

VENDITE PAGATE

| Docum. | Num. | Data | Merce | Iva | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale | Acconto | Saldo | Cliente |
|------------|-------|------------|----------|-------|------|--------|-------|----------|----------|-------|--|
| Preventivo | 34258 | 25/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MERCE AMMANCATA |
| Preventivo | 34259 | 25/08/2023 | 44,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,97 | 44,97 | 0,00 | VENDITA AL DETTAGLIO 10° |
| Preventivo | 34260 | 25/08/2023 | 477,29 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,00 | 477,00 | 477,00 | 0,00 | VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO |
| Preventivo | 34261 | 25/08/2023 | 101,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,95 | 101,95 | 0,00 | DE MARTINO ANGELA FRUTTA E VERDURA |
| Preventivo | 34264 | 25/08/2023 | 24,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,30 | 24,30 | 0,00 | PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO) |
| Preventivo | 34265 | 25/08/2023 | 28,80 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,38 | 29,38 | 0,00 | PADRICELLI ANTONIO |
| Preventivo | 34266 | 25/08/2023 | 120,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA |
| Preventivo | 34267 | 25/08/2023 | 1.055,89 | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 1.055,65 | 1.055,65 | 0,00 | VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO |
| Preventivo | 34273 | 25/08/2023 | 60,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | GENNARINO NAPOLI |
| Preventivo | 34276 | 25/08/2023 | 361,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,61 | 361,61 | 0,00 | INCARNATO GIUSEPPE |
| Preventivo | 34277 | 25/08/2023 | 240,37 | 3,37 | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 243,50 | 243,50 | 0,00 | LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA |
| Preventivo | 34278 | 25/08/2023 | 219,20 | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,27 | 222,27 | 0,00 | PERSICO VINCENZO |
| Preventivo | 34279 | 25/08/2023 | 951,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951,98 | 951,98 | 0,00 | VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE |
| Preventivo | 34285 | 25/08/2023 | 123,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,44 | 123,44 | 0,00 | FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO |
| Preventivo | 34287 | 25/08/2023 | 24,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO |
| Preventivo | 34292 | 25/08/2023 | 744,84 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 744,50 | 744,50 | 0,00 | VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE |
| Preventivo | 34294 | 25/08/2023 | 1.103,46 | 10,70 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 1.114,00 | 1.114,00 | 0,00 | VENDITA AL DETTAGLIO N°12 |
| Preventivo | 34295 | 25/08/2023 | 662,09 | 9,02 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 671,00 | 671,00 | 0,00 | VENDITA AL DETTAGLIO N°11 |
| Preventivo | 34296 | 25/08/2023 | 33,35 | 0,67 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 | LA ROCCA ANTONIO |
| Preventivo | 34298 | 25/08/2023 | 86,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,40 | 86,40 | 0,00 | DONNIACUO VINCENZO |
| Preventivo | 34301 | 25/08/2023 | 359,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,93 | 359,93 | 0,00 | GALELLA CIRO (INSALATA) |
| Preventivo | 34302 | 25/08/2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO |
| Preventivo | 34303 | 25/08/2023 | 451,18 | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 451,00 | 451,00 | 0,00 | VENDITA AL DETTAGLIO 4° |
| Preventivo | 34304 | 25/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | MERCE AMMANCATA |
| Preventivo | 34305 | 25/08/2023 | 5,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,33 | 5,33 | 0,00 | VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO |
| Preventivo | 34306 | 25/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AGGIORNAMENTO MERCE |

