

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	27236	18/04/2023	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-9,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
N.V.	1,00		-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-9,00	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	27235	18/04/2023	157,33	0,00	0,00	0,33	0,00	157,00	157,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	27237	18/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	27244	18/04/2023	46,32	0,00	0,00	0,00	0,00	46,32	46,32	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	27248	18/04/2023	71,48	0,00	0,00	0,00	0,00	71,48	71,48	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	27253	18/04/2023	113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	113,78	113,78	0,00	DE MARTINO ANGELA FRUTTA E VERDURA
Preventivo	27260	18/04/2023	201,75	2,82	0,00	0,07	0,00	204,50	204,50	0,00	BARCHETTI AGOSTINO
Preventivo	27261	18/04/2023	122,30	1,71	0,00	0,00	0,00	124,01	124,01	0,00	O'FUREST
Preventivo	27268	18/04/2023	86,27	0,00	0,00	0,00	0,00	86,27	86,27	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	27269	18/04/2023	90,14	0,00	0,00	0,14	0,00	90,00	90,00	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	27276	18/04/2023	951,82	0,00	0,00	0,00	0,00	951,82	951,82	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESETE TUTTO
Preventivo	27279	18/04/2023	103,53	0,00	0,00	0,03	0,00	103,50	103,50	0,00	LA PERUTA
Preventivo	27280	18/04/2023	358,41	5,02	0,00	0,43	0,00	363,00	363,00	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	27281	18/04/2023	102,60	1,33	0,00	0,00	1,50	105,43	105,43	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	27288	18/04/2023	1.010,86	0,00	0,00	0,36	1,50	1.012,00	1.012,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESETE
Preventivo	27289	18/04/2023	183,21	0,00	0,00	0,21	0,00	183,00	183,00	0,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	27290	18/04/2023	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	95,40	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	27292	18/04/2023	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	207,80	207,80	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	27293	18/04/2023	1.320,79	18,49	0,00	0,28	0,00	1.339,00	1.339,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	27294	18/04/2023	1.195,97	11,96	0,00	0,00	0,00	1.207,93	1.207,93	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	27297	18/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	27298	18/04/2023	686,23	0,00	0,00	0,00	0,00	686,23	686,23	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESETE

Preventivo	27301	18/04/2023	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	25,90	0,00	ENZO O' LUONGO
Preventivo	27302	18/04/2023	66,82	0,94	0,00	0,00	0,00	67,76	67,76	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	27304	18/04/2023	653,72	0,00	0,00	0,00	0,00	653,72	653,72	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	27305	18/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	27306	18/04/2023	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	6,16	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESETE TUTTO
Preventivo	27307	18/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	27,00		7.858,59	42,27	0,00	1,85	3,00	7.902,01	7.902,01	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	27287	18/04/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	FRANCESCA COCOS
Preventivo	27286	18/04/2023	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	8,20	WHITE PEARL
Preventivo	27303	18/04/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	27275	18/04/2023	20,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20,47	0,00	20,47	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	27274	18/04/2023	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	D AMBROSIO CIRO
Preventivo	27265	18/04/2023	34,27	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27	0,00	34,27	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	27258	18/04/2023	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00	37,60	VINCE'
Preventivo	27249	18/04/2023	39,00	0,78	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	39,78	SPENDIMEGLIO
Preventivo	27245	18/04/2023	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04	0,00	41,04	MAVI SRL
Preventivo	27272	18/04/2023	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	46,40	OFFICINA VEGANA
Preventivo	27285	18/04/2023	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20	0,00	47,20	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	27284	18/04/2023	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,00	49,25	O'PARENTE
Preventivo	27259	18/04/2023	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	0,00	52,10	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	27296	18/04/2023	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	52,80	TESORO ALFONSO
Preventivo	27243	18/04/2023	54,28	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	0,00	54,28	VINCE'
Preventivo	27240	18/04/2023	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00	60,60	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	27246	18/04/2023	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00	61,49	0,00	61,49	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	27238	18/04/2023	62,55	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55	0,00	62,55	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	27263	18/04/2023	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	0,00	64,60	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	27273	18/04/2023	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70	0,00	66,70	EUROSPESA SRL
Preventivo	27257	18/04/2023	75,53	1,51	0,00	0,00	0,00	77,04	0,00	77,04	SUPERMERCATO L.G.M.

