

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
11/07/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 32152 CASILLI ANGELA	71,32	0,00	cassa contante
11/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32114 VENDITA AL	35,00	0,00	cassa contante
11/07/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 32170 VENDITA AL	433,67	0,00	cassa contante
11/07/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 32160 GIORDANO ENZO	364,20	0,00	cassa contante
11/07/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 32151 VENDITA AL	866,29	0,00	cassa contante
11/07/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 32130 ORTOFRUTTA	102,57	0,00	cassa contante
11/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 32168 FRUIT & POI DI	58,73	0,00	cassa contante
11/07/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 32159 VENDITA AL	595,45	0,00	cassa contante
11/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 32150 FRUTTA & VARIE	51,42	0,00	cassa contante
11/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32126 VENDITA AL	772,65	0,00	cassa contante
11/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32177 VENDITA AL	4,68	0,00	cassa contante
11/07/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 32155 TOP MARKET DI	48,94	0,00	cassa contante
11/07/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 32149 JOLLY FRUTTA E	9,00	0,00	cassa contante
11/07/2023	rosario amico raffaele	Pag.Prev. n. 32112 ROSARIO AMICO	-5,40	0,00	cassa contante
11/07/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 32174 VENDITA AL	1.127,16	0,00	cassa contante
11/07/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 32162 LA FRUTTERIA DI	224,00	0,00	cassa contante
11/07/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 32154 VENDITA AL	837,11	0,00	cassa contante
11/07/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 32140 INCARNATO	108,40	0,00	cassa contante
11/07/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 32122 O'FUREST	280,26	0,00	cassa contante
11/07/2023	antonio cugino	Pag.Prev. n. 32173 ANTONIO CUGINO	108,98	0,00	cassa contante
11/07/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 32153 PERSICO	170,95	0,00	cassa contante
11/07/2023	d ambrosio ciro	Pag.Prev. n. 32133 D AMBROSIO CIRO	20,02	0,00	cassa contante
11/07/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 32172 ENZO O' LUONGO	16,06	0,00	cassa contante
11/07/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 32161 GAETANO CIMMINO	212,15	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 6.513,61****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
11/07/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	42,60	0,00	cassa contante
11/07/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	360,85	0,00	cassa contante
11/07/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	124,76	0,00	cassa contante
11/07/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	254,31	0,00	cassa contante
11/07/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	37,70	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 11/07/2023

11/07/2023	giordano enzo	Rientro Credito n. 32092 GIORDANO	315,35	0,00	cassa contante
11/07/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	800,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 1.935,57**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 8.449,18**

**Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
11/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO MOCCIA	50,00

**Totale Altre Entrate: 50,00**

**Totale Globale Entrate: 8.499,18**

**Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
11/07/2023	spese autostradali	TANG.	0,00	2,00	cassa contante
11/07/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	56,14	cassa contante
11/07/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	15.542,40	cassa contante
11/07/2023	bobby agrumi	Pagamento Forn n. 0 BOBBY AGRUMI	0,00	3.150,62	cassa contante
11/07/2023	sodano	Pagamento Forn n. 0 SODANO	0,00	6.580,92	cassa contante
11/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	35,00	cassa contante
11/07/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	80,00	cassa contante
11/07/2023	agriverde volla	Pagamento Forn n. 10209 AGRIVERDE	0,00	135,60	cassa contante
11/07/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	856,30	cassa contante
11/07/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	400,00	cassa contante
11/07/2023	manutenz. stand/frigorif.	SOSTITUZ.HARD DISK TELECAMERE	0,00	120,00	cassa contante
11/07/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	40,00	cassa contante
11/07/2023	moccia giuglielmo	Pagamento Forn n. 0 MOCCIA	0,00	600,00	cassa contante
11/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	82,00	cassa contante
11/07/2023	sorrentino pendolo	Pagamento Forn n. 0 SORRENTINO	0,00	1.006,23	cassa contante

**Totale Uscite: 28.687,21**

**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
11/07/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	15.542,40	0,00
11/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO MOCCIA	0,00	50,00

Totale Entrate: 15.542,40

Totale Uscite: 50,00

**Totale Entrate: 8.499,18**

**Totale Uscite: 28.687,21**

**Saldo Iniz.Cassa: 55.290,42**

**Saldo Attuale: -20.188,03**

**Saldo Finale: 35.102,39**

**Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-17.741,11
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00

030200009	banca volla box 5	29.073,47
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-34.214,84
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	-120.374,20
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.409,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-107.645,00