

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
14/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 25186 FRUIT & POI DI	94,00	0,00	cassa contante
14/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 25163 CASILLI ANGELA	92,43	0,00	cassa contante
14/03/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 25149 VENDITA AL	864,98	0,00	cassa contante
14/03/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 25176 VENDITA AL	1.074,50	0,00	cassa contante
14/03/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 25177 GAETANO CIMMINO	232,40	0,00	cassa contante
14/03/2023	patty	Pag.Prev. n. 25147 PATTY	-8,00	0,00	cassa contante
14/03/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 25137 NATALINO	114,18	0,00	cassa contante
14/03/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 25116 COPPOLA	131,70	0,00	cassa contante
14/03/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 25190 VENDITA AL	786,38	0,00	cassa contante
14/03/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 25162 LA FRUTTERIA DI	336,00	0,00	cassa contante
14/03/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 25129 NATALINO LUIGI	50,40	0,00	cassa contante
14/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25195 VENDITA AL	6,71	0,00	cassa contante
14/03/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 25166 VENDITA AL	806,00	0,00	cassa contante
14/03/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 25161 ORTOFRUTTA	223,10	0,00	cassa contante
14/03/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 25121 O'FUREST	288,00	0,00	cassa contante
14/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25136 VENDITA AL	1.194,00	0,00	cassa contante
14/03/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 25189 VENDITA AL	547,00	0,00	cassa contante
14/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 25115 VENDITA AL	121,50	0,00	cassa contante
14/03/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 25165 JOLLY FRUTTA E	48,09	0,00	cassa contante
14/03/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 25160 TOP MARKET DI	105,00	0,00	cassa contante
14/03/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 25140 BARCHETTI	193,00	0,00	cassa contante
14/03/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 25120 MICILLO LUIGI	38,90	0,00	cassa contante
14/03/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 25168 FRUTTA E	64,80	0,00	cassa contante
14/03/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 25164 INCARNATO	109,20	0,00	cassa contante
14/03/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 25157 PERSICO	113,79	0,00	cassa contante
14/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 25139 FRUTTA & VARIE	22,36	0,00	cassa contante
14/03/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 25169 VENDITA AL	1.000,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 8.650,42****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
14/03/2023	del prete sns (maniinpasta)	Rientro Credito DEL PRETE SNS	597,34	0,00	cassa contante
14/03/2023	pasquale flapalu naama	Rientro Credito PASQUALE FLAPALU	242,60	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 14/03/2023

14/03/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	51,60	0,00	cassa contante
14/03/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	35,71	0,00	cassa contante
14/03/2023	andrea torrente istit. statale di	Rientro Credito ANDREA TORRENTE	806,61	0,00	cassa contante
14/03/2023	giordano enzo	Rientro Credito GIORDANO ENZO	229,94	0,00	cassa contante
14/03/2023	gran gusto	Rientro Credito GRAN GUSTO	2.437,92	0,00	cassa contante
14/03/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	255,34	0,00	cassa contante
14/03/2023	patty	Rientro Credito PATTY	47,00	0,00	cassa contante
14/03/2023	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	17,00	0,00	cassa contante
14/03/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	37,84	0,00	cassa contante
14/03/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	47,12	0,00	cassa contante
14/03/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	900,00	0,00	cassa contante
14/03/2023	V.S. TURMAC SRL	Rientro Credito V.S. TURMAC SRL	3.568,22	0,00	cassa contante
14/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
14/03/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.349,60	0,00	cassa contante
14/03/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	84,65	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 10.718,49**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 19.368,91**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
14/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. TURMAC	200,48

**Totale Altre Entrate: 200,48**

**Totale Globale Entrate: 19.569,39**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/03/2023	spese diverse	ACQUA	0,00	4,00	cassa contante
14/03/2023	spese diverse	CAVO USB	0,00	20,00	cassa contante
14/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	0,00	4.575,77	cassa contante
14/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO ANDREA T.	0,00	873,41	cassa contante
14/03/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	357,50	cassa contante
14/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO DEL PRETE	0,00	631,00	cassa contante
14/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TURMAC	0,00	3.908,70	cassa contante
14/03/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	50,16	cassa contante
14/03/2023	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Pagamento Forn n. 0	0,00	776,82	cassa contante
14/03/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	416,00	cassa contante
14/03/2023	antonio pleos	Pagamento Forn n. 0 ANTONIO PLEOS	0,00	85,02	cassa contante
14/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	1.040,94	cassa contante
14/03/2023	agriverde volla	Pagamento Forn n. 5634 AGRIVERDE	0,00	320,00	cassa contante
14/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	379,00	cassa contante

14/03/2023	gennarino napoli	Rest. Cauzione GENNARINO NAPOLI	0,00	4,50	cassa contante
14/03/2023	bobby agrumi	Pagamento Forn n. 0 BOBBY AGRUMI	0,00	22.657,00	cassa contante
14/03/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	5,00	cassa contante
14/03/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	0,00	30,00	cassa contante
14/03/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	45,00	cassa contante
14/03/2023	romano luigi(friarielli)	Pagamento Forn n. 0 ROMANO	0,00	7.809,50	cassa contante

**Totale Uscite: 43.989,32**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
14/03/2023	unicredit 3953	ADD. BOLL. TELEFONICA	0,00	60,27
14/03/2023	unicredit 3953	ADD. BOLL. TELEFONICA	0,00	197,73
14/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	4.575,77	0,00
14/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO ANDREA T.	873,41	0,00
14/03/2023	unicredit 3953	ACC. POS	357,50	0,00
14/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO DEL PRETE	631,00	0,00
14/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO TURMAC	3.908,70	0,00
14/03/2023	unicredit 3953	RITIRATO Ass.unicredit 3953 n. 7940 Scad.	0,00	0,00
14/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. TURMAC	0,00	200,48
14/03/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	30,00	0,00

Totale Entrate: 10.376,38

Totale Uscite: 458,48

**Totale Entrate: 19.569,39**

**Totale Uscite: 43.989,32**

**Saldo Iniz.Cassa: 60.957,82**

**Saldo Attuale: -24.419,93**

**Saldo Finale: 36.537,89**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.007,04
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	24.004,22
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-27.500,32
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	-76.318,66
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	108.478,66
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.845,00