

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
10/12/2022	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 19467 VENDITA AL	412,50	0,00	cassa contante
10/12/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 19442 LA FRUTTERIA DI	198,00	0,00	cassa contante
10/12/2022	natalino luigi	Pag.Prev. n. 19409 NATALINO LUIGI	61,30	0,00	cassa contante
10/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19474 VENDITA AL	5,00	0,00	cassa contante
10/12/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 19417 NATALINO	128,50	0,00	cassa contante
10/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 19400 VENDITA AL	267,00	0,00	cassa contante
10/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 19401 VENDITA AL	16,00	0,00	cassa contante
10/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 19466 FRUIT & POI DI	87,96	0,00	cassa contante
10/12/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 19433 GENNARINO	47,75	0,00	cassa contante
10/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 19416 FRUTTA & VARIE	36,80	0,00	cassa contante
10/12/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 19408 MICILLO LUIGI	30,00	0,00	cassa contante
10/12/2022	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 19459 VENDITA AL	639,50	0,00	cassa contante
10/12/2022	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 19449 VENDITA AL	368,00	0,00	cassa contante
10/12/2022	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 19415 COPPOLA	32,50	0,00	cassa contante
10/12/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 19405 PASQUALE	32,35	0,00	cassa contante
10/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19473 VENDITA AL	6,09	0,00	cassa contante
10/12/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 19428 BARCHETTI	250,00	0,00	cassa contante
10/12/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 19472 VENDITA AL	837,00	0,00	cassa contante
10/12/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 19443 VENDITA AL	1.231,47	0,00	cassa contante
10/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 19423 VENDITA AL	1.084,52	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 5.772,24****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
10/12/2022	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	142,30	0,00	cassa contante
10/12/2022	vince'	Rientro Credito VINCE'	18,40	0,00	cassa contante
10/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
10/12/2022	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 19397 ORTOFRUTTA	9,62	0,00	cassa contante
10/12/2022	micillo luigi fruttaverdura	Rientro Credito MICILLO LUIGI	11,50	0,00	cassa contante
10/12/2022	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	142,64	0,00	cassa contante
10/12/2022	gennarino napoli	Rientro Credito n. 19050 GENNARINO	50,28	0,00	cassa contante
10/12/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	58,00	0,00	cassa contante
10/12/2022	natalino pasquale	Rientro Credito NATALINO PASQUALE	105,70	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 10/12/2022

10/12/2022	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	60,00	0,00	cassa contante
10/12/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	33,95	0,00	cassa contante
10/12/2022	tempre mario	Rientro Credito TEMPRE MARIO	1.723,78	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 2.366,17**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 8.138,41**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
10/12/2022	ascione giuseppe	RIENTRO RATA ASCIONE	100,00
10/12/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	400,00

**Totale Altre Entrate: 500,00**

**Totale Globale Entrate: 8.638,41**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
10/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	268,00	cassa contante
10/12/2022	fusco friggiarelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	242,48	cassa contante
10/12/2022	buonocore mandarini	Rientro Credito n. 0 BUONOCORE	0,00	146,40	cassa contante
10/12/2022	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	11.571,50	cassa contante
10/12/2022	ascione giuseppe	SETT. N°49 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
10/12/2022	piero salvatore	SETT. N°49 SALVATORE	0,00	270,00	cassa contante
10/12/2022	liguori giovanni	SETT. N°49 GIOVANNI CASALESE	0,00	240,00	cassa contante
10/12/2022	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
10/12/2022	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
10/12/2022	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
10/12/2022	spese diverse	PULIZIE UFFICIO	0,00	50,00	cassa contante
10/12/2022	le primizie s.r.l.	Rientro Credito n. 0 LE PRIMIZIE S.R.L.	0,00	95,40	cassa contante
10/12/2022	pontillo clementine	Rientro Credito n. 0 PONTILLO	0,00	1.725,31	cassa contante
10/12/2022	raffaele d'agostino pesi	Rientro Credito n. 0 RAFFAELE	0,00	15,00	cassa contante
10/12/2022	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	499,10	cassa contante
10/12/2022	la prugnacom s.r.l.	Rientro Credito n. 2231 LA	0,00	167,00	cassa contante
10/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	419,00	cassa contante
10/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°49 ANTONIO SISA	0,00	118,00	cassa contante
10/12/2022	fabiano clementine	Rientro Credito n. 0 FABIANO	0,00	4.067,02	cassa contante
10/12/2022	INGINO ANTONIO	Rientro Credito n. 0 INGINO ANTONIO	0,00	980,00	cassa contante

**Totale Uscite: 21.844,21**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
10/12/2022	unicredit 3953	VERSAMENTO	11.571,50	0,00
10/12/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	400,00
10/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°49 ANTONIO SISA	118,00	0,00

**Totale Entrate: 11.689,50**

**Totale Uscite: 400,00**

---

**Totale Entrate: 8.638,41**

**Totale Uscite: 21.844,21**

**Saldo Iniz.Cassa: 57.273,39**

**Saldo Attuale: -13.205,80**

**Saldo Finale: 44.067,59**

**Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-9.881,81
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	17.506,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-21.869,20
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	-164.533,73
030200017	banca spese fruit up	32.600,86
050300005	dagostino roberto	97.383,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-104.104,00