Preventivo	27241	18/04/2023	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	0,00	79,40	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	27271	18/04/2023	80,95	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95	0,00	80,95	NATALINO LUIGI
Preventivo	27295	18/04/2023	83,88	1,17	0,00	0,00	0,00	85,05	0,00	85,05	PERSICO VINCENZO
Preventivo	27251	18/04/2023	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	27252	18/04/2023	92,60	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,00	92,60	EUROSPESA SRL
Preventivo	27250	18/04/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	27270	18/04/2023	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104,80	0,00	104,80	PADRICELLI GIUSEPPE
Preventivo	27300	18/04/2023	112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20	0,00	112,20	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	27239	18/04/2023	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	125,40	VAMOS A COMER
Preventivo	27242	18/04/2023	136,15	0,00	0,00	0,00	0,00	136,15	0,00	136,15	GRAN GUSTO
Preventivo	27283	18/04/2023	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	136,40	0,00	136,40	EUROSPESA SRL
Preventivo	27247	18/04/2023	139,76	2,80	0,00	0,00	0,00	142,56	0,00	142,56	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	27267	18/04/2023	153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	153,52	0,00	153,52	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	27282	18/04/2023	205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	205,62	0,00	205,62	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	27266	18/04/2023	225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	225,03	0,00	225,03	WHITE PEARL
Preventivo	27262	18/04/2023	236,28	0,00	0,00	0,00	0,00	236,28	0,00	236,28	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	27278	18/04/2023	239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	239,63	0,00	239,63	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	27256	18/04/2023	277,10	0,00	0,00	0,00	0,00	277,10	0,00	277,10	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	27255	18/04/2023	305,55	0,00	0,00	0,00	0,00	305,55	0,00	305,55	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	27264	18/04/2023	355,69	0,00	0,00	0,00	0,00	355,69	0,00	355,69	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	27299	18/04/2023	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	531,25	0,00	531,25	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	27291	18/04/2023	659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	659,26	0,00	659,26	IL SALUMAIO
Preventivo	27254	18/04/2023	768,09	15,36	0,00	0,00	0,00	783,45	0,00	783,45	CIMMINO FRANCO
N.V.	44,00		6.158,64	21,62	0,00	0,00	0,00	6.180,26	0,00	6.180,26	

Totale Vendite: 18/04/2023

N.V. 72,00 14.008,23 63,89 0,00 1,85 3,00 14.073,27 7.902,01 6.171,26

Riepilogo del giorno 18/04/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
26705	Preventivo	07/04/2023	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
26572	Preventivo	05/04/2023	65,51	0,00	0,00	65,51	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI

26789	Preventivo	08/04/2023	58,41	0,00	0,00	58,41	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
26684	Preventivo	07/04/2023	39,25	0,00	0,00	39,25	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
26480	Preventivo	04/04/2023	104,99	0,00	0,00	104,99	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
26614	Preventivo	06/04/2023	34,68	2,45	0,00	32,23	0,00	CIMMINO FRANCO
26692	Preventivo	07/04/2023	839,82	0,00	0,00	767,77	72,05	CIMMINO FRANCO
25474	Preventivo	18/03/2023	117,09	52,21	0,00	10,00	54,88	FRUIT & POI DI SPANO'
27024	Preventivo	14/04/2023	341,19	0,00	0,00	341,19	0,00	GENNARINO NAPOLI
27215	Preventivo	17/04/2023	79,30	0,00	0,00	79,30	0,00	GIORDANO ENZO
27218	Preventivo	17/04/2023	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
22340	Preventivo	31/01/2023	-9,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
22261	Preventivo	28/01/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
22194	Preventivo	27/01/2023	83,20	0,00	0,00	83,20	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
22081	Preventivo	26/01/2023	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
21939	Preventivo	24/01/2023	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
21900	Preventivo	24/01/2023	339,07	0,00	0,00	339,07	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
21731	Preventivo	20/01/2023	257,91	0,00	0,00	257,91	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
21574	Preventivo	18/01/2023	195,82	0,00	0,00	195,82	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
21437	Preventivo	16/01/2023	300,83	0,00	0,00	300,83	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
21360	Preventivo	14/01/2023	254,12	0,00	0,00	254,12	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
21204	Preventivo	12/01/2023	172,35	0,00	0,00	172,35	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
21069	Preventivo	10/01/2023	209,02	0,00	0,00	209,02	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
20953	Preventivo	07/01/2023	333,09	0,00	0,00	333,09	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
20797	Preventivo	04/01/2023	29,30	0,00	0,00	29,30	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
20717	Preventivo	03/01/2023	339,15	0,00	0,00	339,15	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
22367	Preventivo	31/01/2023	259,34	0,00	0,00	259,34	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
22288	Preventivo	30/01/2023	347,26	0,00	0,00	347,26	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
22222	Preventivo	28/01/2023	175,73	0,00	0,00	175,73	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
22163	Preventivo	27/01/2023	374,84	0,00	0,00	374,84	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
22005	Preventivo	25/01/2023	350,42	0,00	0,00	350,42	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.

