

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
30/03/2023	biagio amico pasquale sc.	Pag.Prev. n. 26152 BIAGIO AMICO	58,20	0,00	cassa contante
30/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 26216 VENDITA AL	4,46	0,00	cassa contante
30/03/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 26146 PASQUALE	3,50	0,00	cassa contante
30/03/2023	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 26187 GENNARINO	102,10	0,00	cassa contante
30/03/2023	mirko	Pag.Prev. n. 26158 MIRKO	67,84	0,00	cassa contante
30/03/2023	top market di furiano	Pag.Prev. n. 26193 TOP MARKET DI	41,19	0,00	cassa contante
30/03/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 26180 ORTOFRUTTA	140,39	0,00	cassa contante
30/03/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 26157 MICILLO LUIGI	95,20	0,00	cassa contante
30/03/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 26215 VENDITA AL	928,50	0,00	cassa contante
30/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 26148 VENDITA AL	80,00	0,00	cassa contante
30/03/2023	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 26214 ENZO O' LUONGO	12,56	0,00	cassa contante
30/03/2023	gigino capaianca	Pag.Prev. n. 26179 GIGINO	30,83	0,00	cassa contante
30/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 26191 CASILLI ANGELA	74,73	0,00	cassa contante
30/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 26177 FRUTTA & VARIE	115,75	0,00	cassa contante
30/03/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 26183 VENDITA AL	993,99	0,00	cassa contante
30/03/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 26201 LA FRUTTERIA DI	57,24	0,00	cassa contante
30/03/2023	patty	Pag.Prev. n. 26189 PATTY	40,00	0,00	cassa contante
30/03/2023	natalino luigi	Pag.Prev. n. 26164 NATALINO LUIGI	29,20	0,00	cassa contante
30/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 26155 VENDITA AL	620,89	0,00	cassa contante
30/03/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 26207 VENDITA AL	582,51	0,00	cassa contante
30/03/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 26200 GAETANO CIMMINO	82,77	0,00	cassa contante
30/03/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 26163 NATALINO	74,42	0,00	cassa contante
30/03/2023	scala francesco (ciccio afragola)	Pag.Prev. n. 26153 SCALA	80,00	0,00	cassa contante
30/03/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 26199 PERSICO	165,72	0,00	cassa contante
30/03/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 26147 COPPOLA	83,60	0,00	cassa contante
30/03/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 26206 VENDITA AL	645,86	0,00	cassa contante
30/03/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 26195 LA FRUTTERIA DI	-56,53	0,00	cassa contante
30/03/2023	patty	Pag.Prev. n. 26188 PATTY	7,00	0,00	cassa contante
30/03/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 26162 BARCHETTI	84,06	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 5.245,98****Rientro Crediti**

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

## Giornale Cassa del giorno 30/03/2023

30/03/2023	giordano enzo	Rientro Credito	GIORDANO ENZO	396,00	0,00	cassa contante
30/03/2023	top market di furiano	Rientro Credito	TOP MARKET DI	96,39	0,00	cassa contante
30/03/2023	biagio amico pasquale sc.	Rientro Credito	BIAGIO AMICO	81,00	0,00	cassa contante
30/03/2023	de luca raffaele(o'risperat)	Rientro Credito	DE LUCA	100,00	0,00	cassa contante
30/03/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito	ROSARIO AMICO	341,49	0,00	cassa contante
30/03/2023	persico vincenzo	Rientro Credito	PERSICO VINCENZO	353,70	0,00	cassa contante
30/03/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito	SUPERMERCATO	66,67	0,00	cassa contante
30/03/2023	ortofruitticola 2001 di nesi genna	Rientro Credito	ORTOFRUTTICOLA	12,07	0,00	cassa contante
30/03/2023	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito	PASQUALE	28,05	0,00	cassa contante
30/03/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito	FRUTTA DOC DI	96,39	0,00	cassa contante
30/03/2023	piscopo antonio	Rientro Credito	PISCOPO ANTONIO	44,40	0,00	cassa contante
30/03/2023	o'parente	Rientro Credito	O'PARENTE	43,00	0,00	cassa contante
30/03/2023	supermercati deco'impero uno srl.	Rientro Credito	SUPERMERCATI	1.463,06	0,00	cassa contante
30/03/2023	patty	Rientro Credito	PATTY	76,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 3.198,72**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 8.444,70**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
30/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO DECO	151,71

**Totale Altre Entrate: 151,71**

**Totale Globale Entrate: 8.596,41**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
30/03/2023	fusco friggiairelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	354,24	cassa contante
30/03/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	80,00	cassa contante
30/03/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X DECO	0,00	32,00	cassa contante
30/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	750,00	cassa contante
30/03/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	236,20	cassa contante
30/03/2023	gennarino napoli	Rest. Cauzione GENNARINO NAPOLI	0,00	7,50	cassa contante
30/03/2023	gennarino napoli	Pagamento Forn n. 0 GENNARINO	0,00	129,50	cassa contante
30/03/2023	natalino pasquale	Rest. Cauzione NATALINO PASQUALE	0,00	2,50	cassa contante
30/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	180,00	cassa contante
30/03/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	12,00	cassa contante
30/03/2023	giordano enzo	Rest. Cauzione GIORDANO ENZO	0,00	14,00	cassa contante
30/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	7,50	cassa contante
30/03/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rest. Cauzione FRUIT & POI DI SPANO'	0,00	3,90	cassa contante

**Totale Uscite: 1.809,34**

## Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
30/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO DECO	0,00	151,71
30/03/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X DECO	32,00	0,00
Totale Entrate: 32,00			Totale Uscite: 151,71	

**Totale Entrate: 8.596,41**

**Totale Uscite: 1.809,34**

**Saldo Iniz.Cassa: 34.331,18**

**Saldo Attuale: 6.787,07**

**Saldo Finale: 41.118,25**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.268,51
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	-28.565,38
030200013	banca 008 quota assoc.	-2.351,88
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44
030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-94.415,86
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	111.549,21
084300010	raffaele d'agostino pres	-74.000,00