

**Pagamenti Immediati**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
26/11/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Pag.Prev. n. 18597 PASQUALE	81,00	0,00	cassa contante
26/11/2022	spendimeglio	Pag.Prev. n. 18587 SPENDIMEGLIO	-4,79	0,00	cassa contante
26/11/2022	vendita al dettaglio 4°	Pag.Prev. n. 18666 VENDITA AL	244,94	0,00	cassa contante
26/11/2022	o'furest	Pag.Prev. n. 18593 O'FUREST	137,75	0,00	cassa contante
26/11/2022	vendita al dettaglio 3° solo cauz	Pag.Prev. n. 18650 VENDITA AL	1.362,02	0,00	cassa contante
26/11/2022	frutta doc di perfetto tobia	Pag.Prev. n. 18592 FRUTTA DOC DI	25,86	0,00	cassa contante
26/11/2022	ortofrutta stefanelli domenico	Pag.Prev. n. 18614 ORTOFRUTTA	99,97	0,00	cassa contante
26/11/2022	patty	Pag.Prev. n. 18607 PATTY	35,30	0,00	cassa contante
26/11/2022	mirko	Pag.Prev. n. 18631 MIRKO	108,50	0,00	cassa contante
26/11/2022	ortofrutta napolitano domenico	Pag.Prev. n. 18612 ORTOFRUTTA	29,84	0,00	cassa contante
26/11/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 18601 VENDITA AL	1.125,93	0,00	cassa contante
26/11/2022	lucio orso	Pag.Prev. n. 18590 LUCIO ORSO	159,00	0,00	cassa contante
26/11/2022	vendita al dettaglio 10°	Pag.Prev. n. 18586 VENDITA AL	253,00	0,00	cassa contante
26/11/2022	casilli angela	Pag.Prev. n. 18628 CASILLI ANGELA	135,54	0,00	cassa contante
26/11/2022	barchetti agostino	Pag.Prev. n. 18600 BARCHETTI	143,48	0,00	cassa contante
26/11/2022	frutta & varie iavarone mauro	Pag.Prev. n. 18588 FRUTTA & VARIE	88,90	0,00	cassa contante
26/11/2022	vendita al dettaglio 2° solo cauz	Pag.Prev. n. 18613 VENDITA AL	856,75	0,00	cassa contante
26/11/2022	vendita al dettaglio n°11	Pag.Prev. n. 18654 VENDITA AL	567,43	0,00	cassa contante
26/11/2022	la frutteria di pirro anna	Pag.Prev. n. 18626 LA FRUTTERIA DI	258,37	0,00	cassa contante
26/11/2022	natalino pasquale	Pag.Prev. n. 18599 NATALINO	129,10	0,00	cassa contante
26/11/2022	vendita al dettaglio 1° esente tu	Pag.Prev. n. 18667 VENDITA AL	4,65	0,00	cassa contante
26/11/2022	gaetano cimmino	Pag.Prev. n. 18649 GAETANO CIMMINO	40,08	0,00	cassa contante
26/11/2022	incarnato giuseppe	Pag.Prev. n. 18620 INCARNATO	154,65	0,00	cassa contante
26/11/2022	gennarino napoli	Pag.Prev. n. 18611 GENNARINO	11,00	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 6.048,27****Rientro Crediti**

<b>Data</b>	<b>Contropartita</b>	<b>Causale</b>	<b>Entrata</b>	<b>Uscita</b>	<b>Pagamento</b>
26/11/2022	frutta doc di perfetto tobia	Rientro Credito FRUTTA DOC DI	186,00	0,00	cassa contante
26/11/2022	giuseppe o'favorito	Rientro Credito GIUSEPPE O'FAVORITC	34,07	0,00	cassa contante
26/11/2022	gennarino napoli	Rientro Credito GENNARINO NAPOLI	143,88	0,00	cassa contante
26/11/2022	spendimeglio	Rientro Credito SPENDIMEGLIO	94,19	0,00	cassa contante
26/11/2022	pizzeria paoella	Rientro Credito PIZZERIA PAOLELLA	492,56	0,00	cassa contante

## Giornale Cassa del giorno 26/11/2022

26/11/2022	piscopo antonio	Rientro Credito PISCOPO ANTONIO	28,55	0,00	cassa contante
26/11/2022	al buongustaio di liguori	Rientro Credito AL BUONGUSTAIO DI	216,97	0,00	cassa contante
26/11/2022	la rocca antonio	Rientro Credito n. 18581 LA ROCCA	41,61	0,00	cassa contante
26/11/2022	o'parente	Rientro Credito O'PARENTE	23,00	0,00	cassa contante
26/11/2022	pasquale flapalu naama	Rientro Credito PASQUALE FLAPALU	178,43	0,00	cassa contante
26/11/2022	pasquale ragazzo (biagio)	Rientro Credito PASQUALE	25,94	0,00	cassa contante
26/11/2022	rosario amico raffaele	Rientro Credito ROSARIO AMICO	201,79	0,00	cassa contante

