

Pagamenti Immediati

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 15/12/2022 | micillo luigi fruttaverdura | Pag.Prev. n. 19683 MICILLO LUIGI | 58,30 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | fruit & poi di spano' pasquale e | Pag.Prev. n. 19725 FRUIT & POI DI | 151,08 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | incarnato giuseppe | Pag.Prev. n. 19716 INCARNATO | 144,80 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | natalino pasquale | Pag.Prev. n. 19691 NATALINO | 143,00 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | pasquale ragazzo (biagio) | Pag.Prev. n. 19679 PASQUALE | 68,70 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | ortofrutta stefanelli domenico | Pag.Prev. n. 19688 ORTOFRUTTA | 45,37 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | vendita al dettaglio 3° solo cauz | Pag.Prev. n. 19722 VENDITA AL | 347,00 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | patty | Pag.Prev. n. 19700 PATTY | 30,76 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | barchetti agostino | Pag.Prev. n. 19686 BARCHETTI | 162,00 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | gaetano cimmino | Pag.Prev. n. 19721 GAETANO CIMMINO | 17,00 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | vendita al dettaglio 1° esente tu | Pag.Prev. n. 19699 VENDITA AL | 849,00 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | vendita al dettaglio 4° | Pag.Prev. n. 19729 VENDITA AL | 532,00 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | vendita al dettaglio 2° solo cauz | Pag.Prev. n. 19718 VENDITA AL | 1.037,62 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | giuseppe o'favorito | Pag.Prev. n. 19698 GIUSEPPE | 64,50 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | vendita al dettaglio 10° | Pag.Prev. n. 19678 VENDITA AL | 144,00 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | casilli angela | Pag.Prev. n. 19717 CASILLI ANGELA | 160,50 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | primizie dell'orto di iorio v & c | Pag.Prev. n. 19697 PRIMIZIE | 22,00 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 3.977,63**Rientro Crediti**

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 15/12/2022 | rosario amico raffaele | Rientro Credito ROSARIO AMICO | 275,69 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | fruit & poi di spano' pasquale e | Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO' | 10,00 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | frida volla box 67 | Rientro Credito FRIDA VOLLA BOX 67 | 23.131,56 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | pasquale ragazzo (biagio) | Rientro Credito PASQUALE | 271,32 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | petr soukal | Rientro Credito n. 17984 PETR SOUKAL | 24,30 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | o'parente | Rientro Credito O'PARENTE | 51,40 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | gran gusto volla | Rientro Credito GRAN GUSTO VOLLA | 679,71 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | d ambrosio ciro | Rientro Credito D AMBROSIO CIRO | 213,16 | 0,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | vendita al dettaglio 1° esente tu | Rientro Credito VENDITA AL | 5,08 | 0,00 | cassa contante |

Totale Entrate: 24.662,22**Sub-Totale Entrate Vendita: 28.639,85**

Altre Entrate

| Data | Contropartita | Causale | Entrata |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 15/12/2022 | unicredit 3953 | ADD. BONIF. BUSTERNA PIETRO X 3° | 500,00 |
| 15/12/2022 | unicredit 3953 | SCONTO ATT. PETR | 12,35 |
| 15/12/2022 | unicredit 3953 | CAMBIO X CASSA PAG ORTOROMI | 19.332,91 |
| 15/12/2022 | banca sconto attivo supermercati | SCONTO ATT. GRAN GUSTO VOLLA | 60,04 |

