

Pagamenti Immediati

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 10/05/2023 | vendita al dettaglio 1°esente tu | Pag.Prev. n. 28579 VENDITA AL | 6,35 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | vendita al dettaglio n°11 | Pag.Prev. n. 28563 VENDITA AL | 749,67 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | la frutteria di pirro anna | Pag.Prev. n. 28549 LA FRUTTERIA DI | 207,26 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | ortofrutta napolitano domenico | Pag.Prev. n. 28540 ORTOFRUTTA | 80,64 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | natalino pasquale | Pag.Prev. n. 28535 NATALINO | 96,61 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | vendita al dettaglio 4° | Pag.Prev. n. 28578 VENDITA AL | 855,00 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | vendita al dettaglio n°12 | Pag.Prev. n. 28562 VENDITA AL | 1.089,15 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | piscopo antonio | Pag.Prev. n. 28510 PISCOPO ANTONIO | -18,00 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | jolly frutta e verdura sas di las | Pag.Prev. n. 28547 JOLLY FRUTTA E | 41,92 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | incarnato giuseppe | Pag.Prev. n. 28539 INCARNATO | 79,77 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | barchetti agostino | Pag.Prev. n. 28532 BARCHETTI | 218,01 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | antonio cugino | Pag.Prev. n. 28577 ANTONIO CUGINO | 21,50 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | vendita al dettaglio 10° | Pag.Prev. n. 28509 VENDITA AL | 50,44 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | vendita al dettaglio 1°esente tu | Pag.Prev. n. 28538 VENDITA AL | 1.099,00 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | o'furest | Pag.Prev. n. 28530 O'FUREST | 162,50 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | officina vegana | Pag.Prev. n. 28512 OFFICINA VEGANA | -5,00 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | fruit & poi di spano' pasquale e | Pag.Prev. n. 28572 FRUIT & POI DI | 94,64 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | gaetano cimmino | Pag.Prev. n. 28557 GAETANO CIMMINO | 126,38 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | patty | Pag.Prev. n. 28529 PATTY | 66,35 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | vendita al dettaglio 2°solo cauz | Pag.Prev. n. 28556 VENDITA AL | 1.189,00 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | ortofrutta stefanelli domenico | Pag.Prev. n. 28542 ORTOFRUTTA | 81,53 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | micillo luigi fruttaverdura | Pag.Prev. n. 28528 MICILLO LUIGI | 74,05 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | vendita al dettaglio 3°solo cauz | Pag.Prev. n. 28568 VENDITA AL | 797,21 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | vendita al dettaglio 10° | Pag.Prev. n. 28511 VENDITA AL | 13,20 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | giordano enzo | Pag.Prev. n. 28555 GIORDANO ENZO | 145,00 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | casilli angela | Pag.Prev. n. 28541 CASILLI ANGELA | 120,89 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | frutta & varie iavarone mauro | Pag.Prev. n. 28536 FRUTTA & VARIE | 240,95 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 7.684,02**Rientro Crediti**

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|-------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 10/05/2023 | biagio amico pasquale sc. | Rientro Credito BIAGIO AMICO | 449,57 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | rosario amico raffaele | Rientro Credito n. 28441 ROSARIO | -12,00 | 0,00 | cassa contante |

Giornale Cassa del giorno 10/05/2023

| | | | | | |
|------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------|------|----------------|
| 10/05/2023 | piscopo antonio | Rientro Credito PISCOPO ANTONIO | 136,62 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | pizzeria paoella | Rientro Credito PIZZERIA PAOLELLA | 358,73 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | rosario amico raffaele | Rientro Credito ROSARIO AMICO | 298,95 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | o'parente | Rientro Credito O'PARENTE | 73,50 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | gran gusto volla | Rientro Credito GRAN GUSTO VOLLA | 1.921,58 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | la frutteria di pirro anna | Rientro Credito n. 28342 LA | 58,88 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | al buongustaio di liguori | Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI | 309,53 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | eurospesa srl | Rientro Credito EUROSPEA SRL | 7.580,95 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | incarnato giuseppe | Rientro Credito INCARNATO GIUSEPPE | 12,00 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | LA PERUTA | Rientro Credito LA PERUTA | 414,59 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | officina vegana | Rientro Credito OFFICINA VEGANA | 61,50 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | fruit & poi di spano' pasquale e | Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO' | 10,00 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | pavone costruzioni srl | Rientro Credito PAVONE | 1.883,31 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | frutta & varie iavarone mauro | Rientro Credito n. 28391 FRUTTA & | 29,65 | 0,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | spendimeglio | Rientro Credito SPENDIMEGLIO | 164,87 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 13.752,23

Sub-Totale Entrate Vendita: 21.436,25

Altre Entrate

| Data | Contropartita | Causale | Entrata |
|------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 10/05/2023 | unicredit 3953 | ADD. BONIFICO ZIELLO | 3.000,00 |
| 10/05/2023 | banca sconto attivo supermercati | SCONTO ATT. EUROSPEA | 279,05 |
| 10/05/2023 | banca sconto attivo supermercati | SCONTO ATT. PAVONE | 95,79 |
| 10/05/2023 | banca sconto attivo supermercati | SCONTO ATT. GRAN GUSTO | 66,52 |
| 10/05/2023 | unicredit 3953 | CAMBIO PER CASSA ASS, ORTOROMI | 21.846,97 |

