

Pagamenti Immediati

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|-------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 23/05/2023 | vendita al dettaglio 1°esente tu | Pag.Prev. n. 29311 VENDITA AL | 186,00 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | vendita al dettaglio 1°esente tu | Pag.Prev. n. 29376 VENDITA AL | 6,89 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | la frutteria di pirro anna | Pag.Prev. n. 29339 LA FRUTTERIA DI | 380,92 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | incarnato giuseppe | Pag.Prev. n. 29330 INCARNATO | 110,00 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | fruit & poi di spano' pasquale e | Pag.Prev. n. 29370 FRUIT & POI DI | 85,23 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | casilli angela | Pag.Prev. n. 29337 CASILLI ANGELA | 410,72 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | gennarino napoli | Pag.Prev. n. 29329 GENNARINO | 99,50 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | vendita al dettaglio 1°esente tu | Pag.Prev. n. 29328 VENDITA AL | 979,50 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | vendita al dettaglio n°1 | Pag.Prev. n. 29362 VENDITA AL | 914,57 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | barchetti agostino | Pag.Prev. n. 29327 BARCHETTI | 323,01 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | micillo luigi fruttaverdura | Pag.Prev. n. 29322 MICILLO LUIGI | 62,80 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | vendita al dettaglio 10° | Pag.Prev. n. 29310 VENDITA AL | 39,00 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | vendita al dettaglio n°12 | Pag.Prev. n. 29357 VENDITA AL | 1.525,50 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | gaetano cimmino | Pag.Prev. n. 29336 GAETANO CIMMINO | 177,00 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | natalino pasquale | Pag.Prev. n. 29324 NATALINO | 79,50 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | vendita al dettaglio 4° | Pag.Prev. n. 29374 VENDITA AL | 657,50 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | frutta e dintorni | Pag.Prev. n. 29346 FRUTTA E | 116,00 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | giordano enzo | Pag.Prev. n. 29335 GIORDANO ENZO | 380,00 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | vendita al dettaglio 1°esente tu | Pag.Prev. n. 29312 VENDITA AL | 55,00 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | vendita al dettaglio 3°solo cauz | Pag.Prev. n. 29343 VENDITA AL | 746,40 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | vendita al dettaglio 2°solo cauz | Pag.Prev. n. 29333 VENDITA AL | 1.387,00 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 8.722,04**Rientro Crediti**

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|-------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 23/05/2023 | o'parente | Rientro Credito O'PARENTE | 5,00 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | o'parente | Rientro Credito n. 29282 O'PARENTE | 70,22 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | spendimeglio | Rientro Credito SPENDIMEGLIO | 89,29 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | padricelli giuseppe | Rientro Credito PADRICELLI GIUSEPPE | 25,60 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | cimmino franco | Rientro Credito CIMMINO FRANCO | 700,00 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | gaetano cimmino | Rientro Credito GAETANO CIMMINO | 100,80 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | piscopo antonio | Rientro Credito PISCOPO ANTONIO | 26,80 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | biagio amico pasquale sc. | Rientro Credito BIAGIO AMICO | 87,45 | 0,00 | cassa contante |

Giornale Cassa del giorno 23/05/2023

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------|------|----------------|
| 23/05/2023 | vince' | Rientro Credito VINCE' | 45,40 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | ortofrutta napolitano domenico | Rientro Credito n. 29278 ORTOFRUTTA | 231,06 | 0,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | frutta doc di perfetto tobia | Rientro Credito FRUTTA DOC DI | 273,35 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 1.654,97

Sub-Totale Entrate Vendita: 10.377,01

Altre Entrate

| Data | Contropartita | Causale | Entrata |
|------------|-------------------------------|----------------------|---------|
| 23/05/2023 | banca sconti attivi - passivi | SCONTO ATT. RICCARDI | 43,00 |
| 23/05/2023 | banca volla box 5 | VERSAMENTO IN CASSA | 299,00 |

