

## VENDITE PAGATE

| Docum.      | Num.         | Data       | Merce           | Iva         | Pesa        | Sconto      | Cauz.       | Totale          | Acconto         | Saldo       | Cliente                                  |
|-------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--|
| Preventivo  | 33626        | 09/08/2023 | 30,50           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30,50           | 30,50           | 0,00        | VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO      |
| Preventivo  | 33627        | 09/08/2023 | 57,10           | 1,14        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58,24           | 58,24           | 0,00        | FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA             |
| Preventivo  | 33628        | 09/08/2023 | 49,98           | 0,00        | 0,00        | 0,48        | 0,00        | 49,50           | 49,50           | 0,00        | VENDITA AL DETTAGLIO 10°                 |
| Preventivo  | 33632        | 09/08/2023 | 186,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 186,00          | 186,00          | 0,00        | I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA   |
| Preventivo  | 33647        | 09/08/2023 | 173,12          | 0,00        | 0,00        | 0,12        | 0,00        | 173,00          | 173,00          | 0,00        | ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO           |
| Preventivo  | 33649        | 09/08/2023 | 75,97           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75,97           | 75,97           | 0,00        | MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA              |
| Preventivo  | 33650        | 09/08/2023 | 174,07          | 2,44        | 0,00        | 0,51        | 0,00        | 176,00          | 176,00          | 0,00        | MIRKO                                    |
| Preventivo  | 33657        | 09/08/2023 | 745,65          | 0,00        | 0,00        | 0,15        | 0,00        | 745,50          | 745,50          | 0,00        | VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO      |
| Preventivo  | 33659        | 09/08/2023 | 679,78          | 0,00        | 0,00        | 0,28        | 0,00        | 679,50          | 679,50          | 0,00        | VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE |
| Preventivo  | 33660        | 09/08/2023 | 39,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39,00           | 39,00           | 0,00        | INCARNATO GIUSEPPE                       |
| Preventivo  | 33662        | 09/08/2023 | 199,33          | 0,00        | 0,00        | 0,33        | 0,00        | 199,00          | 199,00          | 0,00        | LA PERUTA                                |
| Preventivo  | 33663        | 09/08/2023 | 54,28           | 0,76        | 0,00        | 0,04        | 0,00        | 55,00           | 55,00           | 0,00        | ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO           |
| Preventivo  | 33666        | 09/08/2023 | 796,29          | 0,00        | 0,00        | 0,20        | 0,00        | 796,09          | 796,09          | 0,00        | VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE |
| Preventivo  | 33667        | 09/08/2023 | 214,77          | 2,15        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 216,92          | 216,92          | 0,00        | VENDITA AL DETTAGLIO N°12                |
| Preventivo  | 33668        | 09/08/2023 | 112,22          | 1,57        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 113,79          | 113,79          | 0,00        | CASILLI ANGELA                           |
| Preventivo  | 33669        | 09/08/2023 | 101,33          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 101,33          | 101,33          | 0,00        | FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO            |
| Preventivo  | 33672        | 09/08/2023 | 550,25          | 0,00        | 0,00        | 0,25        | 0,00        | 550,00          | 550,00          | 0,00        | VENDITA AL DETTAGLIO 4°                  |
| Preventivo  | 33675        | 09/08/2023 | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | MERCE AMMANCATA                          |
| Preventivo  | 33676        | 09/08/2023 | 503,13          | 0,00        | 0,00        | 0,13        | 0,00        | 503,00          | 503,00          | 0,00        | VENDITA AL DETTAGLIO 5°                  |
| Preventivo  | 33677        | 09/08/2023 | -4,47           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -4,47           | -4,47           | 0,00        | VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO      |
| Preventivo  | 33680        | 09/08/2023 | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        | AGGIORNAMENTO MERCE                      |
| <b>N.V.</b> | <b>21,00</b> |            | <b>4.738,30</b> | <b>8,06</b> | <b>0,00</b> | <b>2,49</b> | <b>0,00</b> | <b>4.743,87</b> | <b>4.743,87</b> | <b>0,00</b> |  |

## VENDITE NON PAGATE

| Docum.     | Num.  | Data       | Merce | Iva  | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale | Acconto | Saldo | Cliente                      |
|------------|-------|------------|-------|------|------|--------|-------|--------|---------|-------|------------------------------|
| Preventivo | 33679 | 09/08/2023 | 3,18  | 0,06 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 3,24   | 0,00    | 3,24  | FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA |

