

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
25/11/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 18565 GAETANO CIMMINO	136,00	0,00	cassa contante
25/11/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 18539 ORTOFRUTTA	97,75	0,00	cassa contante
25/11/2022	micillo luigi fruttaverdura	Pag.Prev. n. 18520 MICILLO LUIGI	147,40	0,00	cassa contante
25/11/2022	vendita al dettaglio n°12	Pag.Prev. n. 18576 VENDITA AL	186,59	0,00	cassa contante
25/11/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 18557 CASILLI ANGELA	199,19	0,00	cassa contante
25/11/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 18529 BARCHETTI	155,75	0,00	cassa contante
25/11/2022	o'furest	Pag.Prev. n. 18517 O'FUREST	318,70	0,00	cassa contante
25/11/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 18572 VENDITA AL	575,66	0,00	cassa contante
25/11/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 18550 INCARNATO	228,90	0,00	cassa contante
25/11/2022	coppola salvatore	Pag.Prev. n. 18514 COPPOLA	90,00	0,00	cassa contante
25/11/2022	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 18583 VENDITA AL	795,85	0,00	cassa contante
25/11/2022	primizie dell'orto di iorio v & c	Pag.Prev. n. 18547 PRIMIZIE	30,85	0,00	cassa contante
25/11/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 18524 NATALINO	189,47	0,00	cassa contante
25/11/2022	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 18559 VENDITA AL	829,53	0,00	cassa contante
25/11/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 18543 LA FRUTTERIA DI	216,83	0,00	cassa contante
25/11/2022	natalino luigi	Pag.Prev. n. 18523 NATALINO LUIGI	71,40	0,00	cassa contante
25/11/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 18513 VENDITA AL	127,23	0,00	cassa contante
25/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Pag.Prev. n. 18571 FRUIT & POI DI	119,99	0,00	cassa contante
25/11/2022	ortofrutta napoletano domenico	Pag.Prev. n. 18541 ORTOFRUTTA	299,53	0,00	cassa contante
25/11/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 18515 FRUTTA & VARIE	49,64	0,00	cassa contante
25/11/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 18525 VENDITA AL	1.256,84	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 6.123,10****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
25/11/2022	cimmino franco	Rientro Credito CIMMINO FRANCO	710,00	0,00	cassa contante
25/11/2022	fiorillo antonio	Rientro Credito FIORILLO ANTONIO	1.125,15	0,00	cassa contante
25/11/2022	coppola salvatore	Rientro Credito COPPOLA	108,60	0,00	cassa contante
25/11/2022	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	152,85	0,00	cassa contante
25/11/2022	o'furest	Rientro Credito O'FUREST	20,00	0,00	cassa contante
25/11/2022	fruit & poi di spano' pasquale e	Rientro Credito FRUIT & POI DI SPANO'	10,00	0,00	cassa contante
25/11/2022	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	26,35	0,00	cassa contante
25/11/2022	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	74,61	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 25/11/2022

25/11/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito	FRUTTA DOC DI	132,93	0,00	cassa contante
25/11/2022	officina vegana	Rientro Credito	OFFICINA VEGANA	75,70	0,00	cassa contante
25/11/2022	compare fragola	Rientro Credito	COMPARE AFRAGOLA	42,71	0,00	cassa contante
25/11/2022	o'parente	Rientro Credito	O'PARENTE	67,25	0,00	cassa contante
25/11/2022	pavone costruzioni srl	Rientro Credito	PAVONE	3.202,90	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 5.749,05**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 11.872,15**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
25/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO PAVONE	183,54

**Totale Altre Entrate: 183,54**

**Totale Globale Entrate: 12.055,69**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
25/11/2022	unicredit 3953	INCASSO POS	0,00	1.480,00	cassa contante
25/11/2022	unicredit 3953	ACC.BONIF.PAVONE	0,00	3.446,44	cassa contante
25/11/2022	unicredit 3953	ACC.BONIF.FIORILLO	0,00	1.125,15	cassa contante
25/11/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	42,00	cassa contante
25/11/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	0,00	10,00	cassa contante
25/11/2022	fusco friggiarelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	101,90	cassa contante
25/11/2022	spese autostradali	TANGENZIALE	0,00	4,00	cassa contante
25/11/2022	brusciano mimmo volla	Rientro Credito n. 0 BRUSCIANO	0,00	279,80	cassa contante
25/11/2022	papa alfonso	Rientro Credito n. 0 PAPA ALFONSO	0,00	375,62	cassa contante
25/11/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	628,99	cassa contante
25/11/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	37,50	cassa contante

**Totale Uscite: 7.531,40**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
25/11/2022	unicredit 3953	ADD.BONIF.CARBURANTE	0,00	2.891,00
25/11/2022	unicredit 3953	INCASSO POS	1.480,00	0,00
25/11/2022	unicredit 3953	ACC.BONIF.PAVONE	3.446,44	0,00
25/11/2022	unicredit 3953	ACC.BONIF.FIORILLO	1.125,15	0,00
25/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO PAVONE	0,00	183,54
25/11/2022	unicredit 3953	ADD.BONIFICI COFACE	0,00	1.507,63
25/11/2022	unicredit 3953	SPESE SU BONIFICI	0,00	4,83
25/11/2022	banca sconti attivi - passivi	SCONTO PASSIVO CIMMINO	10,00	0,00

Totale Entrate: 6.061,59

Totale Uscite: 4.587,00

---

**Totale Entrate: 12.055,69**

**Totale Uscite: 7.531,40**

**Saldo Iniz.Cassa: 38.759,96**

**Saldo Attuale: 4.524,29**

**Saldo Finale: 43.284,25**

**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	18.912,61
030200011	banca spese ex banco volla	-3.724,42
030200012	banca sconto attivo supermercati	-21.538,60
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	-161.449,76
030200017	banca spese fruit up	32.260,86
050300005	dagostino roberto	97.079,82
084300010	raffaele d'agostino pres	-102.063,00