Totale Altre Entrate: 342,00

Totale Globale Entrate: 10.719,01

Uscite

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|----------------|
| 23/05/2023 | banca sconti attivi - passivi | SCONTO PASSIVO SALVATORE | 0,00 | 6,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | fridalisa srl | Pagamento Forn n. 0 FRIDALISA SRL | 0,00 | 976,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | riccardi insalata | Pagamento Forn n. 0 RICCARDI | 0,00 | 1.293,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | giovanni galiero | Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI | 0,00 | 1.059,79 | cassa contante |
| 23/05/2023 | bobby agrumi | Pagamento Forn n. 0 BOBBY AGRUMI | 0,00 | 3.833,65 | cassa contante |
| 23/05/2023 | saporito friggerelli | Pagamento Forn n. 0 SAPORITO | 0,00 | 150,05 | cassa contante |
| 23/05/2023 | ascione giuseppe | Pagamento Forn n. 0 ASCIONE | 0,00 | 564,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | d'agostino raffaele merce | Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO | 0,00 | 1.490,59 | cassa contante |
| 23/05/2023 | vendita al dettaglio 4° | Rest. Cauzione VENDITA AL | 0,00 | 4,50 | cassa contante |
| 23/05/2023 | ortofrutta napolitano domenico | Rest. Cauzione ORTOFRUTTA | 0,00 | 3,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | l'agro alimentare marcellina sas | Pagamento Forn n. 0 L'AGRO | 0,00 | 143,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | vendita al dettaglio 4° | Rest. Cauzione VENDITA AL | 0,00 | 3,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | ascione giuseppe | Pagamento Forn n. 0 ASCIONE | 0,00 | 30,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | giordano enzo | Rest. Cauzione GIORDANO ENZO | 0,00 | 20,00 | cassa contante |
| 23/05/2023 | giuliano gaetano s.a.s. | Pagamento Forn n. 0 GIULIANO | 0,00 | 191,50 | cassa contante |

Totale Uscite: 9.768,08

Movimenti Banche

| Data Reg. | Conto | Causale | Dare | Avere |
|------------|-------------------------------|--------------------------------------|------|-----------|
| 23/05/2023 | banca sconti attivi - passivi | SCONTO PASSIVO SALVATORE SALUMIERE | 6,00 | 0,00 |
| 23/05/2023 | banca sconti attivi - passivi | SCONTO ATT. RICCARDI | 0,00 | 43,00 |
| 23/05/2023 | banca volla box 5 | VERSAMENTO IN CASSA | 0,00 | 299,00 |
| 23/05/2023 | unicredit 3953 | Assegno UNICREDIT 3953 n. 4579 Scad. | 0,00 | 10.000,00 |

Totale Entrate: 6,00

Totale Uscite: 10.342,00

Uscite Banche

| Data Reg. | Data Val. | Causale | Entrata | Contropartita |
|------------|------------|--------------------------------------|-----------|---------------|
| 23/05/2023 | 31/07/2023 | Assegno UNICREDIT 3953 n. 4579 Scad. | 10.000,00 | bobby agrumi |

Totale Uscite: 10.000,00

Totale Entrate: 10.719,01

Totale Uscite: 9.768,08

Saldo Iniz.Cassa: 68.414,26

Saldo Attuale: 950,93

Saldo Finale: 69.365,19

Estratto Conto Banche

| | | |
|-----------|----------------------------------|-------------|
| 030200001 | fondo vendita celle volla | -102.614,40 |
| 030200005 | banca mediazioni germania | -1.571,19 |
| 030200006 | banca sconti attivi - passivi | -16.576,52 |
| 030200007 | banca spese ammortiz. | 57.803,50 |
| 030200008 | credit agricole | 1.705,00 |
| 030200009 | banca volla box 5 | 25.157,71 |
| 030200011 | banca spese ex banco volla | -3.724,42 |
| 030200012 | banca sconti attivi supermercati | -32.052,58 |
| 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 | -165.943,65 |
| 030200017 | banca spese fruit up | 38.181,19 |
| 050300005 | dagostino roberto | 118.659,11 |
| 084300010 | raffaele d'agostino pres | -84.000,00 |