

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
17/05/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 28977 CASILLI ANGELA	186,84	0,00	cassa contante
17/05/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 28964 ORTOFRUTTA	89,50	0,00	cassa contante
17/05/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 29003 VENDITA AL	594,00	0,00	cassa contante
17/05/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 28989 GAETANO CIMMINO	19,62	0,00	cassa contante
17/05/2023	patty	Pag.Prev. n. 28975 PATTY	17,82	0,00	cassa contante
17/05/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 28962 ORTOFRUTTA	77,64	0,00	cassa contante
17/05/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 28948 DE MARTINO	73,05	0,00	cassa contante
17/05/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 28976 VENDITA AL	1.457,26	0,00	cassa contante
17/05/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 28974 INCARNATO	40,94	0,00	cassa contante
17/05/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 28963 VENDITA AL	818,78	0,00	cassa contante
17/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 29002 FRUIT & POI DI	76,45	0,00	cassa contante
17/05/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 28985 VENDITA AL	586,37	0,00	cassa contante
17/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 28961 FRUTTA & VARIE	126,04	0,00	cassa contante
17/05/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 28979 LA FRUTTERIA DI	451,80	0,00	cassa contante
17/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 29000 VENDITA AL	790,00	0,00	cassa contante
17/05/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 28984 VENDITA AL	745,00	0,00	cassa contante
17/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 28946 VENDITA AL	155,50	0,00	cassa contante
17/05/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 29008 VENDITA AL	5,67	0,00	cassa contante
17/05/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 28990 LA ROCCA	66,00	0,00	cassa contante
17/05/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 28978 COPPOLA	100,00	0,00	cassa contante
17/05/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 28965 PASQUALE	58,50	0,00	cassa contante
17/05/2023	vendita al dettaglio 6°	Pag.Prev. n. 29007 VENDITA AL	434,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 6.970,78****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
17/05/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	117,21	0,00	cassa contante
17/05/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
17/05/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	148,65	0,00	cassa contante
17/05/2023	natalino pasquale	Rientro Credito NATALINO PASQUALE	110,60	0,00	cassa contante
17/05/2023	luigi baffone	Rientro Credito LUIGI BAFFONE	82,00	0,00	cassa contante
17/05/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	15,91	0,00	cassa contante
17/05/2023	gran gusto	Rientro Credito GRAN GUSTO	1.125,21	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 17/05/2023

17/05/2023	patty	Rientro Credito PATTY	57,48	0,00	cassa contante
17/05/2023	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	170,50	0,00	cassa contante
17/05/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	81,25	0,00	cassa contante
17/05/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 28066 LA ROCCA	28,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 1.946,81**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 8.917,59**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
17/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. MOCCIA	20,16

**Totale Altre Entrate: 20,16**

**Totale Globale Entrate: 8.937,75**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/05/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	2.648,50	cassa contante
17/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	0,00	2.745,76	cassa contante
17/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO LUIGI BAFFONE	0,00	82,00	cassa contante
17/05/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	52,80	cassa contante
17/05/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	2.639,40	cassa contante
17/05/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	160,00	cassa contante
17/05/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	423,00	cassa contante
17/05/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rest. Cauzione MICILLO LUIGI	0,00	4,50	cassa contante
17/05/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rest. Cauzione ORTOFRUTTA	0,00	18,00	cassa contante
17/05/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	9,00	cassa contante
17/05/2023	patty	Rest. Cauzione PATTY	0,00	2,50	cassa contante
17/05/2023	la california di galluccio giusep	Pagamento Forn n. 0 LA CALIFORNIA	0,00	0,09	cassa contante
17/05/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	14,00	cassa contante
17/05/2023	moccia giuglielmo	Pagamento Forn n. 0 MOCCIA	0,00	600,16	cassa contante
17/05/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	104,00	cassa contante
17/05/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	4,50	cassa contante

**Totale Uscite: 9.508,21**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
17/05/2023	unicredit 3953	ACC. POS	2.648,50	0,00
17/05/2023	unicredit 3953	ADD. VOLKSWAGEN	0,00	12,20
17/05/2023	unicredit 3953	ADD. CARTA DI CREDITO	0,00	3.120,00
17/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	2.745,76	0,00
17/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO LUIGI BAFFONE	82,00	0,00
17/05/2023	unicredit 3953	ADD. POLIZZA C/C	0,00	19,92
17/05/2023	unicredit 3953	Assegno uncredit 3953 n. 8330 Scad.	0,00	3.082,00
17/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. MOCCIA	0,00	20,16

Totale Entrate: 5.476,26

Totale Uscite: 6.254,28

**Uscite Banche**

<b>Data Reg.</b>	<b>Data Val.</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Contropartita</b>
17/05/2023	10/06/2023	Assegno unicredit 3953 n. 8330 Scad.	3.082,00	la california di galluccio giusep

Totale Uscite: 3.082,00

**Totale Entrate: 8.937,75****Totale Uscite: 9.508,21****Saldo Iniz.Cassa: 41.676,25****Saldo Attuale: -570,46****Saldo Finale: 41.105,79****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.995,82
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	25.656,71
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-30.726,25
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	-144.180,12
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	118.659,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-76.000,00