|            |       |            |        |      |      |      |      |        |      |        |   |
|------------|-------|------------|--------|------|------|------|------|--------|------|--------|---|
| Preventivo | 33634 | 09/08/2023 | 9,40   | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,59   | 0,00 | 9,59   | GRECO SRGIO                                 |
| Preventivo | 33674 | 09/08/2023 | 9,66   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,66   | 0,00 | 9,66   | JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS DI LASTRUCCI V&C |
| Preventivo | 33670 | 09/08/2023 | 10,56  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,56  | 0,00 | 10,56  | TESORO ALFONSO                              |
| Preventivo | 33642 | 09/08/2023 | 13,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,20  | 0,00 | 13,20  | MEGAMERCATO S.R.L...                        |
| Preventivo | 33639 | 09/08/2023 | 14,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50  | 0,00 | 14,50  | SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL            |
| Preventivo | 33638 | 09/08/2023 | 27,70  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,70  | 0,00 | 27,70  | PAVONE COSTRUZIONI SRL                      |
| Preventivo | 33664 | 09/08/2023 | 39,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,10  | 0,00 | 39,10  | O'PARENTE                                   |
| Preventivo | 33678 | 09/08/2023 | 45,00  | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,90  | 0,00 | 45,90  | LUIGI BAFFONE                               |
| Preventivo | 33635 | 09/08/2023 | 46,40  | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,33  | 0,00 | 47,33  | GRAN GUSTO VOLLA                            |
| Preventivo | 33633 | 09/08/2023 | 48,90  | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,88  | 0,00 | 49,88  | SPENDIMEGLIO                                |
| Preventivo | 33665 | 09/08/2023 | 50,66  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,66  | 0,00 | 50,66  | FOOD CATERING ORGANIZATION S.R.L.           |
| Preventivo | 33641 | 09/08/2023 | 54,73  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,73  | 0,00 | 54,73  | ROSARIO AMICO RAFFAELE                      |
| Preventivo | 33654 | 09/08/2023 | 59,09  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,09  | 0,00 | 59,09  | UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)        |
| Preventivo | 33658 | 09/08/2023 | 59,59  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,59  | 0,00 | 59,59  | GIUSEPPE O'FAVORITO                         |
| Preventivo | 33643 | 09/08/2023 | 65,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,10  | 0,00 | 65,10  | OFFICINA VEGANA                             |
| Preventivo | 33645 | 09/08/2023 | 84,53  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,53  | 0,00 | 84,53  | D AMBROSIO GENNARO                          |
| Preventivo | 33661 | 09/08/2023 | 86,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,54  | 0,00 | 86,54  | FRANCESCA COCOS                             |
| Preventivo | 33640 | 09/08/2023 | 94,43  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,43  | 0,00 | 94,43  | MAXIMERCATO S.R.L.                          |
| Preventivo | 33651 | 09/08/2023 | 111,41 | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,64 | 0,00 | 113,64 | PADRICELLI ANTONIO                          |
| Preventivo | 33636 | 09/08/2023 | 127,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,89 | 0,00 | 127,89 | GRAN GUSTO                                  |
| Preventivo | 33673 | 09/08/2023 | 140,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,45 | 0,00 | 140,45 | DONNIACUO VINCENZO                          |
| Preventivo | 33653 | 09/08/2023 | 144,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,18 | 0,00 | 144,18 | MEGAMERCATO S.R.L...                        |
| Preventivo | 33671 | 09/08/2023 | 146,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,30 | 0,00 | 146,30 | DONNIACUO VINCENZO                          |
| Preventivo | 33646 | 09/08/2023 | 156,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,85 | 0,00 | 156,85 | EUROSPESA SRL                               |
| Preventivo | 33648 | 09/08/2023 | 161,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,75 | 0,00 | 161,75 | SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL            |
| Preventivo | 33652 | 09/08/2023 | 162,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,12 | 0,00 | 162,12 | PAVONE COSTRUZIONI SRL                      |
| Preventivo | 33629 | 09/08/2023 | 170,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,73 | 0,00 | 170,73 | SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...         |
| Preventivo | 33644 | 09/08/2023 | 175,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,50 | 0,00 | 175,50 | MEGAMERCATO S.R.L.....                      |
| Preventivo | 33655 | 09/08/2023 | 184,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,33 | 0,00 | 184,33 | SUPERMERCATO CAPODIMONTE                    |
| Preventivo | 33637 | 09/08/2023 | 277,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,30 | 0,00 | 277,30 | FRIDA VOLLA BOX 67                          |
| Preventivo | 33656 | 09/08/2023 | 337,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,90 | 0,00 | 337,90 | MEGAMERCATO S.R.L.                          |

|             |              |            |                 |             |             |             |             |                 |             |                 |                  |
|-------------|--------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| Preventivo  | 33630        | 09/08/2023 | 387,15          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 387,15          | 0,00        | 387,15          | PETR SOUKAL      |
| Preventivo  | 33631        | 09/08/2023 | 863,95          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 863,95          | 0,00        | 863,95          | FIORILLO ANTONIO |
| <b>N.V.</b> | <b>34,00</b> |            | <b>4.370,08</b> | <b>5,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.375,37</b> | <b>0,00</b> | <b>4.375,37</b> |                  |

**Totale Vendite: 09/08/2023**

|             |              |  |                 |              |             |             |             |                 |                 |                 |  |
|-------------|--------------|--|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| <b>N.V.</b> | <b>55,00</b> |  | <b>9.108,38</b> | <b>13,35</b> | <b>0,00</b> | <b>2,49</b> | <b>0,00</b> | <b>9.119,24</b> | <b>4.743,87</b> | <b>4.375,37</b> |  |
|-------------|--------------|--|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|

