

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
28/11/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 18675 FRUTTA & VARIE	27,36	0,00	cassa contante
28/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 18726 FRUIT & POI DI	33,46	0,00	cassa contante
28/11/2022	patty	Pag.Prev. n. 18701 PATTY	9,00	0,00	cassa contante
28/11/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 18693 GENNARINO	26,50	0,00	cassa contante
28/11/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 18719 GAETANO CIMMINO	26,00	0,00	cassa contante
28/11/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 18700 INCARNATO	133,89	0,00	cassa contante
28/11/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 18692 ORTOFRUTTA	149,33	0,00	cassa contante
28/11/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 18735 VENDITA AL	3,89	0,00	cassa contante
28/11/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 18691 MICILLO LUIGI	106,50	0,00	cassa contante
28/11/2022	vendita al dettaglio 3°solo cauz	Pag.Prev. n. 18734 VENDITA AL	333,89	0,00	cassa contante
28/11/2022	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 18694 ORTOFRUTTA	47,53	0,00	cassa contante
28/11/2022	o'furest	Pag.Prev. n. 18690 O'FUREST	249,15	0,00	cassa contante
28/11/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 18674 VENDITA AL	50,96	0,00	cassa contante
28/11/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 18731 VENDITA AL	390,20	0,00	cassa contante
28/11/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Pag.Prev. n. 18704 VENDITA AL	904,20	0,00	cassa contante
28/11/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 18682 NATALINO	46,80	0,00	cassa contante
28/11/2022	vendita al dettaglio 2°solo cauz	Pag.Prev. n. 18727 VENDITA AL	517,74	0,00	cassa contante
28/11/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 18702 INCARNATO	63,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 3.119,40****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
28/11/2022	bencivenga gennaro	Rientro Credito BENCIVENGA	249,50	0,00	cassa contante
28/11/2022	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	60,10	0,00	cassa contante
28/11/2022	vendita al dettaglio 1°esente tu	Rientro Credito VENDITA AL	45,00	0,00	cassa contante
28/11/2022	ciro amico raffaele -rosso-	Rientro Credito CIRO AMICO	10,00	0,00	cassa contante
28/11/2022	primizie dell'orto di iorio v & c	Rientro Credito PRIMIZIE DELL'ORTO D	22,03	0,00	cassa contante
28/11/2022	supermercato capodimonte	Rientro Credito SUPERMERCATO	1.480,78	0,00	cassa contante
28/11/2022	giordano enzo	Rientro Credito GIORDANO ENZO	247,11	0,00	cassa contante
28/11/2022	gennarino napoli	Rientro Credito n. 18621 GENNARINO	16,20	0,00	cassa contante
28/11/2022	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	33,15	0,00	cassa contante
28/11/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	28,70	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 2.192,57****Sub-Totale Entrate Vendita: 5.311,97****Altre Entrate**

Data	Contropartita	Causale	Entrata
28/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAPODIM.	85,88

**Totale Altre Entrate: 85,88****Totale Globale Entrate: 5.397,85****Uscite**

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
28/11/2022	carburante	SETT.N°47 GIUSEPPE CARBURANTE	0,00	20,00	cassa contante
28/11/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	50,00	cassa contante
28/11/2022	raffaele d'agostino pesi	Rientro Credito n. 0 RAFFAELE	0,00	15,00	cassa contante
28/11/2022	spese diverse	PULIZIE	0,00	50,00	cassa contante
28/11/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPOD.	0,00	30,00	cassa contante
28/11/2022	spese autostradali	TANGENZIALI	0,00	3,00	cassa contante
28/11/2022	fusco friggiairelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	136,22	cassa contante
28/11/2022	ortofruitticola meridionale s.a.s.	Rientro Credito n. 0 ORTOFRUTTICOLA	0,00	886,03	cassa contante
28/11/2022	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	1.029,90	cassa contante
28/11/2022	sannino pasquale	Rientro Credito n. 0 SANNINO	0,00	235,84	cassa contante
28/11/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	452,00	cassa contante
28/11/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	20,50	cassa contante
28/11/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	193,00	cassa contante
28/11/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	10,00	cassa contante

**Totale Uscite: 3.131,49****Movimenti Banche**

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
28/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CAPODIM.	0,00	85,88
28/11/2022	banca sconto attivo supermercati	REGALIA GIUSEPPE X CAPOD.	30,00	0,00

Totale Entrate: 30,00

Totale Uscite: 85,88

**Totale Entrate: 5.397,85****Totale Uscite: 3.131,49****Saldo Iniz.Cassa: 15.208,98****Saldo Attuale: 2.266,36****Saldo Finale: 17.475,34****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-9.675,05
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	18.512,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-21.488,48
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	-137.665,11
030200017	banca spese fruit up	32.260,86
050300005	dagostino roberto	97.079,82
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.063,00