

## Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/03/2023	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 25408 VENDITA AL	190,00	0,00	cassa contante
18/03/2023	general fruit	Pag.Prev. n. 25451 GENERAL FRUIT	9,00	0,00	cassa contante
18/03/2023	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 25449 INCARNATO	163,77	0,00	cassa contante
18/03/2023	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 25431 BARCHETTI	188,40	0,00	cassa contante
18/03/2023	jolly frutta e verdura sas di las	Pag.Prev. n. 25456 JOLLY FRUTTA E	9,60	0,00	cassa contante
18/03/2023	patty	Pag.Prev. n. 25445 PATTY	62,88	0,00	cassa contante
18/03/2023	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 25418 NATALINO	60,80	0,00	cassa contante
18/03/2023	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 25477 GAETANO CIMMINO	149,50	0,00	cassa contante
18/03/2023	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 25470 VENDITA AL	982,59	0,00	cassa contante
18/03/2023	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 25455 LA FRUTTERIA DI	272,51	0,00	cassa contante
18/03/2023	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 25443 ORTOFRUTTA	63,61	0,00	cassa contante
18/03/2023	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 25410 MICILLO LUIGI	6,50	0,00	cassa contante
18/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25476 VENDITA AL	-11,52	0,00	cassa contante
18/03/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 25464 VENDITA AL	828,47	0,00	cassa contante
18/03/2023	casilli angela	Pag.Prev. n. 25454 CASILLI ANGELA	223,70	0,00	cassa contante
18/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25439 VENDITA AL	781,50	0,00	cassa contante
18/03/2023	i sapori della frutta di vergara	Pag.Prev. n. 25430 I SAPORI DELLA	44,95	0,00	cassa contante
18/03/2023	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 25479 VENDITA AL	552,53	0,00	cassa contante
18/03/2023	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 25472 VENDITA AL	225,00	0,00	cassa contante
18/03/2023	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 25458 VENDITA AL	897,00	0,00	cassa contante
18/03/2023	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 25453 VENDITA AL	1.375,00	0,00	cassa contante
18/03/2023	o'furest	Pag.Prev. n. 25438 O'FUREST	146,50	0,00	cassa contante
18/03/2023	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 25428 FRUTTA & VARIE	281,31	0,00	cassa contante
18/03/2023	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 25484 VENDITA AL	1.218,85	0,00	cassa contante
18/03/2023	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 25471 LA ROCCA	112,28	0,00	cassa contante
18/03/2023	supermercato l.g.m.	Pag.Prev. n. 25409 SUPERMERCATO	-107,41	0,00	cassa contante
18/03/2023	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 25457 GIUSEPPE	53,60	0,00	cassa contante
18/03/2023	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 25450 ORTOFRUTTA	96,50	0,00	cassa contante
18/03/2023	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 25437 COPPOLA	53,20	0,00	cassa contante
18/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 25485 VENDITA AL	6,03	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 8.936,65**

**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/03/2023	petr soukal	Rientro Credito PETR SOUKAL	299,69	0,00	cassa contante
18/03/2023	la rocca antonio	Rientro Credito n. 23380 LA ROCCA	20,00	0,00	cassa contante
18/03/2023	padricelli giuseppe	Rientro Credito PADRICELLI GIUSEPPE	234,00	0,00	cassa contante
18/03/2023	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	265,53	0,00	cassa contante
18/03/2023	pavone costruzioni srl	Rientro Credito PAVONE	2.224,47	0,00	cassa contante
18/03/2023	general fruit	Rientro Credito GENERAL FRUIT	6,00	0,00	cassa contante
18/03/2023	i sapori della frutta di vergara	Rientro Credito I SAPORI DELLA	14,00	0,00	cassa contante
18/03/2023	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	167,35	0,00	cassa contante
18/03/2023	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	72,05	0,00	cassa contante
18/03/2023	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	204,77	0,00	cassa contante
18/03/2023	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.234,86	0,00	cassa contante
18/03/2023	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	68,54	0,00	cassa contante
18/03/2023	maximercato s.r.l.	Rientro Credito MAXIMERCATO S.R.L.	5.432,36	0,00	cassa contante
18/03/2023	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	165,08	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 10.408,70****Sub-Totale Entrate Vendita: 19.345,35****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
18/03/2023	ascione giuseppe	RIENTRO RATA ASCIONE	100,00
18/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	17,80
18/03/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	500,00
18/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. PAVONE	180,39
18/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	110,58

