

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
12/12/2022	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 19521 VENDITA AL	1.058,24	0,00	cassa contante
12/12/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 19490 GENNARINO	182,73	0,00	cassa contante
12/12/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 19485 MICILLO LUIGI	156,50	0,00	cassa contante
12/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 19520 FRUIT & POI DI	88,00	0,00	cassa contante
12/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 19476 VENDITA AL	157,00	0,00	cassa contante
12/12/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 19509 ORTOFRUTTA	86,59	0,00	cassa contante
12/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 19477 FRUTTA & VARIE	48,90	0,00	cassa contante
12/12/2022	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 19526 VENDITA AL	703,00	0,00	cassa contante
12/12/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 19503 CASILLI ANGELA	181,00	0,00	cassa contante
12/12/2022	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 19489 ORTOFRUTTA	119,00	0,00	cassa contante
12/12/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 19516 GAETANO CIMMINO	27,00	0,00	cassa contante
12/12/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 19494 VENDITA AL	963,50	0,00	cassa contante
12/12/2022	o'furest	Pag.Prev. n. 19487 O'FUREST	331,00	0,00	cassa contante
12/12/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 19527 VENDITA AL	5,42	0,00	cassa contante
12/12/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 19510 INCARNATO	141,80	0,00	cassa contante
12/12/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 19486 BARCHETTI	276,50	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 4.526,18****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
12/12/2022	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	152,81	0,00	cassa contante
12/12/2022	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.601,38	0,00	cassa contante
12/12/2022	incarnato giuseppe	Rientro Credito INCARNATO GIUSEPPE	154,53	0,00	cassa contante
12/12/2022	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	59,52	0,00	cassa contante
12/12/2022	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	397,83	0,00	cassa contante
12/12/2022	gennarino napoli	Rientro Credito n. 19346 GENNARINO	170,49	0,00	cassa contante
12/12/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	10,40	0,00	cassa contante
12/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
12/12/2022	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito n. 19451 ORTOFRUTTA	22,62	0,00	cassa contante
12/12/2022	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	71,00	0,00	cassa contante
12/12/2022	sassone raffaele	Rientro Credito SASSONE RAFFAELE	140,07	0,00	cassa contante
12/12/2022	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITO	83,00	0,00	cassa contante
12/12/2022	bencivenga gennaro	Rientro Credito BENCIVENGA	336,00	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 12/12/2022

12/12/2022	officina vegana	Rientro Credito OFFICINA VEGANA	48,55	0,00	cassa contante
12/12/2022	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	112,44	0,00	cassa contante
12/12/2022	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	136,00	0,00	cassa contante
12/12/2022	ortofrutta napolitano domenico	Rientro Credito ORTOFRUTTA	100,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 3.606,64**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 8.132,82**

**Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
12/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO	123,50
12/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	47,44

**Totale Altre Entrate: 170,94**

**Totale Globale Entrate: 8.303,76**

**Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
12/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	162,00	cassa contante
12/12/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	41,00	cassa contante
12/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE PER	0,00	30,00	cassa contante
12/12/2022	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	5.350,00	cassa contante
12/12/2022	fusco friggiarelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	221,69	cassa contante
12/12/2022	ortofruccicola meridionale s.a.s.	Rientro Credito n. 0 ORTOFRUTTICOLA	0,00	828,25	cassa contante
12/12/2022	fratelli romano	Rientro Credito n. 0 FRATELLI ROMANO	0,00	3.333,50	cassa contante
12/12/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	35,00	cassa contante
12/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	424,00	cassa contante

**Totale Uscite: 10.425,44**

**Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
12/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMONTE	30,00	0,00
12/12/2022	unicredit 3953	VERSAMENTO	5.350,00	0,00
12/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO	0,00	123,50
12/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. CAPODIMONTE	0,00	47,44

Totale Entrate: 5.380,00

Totale Uscite: 170,94

**Totale Entrate: 8.303,76**

**Totale Uscite: 10.425,44**

**Saldo Iniz.Cassa: 44.067,59**

**Saldo Attuale: -2.121,68**

**Saldo Finale: 41.945,91**

**Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-10.005,31
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	-21.886,64
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	-159.183,73
030200017	banca spese fruit up	32.600,86
050300005	dagostino roberto	97.383,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-104.104,00