

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
24/03/2023	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 25813 VENDITA AL	1.236,22	0,00	cassa contante
24/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 25797 FRUTTA & VARIE	150,00	0,00	cassa contante
24/03/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 25772 O'FUREST	264,00	0,00	cassa contante
24/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25834 VENDITA AL	6,33	0,00	cassa contante
24/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 25755 VENDITA AL	60,00	0,00	cassa contante
24/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 25825 FRUIT & POI DI	148,50	0,00	cassa contante
24/03/2023	mirko	Pag.Prev. n. 25806 MIRKO	254,00	0,00	cassa contante
24/03/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 25790 ORTOFRUTTA	57,57	0,00	cassa contante
24/03/2023	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 25819 VENDITA AL	770,76	0,00	cassa contante
24/03/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 25824 VENDITA AL	793,53	0,00	cassa contante
24/03/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 25820 VENDITA AL	729,70	0,00	cassa contante
24/03/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 25805 LA FRUTTERIA DI	310,00	0,00	cassa contante
24/03/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 25782 BARCHETTI	379,54	0,00	cassa contante
24/03/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 25759 MICILLO LUIGI	152,16	0,00	cassa contante
24/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25831 VENDITA AL	45,00	0,00	cassa contante
24/03/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 25822 GAETANO CIMMINO	19,00	0,00	cassa contante
24/03/2023	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 25818 FRUTTA E	74,06	0,00	cassa contante
24/03/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 25803 ORTOFRUTTA	115,00	0,00	cassa contante
24/03/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 25815 INCARNATO	186,38	0,00	cassa contante
24/03/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 25801 VENDITA AL	1.224,00	0,00	cassa contante
24/03/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 25780 NATALINO	58,70	0,00	cassa contante
24/03/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 25821 LA ROCCA	92,50	0,00	cassa contante
24/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 25814 CASILLI ANGELA	242,24	0,00	cassa contante
24/03/2023	patty	Pag.Prev. n. 25799 PATTY	39,38	0,00	cassa contante
24/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25774 VENDITA AL	1.022,38	0,00	cassa contante
24/03/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 25833 VENDITA AL	1.011,06	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 9.442,01****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
24/03/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	50,80	0,00	cassa contante
24/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
24/03/2023	gran gusto	Rientro Credito GRAN GUSTO	1.340,11	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 24/03/2023

24/03/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito LA FRUTTERIA DI	10,00	0,00	cassa contante
24/03/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	29,00	0,00	cassa contante
24/03/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	148,20	0,00	cassa contante
24/03/2023	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	170,00	0,00	cassa contante
24/03/2023	fiorillo antonio	Rientro Credito n. 20428 FIORILLO	843,65	0,00	cassa contante
24/03/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	47,30	0,00	cassa contante
24/03/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	810,00	0,00	cassa contante
24/03/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	31,92	0,00	cassa contante
24/03/2023	KONKRETA S.R.L.S.	Rientro Credito KONKRETA S.R.L.S.	191,33	0,00	cassa contante
24/03/2023	la rocca antonio	Rientro Credito LA ROCCA ANTONIO	129,94	0,00	cassa contante
24/03/2023	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	79,40	0,00	cassa contante
24/03/2023	de luca raffaele(o'risperat)	Rientro Credito DE LUCA	100,00	0,00	cassa contante
24/03/2023	coop.integrazioni sociale	Rientro Credito COOP.INTEGRAZIONI	394,85	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 4.386,50**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 13.828,51**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
24/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO FIORILLO	30,20
24/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO INTEGRAZ.	26,64
24/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO G.GUSTO	72,19

**Totale Altre Entrate: 129,03**

**Totale Globale Entrate: 13.957,54**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/03/2023	mattiello	Pagamento Forn n. 0 MATTIELLO	0,00	18,48	cassa contante
24/03/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	1.780,00	cassa contante
24/03/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.FIORILLO	0,00	893,85	cassa contante
24/03/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.GRAN GUSTO	0,00	2.373,01	cassa contante
24/03/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.INTEGRAZ.	0,00	421,49	cassa contante
24/03/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.KONKRETA	0,00	220,00	cassa contante
24/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
24/03/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	188,54	cassa contante
24/03/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	102,00	cassa contante
24/03/2023	l'agricola s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 L'AGRICOLA	0,00	279,11	cassa contante
24/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	432,36	cassa contante
24/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	159,90	cassa contante
24/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	160,00	cassa contante
24/03/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI	0,00	5.000,00	cassa contante
24/03/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	55,00	cassa contante

24/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	312,90	cassa contante
24/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	0,20	cassa contante
24/03/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	44,80	cassa contante
24/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	123,00	cassa contante

**Totale Uscite: 12.574,64**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
24/03/2023	unicredit 3953	INCASSO POS	1.780,00	0,00
24/03/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.FIORILLO	893,85	0,00
24/03/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.GRAN GUSTO	2.373,01	0,00
24/03/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.INTEGRAZ.	421,49	0,00
24/03/2023	unicredit 3953	ACC.BONIF.KONKRETA	220,00	0,00
24/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO FIORILLO	0,00	30,20
24/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO INTEGRAZ.	0,00	26,64
24/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO G.GUSTO	0,00	72,19
24/03/2023	unicredit 3953	ADD.BONIF.DEL VECCHIO	0,00	2.675,61
24/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00

Totale Entrate: 5.698,35

Totale Uscite: 2.804,64

**Totale Entrate: 13.957,54**

**Totale Uscite: 12.574,64**

**Saldo Iniz.Cassa: 52.015,92**

**Saldo Attuale: 1.382,90**

**Saldo Finale: 53.398,82**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.173,51
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	23.188,72
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-27.860,65
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	-94.742,74
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	111.549,21
084300010	raffaele d'agostino pres	-77.000,00