N.V. 26,00 7.321,16 27,41 0,00 2,36 0,00 7.346,21 7.346,21 0,00

VENDITE NON PAGATE

| Docum. | Num. | Data | Merce | Iva | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale | Acconto | Saldo | Cliente |
|------------|-------|------------|--------|-------|------|--------|-------|--------|---------|--------|--|
| Preventivo | 34297 | 25/08/2023 | 16,50 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,83 | 0,00 | 16,83 | PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S. |
| Preventivo | 34275 | 25/08/2023 | 18,00 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,36 | 0,00 | 18,36 | CIMMINO FRANCO |
| Preventivo | 34270 | 25/08/2023 | 34,50 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,19 | 0,00 | 35,19 | GRAN GUSTO VOLLA |
| Preventivo | 34300 | 25/08/2023 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | TESORO ALFONSO |
| Preventivo | 34272 | 25/08/2023 | 52,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,10 | 0,00 | 52,10 | ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE |
| Preventivo | 34262 | 25/08/2023 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | 0,00 | 55,80 | FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L. |
| Preventivo | 34271 | 25/08/2023 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 | 0,00 | 57,00 | D AMBROSIO GENNARO |
| Preventivo | 34291 | 25/08/2023 | 94,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,71 | 0,00 | 94,71 | MAXIMERCATO S.R.L. |
| Preventivo | 34286 | 25/08/2023 | 97,01 | 1,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,95 | 0,00 | 98,95 | SUPERMERCATO L.G.M. |
| Preventivo | 34281 | 25/08/2023 | 103,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,23 | 0,00 | 103,23 | ROSARIO AMICO RAFFAELE |
| Preventivo | 34284 | 25/08/2023 | 114,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,65 | 0,00 | 114,65 | COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE |
| Preventivo | 34299 | 25/08/2023 | 130,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,85 | 0,00 | 130,85 | TEMPRE MARIO |
| Preventivo | 34268 | 25/08/2023 | 133,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,35 | 0,00 | 133,35 | MAXIMERCATO S.R.L. |
| Preventivo | 34282 | 25/08/2023 | 154,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,09 | 0,00 | 154,09 | MEGAMERCATO S.R.L... |
| Preventivo | 34269 | 25/08/2023 | 163,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,61 | 0,00 | 163,61 | GRAN GUSTO |
| Preventivo | 34283 | 25/08/2023 | 178,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,52 | 0,00 | 178,52 | MEGAMERCATO S.R.L. |
| Preventivo | 34290 | 25/08/2023 | 203,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,12 | 0,00 | 203,12 | VESUX 2 |
| Preventivo | 34288 | 25/08/2023 | 209,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,21 | 0,00 | 209,21 | SUPERMERCATO CAPODIMONTE |
| Preventivo | 34274 | 25/08/2023 | 428,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,60 | 0,00 | 428,60 | FRIDA VOLLA BOX 67 |
| Preventivo | 34289 | 25/08/2023 | 431,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,64 | 0,00 | 431,64 | MULINI REALI |
| Preventivo | 34280 | 25/08/2023 | 492,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,96 | 0,00 | 492,96 | EUROSPESA SRL |
| Preventivo | 34263 | 25/08/2023 | 510,83 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521,05 | 0,00 | 521,05 | CIMMINO FRANCO |
| Preventivo | 34293 | 25/08/2023 | 619,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,58 | 0,00 | 619,58 | MEGAMERCATO S.R.L..... |