**Riepilogo del giorno 09/08/2023 - RIENTRO CREDITI**

| <b>N.Doc</b> | <b>T.Doc</b> | <b>Data</b> | <b>Totale</b> | <b>Acc.Prec.</b> | <b>Sconto</b> | <b>Incasso</b> | <b>Residuo</b> | <b>Cliente</b>         |
|--------------|--------------|-------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| 33567        | Preventivo   | 07/08/2023  | 136,11        | 0,00             | 1,14          | 137,25         | -1,14          | DONNIACUO VINCENZO     |
| 33599        | Preventivo   | 08/08/2023  | 173,89        | 0,00             | 0,00          | 173,89         | 0,00           | DONNIACUO VINCENZO     |
| 33569        | Preventivo   | 07/08/2023  | 222,00        | 0,00             | 0,00          | 222,00         | 0,00           | DONNIACUO VINCENZO     |
| 33614        | Preventivo   | 08/08/2023  | 174,00        | 0,00             | 0,00          | 174,00         | 0,00           | DONNIACUO VINCENZO     |
| 33511        | Preventivo   | 05/08/2023  | 11,44         | 0,00             | 0,00          | 11,44          | 0,00           | FRUTTA DOC DI PERFETTO |
| 33506        | Preventivo   | 05/08/2023  | 22,29         | 0,00             | 0,00          | 22,29          | 0,00           | FRUTTA DOC DI PERFETTO |
| 21455        | Preventivo   | 16/01/2023  | 8,00          | 0,00             | 0,00          | 3,00           | 5,00           | LUCIO ORSO             |
| 30153        | Preventivo   | 06/06/2023  | 30,00         | 0,00             | 0,00          | 30,00          | 0,00           | MAVI SRL               |
| 30741        | Preventivo   | 16/06/2023  | 45,96         | 0,00             | 0,00          | 45,96          | 0,00           | MAVI SRL               |
| 31545        | Preventivo   | 30/06/2023  | 30,50         | 0,00             | 0,00          | 30,50          | 0,00           | MAVI SRL               |
| 32115        | Preventivo   | 11/07/2023  | 22,50         | 0,00             | 0,00          | 22,50          | 0,00           | MAVI SRL               |
| 30562        | Preventivo   | 13/06/2023  | 30,00         | 0,00             | 0,00          | 30,00          | 0,00           | MAVI SRL               |
| 31299        | Preventivo   | 26/06/2023  | 30,00         | 0,00             | 0,00          | 30,00          | 0,00           | MAVI SRL               |
| 31751        | Preventivo   | 04/07/2023  | 30,00         | 0,00             | 0,00          | 30,00          | 0,00           | MAVI SRL               |
| 32318        | Preventivo   | 14/07/2023  | 18,00         | 0,00             | 0,00          | 18,00          | 0,00           | MAVI SRL               |
| 33501        | Preventivo   | 05/08/2023  | 36,10         | 0,00             | 0,00          | 36,10          | 0,00           | NATALINO LUIGI         |
| 33610        | Preventivo   | 08/08/2023  | 17,30         | 0,00             | 0,00          | 17,30          | 0,00           | O'PARENTE              |
| 30837        | Preventivo   | 17/06/2023  | 245,90        | 0,00             | 0,00          | 245,90         | 0,00           | PAVONE COSTRUZIONI SRL |
| 30935        | Preventivo   | 19/06/2023  | 55,50         | 0,00             | 0,00          | 55,50          | 0,00           | PAVONE COSTRUZIONI SRL |
| 30969        | Preventivo   | 20/06/2023  | 53,90         | 0,00             | 0,00          | 53,90          | 0,00           | PAVONE COSTRUZIONI SRL |
| 31192        | Preventivo   | 23/06/2023  | 192,84        | 0,00             | 0,00          | 192,84         | 0,00           | PAVONE COSTRUZIONI SRL |
| 31330        | Preventivo   | 26/06/2023  | 172,89        | 0,00             | 0,00          | 172,89         | 0,00           | PAVONE COSTRUZIONI SRL |