**Totale Altre Entrate: 908,77****Totale Globale Entrate: 20.254,12****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
18/03/2023	ascione giuseppe	SETT. N°11 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
18/03/2023	liguori giovanni	SETT. N°11 LIGUORI GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
18/03/2023	pierro salvatore	SETT. N°11 SALVATORE	0,00	270,00	cassa contante
18/03/2023	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
18/03/2023	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
18/03/2023	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
18/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	0,00	2.434,80	cassa contante
18/03/2023	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	727,00	cassa contante
18/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIF. PETR	0,00	377,49	cassa contante

18/03/2023	spese diverse	DETERSIVO	0,00	42,50	cassa contante
18/03/2023	l'agro alimentare marcellina sas	Pagamento Forn n. 0 L'AGRO	0,00	30,00	cassa contante
18/03/2023	fabiano clementine	Pagamento Forn n. 0 FABIANO	0,00	6,52	cassa contante
18/03/2023	fusco friggiarelli	Pagamento Forn n. 0 FUSCO	0,00	202,10	cassa contante
18/03/2023	pontillo clementine	Pagamento Forn n. 0 PONTILLO	0,00	1.501,29	cassa contante
18/03/2023	la zucca rossa di ventura s.r.l.	Pagamento Forn n. 0 LA ZUCCA	0,00	1.260,00	cassa contante
18/03/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	0,00	27,00	cassa contante
18/03/2023	manut.autom./revis.pass.prop.	LAVAGGIO FURGONE BIANCO	0,00	30,00	cassa contante
18/03/2023	ortofrutta napolitano domenico	Rest. Cauzione ORTOFRUTTA	0,00	5,00	cassa contante
18/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°11 ANTONIO SISA	0,00	120,00	cassa contante
18/03/2023	ascione giuseppe	Pagamento Forn n. 0 ASCIONE	0,00	225,43	cassa contante
18/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	556,68	cassa contante
18/03/2023	giovanni sarnese	Pagamento Forn n. 0 GIOVANNI	0,00	20,00	cassa contante
18/03/2023	vendita al dettaglio 1°esente tu	Rest. Cauzione VENDITA AL	0,00	12,50	cassa contante
18/03/2023	d'agostino raffaele merce	Pagamento Forn n. 0 D'AGOSTINO	0,00	202,00	cassa contante
18/03/2023	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFAELE	0,00	4.000,00	cassa contante
18/03/2023	luigi california	Pagamento Forn n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	784,80	cassa contante
18/03/2023	giuliano gaetano s.a.s.	Pagamento Forn n. 0 GIULIANO	0,00	207,00	cassa contante

**Totale Uscite: 14.252,11**

#### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
18/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PAVONE	2.434,80	0,00
18/03/2023	unicredit 3953	ACC. POS	727,00	0,00
18/03/2023	unicredit 3953	ACC. BONIF. PETR	377,49	0,00
18/03/2023	unicredit 3953	Assegno uncredit 3953 n. 8300 Scad.	0,00	3.440,00
18/03/2023	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE	27,00	0,00
18/03/2023	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. PETR	0,00	17,80
18/03/2023	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	500,00
18/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°11 ANTONIO SISA	120,00	0,00
18/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. PAVONE	0,00	180,39
18/03/2023	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	0,00	110,58

Totale Entrate: 3.686,29

Totale Uscite: 4.248,77

#### Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
18/03/2023	20/04/2023	Assegno uncredit 3953 n. 8300 Scad.	3.440,00	fabiano clementine

Totale Uscite: 3.440,00

**Totale Entrate: 20.254,12**

**Totale Uscite: 14.252,11**

**Saldo Iniz.Cassa: 55.484,91**

**Saldo Attuale: 6.002,01**

**Saldo Finale: 61.486,92**

#### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazioni germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-15.096,06
030200007	banca spese ammortiz.	57.803,50

030200008	credit agricole	1.705,00
030200009	banca volla box 5	23.504,22
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconti attivi supermercati	-27.748,44
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	-109.251,24
030200017	banca spese fruit up	38.181,19
050300005	dagostino roberto	111.549,21
084300010	raffaele d'agostino pres	-92.000,00