

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
09/08/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 33632 I SAPORI DELLA	186,00	0,00	cassa contante
09/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33677 VENDITA AL	-4,47	0,00	cassa contante
09/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33657 VENDITA AL	745,50	0,00	cassa contante
09/08/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 33666 VENDITA AL	796,09	0,00	cassa contante
09/08/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 33676 VENDITA AL	503,00	0,00	cassa contante
09/08/2023	mirko	Pag.Prev. n. 33650 MIRKO	176,00	0,00	cassa contante
09/08/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 33628 VENDITA AL	49,50	0,00	cassa contante
09/08/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 33663 ORTOFRUTTA	55,00	0,00	cassa contante
09/08/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 33669 FRUTTA & VARIE	101,33	0,00	cassa contante
09/08/2023	LA PERUTA	Pag.Prev. n. 33662 LA PERUTA	199,00	0,00	cassa contante
09/08/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 33668 CASILLI ANGELA	113,79	0,00	cassa contante
09/08/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 33649 MICILLO LUIGI	75,97	0,00	cassa contante
09/08/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 33660 INCARNATO	39,00	0,00	cassa contante
09/08/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 33667 VENDITA AL	216,92	0,00	cassa contante
09/08/2023	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 33647 ORTOFRUTTA	173,00	0,00	cassa contante
09/08/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 33672 VENDITA AL	550,00	0,00	cassa contante
09/08/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 33659 VENDITA AL	679,50	0,00	cassa contante
09/08/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 33626 VENDITA AL	30,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 4.685,63****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
09/08/2023	lucio orso	Rientro Credito LUCIO ORSO	3,00	0,00	cassa contante
09/08/2023	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	706,00	0,00	cassa contante
09/08/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	174,91	0,00	cassa contante
09/08/2023	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	411,49	0,00	cassa contante
09/08/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	91,97	0,00	cassa contante
09/08/2023	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	36,10	0,00	cassa contante
09/08/2023	mavi srl	Rientro Credito MAVI SRL	236,96	0,00	cassa contante
09/08/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	17,30	0,00	cassa contante
09/08/2023	pavone costruzioni srl	Rientro Credito PAVONE	2.420,38	0,00	cassa contante
09/08/2023	vesux 2	Rientro Credito VESUX 2	1.571,21	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 5.669,32****Sub-Totale Entrate Vendita: 10.354,95****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
09/08/2023	unicredit 3953	PAG. ORTOFRUTTA MELE	8.500,00
09/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. PAVONE	87,49
09/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. VESUX	74,67
09/08/2023	raffaele d'agostino pres	PAG. ROMANO LUIGI	4.417,00

**Totale Altre Entrate: 13.079,16****Totale Globale Entrate: 23.434,11****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
09/08/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	30,48	cassa contante
09/08/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	15.026,97	cassa contante
09/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO MAVI	0,00	279,67	cassa contante
09/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	0,00	2.637,87	cassa contante
09/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO LA FOCACCIERA	0,00	645,26	cassa contante
09/08/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	856,00	cassa contante
09/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO VESUX	0,00	1.725,88	cassa contante
09/08/2023	manut.autom./revis.pass.prop.	OLIO MULETTO	0,00	40,00	cassa contante
09/08/2023	cancelleria	ROTOLINI,PENNE, ECC	0,00	57,00	cassa contante
09/08/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	348,00	cassa contante
09/08/2023	de falco passion	Pagamento Forn n. 0 DE FALCO	0,00	45,00	cassa contante
09/08/2023	papa alfonso	Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	69,10	cassa contante
09/08/2023	tim cellulari	PAG. BOLL. WIND	0,00	206,71	cassa contante
09/08/2023	romano luigi(friarielli)	Pagamento Forn n. 0 ROMANO	0,00	4.417,00	cassa contante
09/08/2023	bobby agrumi	Pagamento Forn n. 0 BOBBY AGRUMI	0,00	2.033,67	cassa contante
09/08/2023	sodano	Pagamento Forn n. 0 SODANO	0,00	6.621,86	cassa contante
09/08/2023	lucio orso	Rest. Cauzione LUCIO ORSO	0,00	5,50	cassa contante
09/08/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	25,00	cassa contante
09/08/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI X PAG.	0,00	3.000,00	cassa contante
09/08/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	209,00	cassa contante

**Totale Uscite: 38.279,97****Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
09/08/2023	unicredit 3953	VERSAMENTO	15.026,97	0,00
09/08/2023	unicredit 3953	ADD. ONORARIO COMMERCIALISTA	0,00	1.125,20
09/08/2023	unicredit 3953	ADD. TRIMESTRE COFACE	0,00	1.025,75
09/08/2023	banca volla box 5	ADD. BONIFICO CAAN	6.507,17	0,00
09/08/2023	unicredit 3953	ADD. BONIFICO CAAN	0,00	6.507,17
09/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO MAVI	279,67	0,00

09/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	2.637,87	0,00
09/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO LA FOCACCIERA	645,26	0,00
09/08/2023	unicredit 3953	ACC. POS	856,00	0,00
09/08/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO VESUX	1.725,88	0,00
09/08/2023	unicredit 3953	PAG. ORTOFRUTTA MELE Ass.unicredit 3953	0,00	8.500,00
09/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. PAVONE	0,00	87,49
09/08/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. VESUX	0,00	74,67

Totale Entrate: 27.678,82

Totale Uscite: 17.320,28

### Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
09/08/2023	30/09/2023	PAG. ORTOFRUTTA MELE Ass.unicredit 3953	8.500,00	cassa contante

Totale Uscite: 8.500,00

**Totale Entrate: 23.434,11**

**Totale Uscite: 38.279,97**

**Saldo Iniz.Cassa: 52.042,56**

**Saldo Attuale: -14.845,86**

**Saldo Finale: 37.196,70**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-18.485,70
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	33.652,64
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-36.068,92
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	-120.463,05
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.713,08
084300010	raffaele d'agostino pres	-115.026,00