|       |            |            |        |       |      |        |        |                        |
|-------|------------|------------|--------|-------|------|--------|--------|------------------------|
| 31455 | Preventivo | 28/06/2023 | 226,90 | 0,00  | 0,00 | 226,90 | 0,00   | PAVONE COSTRUZIONI SRL |
| 30781 | Preventivo | 16/06/2023 | 227,00 | 0,00  | 0,00 | 227,00 | 0,00   | PAVONE COSTRUZIONI SRL |
| 30894 | Preventivo | 19/06/2023 | 141,72 | 0,00  | 0,00 | 141,72 | 0,00   | PAVONE COSTRUZIONI SRL |
| 30960 | Preventivo | 20/06/2023 | 167,06 | 0,00  | 0,00 | 167,06 | 0,00   | PAVONE COSTRUZIONI SRL |
| 31071 | Preventivo | 21/06/2023 | 193,09 | 0,00  | 0,00 | 193,09 | 0,00   | PAVONE COSTRUZIONI SRL |
| 31266 | Preventivo | 24/06/2023 | 232,40 | 0,00  | 0,00 | 232,40 | 0,00   | PAVONE COSTRUZIONI SRL |
| 31372 | Preventivo | 27/06/2023 | 253,97 | 0,00  | 0,00 | 253,97 | 0,00   | PAVONE COSTRUZIONI SRL |
| 31564 | Preventivo | 30/06/2023 | 257,21 | 0,00  | 0,00 | 257,21 | 0,00   | PAVONE COSTRUZIONI SRL |
| 32754 | Preventivo | 21/07/2023 | 184,05 | 0,00  | 0,00 | 184,05 | 0,00   | PERSICO VINCENZO       |
| 31283 | Preventivo | 24/06/2023 | 211,38 | 59,98 | 0,00 | 151,40 | 0,00   | PERSICO VINCENZO       |
| 33117 | Preventivo | 28/07/2023 | 204,41 | 0,00  | 0,00 | 76,04  | 128,37 | PERSICO VINCENZO       |
| 33414 | Preventivo | 04/08/2023 | 74,92  | 0,00  | 0,00 | 74,92  | 0,00   | ROSARIO AMICO RAFFAELE |
| 33534 | Preventivo | 07/08/2023 | 84,04  | 0,00  | 0,00 | 84,04  | 0,00   | ROSARIO AMICO RAFFAELE |
| 33528 | Preventivo | 07/08/2023 | 15,95  | 0,00  | 0,00 | 15,95  | 0,00   | ROSARIO AMICO RAFFAELE |
| 31610 | Preventivo | 01/07/2023 | 210,26 | 0,00  | 0,00 | 210,26 | 0,00   | VESUX 2                |
| 31834 | Preventivo | 05/07/2023 | 27,50  | 0,00  | 0,00 | 27,50  | 0,00   | VESUX 2                |
| 31962 | Preventivo | 07/07/2023 | 133,85 | 0,00  | 0,00 | 133,85 | 0,00   | VESUX 2                |
| 32241 | Preventivo | 12/07/2023 | 89,33  | 0,00  | 0,00 | 89,33  | 0,00   | VESUX 2                |
| 32340 | Preventivo | 14/07/2023 | 35,00  | 0,00  | 0,00 | 35,00  | 0,00   | VESUX 2                |
| 32484 | Preventivo | 17/07/2023 | 22,30  | 0,00  | 0,00 | 22,30  | 0,00   | VESUX 2                |
| 32594 | Preventivo | 19/07/2023 | 119,04 | 0,00  | 0,00 | 119,04 | 0,00   | VESUX 2                |
| 32673 | Preventivo | 20/07/2023 | 33,00  | 0,00  | 0,00 | 33,00  | 0,00   | VESUX 2                |
| 32756 | Preventivo | 21/07/2023 | 130,10 | 0,00  | 0,00 | 130,10 | 0,00   | VESUX 2                |
| 32961 | Preventivo | 25/07/2023 | 16,00  | 0,00  | 0,00 | 16,00  | 0,00   | VESUX 2                |
| 33055 | Preventivo | 27/07/2023 | 46,10  | 0,00  | 0,00 | 46,10  | 0,00   | VESUX 2                |
| 33207 | Preventivo | 31/07/2023 | 88,64  | 0,00  | 0,00 | 88,64  | 0,00   | VESUX 2                |
| 31774 | Preventivo | 04/07/2023 | 79,85  | 0,00  | 0,00 | 79,85  | 0,00   | VESUX 2                |
| 31869 | Preventivo | 06/07/2023 | 10,00  | 0,00  | 0,00 | 10,00  | 0,00   | VESUX 2                |
| 32226 | Preventivo | 12/07/2023 | 28,50  | 0,00  | 0,00 | 28,50  | 0,00   | VESUX 2                |

|              |                     |              |                 |              |             |                 |               |         |
|--------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|---------|
| 32271        | Preventivo          | 13/07/2023   | 141,12          | 0,00         | 0,00        | 141,12          | 0,00          | VESUX 2 |
| 32468        | Preventivo          | 17/07/2023   | 18,00           | 0,00         | 0,00        | 18,00           | 0,00          | VESUX 2 |
| 32527        | Preventivo          | 18/07/2023   | 35,40           | 0,00         | 0,00        | 35,40           | 0,00          | VESUX 2 |
| 32667        | Preventivo          | 20/07/2023   | 18,00           | 0,00         | 0,00        | 18,00           | 0,00          | VESUX 2 |
| 32733        | Preventivo          | 21/07/2023   | 22,00           | 0,00         | 0,00        | 22,00           | 0,00          | VESUX 2 |
| 32798        | Preventivo          | 22/07/2023   | 21,50           | 0,00         | 0,00        | 21,50           | 0,00          | VESUX 2 |
| 33000        | Preventivo          | 26/07/2023   | 31,75           | 0,00         | 0,00        | 31,75           | 0,00          | VESUX 2 |
| 33114        | Preventivo          | 28/07/2023   | 213,97          | 0,00         | 0,00        | 213,97          | 0,00          | VESUX 2 |
| <b>59,00</b> | <b>Boll.Saldate</b> | <b>56,00</b> | <b>5.804,43</b> | <b>59,98</b> | <b>1,14</b> | <b>5.612,22</b> | <b>132,23</b> |         |