21918	Preventivo	24/01/2023	106,05	0,00	0,00	106,05	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
21798	Preventivo	21/01/2023	363,45	0,00	0,00	363,45	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
21645	Preventivo	19/01/2023	280,49	0,00	0,00	280,49	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
21514	Preventivo	17/01/2023	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
21370	Preventivo	14/01/2023	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
21278	Preventivo	13/01/2023	394,22	0,00	0,00	394,22	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
21121	Preventivo	11/01/2023	270,61	0,00	0,00	270,61	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
20991	Preventivo	09/01/2023	329,77	0,00	0,00	329,77	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
20857	Preventivo	05/01/2023	238,98	0,00	0,00	238,98	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
20793	Preventivo	04/01/2023	124,32	0,00	0,00	124,32	0,00	MEGAMERCATO S.R.L.
27209	Preventivo	17/04/2023	67,90	0,00	0,00	67,90	0,00	O'PARENTE
27189	Preventivo	17/04/2023	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	OFFICINA VEGANA
27177	Preventivo	17/04/2023	51,60	0,00	0,00	51,60	0,00	OFFICINA VEGANA
23718	Preventivo	21/02/2023	65,35	48,55	0,00	16,80	0,00	PISCOPO ANTONIO
23884	Preventivo	23/02/2023	13,00	0,00	0,00	6,48	6,52	PISCOPO ANTONIO
23754	Preventivo	21/02/2023	11,22	0,00	0,00	11,22	0,00	PISCOPO ANTONIO
23873	Preventivo	23/02/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	PISCOPO ANTONIO
27208	Preventivo	17/04/2023	31,21	0,00	0,00	31,21	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
27125	Preventivo	15/04/2023	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
27181	Preventivo	17/04/2023	117,99	0,00	0,00	117,99	0,00	SPENDIMEGLIO
23580	Preventivo	18/02/2023	163,01	0,00	0,00	163,01	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
23418	Preventivo	16/02/2023	278,55	0,00	0,00	278,55	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
23297	Preventivo	14/02/2023	224,52	0,00	0,00	224,52	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
23590	Preventivo	18/02/2023	23,60	0,00	0,00	23,60	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
23504	Preventivo	17/02/2023	132,94	0,00	0,00	132,94	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
23351	Preventivo	15/02/2023	132,78	0,00	0,00	132,78	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
23203	Preventivo	13/02/2023	210,73	0,00	0,00	210,73	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
58,00	Boll.Saldate	55,00	9.778,18	103,21	0,00	9.541,52	133,45	

Restituzione Cauzioni 18/04/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
18/04/2023	20,00	Rest. Cauzioni VENDITA AL DETTAGLIO N°12
18/04/2023	1,50	Prev.P. n. 27281 CASILLI ANGELA
18/04/2023	1,50	Prev.P. n. 27288 VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ.
	23,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 18/04/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	7015	18/04/2023	949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	949,00	F.LLI BUCCIERO
Preventivo	7016	18/04/2023	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	7017	18/04/2023	38,00	0,76	0,00	0,00	0,00	38,76	0,00	38,76	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	7018	18/04/2023	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	7019	18/04/2023	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50	0,00	167,50	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	7020	18/04/2023	448,50	8,97	0,00	0,00	0,00	457,47	0,00	457,47	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	7021	18/04/2023	381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	381,69	0,00	381,69	TROTTA FRANCO
Preventivo	7022	18/04/2023	545,60	10,91	0,00	0,00	0,00	556,51	0,00	556,51	FRANCO VERDE
Preventivo	7023	18/04/2023	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	7024	18/04/2023	100,00	2,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	7025	18/04/2023	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	56,25	SAPORITO FRIGGERELLI
Preventivo	7026	18/04/2023	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00	145,70	0,00	145,70	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	7027	18/04/2023	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	7028	18/04/2023	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	7029	18/04/2023	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	7030	18/04/2023	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	FRATELLI ROMANO
Preventivo	7031	18/04/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	LA VESUVIANA
Preventivo	7032	18/04/2023	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	235,00	LA VESUVIANA

