

**Pagamenti Immediati**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/07/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 32321 I SAPORI DELLA	165,50	0,00	cassa contante
14/07/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 32359 VENDITA AL	957,70	0,00	cassa contante
14/07/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 32349 LA FRUTTERIA DI	377,32	0,00	cassa contante
14/07/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 32357 VENDITA AL	1.061,38	0,00	cassa contante
14/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 32355 FRUIT & POI DI	66,13	0,00	cassa contante
14/07/2023	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 32343 PERSICO	139,42	0,00	cassa contante
14/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32324 VENDITA AL	836,17	0,00	cassa contante
14/07/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 32363 VENDITA AL	4,26	0,00	cassa contante
14/07/2023	giordano enzo	Pag.Prev. n. 32354 GIORDANO ENZO	315,62	0,00	cassa contante
14/07/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 32323 MICILLO LUIGI	30,90	0,00	cassa contante
14/07/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 32310 VENDITA AL	107,90	0,00	cassa contante
14/07/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 32331 VENDITA AL	1.365,44	0,00	cassa contante
14/07/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 32353 VENDITA AL	642,37	0,00	cassa contante
14/07/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 32332 CASILLI ANGELA	177,14	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 6.247,25****Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/07/2023	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	80,00	0,00	cassa contante
14/07/2023	patty	Rientro Credito PATTY	30,40	0,00	cassa contante
14/07/2023	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	19,00	0,00	cassa contante
14/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 32344 FRUTTA & VARIE	42,47	0,00	cassa contante
14/07/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	37,00	0,00	cassa contante
14/07/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito n. 32254 ROSARIO	-8,16	0,00	cassa contante
14/07/2023	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA	12,50	0,00	cassa contante
14/07/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	245,90	0,00	cassa contante
14/07/2023	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
14/07/2023	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	201,80	0,00	cassa contante
14/07/2023	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	510,00	0,00	cassa contante
14/07/2023	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 32286 FRUTTA &	30,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 1.210,91****Sub-Totale Entrate Vendita: 7.458,16**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
14/07/2023	raffaele d'agostino pres	STPENDIO ROBERTO	2.000,00
14/07/2023	assicurazioni varie	RIMBORSO ASSICURAZ.	300,00

**Totale Altre Entrate: 2.300,00**

**Totale Globale Entrate: 9.758,16**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
14/07/2023	capasso peperoncini	Pagamento Forn n. 0 CAPASSO	0,00	39,60	cassa contante
14/07/2023	roberto d'agostino	STIPENDIO LUGLIO	0,00	2.000,00	cassa contante
14/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
14/07/2023	la prugnacom s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 LA PRUGNACOM	0,00	1.092,50	cassa contante
14/07/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	561,90	cassa contante
14/07/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	239,91	cassa contante
14/07/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	30,00	cassa contante
14/07/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	20,00	cassa contante

**Totale Uscite: 3.993,91**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
14/07/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00

Totale Entrate: 10,00

Totale Uscite: 0,00

**Totale Entrate: 9.758,16**

**Totale Uscite: 3.993,91**

**Saldo Iniz.Cassa: 30.320,87**

**Saldo Attuale: 5.764,25**

**Saldo Finale: 36.085,12**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-17.741,11
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50
030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	29.073,47
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-34.246,59
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	-126.792,52
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	119.409,11
084300010	raffaele d'agostino pres	-109.645,00