## Restituzione Cauzioni 09/08/2023

| Data       | Cauz.Restituite | Causale                   |
|------------|-----------------|---------------------------|
| 09/08/2023 | 5,50            | Rest. Cauzioni LUCIO ORSO |
|            | <b>5,50</b>     |                           |

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 09/08/2023

| Docum.     | Num. | Data       | Merce    | Iva   | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale   | Acconto | Saldo    | Fornitore                                  |
|------------|------|------------|----------|-------|------|--------|-------|----------|---------|----------|--|
| Preventivo | 1130 | 09/08/2023 | 30,48    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 30,48    | 30,48   | 0,00     | PAPA ALFONSO                               |
| Preventivo | 1130 | 09/08/2023 | 215,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 215,00   | 0,00    | 215,00   | FRATELLI ROMANO                            |
| Preventivo | 1130 | 09/08/2023 | 380,30   | 7,61  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 387,91   | 0,00    | 387,91   | LA GIOVANE S.R.L.                          |
| Preventivo | 1130 | 09/08/2023 | 334,30   | 6,69  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 340,99   | 0,00    | 340,99   | DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA              |
| Preventivo | 1131 | 09/08/2023 | 216,00   | 4,32  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 220,32   | 0,00    | 220,32   | POLISE                                     |
| Preventivo | 1131 | 09/08/2023 | 337,50   | 6,75  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 344,25   | 0,00    | 344,25   | AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.  |
| Preventivo | 1131 | 09/08/2023 | 8,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 8,00     | 0,00    | 8,00     | LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L. |
| Preventivo | 1131 | 09/08/2023 | 315,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 315,00   | 0,00    | 315,00   | LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L. |
| Preventivo | 1131 | 09/08/2023 | 1.262,00 | 25,24 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1.287,24 | 0,00    | 1.287,24 | FRANCO VERDE                               |
| Preventivo | 1131 | 09/08/2023 | 94,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 94,00    | 0,00    | 94,00    | DITTA NOLO CIRO                            |
| Preventivo | 1131 | 09/08/2023 | 99,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 99,00    | 0,00    | 99,00    | FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.           |
| Preventivo | 1131 | 09/08/2023 | 429,55   | 8,59  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 438,14   | 0,00    | 438,14   | L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO    |

|             |              |            |                 |              |             |             |             |                 |               |                 |  |
|-------------|--------------|------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|--|
| Preventivo  | 1131         | 09/08/2023 | 100,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 100,00          | 0,00          | 100,00          | RICCARDI INSALATA                                |
| Preventivo  | 1132         | 09/08/2023 | 61,92           | 1,24         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 63,16           | 0,00          | 63,16           | LA GIOVANE S.R.L.                                |
| Preventivo  | 1132         | 09/08/2023 | 38,00           | 0,76         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38,76           | 0,00          | 38,76           | PRIMI EXOTIC FRUIT SRL                           |
| Preventivo  | 1132         | 09/08/2023 | 240,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 240,00          | 0,00          | 240,00          | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)                         |
| Preventivo  | 1132         | 09/08/2023 | 348,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 348,00          | 348,00        | 0,00            | L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R. |
| Preventivo  | 1132         | 09/08/2023 | 300,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 300,00          | 0,00          | 300,00          | LA VESUVIANA                                     |
| Preventivo  | 1132         | 09/08/2023 | 24,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 24,00           | 24,00         | 0,00            | PAPA ALFONSO                                     |
| Preventivo  | 1132         | 09/08/2023 | 209,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 209,00          | 209,00        | 0,00            | ASCIONE GIUSEPPE                                 |
| Preventivo  | 1132         | 09/08/2023 | 45,10           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45,10           | 45,10         | 0,00            | PAPA ALFONSO                                     |
| Preventivo  | 1132         | 09/08/2023 | 1.363,85        | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.363,85        | 0,00          | 1.363,85        | FRIDALISA SRL                                    |
| Preventivo  | 1132         | 09/08/2023 | 541,17          | 21,65        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 562,82          | 0,00          | 562,82          | ORTOROMI   |
| Preventivo  | 1133         | 09/08/2023 | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00            | AGGIORNAMENTI                                    |
| Preventivo  | 1133         | 09/08/2023 | 25,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25,00           | 25,00         | 0,00            | GIOVANNI SARNESE                                 |
| Preventivo  | 1133         | 09/08/2023 | 92,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 92,00           | 0,00          | 92,00           | RAFFAELE D'AGOSTINO PESI                         |
| Preventivo  | 1134         | 09/08/2023 | 55,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55,00           | 0,00          | 55,00           | DONNIACUO VINCENZO                               |
| Preventivo  | 1134         | 09/08/2023 | 62,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 62,00           | 0,00          | 62,00           | GIULIANO GAETANO S.A.S.                          |
| Preventivo  | 1134         | 09/08/2023 | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00          | 0,00            | AGGIORNAMENTI                                    |
| <b>N.C.</b> | <b>29,00</b> |            | <b>7.226,17</b> | <b>82,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.309,02</b> | <b>681,58</b> | <b>6.627,44</b> |  |

