

Giornale Cassa del giorno 07/03/2023

**Pagamenti Immediati**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 24666 VENDITA AL	71,50	0,00	cassa contante
07/03/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 24727 VENDITA AL	720,50	0,00	cassa contante
07/03/2023	officina vegana	Pag.Prev. n. 24653 OFFICINA VEGANA	-10,00	0,00	cassa contante
07/03/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 24719 LA FRUTTERIA DI	345,50	0,00	cassa contante
07/03/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 24697 ORTOFRUTTA	92,78	0,00	cassa contante
07/03/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 24674 O'FUREST	164,97	0,00	cassa contante
07/03/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 24723 VENDITA AL	1.297,44	0,00	cassa contante
07/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 24729 FRUIT & POI DI	93,34	0,00	cassa contante
07/03/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 24691 NATALINO	75,65	0,00	cassa contante
07/03/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 24706 VENDITA AL	889,00	0,00	cassa contante
07/03/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 24724 VENDITA AL	213,40	0,00	cassa contante
07/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 24713 CASILLI ANGELA	138,00	0,00	cassa contante
07/03/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 24689 BARCHETTI	79,50	0,00	cassa contante
07/03/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 24673 MICILLO LUIGI	70,90	0,00	cassa contante
07/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 24655 VENDITA AL	68,50	0,00	cassa contante
07/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 24738 VENDITA AL	6,64	0,00	cassa contante
07/03/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 24707 FRUTTA E	52,00	0,00	cassa contante
07/03/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 24672 PASQUALE	82,50	0,00	cassa contante
07/03/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 24737 VENDITA AL	807,00	0,00	cassa contante
07/03/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 24731 GAETANO CIMMINO	26,00	0,00	cassa contante
07/03/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 24721 VENDITA AL	556,65	0,00	cassa contante
07/03/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 24703 ORTOFRUTTA	172,00	0,00	cassa contante
07/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 24684 FRUTTA & VARIE	46,25	0,00	cassa contante
07/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 24685 VENDITA AL	1.196,00	0,00	cassa contante
07/03/2023	MONDO FRUTTA DI LAUSI	Pag.Prev. n. 24730 MONDO FRUTTA DI	362,45	0,00	cassa contante
07/03/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 24720 GIORDANO ENZO	88,68	0,00	cassa contante
07/03/2023	patty	Pag.Prev. n. 24701 PATTY	24,60	0,00	cassa contante
07/03/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 24678 NATALINO LUIGI	28,80	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 7.760,55**

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 07/03/2023

07/03/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	700,00	0,00	cassa contante
07/03/2023	giordano enzo	Rientro Credito GIORDANO ENZO	1.355,03	0,00	cassa contante
07/03/2023	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	63,20	0,00	cassa contante
07/03/2023	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	117,00	0,00	cassa contante
07/03/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	131,34	0,00	cassa contante
07/03/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	49,96	0,00	cassa contante
07/03/2023	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	56,20	0,00	cassa contante
07/03/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	30,50	0,00	cassa contante
07/03/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	77,42	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 2.590,65**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 10.351,20**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
07/03/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	173,00
07/03/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO PEPPE	972,59
07/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PASQUALE PEP/INI	10,00
07/03/2023	unicredit 3953	PAG. ORTOROMI Ass.unicredit 3953	22.380,23
07/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETRONE	10,00

**Totale Altre Entrate: 23.545,82**

**Totale Globale Entrate: 33.897,02**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
07/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	284,00	cassa contante
07/03/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	7.126,64	cassa contante
07/03/2023	giovanni galiero	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	380,70	cassa contante
07/03/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO DA CASSA	0,00	50,00	cassa contante
07/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TAVERNA LUCIANA	0,00	543,68	cassa contante
07/03/2023	l'oro della terra di giuseppe bor	Pagamento Forn n. 0 L'ORO DELLA	0,00	71,50	cassa contante
07/03/2023	solina leo	Pagamento Forn n. 0 SOLINA LEO	0,00	117,50	cassa contante
07/03/2023	pasquale capabianca	Pagamento Forn n. 0 PASQUALE	0,00	180,00	cassa contante
07/03/2023	fusco friggiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	145,33	cassa contante
07/03/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	939,20	cassa contante
07/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	981,20	cassa contante
07/03/2023	calvanese antonio	Pagamento Forn n. 0 CALVANESE	0,00	80,00	cassa contante
07/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	728,20	cassa contante
07/03/2023	ortoromi	Pagamento Forn n. 0 ORTOROMI	0,00	22.950,79	cassa contante
07/03/2023	petrone	Pagamento Forn n. 0 PETRONE	0,00	311,00	cassa contante
07/03/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	22,50	cassa contante

**Totale Uscite: 34.912,24**

## Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
07/03/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	7.126,64	0,00
07/03/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	173,00
07/03/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO DA CASSA	50,00	0,00
07/03/2023	banca 008 quota assoc.	PAG. SGM Ass.unicredit 3953 n. 63370 Scad.	2.351,88	0,00
07/03/2023	unicredit 3953	PAG. SGM Ass.unicredit 3953 n. 63370 Scad.	0,00	2.351,88
07/03/2023	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO PEPPE	0,00	972,59
07/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TAVERNA LUCIANA	543,68	0,00
07/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PASQUALE PEP/INI	0,00	10,00
07/03/2023	unicredit 3953	PAG. ORTOROMI Ass.unicredit 3953 n. 7931	0,00	22.380,23
07/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETRONE	0,00	10,00
07/03/2023	banca spese fruit up	UTILE VENDITA CAFFE'	0,00	593,00

Totale Entrate: 10.072,20

Totale Uscite: 26.490,70

## Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
07/03/2023	07/03/2023	PAG. SGM Ass.unicredit 3953 n. 63370 Scad.	2.351,88	banca 008 quota assoc.
07/03/2023	05/05/2023	PAG. ORTOROMI Ass.unicredit 3953 n. 7931	22.380,23	cassa contante

Totale Uscite: 24.732,11

**Totale Entrate: 33.897,02**

**Totale Uscite: 34.912,24**

**Saldo Iniz.Cassa: 49.611,23**

**Saldo Attuale: -1.015,22**

**Saldo Finale: 48.596,01**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-14.935,54
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	21.902,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-27.183,84
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	-106.388,74
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	108.478,66
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.845,00