

## Giornale Cassa del giorno 24/11/2022

## Pagamenti Immediati

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 18503 FRUIT & POI DI	84,46	0,00	cassa contante
24/11/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 18488 INCARNATO	220,04	0,00	cassa contante
24/11/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 18481 ORTOFRUTTA	57,72	0,00	cassa contante
24/11/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 18463 NATALINO	72,40	0,00	cassa contante
24/11/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 18439 FRUTTA & VARIE	35,90	0,00	cassa contante
24/11/2022	la rocca antonio	Pag.Prev. n. 18502 LA ROCCA	42,00	0,00	cassa contante
24/11/2022	patty	Pag.Prev. n. 18478 PATTY	49,48	0,00	cassa contante
24/11/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 18462 MICILLO LUIGI	41,00	0,00	cassa contante
24/11/2022	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 18504 VENDITA AL	1.054,49	0,00	cassa contante
24/11/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 18438 VENDITA AL	38,10	0,00	cassa contante
24/11/2022	vendita al dettaglio n°1	Pag.Prev. n. 18501 VENDITA AL	386,34	0,00	cassa contante
24/11/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 18475 LA FRUTTERIA DI	222,51	0,00	cassa contante
24/11/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 18457 BARCHETTI	182,00	0,00	cassa contante
24/11/2022	donniacuo vincenzo	Pag.Prev. n. 18441 DONNIACUO	-21,12	0,00	cassa contante
24/11/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 18507 VENDITA AL	5,20	0,00	cassa contante
24/11/2022	enzo o' luongo	Pag.Prev. n. 18500 ENZO O' LUONGO	22,35	0,00	cassa contante
24/11/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 18486 CASILLI ANGELA	181,42	0,00	cassa contante
24/11/2022	natalino luigi	Pag.Prev. n. 18470 NATALINO LUIGI	29,70	0,00	cassa contante
24/11/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 18454 PASQUALE	150,00	0,00	cassa contante
24/11/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 18497 GAETANO CIMMINO	79,54	0,00	cassa contante
24/11/2022	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 18484 VENDITA AL	725,11	0,00	cassa contante
24/11/2022	food catering organization s.r.l.	Pag.Prev. n. 18467 FOOD CATERING	88,80	0,00	cassa contante
24/11/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 18452 VENDITA AL	690,70	0,00	cassa contante
24/11/2022	mirko	Pag.Prev. n. 18490 MIRKO	124,21	0,00	cassa contante
24/11/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 18482 GENNARINO	68,00	0,00	cassa contante

Totale Entrate: 4.630,35

## Rientro Crediti

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/11/2022	supermercato l.g.m.	Rientro Credito SUPERMERCATO	135,71	0,00	cassa contante
24/11/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito GIULIANO GAETANO	126,00	0,00	cassa contante
24/11/2022	la frutteria coop. italiana srl	Rientro Credito LA FRUTTERIA COOP.	100,00	0,00	cassa contante
24/11/2022	gran gusto	Rientro Credito GRAN GUSTO	2.124,09	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 24/11/2022

24/11/2022	la frutteria di pirro anna	Rientro Credito n. 18201 LA	26,00	0,00	cassa contante
24/11/2022	frutta & varie iavarone mauro	Rientro Credito FRUTTA & VARIE	200,00	0,00	cassa contante
24/11/2022	contursi srl sant arpino	Rientro Credito CONTURSI SRL SANT	771,93	0,00	cassa contante
24/11/2022	natalino luigi	Rientro Credito NATALINO LUIGI	36,80	0,00	cassa contante
24/11/2022	donniacuo vincenzo	Rientro Credito DONNIACUO	37,00	0,00	cassa contante
24/11/2022	vamos a comer	Rientro Credito VAMOS A COMER	1.703,20	0,00	cassa contante
24/11/2022	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	119,00	0,00	cassa contante
24/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
24/11/2022	carbone santo	Rientro Credito CARBONE SANTO	25,60	0,00	cassa contante
24/11/2022	petr soukal	Rientro Credito PETR SOUKAL	91,50	0,00	cassa contante
24/11/2022	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	267,84	0,00	cassa contante
24/11/2022	la rocca antonio	Rientro Credito LA ROCCA ANTONIO	60,11	0,00	cassa contante
24/11/2022	enzo o' luongo	Rientro Credito ENZO O' LUONGO	41,96	0,00	cassa contante
24/11/2022	coop.integrazioni sociale	Rientro Credito COOP.INTEGRAZIONI	343,37	0,00	cassa contante
24/11/2022	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	47,55	0,00	cassa contante
24/11/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	28,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 6.295,66**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 10.926,01**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
24/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO COOP.INTEGRAZ.	29,95
24/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CONTURSI	55,66
24/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO VAMOS	44,10
24/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO G.GUSTO	90,04
24/11/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PETR	16,80
24/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO L.G.M.	10,29
24/11/2022	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA ASS.N°25854	4.994,00
24/11/2022	mena arlistico	RIENTRO DEBITO	100,00
24/11/2022	dagostino roberto	RIENTRO DEBITO	146,00

