

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
22/12/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 20146 LA FRUTTERIA DI	411,50	0,00	cassa contante
22/12/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 20128 INCARNATO	33,84	0,00	cassa contante
22/12/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 20111 MICILLO LUIGI	29,00	0,00	cassa contante
22/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20185 VENDITA AL	325,00	0,00	cassa contante
22/12/2022	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 20174 ENZO O' LUONGO	30,50	0,00	cassa contante
22/12/2022	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 20156 VENDITA AL	561,00	0,00	cassa contante
22/12/2022	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 20141 ORTOFRUTTA	79,36	0,00	cassa contante
22/12/2022	o'furest	Pag.Prev. n. 20127 O'FUREST	298,50	0,00	cassa contante
22/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20195 VENDITA AL	5,00	0,00	cassa contante
22/12/2022	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 20189 VENDITA AL	1.206,86	0,00	cassa contante
22/12/2022	bencivenga genaro	Pag.Prev. n. 20166 BENCIVENGA	45,00	0,00	cassa contante
22/12/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 20139 GENNARINO	103,38	0,00	cassa contante
22/12/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 20114 PASQUALE	111,00	0,00	cassa contante
22/12/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 20182 VENDITA AL	588,00	0,00	cassa contante
22/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 20107 VENDITA AL	277,00	0,00	cassa contante
22/12/2022	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 20165 LA ROCCA	90,50	0,00	cassa contante
22/12/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 20138 BARCHETTI	244,98	0,00	cassa contante
22/12/2022	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 20124 FRUTTA E	189,00	0,00	cassa contante
22/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20192 VENDITA AL	139,80	0,00	cassa contante
22/12/2022	antonio cugino	Pag.Prev. n. 20181 ANTONIO CUGINO	52,50	0,00	cassa contante
22/12/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 20164 VENDITA AL	583,50	0,00	cassa contante
22/12/2022	patty	Pag.Prev. n. 20151 PATTY	83,60	0,00	cassa contante
22/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20191 VENDITA AL	6,45	0,00	cassa contante
22/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 20180 FRUIT & POI DI	99,00	0,00	cassa contante
22/12/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 20149 ORTOFRUTTA	121,89	0,00	cassa contante
22/12/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 20130 VENDITA AL	1.003,94	0,00	cassa contante
22/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20121 VENDITA AL	1.180,13	0,00	cassa contante
22/12/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 20163 CASILLI ANGELA	159,91	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 8.060,14****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
22/12/2022	vince'	Rientro Credito VINCE'	82,24	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 22/12/2022

22/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 16951 FRUTTA &	193,39	0,00	cassa contante
22/12/2022	eurospesa srl	Rientro Credito EUROSPEA SRL	9.272,80	0,00	cassa contante
22/12/2022	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	350,24	0,00	cassa contante
22/12/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	63,45	0,00	cassa contante
22/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito n. 15039 FRUTTA &	144,79	0,00	cassa contante
22/12/2022	patty	Rientro Credito PATTY	25,32	0,00	cassa contante
22/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito FRUTTA & VARIE	200,00	0,00	cassa contante
22/12/2022	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	128,76	0,00	cassa contante
22/12/2022	LIBERTI FRANCESCO	Rientro Credito LIBERTI FRANCESCO	281,50	0,00	cassa contante
22/12/2022	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 20122 COPPOLA	46,50	0,00	cassa contante
22/12/2022	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	55,00	0,00	cassa contante
22/12/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	165,24	0,00	cassa contante
22/12/2022	bencivenga genaro	Rientro Credito BENCIVENGA	161,00	0,00	cassa contante
22/12/2022	la frutteria coop. italiana srl	Rientro Credito LA FRUTTERIA COOP.	100,00	0,00	cassa contante
22/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 11.280,23**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 19.340,37**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
22/12/2022	dagostino roberto	RIENTRO RATA DICEMBRE	500,00
22/12/2022	mena arlistico	RIENTRO RATA DICEMBRE	100,00
22/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. EUROSPEA	357,20

**Totale Altre Entrate: 957,20**

**Totale Globale Entrate: 20.297,57**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
22/12/2022	arlistico mena	STIPENDIO DICEMBRE	0,00	1.300,00	cassa contante
22/12/2022	tuccillo giuseppe	STIPENDIO DICEMBRE	0,00	1.100,00	cassa contante
22/12/2022	d'agostino raffaele	STIPENDIO DICEMBRE	0,00	2.000,00	cassa contante
22/12/2022	d'agostino giovannino	STIPENDIO DICEMBRE	0,00	2.000,00	cassa contante
22/12/2022	asterix	STIPENDIO DICEMBRE	0,00	500,00	cassa contante
22/12/2022	cosimo	STIPENDIO DICEMBRE	0,00	900,00	cassa contante
22/12/2022	mele antonella	STIPENDIO DICEMBRE	0,00	1.100,00	cassa contante
22/12/2022	iavarone giovanni	STIPENDIO DICEMBRE	0,00	700,00	cassa contante
22/12/2022	roberto d'agostino	STIPENDIO DICEMBRE	0,00	2.000,00	cassa contante
22/12/2022	esposito gianfranco	STIPENDIO DICEMBRE	0,00	1.100,00	cassa contante
22/12/2022	d'agostino antonio	STIPENDIO DICEMBRE	0,00	775,00	cassa contante
22/12/2022	prestazioni occasionali	STIPENDIO DICEMBRE	0,00	1.300,00	cassa contante
22/12/2022	iozzo maurizio	STIPENDIO DICEMBRE	0,00	1.000,00	cassa contante

22/12/2022	d'agostino raffaele merce	Rientro Credito n. 0 D'AGOSTINO	0,00	175,00	cassa contante
22/12/2022	turcofrutta srl centro agroalimen	Rientro Credito n. 0 TURCOFRUTTA	0,00	1.864,43	cassa contante
22/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	463,00	cassa contante
22/12/2022	fusco friggiairelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	213,64	cassa contante
22/12/2022	d'agostino raffaele merce	Rientro Credito n. 0 D'AGOSTINO	0,00	225,00	cassa contante
22/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	5,00	cassa contante
22/12/2022	contributi inps - inail	CONTRIBUTI X BONUS	0,00	900,00	cassa contante
22/12/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	65,00	cassa contante
22/12/2022	general fruit s.n.c.	Rientro Credito n. 0 GENERAL FRUIT	0,00	52,00	cassa contante
22/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	325,00	cassa contante
22/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	106,50	cassa contante

**Totale Uscite: 20.169,57**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
22/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. EUROSPESA	0,00	357,20

Totale Entrate: 0,00

Totale Uscite: 357,20

**Totale Entrate: 20.297,57**

**Totale Uscite: 20.169,57**

**Saldo Iniz.Cassa: 41.288,00**

**Saldo Attuale: 128,00**

**Saldo Finale: 41.416,00**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-12.746,19
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	16.400,11
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-22.308,50
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	-146.411,25
030200017	banca spese fruit up	33.211,97
050300005	dagostino roberto	100.003,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-101.104,00