Totale Altre Entrate: 19.905,30

Totale Globale Entrate: 48.545,15

Uscite

| Data | Contropartita | Causale | Entrata | Uscita | Pagamento |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|----------------|
| 15/12/2022 | ascione giuseppe | Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI | 0,00 | 633,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | unicredit 3953 | VERSAMENTO | 0,00 | 2.665,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO GRAN GUSTO VOLLA | 0,00 | 789,75 | cassa contante |
| 15/12/2022 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO PETR | 0,00 | 95,65 | cassa contante |
| 15/12/2022 | unicredit 3953 | ACC. POS | 0,00 | 391,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | papa alfonso | Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO | 0,00 | 143,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | la vollese s.n.c mungiello tancre | Rientro Credito n. 0 LA VOLLESE | 0,00 | 156,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | l'agro alimentare marcellina sas | Rientro Credito n. 0 L'AGRO | 0,00 | 145,80 | cassa contante |
| 15/12/2022 | fusco friggiairelli | Rientro Credito n. 0 FUSCO | 0,00 | 170,59 | cassa contante |
| 15/12/2022 | senese giuseppe--(insalatina) | Rientro Credito n. 0 SENESE GIUSEPPE | 0,00 | 4.468,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | fridalisa srl | Rientro Credito n. 0 FRIDALISA SRL | 0,00 | 22.104,41 | cassa contante |
| 15/12/2022 | ascione giuseppe | Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI | 0,00 | 488,00 | cassa contante |
| 15/12/2022 | molaro (auriemma) | Rientro Credito n. 0 MOLARO | 0,00 | 223,83 | cassa contante |
| 15/12/2022 | ortoromi | Rientro Credito n. 0 ORTOROMI | 0,00 | 19.703,38 | cassa contante |

Totale Uscite: 52.177,41

Movimenti Banche

| Data Reg. | Conto | Causale | Dare | Avere |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| 15/12/2022 | unicredit 3953 | VERSAMENTO | 2.665,00 | 0,00 |
| 15/12/2022 | unicredit 3953 | ADD. BONIF. BUSTERNA PIETRO X 3° | 0,00 | 500,00 |
| 15/12/2022 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO GRAN GUSTO VOLLA | 789,75 | 0,00 |
| 15/12/2022 | unicredit 3953 | ACC. BONIFICO PETR | 95,65 | 0,00 |
| 15/12/2022 | unicredit 3953 | SCONTO ATT. PETR | 0,00 | 12,35 |
| 15/12/2022 | unicredit 3953 | ACC. POS | 391,00 | 0,00 |
| 15/12/2022 | unicredit 3953 | SPESE VARIE CONTO | 0,00 | 137,99 |
| 15/12/2022 | unicredit 3953 | 4° TRIMESTRE COMMERCIALITA CASO | 0,00 | 678,00 |
| 15/12/2022 | unicredit 3953 | CAMBIO X CASSA PAG ORTOROMI Ass. | 0,00 | 19.332,91 |
| 15/12/2022 | banca sconto attivo supermercati | SCONTO ATT. GRAN GUSTO VOLLA | 0,00 | 60,04 |

Totale Entrate: 3.941,40

Totale Uscite: 20.721,29

Uscite Banche

| Data Reg. | Data Val. | Causale | Entrata | Contropartita |
|------------|------------|----------------------------------|-----------|----------------|
| 15/12/2022 | 05/02/2023 | CAMBIO X CASSA PAG ORTOROMI Ass. | 19.332,91 | cassa contante |

Totale Uscite: 19.332,91

Totale Entrate: 48.545,15

Totale Uscite: 52.177,41

Saldo Iniz.Cassa: 54.734,14

Saldo Attuale: -3.632,26

Saldo Finale: 51.101,88

Estratto Conto Banche

| | | |
|-----------|----------------------------------|-------------|
| 030200001 | fondo vendita celle volla | -102.614,40 |
| 030200005 | banca mediazione germania | -1.571,19 |
| 030200006 | banca sconti attivi - passivi | -12.689,31 |
| 030200007 | banca spese da ammortiz. | 57.803,50 |
| 030200009 | banca volla box 5 | 17.082,11 |
| 030200011 | banca spese ex banco volla | -3.724,42 |
| 030200012 | banca sconto attivo supermercati | -22.021,75 |
| 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 | -165.872,05 |
| 030200017 | banca spese fruit up | 32.600,86 |
| 050300005 | dagostino roberto | 97.383,79 |
| 084300010 | raffaele d'agostino pres | -104.104,00 |