

Pagamenti Immediati

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|--------|----------------|
| 30/08/2023 | patty | Pag.Prev. n. 34528 PATTY | 15,00 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | vendita al dettaglio 10° | Pag.Prev. n. 34501 VENDITA AL | 29,74 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | galella ciro (insalata) | Pag.Prev. n. 34554 GALELLA CIRO | 860,12 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | vendita al dettaglio 1°esente tu | Pag.Prev. n. 34535 VENDITA AL | 970,00 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | l'oro della terra | Pag.Prev. n. 34504 L'ORO DELLA | 1.490,00 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | incarnato giuseppe | Pag.Prev. n. 34527 INCARNATO | 298,00 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | donniacuo vincenzo | Pag.Prev. n. 34555 DONNIACUO | 57,30 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | ortofrutta stefanelli domenico | Pag.Prev. n. 34533 ORTOFRUTTA | 274,00 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | vendita al dettaglio 10° | Pag.Prev. n. 34503 VENDITA AL | 393,00 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | vendita al dettaglio 1°esente tu | Pag.Prev. n. 34577 VENDITA AL | 22,25 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | patty | Pag.Prev. n. 34513 PATTY | -4,94 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | vendita al dettaglio n°11 | Pag.Prev. n. 34556 VENDITA AL | 630,00 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | ortofrutta napolitano domenico | Pag.Prev. n. 34532 ORTOFRUTTA | 200,00 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | la frutteria di pirro anna | Pag.Prev. n. 34545 LA FRUTTERIA DI | 377,00 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | vendita al dettaglio 2°solo cauz | Pag.Prev. n. 34546 VENDITA AL | 861,50 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | de martino angela frutta e verdur | Pag.Prev. n. 34509 DE MARTINO | 51,65 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | vendita al dettaglio n°12 | Pag.Prev. n. 34552 VENDITA AL | 1.321,00 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | micillo luigi fruttaverdura | Pag.Prev. n. 34531 MICILLO LUIGI | 184,04 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | vendita al dettaglio 1°esente tu | Pag.Prev. n. 34576 VENDITA AL | 6,16 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | jolly frutta e verdura sas di las | Pag.Prev. n. 34544 JOLLY FRUTTA E | 15,35 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | biagio amico pasquale sc. | Pag.Prev. n. 34507 BIAGIO AMICO | 30,00 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | vendita al dettaglio 4° | Pag.Prev. n. 34550 VENDITA AL | 1.052,94 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | o'furest | Pag.Prev. n. 34530 O'FUREST | 143,50 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | vendita al dettaglio 5° | Pag.Prev. n. 34575 VENDITA AL | 230,50 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | frutta & varie iavarone mauro | Pag.Prev. n. 34543 FRUTTA & VARIE | 135,88 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | pasquale ragazzo (biagio) | Pag.Prev. n. 34506 PASQUALE | 103,00 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | vendita al dettaglio 3°solo cauz | Pag.Prev. n. 34548 VENDITA AL | 861,50 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | i sapori della frutta di vergara | Pag.Prev. n. 34529 I SAPORI DELLA | 274,00 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | donniacuo vincenzo | Pag.Prev. n. 34549 DONNIACUO | 139,63 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | casilli angela | Pag.Prev. n. 34536 CASILLI ANGELA | 159,86 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 11.181,98

Rientro Crediti

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|-----------------------------|----------------------------------|----------|--------|----------------|
| 30/08/2023 | micillo luigi fruttaverdura | Rientro Credito MICILLO LUIGI | 2,50 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | biagio amico pasquale sc. | Rientro Credito BIAGIO AMICO | 145,65 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | pasquale ragazzo (biagio) | Rientro Credito PASQUALE | 43,18 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | supermercato capodimonte | Rientro Credito n. 34489 | 208,27 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | sodano angelo | Rientro Credito SODANO ANGELO | 35,75 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | officina vegana | Rientro Credito OFFICINA VEGANA | 49,60 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | petr soukal | Rientro Credito PETR SOUKAL | 1.761,05 | 0,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | compare afragola | Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA | 62,65 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 2.308,65**Sub-Totale Entrate Vendita: 13.490,63****Altre Entrate**

| Data | Contropartita | Causale | Entrata |
|------------|----------------------------------|-----------------------------|----------|
| 30/08/2023 | unicredit 3953 | ADD. STIPENDI | 6.976,00 |
| 30/08/2023 | banca sconti attivi - passivi | SCONTO ATT. PETR | 47,80 |
| 30/08/2023 | banca sconto attivo supermercati | SCONTO ATT. CAPODIMONTE | 5,73 |
| 30/08/2023 | banca sconti attivi - passivi | SCONTO ATT. AGRIVERDE VOLLA | 18,00 |
| 30/08/2023 | raffaele d'agostino pres | PAGAMENTI VOLLA | 3.162,00 |

