

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
06/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 19175 VENDITA AL	83,00	0,00	cassa contante
06/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 19214 FRUIT & POI DI	79,00	0,00	cassa contante
06/12/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 19207 LA FRUTTERIA DI	284,19	0,00	cassa contante
06/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 19179 FRUTTA & VARIE	74,29	0,00	cassa contante
06/12/2022	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 19204 ORTOFRUTTA	103,00	0,00	cassa contante
06/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19241 VENDITA AL	5,54	0,00	cassa contante
06/12/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 19203 INCARNATO	28,80	0,00	cassa contante
06/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19197 VENDITA AL	890,50	0,00	cassa contante
06/12/2022	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 19238 VENDITA AL	1.114,66	0,00	cassa contante
06/12/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 19202 GENNARINO	107,90	0,00	cassa contante
06/12/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 19194 NATALINO	108,00	0,00	cassa contante
06/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 19177 VENDITA AL	17,92	0,00	cassa contante
06/12/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 19215 VENDITA AL	1.054,58	0,00	cassa contante
06/12/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 19212 CASILLI ANGELA	178,22	0,00	cassa contante
06/12/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 19180 MICILLO LUIGI	99,60	0,00	cassa contante
06/12/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 19211 VENDITA AL	991,00	0,00	cassa contante
06/12/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 19201 BARCHETTI	161,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 5.381,70****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
06/12/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	53,15	0,00	cassa contante
06/12/2022	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNIAICUO	44,50	0,00	cassa contante
06/12/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	86,89	0,00	cassa contante
06/12/2022	natalino pasquale	Rientro Credito NATALINO PASQUALE	15,00	0,00	cassa contante
06/12/2022	sarnataro giuseppe	Rientro Credito SARNATARO	1.395,00	0,00	cassa contante
06/12/2022	andrea torrente istit. statale di	Rientro Credito ANDREA TORRENTE	619,42	0,00	cassa contante
06/12/2022	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	203,28	0,00	cassa contante
06/12/2022	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	700,00	0,00	cassa contante
06/12/2022	chef@casatua sas terminiello	Rientro Credito CHEF@CASATUA	1.702,00	0,00	cassa contante
06/12/2022	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	10,10	0,00	cassa contante
06/12/2022	vesux 2	Rientro Credito VESUX 2	1.198,38	0,00	cassa contante
06/12/2022	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	53,73	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 06/12/2022

06/12/2022	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	58,19	0,00	cassa contante
06/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	9,95	0,00	cassa contante
06/12/2022	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	92,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 6.242,09**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 11.623,79**

**Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
06/12/2022	unicredit 3953	ADD. STIPENDI	7.980,00
06/12/2022	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO PEPPE	972,59
06/12/2022	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA PER PAG BOBBY	8.000,00
06/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. RICCARDI	179,00
06/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CHEF	158,64

**Totale Altre Entrate: 17.290,23**

**Totale Globale Entrate: 28.914,02**

**Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
06/12/2022	contributi inps - inail	CONTRIB. PAG. A MARTINELLI PER	0,00	976,00	cassa contante
06/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CHEF	0,00	1.880,64	cassa contante
06/12/2022	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.545,50	cassa contante
06/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO VESUX	0,00	1.372,64	cassa contante
06/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO A. TORRENTE	0,00	662,44	cassa contante
06/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	157,50	cassa contante
06/12/2022	fusco frigiarelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	117,74	cassa contante
06/12/2022	bobby agrumi	Rientro Credito n. 0 BOBBY AGRUMI	0,00	7.731,34	cassa contante
06/12/2022	sodano	Rientro Credito n. 0 SODANO	0,00	1.578,84	cassa contante
06/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	464,40	cassa contante
06/12/2022	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	80,00	cassa contante
06/12/2022	riccardi insalata	Rientro Credito n. 0 RICCARDI	0,00	1.679,00	cassa contante
06/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	710,98	cassa contante
06/12/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	26,50	cassa contante

**Totale Uscite: 18.983,52**

**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
06/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CHEF	1.880,64	0,00
06/12/2022	unicredit 3953	ACC. POS	1.545,50	0,00
06/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO VESUX	1.372,64	0,00
06/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO A. TORRENTE	662,44	0,00
06/12/2022	unicredit 3953	PAG. BOLL. ENEL MERCATO HERA	0,00	1.438,83
06/12/2022	unicredit 3953	ADD. STIPENDI	0,00	7.980,00
06/12/2022	unicredit 3953	SPESE X BONIFICI	0,00	33,00
06/12/2022	unicredit 3953	ADD. RATA AUTO PEPPE	0,00	972,59

06/12/2022	banca 008 quota assoc.	CANONE SGM Ass.unicredit 3953 n. 5865	2.351,88	0,00
06/12/2022	unicredit 3953	CANONE SGM Ass.unicredit 3953 n. 5865	0,00	2.351,88
06/12/2022	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA PER PAG BOBBY	0,00	8.000,00
06/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. RICCARDI	0,00	179,00
06/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CHEF	0,00	158,64

Totale Entrate: 7.813,10

Totale Uscite: 21.113,94

### Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
06/12/2022	06/12/2022	CANONE SGM Ass.unicredit 3953 n. 5865	2.351,88	banca 008 quota assoc.
06/12/2022	25/01/2023	CAMBIO X CASSA PER PAG BOBBY	8.000,00	cassa contante

Totale Uscite: 10.351,88

**Totale Entrate: 28.914,02**

**Totale Uscite: 18.983,52**

**Saldo Iniz.Cassa: 44.822,78**

**Saldo Attuale: 9.930,50**

**Saldo Finale: 54.753,28**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-9.835,71
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	17.906,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-21.846,00
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	-144.381,58
030200017	banca spese fruit up	32.660,86
050300005	dagostino roberto	97.383,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.063,00