

**Pagamenti Immediati**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 20384 FRUTTA & VARIE	28,70	0,00	cassa contante
27/12/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 20413 CASILLI ANGELA	52,50	0,00	cassa contante
27/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20412 VENDITA AL	179,75	0,00	cassa contante
27/12/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 20418 VENDITA AL	508,00	0,00	cassa contante
27/12/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 20410 MICILLO LUIGI	18,70	0,00	cassa contante
27/12/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 20396 PASQUALE	45,00	0,00	cassa contante
27/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 20383 VENDITA AL	272,50	0,00	cassa contante
27/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20408 VENDITA AL	587,50	0,00	cassa contante
27/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 20393 FRUTTA & VARIE	12,24	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 1.704,89****Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
27/12/2022	sassone raffaele	Rientro Credito SASSONE RAFFAELE	328,37	0,00	cassa contante
27/12/2022	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	36,00	0,00	cassa contante
27/12/2022	compare afragola	Rientro Credito COMPARE AFRAGOLA	101,40	0,00	cassa contante
27/12/2022	gran gusto	Rientro Credito GRAN GUSTO	1.836,02	0,00	cassa contante
27/12/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	65,90	0,00	cassa contante
27/12/2022	megamercato s.r.l.	Rientro Credito MEGAMERCATO S.R.L.	8.194,44	0,00	cassa contante
27/12/2022	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	47,45	0,00	cassa contante
27/12/2022	d ambrosio gennaro	Rientro Credito D AMBROSIO	363,71	0,00	cassa contante
27/12/2022	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.307,22	0,00	cassa contante
27/12/2022	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	209,43	0,00	cassa contante
27/12/2022	padricelli antonio	Rientro Credito PADRICELLI ANTONIO	84,46	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 12.574,40****Sub-Totale Entrate Vendita: 14.279,29****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
27/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. NAPOLI	335,56

**Totale Altre Entrate: 335,56****Totale Globale Entrate: 14.614,85****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
------	---------------	---------	---------	--------	-----------

27/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	52,00	cassa contante
27/12/2022	luigi california	Rientro Credito n. 0 LUIGI CALIFORNIA	0,00	280,00	cassa contante
27/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE PER	0,00	27,00	cassa contante
27/12/2022	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.942,00	cassa contante
27/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO SISA NAPOLI	0,00	8.770,00	cassa contante
27/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	0,00	2.637,10	cassa contante
27/12/2022	canone manutenzione prog/pc	PC NUOVO	0,00	462,00	cassa contante
27/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	179,75	cassa contante
27/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	430,20	cassa contante
27/12/2022	fusco friggiairelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	206,71	cassa contante

**Totale Uscite: 14.986,76**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
27/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMONTE	27,00	0,00
27/12/2022	unicredit 3953	ADD. FATT. VIASAT	0,00	25,62
27/12/2022	unicredit 3953	ACC. POS	1.942,00	0,00
27/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO SISA NAPOLI	8.770,00	0,00
27/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO	2.637,10	0,00
27/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. NAPOLI	0,00	335,56
Totale Entrate: 13.376,10			Totale Uscite: 361,18	

**Totale Entrate: 14.614,85**

**Totale Uscite: 14.986,76**

**Saldo Iniz.Cassa: 46.157,82**

**Saldo Attuale: -371,91**

**Saldo Finale: 45.785,91**

### Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-12.785,49
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	22.219,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-22.477,06
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	-136.237,53
030200017	banca spese fruit up	34.006,97
050300005	dagostino roberto	100.003,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-101.104,00