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

| Docum.     | Num. | Data       | Lordo  | Merce  | Provv. | Saldo  | Iva  | Fornitore           |
|------------|------|------------|--------|--------|--------|--------|------|---------------------|
| Preventivo | 1134 | 09/08/2023 | 78,10  | 68,73  | 9,37   | 68,73  | 0,16 | BOBBY AGRUMI        |
| Preventivo | 1134 | 09/08/2023 | 53,00  | 46,64  | 6,36   | 46,64  | 0,00 | CARBONE FERDINANDO  |
| Preventivo | 1134 | 09/08/2023 | 139,05 | 122,36 | 16,69  | 122,36 | 0,00 | DE ROSA FELICE      |
| Preventivo | 1134 | 09/08/2023 | 45,00  | 39,60  | 5,40   | 39,60  | 0,00 | GIAQUINTO PIETRO    |
| Preventivo | 1135 | 09/08/2023 | 99,56  | 87,61  | 11,95  | 87,61  | 0,34 | GUARINO ANTONIO     |
| Preventivo | 1135 | 09/08/2023 | 405,65 | 356,97 | 48,68  | 356,97 | 2,02 | PONTILLO CLEMENTINE |

Preventivo 1135 09/08/2023 266,30 234,34 31,96 234,34 0,86 SODANO

**N.C. 7,00 1.086,65 956,25 130,40 956,25 3,38**

## Pagamenti Fornitori del Giorno 09/08/2023

| N.Doc | T.Doc      | Data       | Totale | Acc.Prec. | Sconto | Incasso | Residuo | Fornitore                |
|-------|------------|------------|--------|-----------|--------|---------|---------|--------------------------|
| 11306 | Preventivo | 09/08/2023 | 30,48  | 0,00      | 0,00   | 30,48   | 0,00    | PAPA ALFONSO             |
| 11323 | Preventivo | 09/08/2023 | 348,00 | 0,00      | 0,00   | 348,00  | 0,00    | L'AGRO ALIMENTARE        |
| 11327 | Preventivo | 09/08/2023 | 45,10  | 0,00      | 0,00   | 45,10   | 0,00    | PAPA ALFONSO             |
| 11325 | Preventivo | 09/08/2023 | 24,00  | 0,00      | 0,00   | 24,00   | 0,00    | PAPA ALFONSO             |
| 8622  | Preventivo | 31/05/2023 | 134,00 | 0,00      | 0,00   | 134,00  | 0,00    | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |
| 7893  | Preventivo | 12/05/2023 | 180,00 | 0,00      | 0,00   | 180,00  | 0,00    | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |
| 7972  | Preventivo | 15/05/2023 | 150,00 | 0,00      | 0,00   | 150,00  | 0,00    | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |
| 8063  | Preventivo | 17/05/2023 | 127,50 | 0,00      | 0,00   | 127,50  | 0,00    | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |
| 8151  | Preventivo | 19/05/2023 | 200,00 | 0,00      | 0,00   | 200,00  | 0,00    | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |
| 8262  | Preventivo | 22/05/2023 | 180,00 | 0,00      | 0,00   | 180,00  | 0,00    | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |
| 7558  | Preventivo | 03/05/2023 | 220,00 | 0,00      | 0,00   | 220,00  | 0,00    | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |
| 8347  | Preventivo | 24/05/2023 | 150,00 | 0,00      | 0,00   | 150,00  | 0,00    | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |
| 7659  | Preventivo | 05/05/2023 | 150,00 | 0,00      | 0,00   | 150,00  | 0,00    | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |
| 8480  | Preventivo | 27/05/2023 | 135,00 | 0,00      | 0,00   | 135,00  | 0,00    | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |
| 7776  | Preventivo | 09/05/2023 | 180,00 | 0,00      | 0,00   | 180,00  | 0,00    | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |
| 8576  | Preventivo | 30/05/2023 | 108,00 | 0,00      | 0,00   | 108,00  | 0,00    | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |
| 7866  | Preventivo | 11/05/2023 | 150,00 | 0,00      | 0,00   | 150,00  | 0,00    | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |
| 7931  | Preventivo | 13/05/2023 | 300,00 | 0,00      | 0,00   | 300,00  | 0,00    | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |
| 8016  | Preventivo | 16/05/2023 | 187,50 | 0,00      | 0,00   | 187,50  | 0,00    | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |
| 8116  | Preventivo | 18/05/2023 | 135,00 | 0,00      | 0,00   | 135,00  | 0,00    | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |
| 8211  | Preventivo | 20/05/2023 | 450,00 | 0,00      | 0,00   | 450,00  | 0,00    | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |
| 7518  | Preventivo | 02/05/2023 | 220,00 | 0,00      | 0,00   | 220,00  | 0,00    | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |

