

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
26/05/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 29561 PERSICO	232,00	0,00	cassa contante
26/05/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 29554 O'FUREST	415,86	0,00	cassa contante
26/05/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 29533 ORTOFRUTTA	26,50	0,00	cassa contante
26/05/2023	antonio cugino	Pag.Prev. n. 29609 ANTONIO CUGINO	43,25	0,00	cassa contante
26/05/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 29560 LA PERUTA	191,31	0,00	cassa contante
26/05/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 29598 VENDITA AL	799,30	0,00	cassa contante
26/05/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 29565 JOLLY FRUTTA E	50,00	0,00	cassa contante
26/05/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 29559 ORTOFRUTTA	196,00	0,00	cassa contante
26/05/2023	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 29587 VENDITA AL	679,79	0,00	cassa contante
26/05/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 29530 VENDITA AL	96,00	0,00	cassa contante
26/05/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 29576 VENDITA AL	706,50	0,00	cassa contante
26/05/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 29564 LA FRUTTERIA DI	278,90	0,00	cassa contante
26/05/2023	manna ciro	Pag.Prev. n. 29558 MANNA CIRO	144,10	0,00	cassa contante
26/05/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 29549 NATALINO LUIGI	49,50	0,00	cassa contante
26/05/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 29573 VENDITA AL	1.115,50	0,00	cassa contante
26/05/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 29585 VENDITA AL	983,00	0,00	cassa contante
26/05/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 29574 GAETANO CIMMINO	38,60	0,00	cassa contante
26/05/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 29563 CASILLI ANGELA	196,50	0,00	cassa contante
26/05/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 29544 MICILLO LUIGI	54,18	0,00	cassa contante
26/05/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 29610 VENDITA AL	108,86	0,00	cassa contante
26/05/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 29578 ENZO O' LUONGO	14,77	0,00	cassa contante
26/05/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 29566 VENDITA AL	1.371,30	0,00	cassa contante
26/05/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 29562 INCARNATO	240,93	0,00	cassa contante
26/05/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 29556 FRUTTA & VARIE	172,00	0,00	cassa contante
26/05/2023	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 29612 VENDITA AL	6,82	0,00	cassa contante
26/05/2023	mimmo caputo	Pag.Prev. n. 29567 MIMMO CAPUTO	26,76	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 8.238,23****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
26/05/2023	petr soukal	Rientro Credito n. 28525 PETR SOUKAL	276,01	0,00	cassa contante
26/05/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 29458 LA ROCCA	8,51	0,00	cassa contante
26/05/2023	mimmo caputo	Rientro Credito MIMMO CAPUTO	153,40	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 26/05/2023

26/05/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	22,85	0,00	cassa contante
26/05/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	910,00	0,00	cassa contante
26/05/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	1.191,76	0,00	cassa contante
26/05/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 29368 LA ROCCA	88,69	0,00	cassa contante
26/05/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	59,05	0,00	cassa contante
26/05/2023	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	141,70	0,00	cassa contante
26/05/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito n. 29460 ROSARIO	-8,00	0,00	cassa contante
26/05/2023	mulini reali	Rientro Credito MULINI REALI	1.707,17	0,00	cassa contante
26/05/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	318,73	0,00	cassa contante
26/05/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	248,32	0,00	cassa contante
26/05/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	410,00	0,00	cassa contante
26/05/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 29411 ORTOFRUTTA	491,49	0,00	cassa contante
26/05/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	71,50	0,00	cassa contante
26/05/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	224,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 6.315,68**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 14.553,91**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
26/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	34,84
26/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	21,40

**Totale Altre Entrate: 56,24**

**Totale Globale Entrate: 14.610,15**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/05/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.833,00	cassa contante
26/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	0,00	1.246,60	cassa contante
26/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	0,00	497,41	cassa contante
26/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	0,00	436,60	cassa contante
26/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TAVERNA LUCIANA	0,00	480,67	cassa contante
26/05/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	5.655,00	cassa contante
26/05/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 8366 CAPASSO	0,00	120,56	cassa contante
26/05/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 8408 CAPASSO	0,00	-4,22	cassa contante
26/05/2023	fridalisa srl	Pagamento Forn n. 0 FRIDALISA SRL	0,00	250,00	cassa contante
26/05/2023	festa sas di festa vincenzo & c.	Pagamento Forn n. 0 FESTA SAS DI	0,00	329,40	cassa contante
26/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
26/05/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	510,44	cassa contante
26/05/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	1.390,60	cassa contante
26/05/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	415,50	cassa contante
26/05/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	37,00	cassa contante

26/05/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	6,00	cassa contante
26/05/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	22,50	cassa contante
26/05/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	136,50	cassa contante

**Totale Uscite: 13.373,56**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
26/05/2023	unicredit 3953	ACC. POS	1.833,00	0,00
26/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO FIORILLO	1.246,60	0,00
26/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	497,41	0,00
26/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	436,60	0,00
26/05/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TAVERNA LUCIANA	480,67	0,00
26/05/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO DEL VECCHIO PETROLI	0,00	2.324,93
26/05/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO CREDIT SAFE	0,00	732,00
26/05/2023	unicredit 3953	SPESE X BONIFICI	0,00	4,00
26/05/2023	unicredit 3953	ADD. FASTWEB	0,00	29,16
26/05/2023	unicredit 3953	ADD. FASTWEB	0,00	24,28
26/05/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	5.655,00	0,00
26/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FIORILLO	0,00	34,84
26/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	0,00	21,40
26/05/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00

Totale Entrate: 10.159,28

Totale Uscite: 3.170,61

**Totale Entrate: 14.610,15**

**Totale Uscite: 13.373,56**

**Saldo Iniz.Cassa: 45.698,73**

**Saldo Attuale: 1.236,59**

**Saldo Finale: 46.935,32**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-16.622,76
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	-32.097,27
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	-142.296,02
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	118.659,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-84.000,00