Totale Altre Entrate: 10.209,53**Totale Globale Entrate: 23.700,16****Uscite**

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|----------------|
| 30/08/2023 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO PETR | 0,00 | 2.488,85 | cassa contante |
| 30/08/2023 | unicredit 3953 | ACC. POS | 0,00 | 739,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | l'oro della terra di giuseppe bor | Pagamento Forn n. 0 L'ORO DELLA | 0,00 | 1.500,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | agriverde volla | Pagamento Forn n. 11903 AGRIVERDE | 0,00 | 160,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | agriverde volla | Pagamento Forn n. 11940 AGRIVERDE | 0,00 | 125,50 | cassa contante |
| 30/08/2023 | agriverde volla | Pagamento Forn n. 11966 AGRIVERDE | 0,00 | 292,50 | cassa contante |
| 30/08/2023 | la prugnacom s.r.l. | Pagamento Forn n. 0 LA PRUGNACOM | 0,00 | 1.180,40 | cassa contante |
| 30/08/2023 | calvanese antonio | Pagamento Forn n. 0 CALVANESE | 0,00 | 191,50 | cassa contante |
| 30/08/2023 | nocerino mariano volla | Pagamento Forn n. 0 NOCERINO | 0,00 | 354,96 | cassa contante |
| 30/08/2023 | ascione giuseppe | Pagamento Forn n. 0 ASCIONE | 0,00 | 54,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | d'agostino raffaele merce | Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO | 0,00 | 875,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | giovanni sarnese | Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI | 0,00 | 25,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | giuliano gaetano s.a.s. | Pagamento Forn n. 0 GIULIANO | 0,00 | 426,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | raffaele d'agostino pres | CONTANTI A RAFFAELE | 0,00 | 4.662,00 | cassa contante |
| 30/08/2023 | papa alfonso | Pagamento Forn n. 0 PAPA ALFONSO | 0,00 | 22,00 | cassa contante |

Totale Uscite: 13.096,71

Movimenti Banche

| Data Reg. | Conto | Causale | Dare | Avere |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|
| 30/08/2023 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO PETR | 2.488,85 | 0,00 |
| 30/08/2023 | unicredit 3953 | ADD. BONIFICO DEL VECCHIO PETROLI | 0,00 | 1.542,00 |
| 30/08/2023 | unicredit 3953 | ACC. POS | 739,00 | 0,00 |
| 30/08/2023 | unicredit 3953 | ADD. COSTO LIBRETTI ASS. | 0,00 | 30,00 |
| 30/08/2023 | unicredit 3953 | ADD. STIPENDI | 0,00 | 6.976,00 |
| 30/08/2023 | banca sconti attivi - passivi | SCONTO ATT. PETR | 0,00 | 47,80 |
| 30/08/2023 | banca sconto attivo supermercati | SCONTO ATT. CAPODIMONTE | 0,00 | 5,73 |
| 30/08/2023 | banca sconti attivi - passivi | SCONTO ATT. AGRIVERDE VOLLA | 0,00 | 18,00 |

Totale Entrate: 3.227,85

Totale Uscite: 8.619,53

Totale Entrate: 23.700,16

Totale Uscite: 13.096,71

Saldo Iniz.Cassa: 39.377,80

Saldo Attuale: 10.603,45

Saldo Finale: 49.981,25

Estratto Conto Banche

| | | |
|-----------|----------------------------------|-------------|
| 030200001 | fondo vendita celle volla | -102.614,40 |
| 030200005 | banca mediazioni germania | -1.571,19 |
| 030200006 | banca sconti attivi - passivi | -18.727,46 |
| 030200007 | banca spese ammortiz. | 57.803,50 |
| 030200008 | credit agricole | 1.705,00 |
| 030200009 | banca volla box 5 | 32.818,91 |
| 030200011 | banca spese ex banco volla | -3.724,42 |
| 030200012 | banca sconti attivi supermercati | -36.654,01 |
| 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 | -90.281,27 |
| 030200017 | banca spese fruit up | 38.181,19 |
| 050300005 | dagostino roberto | 119.713,08 |
| 084300010 | raffaele d'agostino pres | -104.500,00 |