Preventivo	7033	18/04/2023	225,00	4,50	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	229,50	POLISE
Preventivo	7038	18/04/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	ZIELLO ARCANGELO
Preventivo	7039	18/04/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	7040	18/04/2023	1.115,52	44,62	0,00	0,00	0,00	1.160,14	0,00	1.160,14	ORTOROMI
Preventivo	7041	18/04/2023	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	7043	18/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	7044	18/04/2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	7045	18/04/2023	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	7054	18/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	27,00		8.315,66	71,76	0,00	0,00	0,00	8.387,42	3.043,00	5.344,42	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	7055	18/04/2023	1.822,90	1.604,15	218,75	1.604,15	8,90	BOBBY AGRUMI
Preventivo	7056	18/04/2023	95,80	84,30	11,50	84,30	0,42	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	7057	18/04/2023	454,40	399,87	54,53	399,87	1,40	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	7058	18/04/2023	161,99	142,55	19,44	142,55	1,01	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	7059	18/04/2023	169,83	149,45	20,38	149,45	1,16	GIAQUINTO PIETRO
Preventivo	7060	18/04/2023	9,00	7,92	1,08	7,92	0,18	MATTIELLO
Preventivo	7061	18/04/2023	496,18	436,64	59,54	436,64	2,13	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	7062	18/04/2023	43,00	37,84	5,16	37,84	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
N.C.	8,00		3.253,09	2.862,72	390,37	2.862,72	15,20	

Pagamenti Fornitori del Giorno 18/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
7003	Preventivo	17/04/2023	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
1326	Preventivo	18/11/2022	1.848,60	0,00	0,00	1.848,60	0,00	FRATELLI SANNINO S.R.L.
7023	Preventivo	18/04/2023	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE

7016	Preventivo	18/04/2023	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
7029	Preventivo	18/04/2023	515,00	0,00	0,00	515,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
7039	Preventivo	18/04/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
5789	Preventivo	18/03/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	LA VESUVIANA
5929	Preventivo	22/03/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	LA VESUVIANA
6011	Preventivo	24/03/2023	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	LA VESUVIANA
6095	Preventivo	25/03/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	LA VESUVIANA
5241	Preventivo	02/03/2023	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	LA VESUVIANA
6189	Preventivo	28/03/2023	952,50	0,00	0,00	952,50	0,00	LA VESUVIANA
5316	Preventivo	04/03/2023	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	LA VESUVIANA
6291	Preventivo	30/03/2023	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00	LA VESUVIANA
5481	Preventivo	09/03/2023	522,25	0,00	0,00	522,25	0,00	LA VESUVIANA
5553	Preventivo	11/03/2023	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	LA VESUVIANA
5746	Preventivo	17/03/2023	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25	0,00	LA VESUVIANA
5885	Preventivo	21/03/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	LA VESUVIANA
5970	Preventivo	23/03/2023	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	LA VESUVIANA
6076	Preventivo	25/03/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	LA VESUVIANA
6133	Preventivo	27/03/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	LA VESUVIANA
5285	Preventivo	03/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	LA VESUVIANA
6231	Preventivo	29/03/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	LA VESUVIANA
5435	Preventivo	08/03/2023	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	LA VESUVIANA
6330	Preventivo	31/03/2023	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	LA VESUVIANA
5506	Preventivo	10/03/2023	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	LA VESUVIANA
5590	Preventivo	13/03/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	LA VESUVIANA
27,00	Car.Saldati	27,00	12.106,60	0,00	0,00	12.106,60	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 18/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
7010	Preventivo	17/04/2023	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
1,00	Car.Saldati	1,00	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 18/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
18/04/2023	030200016	unicredit 3953	8.040,00	VERSAMENTO
18/04/2023	030100001	cassa contante	1.850,10	ADD. BONIF. FRATELLI SANNINO
18/04/2023	030200016	unicredit 3953	7.140,00	ACC. BONIFICO DV
18/04/2023	030100001	cassa contante	352,66	SCONTO ATT. DV
18/04/2023	030200016	unicredit 3953	731,00	ACC. POS
18/04/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	25,00	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE

Registrazioni Passive del Giorno 18/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
18/04/2023	030100001	cassa contante	-2,00	TANGENZIALE
18/04/2023	030100001	cassa contante	-25,00	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE
18/04/2023	030200016	unicredit 3953	-27,89	ADD. BOLLO
18/04/2023	030100001	cassa contante	-45,50	DETERSIVO
18/04/2023	030200016	unicredit 3953	-263,96	2° RATA CONTRIBUTI ROBERTO
18/04/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-352,66	SCONTO ATT. DV
18/04/2023	030200016	unicredit 3953	-534,00	RATA TARES Ass.unicredit 3953 n. 8313 Scad.
18/04/2023	030100001	cassa contante	-731,00	ACC. POS
18/04/2023	030100001	cassa contante	-857,39	UTENZA MERCATO MARZO 2023
18/04/2023	030200016	unicredit 3953	-1.850,10	ADD. BONIF. FRATELLI SANNINO
18/04/2023	030200016	unicredit 3953	-3.001,96	ADD. CARTA DI CREDITO
18/04/2023	030100001	cassa contante	-7.140,00	ACC. BONIFICO DV
18/04/2023	030100001	cassa contante	-8.040,00	VERSAMENTO