

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
01/12/2022	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 18937 VENDITA AL	173,26	0,00	cassa contante
01/12/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 18891 ORTOFRUTTA	100,01	0,00	cassa contante
01/12/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 18885 BARCHETTI	69,36	0,00	cassa contante
01/12/2022	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 18882 COPPOLA	60,00	0,00	cassa contante
01/12/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 18942 VENDITA AL	83,22	0,00	cassa contante
01/12/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 18932 GAETANO CIMMINO	70,00	0,00	cassa contante
01/12/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 18889 NATALINO	119,10	0,00	cassa contante
01/12/2022	d ambrosio ciro	Pag.Prev. n. 18884 D AMBROSIO CIRO	11,00	0,00	cassa contante
01/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 18881 VENDITA AL	18,30	0,00	cassa contante
01/12/2022	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 18941 VENDITA AL	778,63	0,00	cassa contante
01/12/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 18908 CASILLI ANGELA	180,80	0,00	cassa contante
01/12/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 18887 MICILLO LUIGI	24,00	0,00	cassa contante
01/12/2022	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 18940 ENZO O' LUONGO	18,74	0,00	cassa contante
01/12/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 18905 VENDITA AL	655,27	0,00	cassa contante
01/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 18886 VENDITA AL	623,60	0,00	cassa contante
01/12/2022	o'furest	Pag.Prev. n. 18883 O'FUREST	311,34	0,00	cassa contante
01/12/2022	spendimeglio	Pag.Prev. n. 18880 SPENDIMEGLIO	-8,16	0,00	cassa contante
01/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 18939 FRUIT & POI DI	92,56	0,00	cassa contante
01/12/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 18894 GENNARINO	57,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 3.438,03****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
01/12/2022	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	69,50	0,00	cassa contante
01/12/2022	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	74,12	0,00	cassa contante
01/12/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	48,83	0,00	cassa contante
01/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito GIULIANO GAETANO	6,50	0,00	cassa contante
01/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
01/12/2022	gennarino napoli	Rientro Credito n. 18858 GENNARINO	57,00	0,00	cassa contante
01/12/2022	barchetti agostino	Rientro Credito BARCHETTI AGOSTINC	71,99	0,00	cassa contante
01/12/2022	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	17,55	0,00	cassa contante
01/12/2022	vince'	Rientro Credito VINCE'	89,90	0,00	cassa contante
01/12/2022	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	74,15	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 519,54****Sub-Totale Entrate Vendita: 3.957,57****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
01/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPENDIMENGLIO	3,80

**Totale Altre Entrate: 3,80****Totale Globale Entrate: 3.961,37****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
01/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	533,60	cassa contante
01/12/2022	general fruit s.n.c.	Rientro Credito n. 0 GENERAL FRUIT	0,00	65,10	cassa contante
01/12/2022	brusciano mimmo volla	Rientro Credito n. 0 BRUSCIANO	0,00	183,35	cassa contante
01/12/2022	busiello giacomo	Rientro Credito n. 0 BUSIELLO	0,00	172,00	cassa contante
01/12/2022	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	261,40	cassa contante
01/12/2022	enzo bencivenga s.r.l.	Rientro Credito n. 0 ENZO	0,00	745,55	cassa contante
01/12/2022	AL.AN.SRL	Rientro Credito n. 0 AL.AN.SRL	0,00	1.193,40	cassa contante
01/12/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	12,50	cassa contante
01/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	304,50	cassa contante
01/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	362,78	cassa contante

**Totale Uscite: 3.834,18****Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
01/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPENDIMENGLIO	0,00	3,80

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 3,80

**Totale Entrate: 3.961,37****Totale Uscite: 3.834,18****Saldo Iniz.Cassa: 26.099,34****Saldo Attuale: 127,19****Saldo Finale: 26.226,53****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-9.665,05
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	18.306,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-21.492,28
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	-135.753,23
030200017	banca spese fruit up	32.660,86
050300005	dagostino roberto	97.079,82
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.063,00