**Totale Altre Entrate: 5.486,84**

**Totale Globale Entrate: 16.412,85**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
24/11/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	123,00	cassa contante
24/11/2022	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	2.611,50	cassa contante
24/11/2022	unicredit 3953	ACC.BONIF.INTEGRAZ.	0,00	383,32	cassa contante
24/11/2022	unicredit 3953	ACC.BONIF.DA PIETRO	0,00	168,30	cassa contante
24/11/2022	unicredit 3953	ACC.BONIF.G.GUSTO	0,00	3.329,13	cassa contante
24/11/2022	unicredit 3953	ACC.BONIF.VAMOS	0,00	1.777,30	cassa contante

24/11/2022	unicredit 3953	ACC.BONIF.CONTURSI	0,00	847,59	cassa contante
24/11/2022	unicredit 3953	ACC.BONIF.MP CAR	0,00	2.684,00	cassa contante
24/11/2022	la californica di galluccio giusep	Rientro Credito n. 0 LA CALIFORNIA DI	0,00	4.992,50	cassa contante
24/11/2022	fusco friggiairelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	146,48	cassa contante
24/11/2022	arlistico mena	STIPENDIO NOVEMBRE	0,00	1.300,00	cassa contante
24/11/2022	tuccillo giuseppe	STIPENDIO NOVEMBRE	0,00	1.100,00	cassa contante
24/11/2022	d'agostino raffaele	STIPENDIO NOVEMBRE	0,00	2.000,00	cassa contante
24/11/2022	d'agostino giovannino	STIPENDIO NOVEMBRE	0,00	2.000,00	cassa contante
24/11/2022	asterix	STIPENDIO NOVEMBRE	0,00	500,00	cassa contante
24/11/2022	cosimo	STIPENDIO NOVEMBRE	0,00	900,00	cassa contante
24/11/2022	mele antonella	STIPENDIO NOVEMBRE	0,00	1.100,00	cassa contante
24/11/2022	iavarone giovanni	STIPENDIO NOVEMBRE	0,00	700,00	cassa contante
24/11/2022	esposito gianfranco	STIPENDIO NOVEMBRE	0,00	1.100,00	cassa contante
24/11/2022	d'agostino antonio	STIPENDIO NOVEMBRE	0,00	775,00	cassa contante
24/11/2022	iozzo maurizio	STIPENDIO NOVEMBRE	0,00	1.000,00	cassa contante
24/11/2022	banca spese fruit up	STIPENDIO NOVEMBRE SUSANNA	0,00	700,00	cassa contante
24/11/2022	prestazioni occasionali	STIPENDIO NOVEMBRE GIGGINO	0,00	1.300,00	cassa contante
24/11/2022	roberto d'agostino	STIPENDIO ROBERTO	0,00	2.000,00	cassa contante
24/11/2022	raffaele d'agostino pesi	Rientro Credito n. 0 RAFFAELE	0,00	2.034,00	cassa contante
24/11/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	92,00	cassa contante
24/11/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	349,00	cassa contante

**Totale Uscite: 36.013,12**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
24/11/2022	unicredit 3953	INCASSO POS	2.611,50	0,00
24/11/2022	unicredit 3953	ACC.BONIF.INTEGRAZ.	383,32	0,00
24/11/2022	unicredit 3953	ACC.BONIF.DA PIETRO	168,30	0,00
24/11/2022	unicredit 3953	ACC.BONIF.G.GUSTO	3.329,13	0,00
24/11/2022	unicredit 3953	ACC.BONIF.VAMOS	1.777,30	0,00
24/11/2022	unicredit 3953	ACC.BONIF.CONTURSI	847,59	0,00
24/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO COOP.INTEGRAZ.	0,00	29,95
24/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO CONTURSI	0,00	55,66
24/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO VAMOS	0,00	44,10
24/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO G.GUSTO	0,00	90,04
24/11/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO ATTIVO PETR	0,00	16,80
24/11/2022	unicredit 3953	ACC.BONIF.MP CAR	2.684,00	0,00
24/11/2022	banca spese fruit up	ADD.BONIF.TAILORED	611,11	0,00
24/11/2022	unicredit 3953	ADD.BONIF.TAILORED	0,00	611,11
24/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO L.G.M.	0,00	10,29
24/11/2022	unicredit 3953	CAMBIO X CASSA ASS.N°25854 PAGAM.LA	0,00	4.994,00
24/11/2022	banca spese fruit up	STIPENDIO NOVEMBRE SUSANNA	700,00	0,00

Totale Entrate: 13.112,25

Totale Uscite: 5.851,95

### Uscite Banche

Data Reg.	Data Val.	Causale	Entrata	Contropartita
-----------	-----------	---------	---------	---------------

Totale Uscite: 4.994,00

**Totale Entrate: 16.412,85****Totale Uscite: 36.013,12****Saldo Iniz.Cassa: 58.360,23****Saldo Attuale: -19.600,27****Saldo Finale: 38.759,96****Estratto Conto Banche**

030200001	fondo vendita celle volla	-102.614,40
030200005	banca mediazione germania	-1.571,19
030200006	banca sconti attivi - passivi	-9.685,05
030200007	banca spese da ammortiz.	57.803,50
030200009	banca volla box 5	18.912,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-21.355,06
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	-163.097,89
030200017	banca spese fruit up	32.260,86
050300005	dagostino roberto	97.079,82
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.063,00