N.V. 23,00 4.339,86 13,54 0,00 0,00 0,00 4.353,40 0,00 4.353,40

Totale Vendite: 25/08/2023

N.V. 49,00 11.661,02 40,95 0,00 2,36 0,00 11.699,61 7.346,21 4.353,40

Riepilogo del giorno 25/08/2023 - RIENTRO CREDITI

| N.Doc | T.Doc | Data | Totale | Acc.Prec. | Sconto | Incasso | Residuo | Cliente |
|--------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| 34228 | Preventivo | 24/08/2023 | 165,40 | 0,00 | 0,00 | 165,40 | 0,00 | ANTICA PESCHERIA DI POREO |
| 34213 | Preventivo | 24/08/2023 | 65,35 | 0,00 | 0,00 | 65,35 | 0,00 | BIAGIO AMICO PASQUALE SC. |
| 34244 | Preventivo | 24/08/2023 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | BIAGIO AMICO PASQUALE SC. |
| 33153 | Preventivo | 29/07/2023 | 99,37 | 0,00 | 0,00 | 99,37 | 0,00 | CIMMINO FRANCO |
| 33902 | Preventivo | 16/08/2023 | 654,17 | 0,00 | 0,00 | 603,98 | 50,19 | CIMMINO FRANCO |
| 33098 | Preventivo | 28/07/2023 | 341,69 | 335,04 | 0,00 | 6,65 | 0,00 | CIMMINO FRANCO |
| 34251 | Preventivo | 24/08/2023 | 110,50 | 0,00 | 0,00 | 110,50 | 0,00 | DONNIACUO VINCENZO |
| 31048 | Preventivo | 21/06/2023 | 903,96 | 0,00 | 0,00 | 903,96 | 0,00 | FIORILLO ANTONIO |
| 34216 | Preventivo | 24/08/2023 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | FOOD CATERING |
| 34167 | Preventivo | 23/08/2023 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | FOOD CATERING |
| 33903 | Preventivo | 16/08/2023 | 253,04 | 0,00 | 0,00 | 253,04 | 0,00 | GRAN GUSTO |
| 33812 | Preventivo | 12/08/2023 | 162,12 | 0,00 | 0,00 | 162,12 | 0,00 | GRAN GUSTO |
| 33696 | Preventivo | 10/08/2023 | 128,66 | 0,00 | 0,00 | 128,66 | 0,00 | GRAN GUSTO |
| 33581 | Preventivo | 08/08/2023 | 177,25 | 0,00 | 0,00 | 177,25 | 0,00 | GRAN GUSTO |
| 33869 | Preventivo | 14/08/2023 | 182,29 | 0,00 | 0,00 | 182,29 | 0,00 | GRAN GUSTO |
| 33737 | Preventivo | 11/08/2023 | 98,65 | 0,00 | 0,00 | 98,65 | 0,00 | GRAN GUSTO |
| 33636 | Preventivo | 09/08/2023 | 127,89 | 0,00 | 0,00 | 127,89 | 0,00 | GRAN GUSTO |
| 33531 | Preventivo | 07/08/2023 | 135,95 | 0,00 | 0,00 | 135,95 | 0,00 | GRAN GUSTO |
| 34026 | Preventivo | 19/08/2023 | 45,00 | 0,00 | 0,90 | 45,90 | -0,90 | LUIGI BAFFONE |
| 34234 | Preventivo | 24/08/2023 | 48,67 | 0,00 | 0,00 | 48,67 | 0,00 | PERSICO VINCENZO |
| 33630 | Preventivo | 09/08/2023 | 387,15 | 0,00 | 0,00 | 387,15 | 0,00 | PETR SOUKAL |
| 34240 | Preventivo | 24/08/2023 | 49,88 | 0,00 | 0,00 | 49,88 | 0,00 | SPENDIMEGLIO |
| 34237 | Preventivo | 24/08/2023 | 218,58 | 0,00 | 0,00 | 218,58 | 0,00 | SUPERMERCATO CAPODIMONTE |
| 34241 | Preventivo | 24/08/2023 | 65,85 | 0,00 | 0,00 | 65,85 | 0,00 | SUPERMERCATO L.G.M. |
| 24,00 | Boll.Saldate | 22,00 | 4.444,92 | 335,04 | 0,90 | 4.060,59 | 49,29 | |

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 25/08/2023

| Docum. | Num. | Data | Merce | Iva | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale | Acconto | Saldo | Fornitore |
|------------|------|------------|----------|-------|------|--------|-------|----------|----------|----------|--|
| Preventivo | 1180 | 25/08/2023 | 149,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,60 | 0,00 | 149,60 | F.LLI BUCCIERO |
| Preventivo | 1180 | 25/08/2023 | 363,00 | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,26 | 0,00 | 370,26 | FRANCO VERDE |
| Preventivo | 1180 | 25/08/2023 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE |
| Preventivo | 1180 | 25/08/2023 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | RICCARDI INSALATA |
| Preventivo | 1180 | 25/08/2023 | 80,00 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,60 | 0,00 | 81,60 | PRIMI EXOTIC FRUIT SRL |
| Preventivo | 1180 | 25/08/2023 | 300,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 306,00 | L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO |
| Preventivo | 1180 | 25/08/2023 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 | 492,00 | 0,00 | L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R. |
| Preventivo | 1180 | 25/08/2023 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE |
| Preventivo | 1181 | 25/08/2023 | 1.971,00 | 39,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,42 | 0,00 | 2.010,42 | F.LLI DI GUIDA S.A.S. DI DI GUIDA NOE' |
| Preventivo | 1181 | 25/08/2023 | 1.520,50 | 30,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550,91 | 0,00 | 1.550,91 | TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO G. & C. |
| Preventivo | 1181 | 25/08/2023 | 43,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,50 | 0,00 | 43,50 | FRIDALISA SRL |
| Preventivo | 1181 | 25/08/2023 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | ASCIONE GIUSEPPE |
| Preventivo | 1181 | 25/08/2023 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | 249,00 | FRATELLI ROMANO |
| Preventivo | 1181 | 25/08/2023 | 139,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,50 | 0,00 | 139,50 | FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L. |
| Preventivo | 1181 | 25/08/2023 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | PAPA ALFONSO |
| Preventivo | 1182 | 25/08/2023 | 253,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,16 | 0,00 | 253,16 | FRIDALISA SRL |
| Preventivo | 1182 | 25/08/2023 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | FRIDALISA SRL |
| Preventivo | 1182 | 25/08/2023 | 229,80 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,40 | 0,00 | 234,40 | LA GIOVANE S.R.L. |
| Preventivo | 1182 | 25/08/2023 | 267,00 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,34 | 0,00 | 272,34 | AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C. |
| Preventivo | 1182 | 25/08/2023 | 815,18 | 32,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847,79 | 0,00 | 847,79 | ORTOROMI |
| Preventivo | 1182 | 25/08/2023 | 376,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376,60 | 0,00 | 376,60 | FESTA SAS DI FESTA VINCENZO & C. |
| Preventivo | 1182 | 25/08/2023 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | GIOVANNI SARNESE |
| Preventivo | 1182 | 25/08/2023 | 1.000,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,22 | 1.000,22 | 0,00 | MOCCIA GUGLIELMO |
| Preventivo | 1183 | 25/08/2023 | 39,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,96 | 39,96 | 0,00 | PAPA ALFONSO |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Preventivo | 1183 | 25/08/2023 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | GIULIANO GAETANO S.A.S. |
| Preventivo | 1183 | 25/08/2023 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | PAPA ALFONSO |
| Preventivo | 1183 | 25/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AGGIORNAMENTI |
| Preventivo | 1183 | 25/08/2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ASCIONE GIUSEPPE |
| N.C. | 28,00 | | 9.079,02 | 127,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.206,26 | 2.277,18 | 6.929,08 | |

