

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
17/07/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 32474 VENDITA AL	516,00	0,00	cassa contante
17/07/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 32487 LA ROCCA	45,61	0,00	cassa contante
17/07/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 32456 CASILLI ANGELA	135,00	0,00	cassa contante
17/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32439 VENDITA AL	30,00	0,00	cassa contante
17/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32448 VENDITA AL	703,50	0,00	cassa contante
17/07/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 32447 NATALINO	11,51	0,00	cassa contante
17/07/2023	piscopo antonio	Pag.Prev. n. 32492 PISCOPO ANTONIO	190,00	0,00	cassa contante
17/07/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 32452 LA PERUTA	87,04	0,00	cassa contante
17/07/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 32446 ORTOFRUTTA	93,00	0,00	cassa contante
17/07/2023	giovanni galiero	Pag.Prev. n. 32438 GIOVANNI	72,00	0,00	cassa contante
17/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 32437 VENDITA AL	46,50	0,00	cassa contante
17/07/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 32488 VENDITA AL	146,00	0,00	cassa contante
17/07/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 32451 GAETANO CIMMINO	91,54	0,00	cassa contante
17/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32490 VENDITA AL	4,64	0,00	cassa contante
17/07/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 32463 VENDITA AL	1.349,00	0,00	cassa contante
17/07/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 32450 FRUTTA E	38,11	0,00	cassa contante
17/07/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 32442 NATALINO LUIGI	13,60	0,00	cassa contante
17/07/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 32482 VENDITA AL	1.141,27	0,00	cassa contante
17/07/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 32449 GIORDANO ENZO	266,77	0,00	cassa contante
17/07/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 32441 PERSICO	100,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 5.081,59****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
17/07/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito n. 32370 ROSARIO	-8,10	0,00	cassa contante
17/07/2023	LUIGI CALIFORNIA	Rientro Credito LUIGI CALIFORNIA	3,50	0,00	cassa contante
17/07/2023	giordano enzo	Rientro Credito n. 32415 GIORDANO	16,52	0,00	cassa contante
17/07/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	262,55	0,00	cassa contante
17/07/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 29577 LA ROCCA	3,00	0,00	cassa contante
17/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 32387 FRUTTA &	326,58	0,00	cassa contante
17/07/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	18,50	0,00	cassa contante
17/07/2023	unico distribuzione srl(megamerca	Rientro Credito UNICO DISTRIBUZIONE	3.940,22	0,00	cassa contante
17/07/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 31397 LA ROCCA	20,00	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 17/07/2023

17/07/2023	padricelli antonio	Rientro Credito PADRICELLI ANTONIO	19,99	0,00	cassa contante
17/07/2023	d ambrosio gennaro	Rientro Credito D AMBROSIO	2.171,55	0,00	cassa contante
17/07/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	83,35	0,00	cassa contante
17/07/2023	mavi srl	Rientro Credito MAVI SRL	797,97	0,00	cassa contante
17/07/2023	spendimeglio	Rientro Credito n. 32409	93,87	0,00	cassa contante
17/07/2023	eurospesa srl	Rientro Credito EUROSPESA SRL	7.173,99	0,00	cassa contante
17/07/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	323,33	0,00	cassa contante
17/07/2023	galella ciro (insalata)	Rientro Credito n. 32431 GALELLA	35,70	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 15.282,52**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 20.364,11**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
17/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. UNICO	170,98
17/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. EUROSPESA	336,01
17/07/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	271,50

**Totale Altre Entrate: 778,49**

**Totale Globale Entrate: 21.142,60**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/07/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	135,00	cassa contante
17/07/2023	prestazioni occasionali	VALENTINA	0,00	200,00	cassa contante
17/07/2023	unicredit 3953	ACC, BONIFICO UNICO	0,00	4.300,00	cassa contante
17/07/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO MAVI	0,00	915,07	cassa contante
17/07/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO EUROSPESA	0,00	7.820,00	cassa contante
17/07/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.682,50	cassa contante
17/07/2023	la california di galluccio giusep	Pagamento Forn n. 0 LA CALIFORNIA	0,00	6,60	cassa contante
17/07/2023	sorrentino pendolo	Pagamento Forn n. 0 SORRENTINO	0,00	436,99	cassa contante
17/07/2023	impazzito vincenzo	Pagamento Forn n. 0 IMPAZZITO	0,00	198,65	cassa contante
17/07/2023	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE SETT. N°28	0,00	20,00	cassa contante
17/07/2023	spese diverse	PULIZIE UFF SETT. N°28 ATTILIO	0,00	20,00	cassa contante
17/07/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	263,20	cassa contante
17/07/2023	contributi inps - inail	5° RATA CONTRIBUTI ROBERTO	0,00	278,62	cassa contante
17/07/2023	raffaele d'agostino pres	PAG. IMPOSTE PERSONALI RAFFAELE	0,00	2.187,00	cassa contante
17/07/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	339,70	cassa contante
17/07/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	30,00	cassa contante
17/07/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	534,60	cassa contante
17/07/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	25,00	cassa contante
17/07/2023	ciro insalata	Pagamento Forn n. 10269 CIRO	0,00	9,80	cassa contante
17/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	128,00	cassa contante
17/07/2023	tonia falco	STIP. TONIA	0,00	225,00	cassa contante

**Totale Uscite: 19.755,73**

**Movimenti Banche**

<b>Data Reg.</b>	<b>Conto</b>	<b>Causale</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>
17/07/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO UNICO	4.300,00	0,00
17/07/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO MAVI	915,07	0,00
17/07/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO EUROSPESA	7.820,00	0,00
17/07/2023	unicredit 3953	ACC. POS	1.682,50	0,00
17/07/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 4600 Scad.	0,00	2.310,00
17/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. UNICO	0,00	170,98
17/07/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. EUROSPESA	0,00	336,01
17/07/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	271,50

Totale Entrate: 14.717,57

Totale Uscite: 3.088,49

**Uscite Banche**

<b>Data Reg.</b>	<b>Data Val.</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Contropartita</b>
17/07/2023	10/08/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 4600 Scad.	2.310,00	la californiana di galluccio giusep

Totale Uscite: 2.310,00

**Totale Entrate: 21.142,60**

**Totale Uscite: 19.755,73**

**Saldo Iniz.Cassa: 24.887,24**

**Saldo Attuale: 1.386,87**

**Saldo Finale: 26.274,11**

**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	28.801,97
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-34.795,31
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	-114.384,95
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.409,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-107.458,00