

## Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
30/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 20557 FRUTTA & VARIE	49,72	0,00	cassa contante
30/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 20629 FRUIT & POI DI	112,50	0,00	cassa contante
30/12/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 20606 VENDITA AL	820,50	0,00	cassa contante
30/12/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 20591 BARCHETTI	226,00	0,00	cassa contante
30/12/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 20576 ORTOFRUTTA	92,50	0,00	cassa contante
30/12/2022	natalino luigi	Pag.Prev. n. 20572 NATALINO LUIGI	103,00	0,00	cassa contante
30/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20636 VENDITA AL	5,73	0,00	cassa contante
30/12/2022	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 20623 VENDITA AL	236,90	0,00	cassa contante
30/12/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 20605 LA FRUTTERIA DI	272,64	0,00	cassa contante
30/12/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 20590 CASILLI ANGELA	186,00	0,00	cassa contante
30/12/2022	frutta e dintorni	Pag.Prev. n. 20575 FRUTTA E	89,64	0,00	cassa contante
30/12/2022	lucio orso	Pag.Prev. n. 20571 LUCIO ORSO	350,00	0,00	cassa contante
30/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20635 VENDITA AL	67,70	0,00	cassa contante
30/12/2022	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 20589 ORTOFRUTTA	210,68	0,00	cassa contante
30/12/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 20570 NATALINO	139,40	0,00	cassa contante
30/12/2022	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 20633 VENDITA AL	143,00	0,00	cassa contante
30/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 20556 VENDITA AL	193,50	0,00	cassa contante
30/12/2022	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 20607 VENDITA AL	596,60	0,00	cassa contante
30/12/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 20604 INCARNATO	150,00	0,00	cassa contante
30/12/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 20586 GENNARINO	77,95	0,00	cassa contante
30/12/2022	o'furest	Pag.Prev. n. 20574 O'FUREST	251,50	0,00	cassa contante
30/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20569 VENDITA AL	1.058,24	0,00	cassa contante
30/12/2022	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 20619 LA ROCCA	115,00	0,00	cassa contante
30/12/2022	patty	Pag.Prev. n. 20599 PATTY	44,32	0,00	cassa contante
30/12/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 20568 MICILLO LUIGI	35,50	0,00	cassa contante
30/12/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 20626 VENDITA AL	894,50	0,00	cassa contante
30/12/2022	frutta doc di perfetto tobia	Pag.Prev. n. 20612 FRUTTA DOC DI	40,80	0,00	cassa contante
30/12/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 20595 VENDITA AL	1.148,38	0,00	cassa contante
30/12/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 20577 INCARNATO	95,36	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 7.807,56

## Rientro Crediti

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

## Giornale Cassa del giorno 30/12/2022

30/12/2022	megamercato s.r.l...	Rientro Credito MEGAMERCATO	9.688,64	0,00	cassa contante
30/12/2022	vince'	Rientro Credito VINCE'	75,39	0,00	cassa contante
30/12/2022	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	1.110,00	0,00	cassa contante
30/12/2022	o'furest	Rientro Credito n. 20218 O'FUREST	400,00	0,00	cassa contante
30/12/2022	antonio cugino	Rientro Credito ANTONIO CUGINO	130,00	0,00	cassa contante
30/12/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	38,20	0,00	cassa contante
30/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
30/12/2022	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	53,57	0,00	cassa contante
30/12/2022	persico vincenzo	Rientro Credito PERSICO VINCENZO	100,00	0,00	cassa contante
30/12/2022	d ambrosio ciro	Rientro Credito D AMBROSIO CIRO	126,22	0,00	cassa contante
30/12/2022	megamercato s.r.l.....	Rientro Credito MEGAMERCATO	23.266,24	0,00	cassa contante
30/12/2022	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	52,20	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 35.050,46**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 42.858,02**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
30/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SISA	539,58

**Totale Altre Entrate: 539,58**

**Totale Globale Entrate: 43.397,60**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
30/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	160,50	cassa contante
30/12/2022	d'agostino raffaele merce	Rientro Credito n. 0 D'AGOSTINO	0,00	287,50	cassa contante
30/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	73,50	cassa contante
30/12/2022	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	620,80	cassa contante
30/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	80,00	cassa contante
30/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	70,00	cassa contante
30/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	240,00	cassa contante
30/12/2022	raffaele d'agostino pres	CONTANTI A RAFFELE	0,00	3.000,00	cassa contante
30/12/2022	roberto d'agostino	Rientro Credito n. 0 ROBERTO	0,00	130,00	cassa contante
30/12/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	35,00	cassa contante
30/12/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	67,70	cassa contante
30/12/2022	cancelleria	PENNE	0,00	15,00	cassa contante
30/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante

**Totale Uscite: 4.790,00**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
30/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATT. SISA	0,00	539,58

30/12/2022	banca 008 quota assoc.	CANONE BOX CASORIA	0,00	2.351,88
30/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00

Totale Entrate: 10,00

Totale Uscite: 2.891,46

**Totale Entrate: 43.397,60**

**Totale Uscite: 4.790,00**

**Saldo Iniz.Cassa: 35.916,85**

**Saldo Attuale: 38.607,60**

**Saldo Finale: 74.524,45**

**Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-12.775,49
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	21.874,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-23.016,64
030200013	banca 008 quota assoc.	-2.351,88
030200014	banca fitto celle volla	7.954,44
030200015	banca spese/cauzioni murali	10.330,00
030200016	unicredit 3953	-129.914,13
030200017	banca spese fruit up	34.006,97
050300005	dagostino roberto	100.003,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-99.000,00