

Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
31/12/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 20685 LA FRUTTERIA DI	203,50	0,00	cassa contante
31/12/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 20679 CASILLI ANGELA	81,00	0,00	cassa contante
31/12/2022	giuseppe o'favorito	Pag.Prev. n. 20653 GIUSEPPE	75,50	0,00	cassa contante
31/12/2022	natalino luigi	Pag.Prev. n. 20645 NATALINO LUIGI	44,00	0,00	cassa contante
31/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20697 VENDITA AL	5,14	0,00	cassa contante
31/12/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 20671 VENDITA AL	585,04	0,00	cassa contante
31/12/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 20652 ORTOFRUTTA	56,00	0,00	cassa contante
31/12/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 20644 PASQUALE	62,50	0,00	cassa contante
31/12/2022	vendita al dettaglio 5°	Pag.Prev. n. 20696 VENDITA AL	102,50	0,00	cassa contante
31/12/2022	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 20664 ORTOFRUTTA	31,00	0,00	cassa contante
31/12/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 20657 NATALINO	84,00	0,00	cassa contante
31/12/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 20650 VENDITA AL	1.171,27	0,00	cassa contante
31/12/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 20661 GENNARINO	28,60	0,00	cassa contante
31/12/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 20656 BARCHETTI	197,00	0,00	cassa contante
31/12/2022	vendita al dettaglio 6°	Pag.Prev. n. 20700 VENDITA AL	72,00	0,00	cassa contante
31/12/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 20641 FRUTTA & VARIE	88,50	0,00	cassa contante
31/12/2022	persico vincenzo	Pag.Prev. n. 20660 PERSICO	60,43	0,00	cassa contante
31/12/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 20655 INCARNATO	127,00	0,00	cassa contante
31/12/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 20694 VENDITA AL	752,90	0,00	cassa contante
31/12/2022	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 20686 VENDITA AL	706,00	0,00	cassa contante
31/12/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 20680 VENDITA AL	427,00	0,00	cassa contante
31/12/2022	primizie dell'orto di iorio v & c	Pag.Prev. n. 20658 PRIMIZIE	50,49	0,00	cassa contante
31/12/2022	patty	Pag.Prev. n. 20654 PATTY	23,78	0,00	cassa contante
31/12/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 20640 VENDITA AL	225,50	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 5.260,65**Rientro Crediti**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
31/12/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	50,00	0,00	cassa contante
31/12/2022	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	68,83	0,00	cassa contante
31/12/2022	giordano enzo	Rientro Credito GIORDANO ENZO	338,26	0,00	cassa contante
31/12/2022	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	10,61	0,00	cassa contante
31/12/2022	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito DONNACUO	906,10	0,00	cassa contante

Giornale Cassa del giorno 31/12/2022

31/12/2022	KONKRETA S.R.L.S.	Rientro Credito KONKRETA S.R.L.S.	295,50	0,00	cassa contante
31/12/2022	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	58,20	0,00	cassa contante
31/12/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	100,00	0,00	cassa contante
31/12/2022	il salumaio	Rientro Credito IL SALUMAIO	4.723,64	0,00	cassa contante
31/12/2022	B&C IMPORT DI CAMBISANO	Rientro Credito B&C IMPORT DI	796,98	0,00	cassa contante
31/12/2022	tesoro alfonso	Rientro Credito TESORO ALFONSO	2.310,37	0,00	cassa contante
31/12/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	77,52	0,00	cassa contante
31/12/2022	petr soukal	Rientro Credito PETR SOUKAL	300,60	0,00	cassa contante
31/12/2022	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	6,00	0,00	cassa contante
31/12/2022	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	233,54	0,00	cassa contante
31/12/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	88,50	0,00	cassa contante
31/12/2022	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	37,33	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 10.401,98

Sub-Totale Entrate Vendita: 15.662,63

Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
31/12/2022	ascione giuseppe	RIENTRO RATA ASCIONE	100,00
31/12/2022	unicredit 3953	CAMBIO PER CASSA PAG. LA	2.770,50
31/12/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	400,00