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

| Docum. | Num. | Data | Lordo | Merce | Provv. | Saldo | Iva | Fornitore |
|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|------------------------|
| Preventivo | 1183 | 25/08/2023 | 10,00 | 8,80 | 1,20 | 8,80 | 0,00 | ASCIONE VATECARO |
| Preventivo | 1183 | 25/08/2023 | 108,85 | 95,79 | 13,06 | 95,79 | 0,25 | CARBONE FERDINANDO |
| Preventivo | 1184 | 25/08/2023 | 41,50 | 36,52 | 4,98 | 36,52 | 0,21 | CARPUTO FICHI |
| Preventivo | 1184 | 25/08/2023 | 275,65 | 242,57 | 33,08 | 242,57 | 2,50 | DE ROSA FELICE |
| Preventivo | 1184 | 25/08/2023 | 23,00 | 20,24 | 2,76 | 20,24 | 0,32 | GIAQUINTO PIETRO |
| Preventivo | 1184 | 25/08/2023 | 975,43 | 858,38 | 117,05 | 858,38 | 0,18 | AZIENDA AGRICOLA MANZI |
| Preventivo | 1184 | 25/08/2023 | 695,30 | 611,86 | 83,44 | 611,86 | 3,44 | SODANO |
| N.C. | 7,00 | | 2.129,73 | 1.874,16 | 255,57 | 1.874,16 | 6,90 | |

Pagamenti Fornitori del Giorno 25/08/2023

| N.Doc | T.Doc | Data | Totale | Acc.Prec. | Sconto | Incasso | Residuo | Fornitore |
|-------|------------|------------|----------|-----------|--------|----------|---------|---------------------------|
| 10473 | Preventivo | 18/07/2023 | 486,34 | 0,00 | 0,00 | 486,34 | 0,00 | STAR FRUTTA DI AUTIERO V. |
| 10724 | Preventivo | 24/07/2023 | 667,08 | 0,00 | 0,00 | 667,08 | 0,00 | STAR FRUTTA DI AUTIERO V. |
| 10622 | Preventivo | 21/07/2023 | 1.643,83 | 0,00 | 0,00 | 1.643,83 | 0,00 | STAR FRUTTA DI AUTIERO V. |
| 11808 | Preventivo | 25/08/2023 | 492,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 | 0,00 | L'AGRO ALIMENTARE |
| 11816 | Preventivo | 25/08/2023 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | ASCIONE GIUSEPPE |
| 11819 | Preventivo | 25/08/2023 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | PAPA ALFONSO |
| 11273 | Preventivo | 08/08/2023 | 473,28 | 0,00 | 0,00 | 473,28 | 0,00 | L'ORO DELLA TERRA DI |
| 11318 | Preventivo | 09/08/2023 | 438,14 | 0,00 | 0,00 | 438,14 | 0,00 | L'ORO DELLA TERRA DI |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| 11405 | Preventivo | 11/08/2023 | 955,38 | 0,00 | 0,00 | 176,53 | 778,85 | L'ORO DELLA TERRA DI |
| 11163 | Preventivo | 04/08/2023 | 1.270,72 | 684,76 | 0,00 | 585,96 | 0,00 | L'ORO DELLA TERRA DI |
| 11274 | Preventivo | 08/08/2023 | 132,60 | 0,00 | 0,00 | 132,60 | 0,00 | L'ORO DELLA TERRA DI |
| 11370 | Preventivo | 10/08/2023 | 193,49 | 0,00 | 0,00 | 193,49 | 0,00 | L'ORO DELLA TERRA DI |
| 11827 | Preventivo | 25/08/2023 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | GIOVANNI SARNESE |
| 11828 | Preventivo | 25/08/2023 | 1.000,22 | 0,00 | 0,00 | 1.000,22 | 0,00 | MOCCIA GUGLIELMO |
| 11809 | Preventivo | 25/08/2023 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE |
| 11804 | Preventivo | 25/08/2023 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE |
| 11830 | Preventivo | 25/08/2023 | 39,96 | 0,00 | 0,00 | 39,96 | 0,00 | PAPA ALFONSO |
| 11832 | Preventivo | 25/08/2023 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | GIULIANO GAETANO S.A.S. |
| 18,00 | Car.Saldati | 17,00 | 8.538,04 | 684,76 | 0,00 | 7.074,43 | 778,85 | |

