2023	iozzo maurizio	STIPENDIO GIUGNO	0,00	1.000,00	cassa contante
26/06/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	217,89	cassa contante
26/06/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	727,50	cassa contante
26/06/2023	spese autostradali	PAG. PEDAGGI VARI	0,00	26,96	cassa contante
26/06/2023	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	1.641,20	cassa contante
26/06/2023	fondi mediazioni	Pagamento Forn n. 0 FONDI	0,00	205,29	cassa contante
26/06/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	29,00	cassa contante
26/06/2023	gargiulo massimo	Pagamento Forn n. 0 GARGIULO	0,00	3.757,95	cassa contante
26/06/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	118,00	cassa contante

**Totale Uscite: 26.210,35**

## Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
26/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	1.853,00	0,00
26/06/2023	unicredit 3953	ACC. POS	2.355,50	0,00
26/06/2023	unicredit 3953	ADD. VIA SAT	0,00	25,62
26/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	0,00	37,00
26/06/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	337,50
26/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. GARGIULO MASSIMO	0,00	207,95
Totale Entrate: 4.208,50			Totale Uscite: 608,07	

**Totale Entrate: 11.132,35**

**Totale Uscite: 26.210,35**

**Saldo Iniz.Cassa: 76.403,36**

**Saldo Attuale: -15.078,00**

**Saldo Finale: 61.325,36**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-17.221,01
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	26.802,12
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-33.647,78
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	-137.041,98
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.105,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-83.045,00