

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
17/03/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 25369 ORTOFRUTTA	229,55	0,00	cassa contante
17/03/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 25360 BARCHETTI	53,74	0,00	cassa contante
17/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 25341 VENDITA AL	20,00	0,00	cassa contante
17/03/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 25402 VENDITA AL	718,50	0,00	cassa contante
17/03/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 25380 INCARNATO	133,02	0,00	cassa contante
17/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 25368 CASILLI ANGELA	182,78	0,00	cassa contante
17/03/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 25359 ORTOFRUTTA	75,52	0,00	cassa contante
17/03/2023	lucio orso	Pag.Prev. n. 25343 LUCIO ORSO	509,20	0,00	cassa contante
17/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25346 VENDITA AL	1.060,20	0,00	cassa contante
17/03/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 25340 COPPOLA	124,40	0,00	cassa contante
17/03/2023	gigino capaianca	Pag.Prev. n. 25379 GIGINO	88,00	0,00	cassa contante
17/03/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 25367 VENDITA AL	1.191,50	0,00	cassa contante
17/03/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 25357 O'FUREST	332,00	0,00	cassa contante
17/03/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 25405 VENDITA AL	863,84	0,00	cassa contante
17/03/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 25393 VENDITA AL	2.011,22	0,00	cassa contante
17/03/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 25376 JOLLY FRUTTA E	16,00	0,00	cassa contante
17/03/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 25353 NATALINO	84,69	0,00	cassa contante
17/03/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 25404 VENDITA AL	347,81	0,00	cassa contante
17/03/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 25390 VENDITA AL	1.230,52	0,00	cassa contante
17/03/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 25371 TOP MARKET DI	39,00	0,00	cassa contante
17/03/2023	patty	Pag.Prev. n. 25366 PATTY	96,60	0,00	cassa contante
17/03/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 25349 MICILLO LUIGI	89,11	0,00	cassa contante
17/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 25403 FRUIT & POI DI	105,25	0,00	cassa contante
17/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 25339 VENDITA AL	16,00	0,00	cassa contante
17/03/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 25383 LA FRUTTERIA DI	251,54	0,00	cassa contante
17/03/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 25370 GENNARINO	165,48	0,00	cassa contante
17/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 25365 FRUTTA & VARIE	61,20	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 10.096,67****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
17/03/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	710,00	0,00	cassa contante
17/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 17/03/2023

17/03/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	213,41	0,00	cassa contante
17/03/2023	incarnato giuseppe	Rientro Credito INCARNATO GIUSEPPE	177,60	0,00	cassa contante
17/03/2023	food catering organization s.r.l.	Rientro Credito FOOD CATERING	20,50	0,00	cassa contante
17/03/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	216,89	0,00	cassa contante
17/03/2023	mocerino	Rientro Credito MOCERINO	155,00	0,00	cassa contante
17/03/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	79,15	0,00	cassa contante
17/03/2023	ROTA RAFFAELE	Rientro Credito ROTA RAFFAELE	112,00	0,00	cassa contante
17/03/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	125,00	0,00	cassa contante
17/03/2023	vince'	Rientro Credito VINCE'	40,32	0,00	cassa contante
17/03/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	62,54	0,00	cassa contante
17/03/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	56,03	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 1.978,44**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 12.075,11**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
17/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	106,00	cassa contante
17/03/2023	fusco friggiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	35,38	cassa contante
17/03/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	6.495,82	cassa contante
17/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	470,90	cassa contante
17/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	410,15	cassa contante
17/03/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	928,30	cassa contante
17/03/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	6,00	cassa contante
17/03/2023	la california di galluccio giusep	Pagamento Forn n. 0 LA CALIFORNIA	0,00	4,22	cassa contante
17/03/2023	primi exotic fruit srl	Pagamento Forn n. 0 PRIMI EXOTIC	0,00	47,72	cassa contante
17/03/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFELE	0,00	4.000,00	cassa contante
17/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	149,00	cassa contante

**Totale Uscite: 12.653,49**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
17/03/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	6.495,82	0,00
17/03/2023	unicredit 3953	Assegno UNICREDIT 3953 n. 8301 Scad.	0,00	4.603,50
17/03/2023	unicredit 3953	RATA TARES Ass.unicredit 3953 n. 8302	0,00	534,00
17/03/2023	unicredit 3953	Assegno uncredit 3953 n. 8304 Scad.	0,00	2.288,00

Totale Entrate: 6.495,82

Totale Uscite: 7.425,50

### Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
17/03/2023	10/04/2023	Assegno UNICREDIT 3953 n. 8301 Scad.	4.603,50	la california di galluccio giusep
17/03/2023	17/03/2023	RATA TARES Ass.unicredit 3953 n. 8302	534,00	quota associativa

Totale Uscite: 7.425,50

**Totale Entrate: 12.075,11****Totale Uscite: 12.653,49****Saldo Iniz.Cassa: 56.063,29****Saldo Attuale: -578,38****Saldo Finale: 55.484,91****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.078,26
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	-27.604,47
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	-109.350,53
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	111.549,21
084300010	raffaele d'agostino pres	-96.000,00