Pagamento Vatecari del Giorno 25/08/2023

| N.Doc | T.Doc | Data | Totale | Acc.Prec. | Sconto | Incasso | Residuo | Fornitore |
|-------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------------------|
| 11800 | Preventivo | 24/08/2023 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 123,38 | 0,00 | AZIENDA AGRICOLA MANZI |
| 1,00 | Car.Saldati | 1,00 | 123,38 | 0,00 | 0,00 | 123,38 | 0,00 | |

Registrazioni Attive del Giorno 25/08/2023

| Data | Conto | Descrizione | Importo | Causale |
|------------|-----------|-------------------------------|----------|------------------------------|
| 25/08/2023 | 030100001 | cassa contante | 20,70 | SCONTO ATT. PETR |
| 25/08/2023 | 030200006 | banca sconti attivi - passivi | 10,00 | SCONTO PASS. CIMMINO |
| 25/08/2023 | 030200016 | unicredit 3953 | 931,16 | ACC. BONIFICO FIORILLO |
| 25/08/2023 | 030200016 | unicredit 3953 | 477,85 | ACC. BONIFICO PETR |
| 25/08/2023 | 030100001 | cassa contante | 5.272,00 | PAG. VOLLA |
| 25/08/2023 | 030200016 | unicredit 3953 | 2.236,72 | ACC. BONIFICO GRAN GUSTO |
| 25/08/2023 | 030100001 | cassa contante | 51,50 | SCONTO ATT. GRAN GUSTO |
| 25/08/2023 | 030200016 | unicredit 3953 | 2.709,00 | ACC. POS |
| 25/08/2023 | 030100001 | cassa contante | 1.000,00 | PAG. MOCCIA |
| 25/08/2023 | 030200016 | unicredit 3953 | 45,00 | ACC. BONIFICO LUIGI CASTALDO |
| 25/08/2023 | 030100001 | cassa contante | 22,20 | SCONTO ATT. FIORILLO |

Registrazioni Passive del Giorno 25/08/2023

| Data | Conto | Descrizione | Importo | Causale |
|------|-------|-------------|---------|---------|
|------|-------|-------------|---------|---------|

| | | | | |
|------------|-----------|----------------------------------|-----------|------------------------------|
| 25/08/2023 | 030200016 | unicredit 3953 | -1,87 | X DIFF. C/C |
| 25/08/2023 | 030100001 | cassa contante | -7,00 | ACQUA |
| 25/08/2023 | 030100001 | cassa contante | -10,00 | SCONTO PASS. CIMMINO |
| 25/08/2023 | 030200006 | banca sconti attivi - passivi | -20,70 | SCONTO ATT. PETR |
| 25/08/2023 | 030200006 | banca sconti attivi - passivi | -22,20 | SCONTO ATT. FIORILLO |
| 25/08/2023 | 030100001 | cassa contante | -45,00 | ACC. BONIFICO LUIGI CASTALDO |
| 25/08/2023 | 030200012 | banca sconto attivo supermercati | -51,50 | SCONTO ATT. GRAN GUSTO |
| 25/08/2023 | 030100001 | cassa contante | -477,85 | ACC. BONIFICO PETR |
| 25/08/2023 | 030100001 | cassa contante | -931,16 | ACC. BONIFICO FIORILLO |
| 25/08/2023 | 030100001 | cassa contante | -2.236,72 | ACC. BONIFICO GRAN GUSTO |
| 25/08/2023 | 030100001 | cassa contante | -2.709,00 | ACC. POS |
| 25/08/2023 | 030100001 | cassa contante | -6.500,00 | CONTANTI A RAFFAELE |