|              |                    |              |                 |             |             |                 |             |                          |
|--------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------------|
| 8289         | Preventivo         | 23/05/2023   | 275,00          | 0,00        | 0,00        | 275,00          | 0,00        | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |
| 7609         | Preventivo         | 04/05/2023   | 100,00          | 0,00        | 0,00        | 100,00          | 0,00        | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |
| 8428         | Preventivo         | 26/05/2023   | 135,00          | 0,00        | 0,00        | 135,00          | 0,00        | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |
| 7751         | Preventivo         | 08/05/2023   | 180,00          | 0,00        | 0,00        | 180,00          | 0,00        | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |
| 8534         | Preventivo         | 29/05/2023   | 170,00          | 0,00        | 0,00        | 170,00          | 0,00        | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |
| 7805         | Preventivo         | 10/05/2023   | 200,00          | 0,00        | 0,00        | 200,00          | 0,00        | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI) |
| 11337        | Preventivo         | 09/08/2023   | 25,00           | 0,00        | 0,00        | 25,00           | 0,00        | GIOVANNI SARNESE         |
| 11326        | Preventivo         | 09/08/2023   | 209,00          | 0,00        | 0,00        | 209,00          | 0,00        | ASCIONE GIUSEPPE         |
| <b>30,00</b> | <b>Car.Saldati</b> | <b>30,00</b> | <b>5.098,58</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.098,58</b> | <b>0,00</b> |                          |

### Pagamento Vatecari del Giorno 09/08/2023

| N.Doc | T.Doc      | Data       | Totale | Acc.Prec. | Sconto | Incasso | Residuo | Fornitore        |
|-------|------------|------------|--------|-----------|--------|---------|---------|------------------|
| 11261 | Preventivo | 07/08/2023 | 45,00  | 0,00      | 0,00   | 45,00   | 0,00    | DE FALCO PASSION |
| 10855 | Preventivo | 26/07/2023 | 508,72 | 0,00      | 0,00   | 508,72  | 0,00    | BOBBY AGRUMI     |
| 10938 | Preventivo | 28/07/2023 | 250,90 | 0,00      | 0,00   | 250,90  | 0,00    | BOBBY AGRUMI     |
| 11011 | Preventivo | 31/07/2023 | 94,38  | 0,00      | 0,00   | 94,38   | 0,00    | BOBBY AGRUMI     |
| 11091 | Preventivo | 02/08/2023 | 89,67  | 0,00      | 0,00   | 89,67   | 0,00    | BOBBY AGRUMI     |
| 11179 | Preventivo | 04/08/2023 | 76,08  | 0,00      | 0,00   | 76,08   | 0,00    | BOBBY AGRUMI     |
| 11258 | Preventivo | 07/08/2023 | 141,42 | 0,00      | 0,00   | 141,42  | 0,00    | BOBBY AGRUMI     |
| 10804 | Preventivo | 25/07/2023 | 240,24 | 0,00      | 0,00   | 240,24  | 0,00    | BOBBY AGRUMI     |
| 10896 | Preventivo | 27/07/2023 | 111,55 | 0,00      | 0,00   | 111,55  | 0,00    | BOBBY AGRUMI     |
| 10972 | Preventivo | 29/07/2023 | 275,45 | 0,00      | 0,00   | 275,45  | 0,00    | BOBBY AGRUMI     |
| 11054 | Preventivo | 01/08/2023 | 116,69 | 0,00      | 0,00   | 116,69  | 0,00    | BOBBY AGRUMI     |
| 11131 | Preventivo | 03/08/2023 | 17,16  | 0,00      | 0,00   | 17,16   | 0,00    | BOBBY AGRUMI     |
| 11216 | Preventivo | 05/08/2023 | 111,41 | 0,00      | 0,00   | 111,41  | 0,00    | BOBBY AGRUMI     |
| 11299 | Preventivo | 08/08/2023 | 55,71  | 0,00      | 0,00   | 0,00    | 55,71   | BOBBY AGRUMI     |
| 10946 | Preventivo | 28/07/2023 | 570,52 | 0,00      | 0,00   | 570,52  | 0,00    | SODANO           |