Totale Altre Entrate: 25.288,33

Totale Globale Entrate: 46.724,58

Uscite

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|----------|----------------|
| 10/05/2023 | mattiello | Pagamento Forn n. 0 MATTIELLO | 0,00 | 6,16 | cassa contante |
| 10/05/2023 | capasso peperoncini | Pagamento Forn n. 0 CAPASSO | 0,00 | 76,56 | cassa contante |
| 10/05/2023 | ziello arcangelo | Pagamento Forn n. 0 ZIELLO | 0,00 | 3.000,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO PAVONE | 0,00 | 2.059,10 | cassa contante |
| 10/05/2023 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO EUROSPEA | 0,00 | 8.170,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | unicredit 3953 | ACC. POS | 0,00 | 2.313,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | unicredit 3953 | ACC. BONIF GRAN GUSTO VOLLA | 0,00 | 2.058,10 | cassa contante |
| 10/05/2023 | spese diverse | ACQUA | 0,00 | 6,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | d'agostino raffaele merce | Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO | 0,00 | 457,16 | cassa contante |
| 10/05/2023 | l'agro alimentare marcellina sas | Pagamento Forn n. 0 L'AGRO | 0,00 | 2.192,25 | cassa contante |
| 10/05/2023 | dagostino roberto | ADD. A ROB. SOLDI PIZZ. PAOLELLA | 0,00 | 380,00 | cassa contante |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|------|-----------|----------------|
| 10/05/2023 | ascione giuseppe | Pagamento Forn n. 0 ASCIONE | 0,00 | 571,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | ascione giuseppe | Pagamento Forn n. 0 ASCIONE | 0,00 | 25,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | ortoromi | Pagamento Forn n. 0 ORTOROMI | 0,00 | 22.477,20 | cassa contante |
| 10/05/2023 | senese giuseppe--(insalatina) | Pagamento Forn n. 0 SENESE | 0,00 | 1.545,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | vendita al dettaglio 2° solo cauz | Rest. Cauzione VENDITA AL | 0,00 | 3,00 | cassa contante |
| 10/05/2023 | giordano enzo | Rest. Cauzione GIORDANO ENZO | 0,00 | 2,50 | cassa contante |
| 10/05/2023 | giovanni sarnese | Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI | 0,00 | 34,00 | cassa contante |

Totale Uscite: 45.376,03

Movimenti Banche

| Data Reg. | Conto | Causale | Dare | Avere |
|------------|----------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| 10/05/2023 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO PAVONE | 2.059,10 | 0,00 |
| 10/05/2023 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO EUROSPESA | 8.170,00 | 0,00 |
| 10/05/2023 | unicredit 3953 | ACC. POS | 2.313,00 | 0,00 |
| 10/05/2023 | unicredit 3953 | ACC. BONIF GRAN GUSTO VOLLA | 2.058,10 | 0,00 |
| 10/05/2023 | unicredit 3953 | ADD. TRIMESTRE COFACE | 0,00 | 1.025,75 |
| 10/05/2023 | unicredit 3953 | ADD. BONIFICO ZIELLO | 0,00 | 3.000,00 |
| 10/05/2023 | unicredit 3953 | SPESE X BONIFICI | 0,00 | 4,00 |
| 10/05/2023 | banca sconto attivo supermercati | SCONTO ATT. EUROSPESA | 0,00 | 279,05 |
| 10/05/2023 | banca sconto attivo supermercati | SCONTO ATT. PAVONE | 0,00 | 95,79 |
| 10/05/2023 | banca sconto attivo supermercati | SCONTO ATT. GRAN GUSTO | 0,00 | 66,52 |
| 10/05/2023 | unicredit 3953 | CAMBIO PER CASSA ASS, ORTOROMI | 0,00 | 21.846,97 |

Totale Entrate: 14.600,20

Totale Uscite: 26.318,08

Uscite Banche

| Data Reg. | Data Val. | Causale | Entrata | Contropartita |
|------------|------------|--------------------------------|-----------|----------------|
| 10/05/2023 | 05/07/2023 | CAMBIO PER CASSA ASS, ORTOROMI | 21.846,97 | cassa contante |

Totale Uscite: 21.846,97

Totale Entrate: 46.724,58

Totale Uscite: 45.376,03

Saldo Iniz.Cassa: 27.797,38

Saldo Attuale: 1.348,55

Saldo Finale: 29.145,93

Estratto Conto Banche

| | | |
|-----------|----------------------------------|-------------|
| 030200001 | fondo vendita celle volla | -102.614,40 |
| 030200005 | banca mediazioni germania | -1.571,19 |
| 030200006 | banca sconti attivi - passivi | -15.926,74 |
| 030200007 | banca spese ammortiz. | 57.803,50 |
| 030200008 | credit agricole | 1.705,00 |
| 030200009 | banca volla box 5 | 26.258,71 |
| 030200011 | banca spese ex banco volla | -3.724,42 |
| 030200012 | banca sconti attivi supermercati | -30.196,67 |
| 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 | -170.517,20 |
| 030200017 | banca spese fruit up | 38.181,19 |
| 050300005 | dagostino roberto | 115.539,11 |
| 084300010 | raffaele d'agostino pres | -78.000,00 |