

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
25/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 25839 VENDITA AL	148,71	0,00	cassa contante
25/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 25915 FRUIT & POI DI	93,00	0,00	cassa contante
25/03/2023	spendimeglio	Pag.Prev. n. 25838 SPENDIMEGLIO	-36,97	0,00	cassa contante
25/03/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 25872 INCARNATO	105,14	0,00	cassa contante
25/03/2023	d ambrosio ciro	Pag.Prev. n. 25845 D AMBROSIO CIRO	72,00	0,00	cassa contante
25/03/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 25921 VENDITA AL	1.024,24	0,00	cassa contante
25/03/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 25913 VENDITA AL	857,00	0,00	cassa contante
25/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 25870 FRUTTA & VARIE	87,62	0,00	cassa contante
25/03/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 25859 NATALINO	72,10	0,00	cassa contante
25/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25925 VENDITA AL	8,21	0,00	cassa contante
25/03/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 25911 GAETANO CIMMINO	61,00	0,00	cassa contante
25/03/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 25855 NATALINO LUIGI	93,25	0,00	cassa contante
25/03/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 25910 VENDITA AL	713,91	0,00	cassa contante
25/03/2023	vendita al dettaglio 6°	Pag.Prev. n. 25924 VENDITA AL	71,78	0,00	cassa contante
25/03/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 25884 LA FRUTTERIA DI	291,31	0,00	cassa contante
25/03/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 25875 ORTOFRUTTA	66,40	0,00	cassa contante
25/03/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 25867 VENDITA AL	738,63	0,00	cassa contante
25/03/2023	patty	Pag.Prev. n. 25854 PATTY	64,80	0,00	cassa contante
25/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25858 VENDITA AL	1.439,01	0,00	cassa contante
25/03/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 25840 COPPOLA	36,00	0,00	cassa contante
25/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 25883 CASILLI ANGELA	257,00	0,00	cassa contante
25/03/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 25874 ORTOFRUTTA	106,58	0,00	cassa contante
25/03/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 25863 GIUSEPPE	69,00	0,00	cassa contante
25/03/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 25847 MICILLO LUIGI	37,22	0,00	cassa contante
25/03/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 25871 VENDITA AL	1.352,00	0,00	cassa contante
25/03/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 25873 BARCHETTI	262,73	0,00	cassa contante
25/03/2023	mirko	Pag.Prev. n. 25862 MIRKO	240,59	0,00	cassa contante
25/03/2023	de martino angela frutta e verdur	Pag.Prev. n. 25846 DE MARTINO	111,40	0,00	cassa contante
25/03/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 25916 VENDITA AL	522,26	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 8.965,92****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
-------------	----------------------	----------------	----------------	---------------	------------------

## Giornale Cassa del giorno 25/03/2023

25/03/2023	giordano enzo	Rientro Credito n. 25823 GIORDANO	279,20	0,00	cassa contante
25/03/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	44,54	0,00	cassa contante
25/03/2023	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	59,30	0,00	cassa contante
25/03/2023	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito LA FRUTTERIA DI	10,00	0,00	cassa contante
25/03/2023	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	140,20	0,00	cassa contante
25/03/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNACUO	135,78	0,00	cassa contante
25/03/2023	incarnato giuseppe	Rientro Credito INCARNATO GIUSEPPE	19,04	0,00	cassa contante
25/03/2023	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	35,31	0,00	cassa contante
25/03/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito BIAGIO AMICO	118,30	0,00	cassa contante
25/03/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.264,33	0,00	cassa contante
25/03/2023	sodano angelo	Rientro Credito SODANO ANGELO	35,83	0,00	cassa contante
25/03/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	48,45	0,00	cassa contante
25/03/2023	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	183,50	0,00	cassa contante
25/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
25/03/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	83,90	0,00	cassa contante
25/03/2023	gigino capaianca	Rientro Credito GIGINO CAPAIANCA	95,55	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 2.563,23**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 11.529,15**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
25/03/2023	ascione giuseppe	RIENTRO ASCIONE	100,00
25/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAPOD.	80,66
25/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO SAPORITO	10,00
25/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO F.ROMANO	90,00
25/03/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	400,00

**Totale Altre Entrate: 680,66**

**Totale Globale Entrate: 12.209,81**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/03/2023	ascione giuseppe	SETT.N°12 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
25/03/2023	pierro salvatore	SETT.N°12 SALV COOP	0,00	270,00	cassa contante
25/03/2023	liguori giovanni	SETT.N°12 GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
25/03/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	210,00	cassa contante
25/03/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
25/03/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPOD.	0,00	27,00	cassa contante
25/03/2023	spese diverse	ACQUA	0,00	4,00	cassa contante
25/03/2023	fabiano clementine	Pagamento Forn n. 0 FABIANO	0,00	3.804,25	cassa contante
25/03/2023	buonocore mandarini	Pagamento Forn n. 0 BUONOCORE	0,00	376,46	cassa contante
25/03/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	1.749,39	cassa contante

25/03/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	389,53	cassa contante
25/03/2023	petrone	Pagamento Forn n. 0 PETRONE	0,00	49,98	cassa contante
25/03/2023	saporito friggerelli	Pagamento Forn n. 0 SAPORITO	0,00	337,70	cassa contante
25/03/2023	fratelli romano	Pagamento Forn n. 0 FRATELLI	0,00	1.890,00	cassa contante
25/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	51,00	cassa contante
25/03/2023	de martino angela frutta e verdur	Rest. Cauzione DE MARTINO ANGELA	0,00	1,50	cassa contante
25/03/2023	de rosa felice	Pagamento Forn n. 0 DE ROSA FELICE	0,00	11,00	cassa contante
25/03/2023	giordano enzo	Rest. Cauzione GIORDANO ENZO	0,00	34,50	cassa contante
25/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	5,00	cassa contante
25/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	999,40	cassa contante
25/03/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	22,50	cassa contante
25/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°12 ANTONIO SISA	0,00	130,00	cassa contante
25/03/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI	0,00	3.000,00	cassa contante

**Totale Uscite: 14.303,21**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
25/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAPOD.	0,00	80,66
25/03/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPOD.	27,00	0,00
25/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°12 ANTONIO SISA	130,00	0,00
25/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO SAPORITO	0,00	10,00
25/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO F.ROMANO	0,00	90,00
25/03/2023	banca volla box 5	VERS.IN CASSA CONT	0,00	400,00
Totale Entrate: 157,00			Totale Uscite: 580,66	

**Totale Entrate: 12.209,81**

**Totale Uscite: 14.303,21**

**Saldo Iniz.Cassa: 53.398,82**

**Saldo Attuale: -2.093,40**

**Saldo Finale: 51.305,42**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.273,51
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	22.788,72
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-27.784,31
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	-74.000,00