|              |                    |              |                 |             |             |                 |              |        |
|--------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|--------|
| 11018        | Preventivo         | 31/07/2023   | 538,74          | 0,00        | 0,00        | 538,74          | 0,00         | SODANO |
| 11096        | Preventivo         | 02/08/2023   | 369,66          | 0,00        | 0,00        | 369,66          | 0,00         | SODANO |
| 11187        | Preventivo         | 04/08/2023   | 463,70          | 0,00        | 0,00        | 463,70          | 0,00         | SODANO |
| 11264        | Preventivo         | 07/08/2023   | 327,88          | 0,00        | 0,00        | 327,88          | 0,00         | SODANO |
| 10811        | Preventivo         | 25/07/2023   | 1.003,46        | 0,00        | 0,00        | 1.003,46        | 0,00         | SODANO |
| 10900        | Preventivo         | 27/07/2023   | 352,97          | 0,00        | 0,00        | 352,97          | 0,00         | SODANO |
| 10977        | Preventivo         | 29/07/2023   | 531,80          | 0,00        | 0,00        | 531,80          | 0,00         | SODANO |
| 11061        | Preventivo         | 01/08/2023   | 493,63          | 0,00        | 0,00        | 493,63          | 0,00         | SODANO |
| 11137        | Preventivo         | 03/08/2023   | 431,78          | 0,00        | 0,00        | 431,78          | 0,00         | SODANO |
| 11223        | Preventivo         | 05/08/2023   | 506,31          | 0,00        | 0,00        | 506,31          | 0,00         | SODANO |
| 10861        | Preventivo         | 26/07/2023   | 1.031,41        | 0,00        | 0,00        | 1.031,41        | 0,00         | SODANO |
| <b>26,00</b> | <b>Car.Saldati</b> | <b>25,00</b> | <b>8.756,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.700,53</b> | <b>55,71</b> |        |

## Registrazioni Attive del Giorno 09/08/2023

| Data       | Conto     | Descrizione       | Importo   | Causale                                    |
|------------|-----------|-------------------|-----------|--|
| 09/08/2023 | 030200016 | unicredit 3953    | 15.026,97 | VERSAMENTO                                 |
| 09/08/2023 | 030100001 | cassa contante    | 74,67     | SCONTO ATT. VESUX                          |
| 09/08/2023 | 030100001 | cassa contante    | 87,49     | SCONTO ATT. PAVONE                         |
| 09/08/2023 | 030100001 | cassa contante    | 8.500,00  | PAG. ORTOFRUTTA MELE Ass.unicredit 3953 n. |
| 09/08/2023 | 030200016 | unicredit 3953    | 1.725,88  | ACC. BONIFICO VESUX                        |
| 09/08/2023 | 030100001 | cassa contante    | 4.417,00  | PAG. ROMANO LUIGI                          |
| 09/08/2023 | 030200016 | unicredit 3953    | 856,00    | ACC. POS                                   |
| 09/08/2023 | 030200016 | unicredit 3953    | 645,26    | ACC. BONIFICO LA FOCACCIERA                |
| 09/08/2023 | 030200016 | unicredit 3953    | 2.637,87  | ACC. BONIFICO PAVONE                       |
| 09/08/2023 | 030200016 | unicredit 3953    | 279,67    | ACC. BONIFICO MAVI                         |
| 09/08/2023 | 030200009 | banca volla box 5 | 6.507,17  | ADD. BONIFICO CAAN                         |

## Registrazioni Passive del Giorno 09/08/2023

| Data       | Conto     | Descrizione                      | Importo | Causale             |
|------------|-----------|----------------------------------|---------|---------------------|
| 09/08/2023 | 030100001 | cassa contante                   | -40,00  | OLIO MULETTO        |
| 09/08/2023 | 030100001 | cassa contante                   | -57,00  | ROTOLINI,PENNE, ECC |
| 09/08/2023 | 030200012 | banca sconto attivo supermercati | -74,67  | SCONTO ATT. VESUX   |
| 09/08/2023 | 030200012 | banca sconto attivo supermercati | -87,49  | SCONTO ATT. PAVONE  |

|            |           |                |            |  |
|------------|-----------|----------------|------------|--|
| 09/08/2023 | 030100001 | cassa contante | -206,71    | PAG. BOLL. WIND                            |
| 09/08/2023 | 030100001 | cassa contante | -279,67    | ACC. BONIFICO MAVI                         |
| 09/08/2023 | 030100001 | cassa contante | -645,26    | ACC. BONIFICO LA FOCACCIERA                |
| 09/08/2023 | 030100001 | cassa contante | -856,00    | ACC. POS                                   |
| 09/08/2023 | 030200016 | unicredit 3953 | -1.025,75  | ADD. TRIMESTRE COFACE                      |
| 09/08/2023 | 030200016 | unicredit 3953 | -1.125,20  | ADD. ONORARIO COMMERCIALISTA               |
| 09/08/2023 | 030100001 | cassa contante | -1.725,88  | ACC. BONIFICO VESUX                        |
| 09/08/2023 | 030100001 | cassa contante | -2.637,87  | ACC. BONIFICO PAVONE                       |
| 09/08/2023 | 030100001 | cassa contante | -3.000,00  | CONTANTI X PAG.                            |
| 09/08/2023 | 030200016 | unicredit 3953 | -6.507,17  | ADD. BONIFICO CAAN                         |
| 09/08/2023 | 030200016 | unicredit 3953 | -8.500,00  | PAG. ORTOFRUTTA MELE Ass.unicredit 3953 n. |
| 09/08/2023 | 030100001 | cassa contante | -15.026,97 | VERSAMENTO                                 |