

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
15/07/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 32425 VENDITA AL	597,80	0,00	cassa contante
15/07/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 32383 CASILLI ANGELA	180,09	0,00	cassa contante
15/07/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 32378 VENDITA AL	803,07	0,00	cassa contante
15/07/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 32393 VENDITA AL	823,51	0,00	cassa contante
15/07/2023	mirko	Pag.Prev. n. 32382 MIRKO	112,35	0,00	cassa contante
15/07/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 32377 NATALINO	51,90	0,00	cassa contante
15/07/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 32379 ORTOFRUTTA	97,90	0,00	cassa contante
15/07/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 32418 VENDITA AL	388,70	0,00	cassa contante
15/07/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 32392 FRUTTA E	201,25	0,00	cassa contante
15/07/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 32376 NATALINO LUIGI	28,25	0,00	cassa contante
15/07/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 32433 VENDITA AL	697,46	0,00	cassa contante
15/07/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 32412 LA FRUTTERIA DI	286,79	0,00	cassa contante
15/07/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 32389 TOP MARKET DI	152,14	0,00	cassa contante
15/07/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 32369 MICILLO LUIGI	136,80	0,00	cassa contante
15/07/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 32434 VENDITA AL	4,15	0,00	cassa contante
15/07/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 32400 GAETANO CIMMINO	72,25	0,00	cassa contante
15/07/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 32367 PASQUALE	51,30	0,00	cassa contante
15/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 32365 VENDITA AL	44,10	0,00	cassa contante
15/07/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 32426 VENDITA AL	102,50	0,00	cassa contante
15/07/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 32394 VENDITA AL	1.280,11	0,00	cassa contante
15/07/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 32384 JOLLY FRUTTA E	43,74	0,00	cassa contante
15/07/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 32380 INCARNATO	67,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 6.223,66****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
15/07/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	7,00	0,00	cassa contante
15/07/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	275,53	0,00	cassa contante
15/07/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	413,13	0,00	cassa contante
15/07/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito n. 28912	175,12	0,00	cassa contante
15/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
15/07/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.051,46	0,00	cassa contante
15/07/2023	LA PERUTA	Rientro Credito LA PERUTA	200,00	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 15/07/2023

15/07/2023	supermercati deco'impero uno srl.	Rientro Credito SUPERMERCATI	3.759,70	0,00	cassa contante
15/07/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	31,42	0,00	cassa contante
15/07/2023	funghi di treviso service s.r.l.	Rientro Credito FUNGHI DI TREVISO	1.197,10	0,00	cassa contante
15/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 32344 FRUTTA &	140,00	0,00	cassa contante
15/07/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	39,20	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 7.299,66**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 13.523,32**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
15/07/2023	ascione giuseppe	RIENTRO ASCIONE	100,00
15/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PIPPO FUNGHI	243,60
15/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAPOD.	88,07
15/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO STELLA	201,66
15/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO F.ROMANO	27,50
15/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO RICCARDI	58,00

**Totale Altre Entrate: 718,83**

**Totale Globale Entrate: 14.242,15**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
15/07/2023	ascione giuseppe	SETT.N°28 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
15/07/2023	liguori giovanni	SETT.N°28 GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
15/07/2023	pierro salvatore	SETT.N°28 SALVATORE	0,00	270,00	cassa contante
15/07/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
15/07/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
15/07/2023	guarino antonio	Pagamento Forn n. 0 GUARINO	0,00	552,95	cassa contante
15/07/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	35,90	cassa contante
15/07/2023	buonocore mandarini	Pagamento Forn n. 0 BUONOCORE	0,00	1.947,01	cassa contante
15/07/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	3.096,27	cassa contante
15/07/2023	funghi di treviso service s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 FUNGHI DI	0,00	15.473,50	cassa contante
15/07/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	84,00	cassa contante
15/07/2023	agriverde volla	Pagamento Forn n. 10390 AGRIVERDE	0,00	222,00	cassa contante
15/07/2023	s.antonio s.a.s	Pagamento Forn n. 0 S.ANTONIO S.A.S	0,00	405,00	cassa contante
15/07/2023	fratelli romano	Pagamento Forn n. 0 FRATELLI	0,00	677,50	cassa contante
15/07/2023	riccardi insalata	Pagamento Forn n. 0 RICCARDI	0,00	658,00	cassa contante
15/07/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	143,00	cassa contante
15/07/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	200,40	cassa contante
15/07/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPOD+	0,00	103,00	cassa contante
15/07/2023	manut.autom./revis.pass.prop.	DISCHETTI STRALIS PAG.ASCIONE	0,00	20,00	cassa contante
15/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°28 ANT.SISA	0,00	145,00	cassa contante
15/07/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	30,00	cassa contante
15/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	3,00	cassa contante

15/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	102,50	cassa contante
15/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	81,00	cassa contante

**Totale Uscite: 25.440,03**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
15/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PIPPO FUNGHI	0,00	243,60
15/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAPOD.	0,00	88,07
15/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO STELLA	0,00	201,66
15/07/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPOD+ STELLA	103,00	0,00
15/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO F.ROMANO	0,00	27,50
15/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO RICCARDI	0,00	58,00
15/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°28 ANT.SISA	145,00	0,00
Totale Entrate: 248,00			Totale Uscite: 618,83	

**Totale Entrate: 14.242,15**

**Totale Uscite: 25.440,03**

**Saldo Iniz.Cassa: 36.085,12**

**Saldo Attuale: -11.197,88**

**Saldo Finale: 24.887,24**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.070,21
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	-34.288,32
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	-126.792,52
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.409,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-109.645,00