**Totale Entrate: 1.666,99**

**Sub-Totale Entrate Vendita: 7.715,26**

### Altre Entrate

Data	Contropartita	Causale	Entrata
26/11/2022	ascione giuseppe	RIENTRO DEBITO ASCIONE	100,00
26/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLIO	4,00
26/11/2022	banca volla box 5	VERS.IN CASSA	400,00

**Totale Altre Entrate: 504,00**

**Totale Globale Entrate: 8.219,26**

### Uscite

Data	Contropartita	Causale	Entrata	Uscita	Pagamento
26/11/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	169,00	cassa contante
26/11/2022	la vollese s.n.c mungiello tancre	Rientro Credito n. 0 LA VOLLESE	0,00	251,94	cassa contante
26/11/2022	ascione giuseppe	SETT.N°47 ASCIONE	0,00	450,00	cassa contante
26/11/2022	liguori giovanni	SETT.N°47 GIOVANNI	0,00	240,00	cassa contante
26/11/2022	piero salvatore	SETT.N°47 SALVAT.COOP.	0,00	270,00	cassa contante
26/11/2022	prestazioni occasionali	ATTILIO	0,00	250,00	cassa contante
26/11/2022	prestazioni occasionali	LUIGI	0,00	250,00	cassa contante
26/11/2022	unicredit 3953	VERSAMENTO	0,00	23.784,65	cassa contante
26/11/2022	buonocore mandarini	Rientro Credito n. 0 BUONOCORE	0,00	679,47	cassa contante
26/11/2022	fusco friggiairelli	Rientro Credito n. 0 FUSCO	0,00	145,55	cassa contante
26/11/2022	guarino antonio	Rientro Credito n. 0 GUARINO ANTONIO	0,00	86,64	cassa contante
26/11/2022	rosario amico raffaele	Rest. Cauzione ROSARIO AMICO	0,00	38,00	cassa contante
26/11/2022	l'agro alimentare marcellina sas	Rientro Credito n. 0 L'AGRO	0,00	520,50	cassa contante
26/11/2022	brusciano mimmo volla	Rientro Credito n. 0 BRUSCIANO	0,00	156,08	cassa contante
26/11/2022	manutenz. stand/frigorif.	3 CARRELLI + ROTOLO PELLICOLA	0,00	215,00	cassa contante
26/11/2022	manut.autom./revis.pass.prop.	RIPARAZIONI VARIE FURGONE GIALLC	0,00	300,00	cassa contante
26/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°47 ANTONIO SISA	0,00	110,00	cassa contante
26/11/2022	giovanni sarnese	Rientro Credito n. 0 GIOVANNI	0,00	19,00	cassa contante
26/11/2022	riccardi insalata	Rientro Credito n. 0 RICCARDI	0,00	103,50	cassa contante
26/11/2022	fabiano clementine	Rientro Credito n. 0 FABIANO	0,00	5.304,81	cassa contante
26/11/2022	pontillo clementine	Rientro Credito n. 0 PONTILLO	0,00	2.468,39	cassa contante
26/11/2022	ascione giuseppe	Rientro Credito n. 0 ASCIONE GIUSEPPI	0,00	137,50	cassa contante

26/11/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	294,50	cassa contante
26/11/2022	giuliano gaetano s.a.s.	Rientro Credito n. 0 GIULIANO	0,00	50,00	cassa contante

**Totale Uscite: 36.294,53**

### Movimenti Banche

Data Reg.	Conto	Causale	Dare	Avere
26/11/2022	unicredit 3953	VERSAMENTO	23.784,65	0,00
26/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLIO	0,00	4,00
26/11/2022	banca volla box 5	VERS.IN CASSA	0,00	400,00
26/11/2022	banca sconto attivo supermercati	SETT.N°47 ANTONIO SISA	110,00	0,00
Totale Entrate: 23.894,65			Totale Uscite: 404,00	

**Totale Entrate: 8.219,26**

**Totale Uscite: 36.294,53**

**Saldo Iniz.Cassa: 43.284,25**

**Saldo Attuale: -28.075,27**

**Saldo Finale: 15.208,98**

### 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	-21.432,60
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	-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