Totale Altre Entrate: 3.270,50

Totale Globale Entrate: 18.933,13

Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
31/12/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	228,50	cassa contante
31/12/2022	donnaicuo vincenzo	Rientro Credito n. 0 DONNAICUO	0,00	174,65	cassa contante
31/12/2022	marrazzo francesco	Rientro Credito n. 0 MARRAZZO	0,00	102,52	cassa contante
31/12/2022	guarino antonio	Rientro Credito n. 0 GUARINO ANTONIO	0,00	74,37	cassa contante
31/12/2022	pontillo clementine	Rientro Credito n. 0 PONTILLO	0,00	1.312,60	cassa contante
31/12/2022	ascione giuseppe	SETT. N°52 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
31/12/2022	liguori giovanni	SETT. N°52 LIGUORI GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
31/12/2022	pierro salvatore	SETT. N°52 SALVATORE	0,00	270,00	cassa contante
31/12/2022	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
31/12/2022	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
31/12/2022	carburante	CARBURANTE GIUSEPPE	0,00	20,00	cassa contante
31/12/2022	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	11.356,48	cassa contante
31/12/2022	la california di galluccio giusep	Rientro Credito n. 0 LA CALIFORNIA DI	0,00	2.662,68	cassa contante
31/12/2022	la california di galluccio giusep	Rientro Credito n. 1874 LA	0,00	108,00	cassa contante
31/12/2022	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	160,80	cassa contante
31/12/2022	d'agostino raffaele merce	Rientro Credito n. 0 D'AGOSTINO	0,00	83,04	cassa contante

31/12/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	100,00	cassa contante
31/12/2022	alfonso tesoro	Rientro Credito n. 0 ALFONSO TESORO	0,00	995,91	cassa contante
31/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO TESORO A. X D/A	0,00	14,46	cassa contante
31/12/2022	fabiano clementine	Rientro Credito n. 0 FABIANO	0,00	3.617,23	cassa contante
31/12/2022	canone manutenzione prog/pc	ONORARIO TRIMESTRALE ONDOSO	0,00	300,00	cassa contante
31/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°52 ANTONIO SISA	0,00	100,00	cassa contante
31/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA IAVARONE SISA	0,00	155,00	cassa contante
31/12/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	22,50	cassa contante
31/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA RAGAZZO MAXIMERCATO	0,00	100,00	cassa contante
31/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CAMBISANO	0,00	825,91	cassa contante
31/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	0,00	385,75	cassa contante
31/12/2022	unicredit 3953	ACC. POS	0,00	1.105,50	cassa contante
31/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO KONKRETA	0,00	297,41	cassa contante
31/12/2022	manut.autom./revis.pass.prop.	RIPARAZIONE LUCI STRALIS +	0,00	180,00	cassa contante
31/12/2022	prestazioni occasionali	REGALIA DI FINE ANNO DIPENDENTI	0,00	6.150,00	cassa contante

Totale Uscite: 32.093,31

Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
31/12/2022	unicredit 3953	VERSAMENTO	11.356,48	0,00
31/12/2022	unicredit 3953	CAMBIO PER CASSA PAG. LA CALIFORNIA	0,00	2.770,50
31/12/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO TESORO A. X D/A	14,46	0,00
31/12/2022	banca sconto attivo supermercati	SETT. N°52 ANTONIO SISA	100,00	0,00
31/12/2022	banca volla box 5	VERSAMENTO IN CASSA	0,00	400,00
31/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA IAVARONE SISA	155,00	0,00
31/12/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA RAGAZZO MAXIMERCATO	100,00	0,00
31/12/2022	unicredit 3953	COSTO LIBRETTI	0,00	30,00
31/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO CAMBISANO	825,91	0,00
31/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO PETR	385,75	0,00
31/12/2022	unicredit 3953	ACC. POS	1.105,50	0,00
31/12/2022	unicredit 3953	ACC. BONIFICO KONKRETA	297,41	0,00
31/12/2022	unicredit 3953	ADD. ITALIA ONLINE	0,00	790,56
31/12/2022	unicredit 3953	ADD. IMPRENDO ONE	0,00	15,96

Totale Entrate: 14.340,51

Totale Uscite: 4.007,02

Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
31/12/2022	08/01/2023	CAMBIO PER CASSA PAG. LA CALIFORNIA	2.770,50	cassa contante

Totale Uscite: 2.770,50

Totale Entrate: 18.933,13

Totale Uscite: 32.093,31

Saldo Iniz.Cassa: 74.524,45

Saldo Attuale: -13.160,18

Saldo Finale: 61.364,27

Estratto Conto Banche

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-12.761,03

030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	21.474,96
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-22.661,64
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	-119.550,10
030200017	banca spese fruit up	34.006,97
050300005	dagostino roberto	100.003,79
084300010	raffaele d'agostino pres	-99.000,00