

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
30/06/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 31527 VENDITA AL	129,00	0,00	cassa contante
30/06/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 31587 VENDITA AL	1.192,76	0,00	cassa contante
30/06/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 31570 VENDITA AL	1.281,75	0,00	cassa contante
30/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31536 VENDITA AL	929,50	0,00	cassa contante
30/06/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 31544 PERSICO	209,00	0,00	cassa contante
30/06/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 31593 VENDITA AL	6,28	0,00	cassa contante
30/06/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 31535 ORTOFRUTTA	117,00	0,00	cassa contante
30/06/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 31579 CASILLI ANGELA	94,93	0,00	cassa contante
30/06/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 31592 VENDITA AL	7,40	0,00	cassa contante
30/06/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 31560 VENDITA AL	631,00	0,00	cassa contante
30/06/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 31586 LA FRUTTERIA DI	217,05	0,00	cassa contante
30/06/2023	rosario amico raffaele	Pag.Prev. n. 31526 ROSARIO AMICO	-9,80	0,00	cassa contante
30/06/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 31583 VENDITA AL	239,50	0,00	cassa contante
30/06/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 31550 LA PERUTA	288,25	0,00	cassa contante
30/06/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 31534 MICILLO LUIGI	14,40	0,00	cassa contante
30/06/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 31529 NATALINO LUIGI	59,50	0,00	cassa contante
30/06/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 31531 MICILLO LUIGI	126,57	0,00	cassa contante
30/06/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 31580 VENDITA AL	886,90	0,00	cassa contante
30/06/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 31549 INCARNATO	137,00	0,00	cassa contante
30/06/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 31568 FRUTTA & VARIE	88,41	0,00	cassa contante
30/06/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 31578 FRUTTA E	133,00	0,00	cassa contante
30/06/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 31532 I SAPORI DELLA	119,25	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 6.898,65****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
30/06/2023	pasquale flapalu naama	Rientro Credito PASQUALE FLAPALU	450,41	0,00	cassa contante
30/06/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	12,00	0,00	cassa contante
30/06/2023	gran gusto	Rientro Credito GRAN GUSTO	2.080,54	0,00	cassa contante
30/06/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	68,00	0,00	cassa contante
30/06/2023	megamercato s.r.l.	Rientro Credito MEGAMERCATO S.R.L.	7.230,85	0,00	cassa contante
30/06/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	44,48	0,00	cassa contante
30/06/2023	del prete sns (maniinpasta	Rientro Credito DEL PRETE SNS	1.977,00	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 30/06/2023

30/06/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	279,80	0,00	cassa contante
30/06/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 31382 ORTOFRUTTA	353,00	0,00	cassa contante
30/06/2023	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	81,70	0,00	cassa contante
30/06/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	1.465,34	0,00	cassa contante
30/06/2023	contursi srl sant arpino	Rientro Credito CONTURSI SRL SANT	1.166,28	0,00	cassa contante
30/06/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	114,12	0,00	cassa contante
30/06/2023	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA	7,00	0,00	cassa contante
30/06/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	610,00	0,00	cassa contante
30/06/2023	coop.integrazioni sociale	Rientro Credito COOP.INTEGRAZIONI	177,64	0,00	cassa contante
30/06/2023	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	79,55	0,00	cassa contante
30/06/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	165,00	0,00	cassa contante
30/06/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	73,17	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 16.435,88**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 23.334,53**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
30/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	35,45
30/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CONTURSI	54,90
30/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. DEL PRETE	58,00
30/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO	70,97
30/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SISA NAPOLI	305,91

**Totale Altre Entrate: 525,23**

**Totale Globale Entrate: 23.859,76**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
30/06/2023	onorario consulente del lavoro	ONORARIO MARCO MARTINELLI	0,00	513,00	cassa contante
30/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO INTEGRAZIONE	0,00	198,12	cassa contante
30/06/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	956,00	cassa contante
30/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CONTURSI	0,00	1.271,18	cassa contante
30/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	0,00	3.236,51	cassa contante
30/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	1.929,79	cassa contante
30/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO DEL PRETE	0,00	2.135,00	cassa contante
30/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
30/06/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	17,82	cassa contante
30/06/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	967,35	cassa contante
30/06/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	793,20	cassa contante
30/06/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rest. Cauzione ORTOFRUTTA	0,00	1,50	cassa contante
30/06/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	490,00	cassa contante
30/06/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	40,00	cassa contante

30/06/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	63,00	cassa contante
30/06/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFELE X VOLLA	0,00	10.000,00	cassa contante

**Totale Uscite: 22.622,47**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
30/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO INTEGRAZIONE	198,12	0,00
30/06/2023	unicredit 3953	ACC. POS	956,00	0,00
30/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CONTURSI	1.271,18	0,00
30/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	3.236,51	0,00
30/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	1.929,79	0,00
30/06/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO DEL PRETE	2.135,00	0,00
30/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	0,00	35,45
30/06/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00
30/06/2023	unicredit 3953	POLIZZA IVECO TARGA GB670FK	0,00	772,00
30/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CONTURSI	0,00	54,90
30/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. DEL PRETE	0,00	58,00
30/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. GRAN GUSTO	0,00	70,97
30/06/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SISA NAPOLI	0,00	305,91
Totale Entrate: 9.736,60			Totale Uscite: 1.297,23	

**Totale Entrate: 23.859,76**

**Totale Uscite: 22.622,47**

**Saldo Iniz.Cassa: 65.418,79**

**Saldo Attuale: 1.237,29**

**Saldo Finale: 66.656,08**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-17.411,23
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	26.659,12
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-34.490,27
030200013	banca 008 quota assoc.	-2.351,88
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44
030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-122.352,16
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.105,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-73.045,00