

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	20983	09/01/2023	-0,40	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,00	-0,41	DEL PRETE SNS (MANIINPASTA)
N.V.	1,00		-0,40	-0,01	0,00	0,00	0,00	-0,41	0,00	-0,41	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	20982	09/01/2023	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60	260,60	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	20984	09/01/2023	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	20997	09/01/2023	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	21000	09/01/2023	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	66,40	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	21003	09/01/2023	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	97,21	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	21004	09/01/2023	149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	149,09	149,09	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	21005	09/01/2023	111,22	1,56	0,00	0,00	0,00	112,78	112,78	0,00	FRUTTA E DINTORNI
Preventivo	21006	09/01/2023	89,00	1,25	0,00	0,00	0,00	90,25	90,25	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	21014	09/01/2023	49,20	0,98	0,00	0,18	0,00	50,00	50,00	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	21017	09/01/2023	607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	607,96	607,96	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	21018	09/01/2023	262,80	3,68	0,00	0,00	0,00	266,48	266,48	0,00	BARCETTI AGOSTINO
Preventivo	21021	09/01/2023	193,04	2,70	0,00	0,00	0,00	195,74	195,74	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	21031	09/01/2023	801,01	0,00	0,00	0,00	0,00	801,01	801,01	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	21035	09/01/2023	72,04	1,01	0,00	0,05	0,00	73,00	73,00	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	21042	09/01/2023	590,99	0,00	0,00	0,00	0,00	590,99	590,99	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	21043	09/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	21044	09/01/2023	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	18,20	0,00	ANTONIO CUGINO
Preventivo	21045	09/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	18,00		3.483,26	11,18	0,00	0,23	0,00	3.494,21	3.494,21	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	20987	09/01/2023	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	3,70	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	21009	09/01/2023	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	21038	09/01/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	21010	09/01/2023	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	21007	09/01/2023	8,60	0,17	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	8,77	SPENDIMEGLIO
Preventivo	21012	09/01/2023	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72	0,00	10,72	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	21001	09/01/2023	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	21008	09/01/2023	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	0,00	13,60	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	20996	09/01/2023	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	15,10	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	20988	09/01/2023	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52	0,00	15,52	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
Preventivo	21011	09/01/2023	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18,30	0,00	18,30	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	21032	09/01/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	21026	09/01/2023	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	21015	09/01/2023	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27,70	0,00	27,70	ANDREA TORRENTE ISTIT. STATALE DI ISTR. SUP.
Preventivo	20989	09/01/2023	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31,65	0,00	31,65	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	20990	09/01/2023	35,00	0,70	0,00	0,00	0,00	35,70	0,00	35,70	CIMMINO FRANCO
Preventivo	21024	09/01/2023	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	0,00	37,30	TORALDO SRL
Preventivo	21028	09/01/2023	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	0,00	42,95	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	21025	09/01/2023	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,00	44,70	ANDREA TORRENTE ISTIT. STATALE DI ISTR. SUP.
Preventivo	21027	09/01/2023	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	50,16	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	20985	09/01/2023	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00	52,20	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	21037	09/01/2023	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00	62,17	0,00	62,17	TORALDO SRL
Preventivo	21034	09/01/2023	65,47	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47	0,00	65,47	O'PARENTE
Preventivo	21016	09/01/2023	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30	0,00	67,30	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	21040	09/01/2023	67,57	0,00	0,00	0,00	0,00	67,57	0,00	67,57	FRANCESCA COCOS
Preventivo	21030	09/01/2023	65,56	1,31	0,77	0,00	0,00	67,64	0,00	67,64	SASSONE RAFFAELE
Preventivo	21002	09/01/2023	67,76	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	0,00	67,76	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	21039	09/01/2023	69,24	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24	0,00	69,24	ANNA FLAPALU'

Preventivo	20999	09/01/2023	75,60	1,51	0,00	0,00	0,00	77,11	0,00	77,11	SPENDIMEGLIO
Preventivo	20994	09/01/2023	94,84	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,00	94,84	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	21041	09/01/2023	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	21036	09/01/2023	131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	131,79	0,00	131,79	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	21033	09/01/2023	159,97	2,24	0,00	0,00	0,00	162,21	0,00	162,21	PERSICO VINCENZO
Preventivo	21029	09/01/2023	176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	176,56	0,00	176,56	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	21020	09/01/2023	204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	204,04	0,00	204,04	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	20993	09/01/2023	224,37	0,00	0,00	0,00	0,00	224,37	0,00	224,37	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	21013	09/01/2023	235,23	0,00	0,00	0,00	0,00	235,23	0,00	235,23	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	20998	09/01/2023	240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	240,30	0,00	240,30	GRAN GUSTO
Preventivo	20995	09/01/2023	268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	268,21	0,00	268,21	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	20986	09/01/2023	279,70	0,00	0,00	0,00	0,00	279,70	0,00	279,70	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	21023	09/01/2023	293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	293,94	0,00	293,94	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	20992	09/01/2023	313,45	0,00	0,00	0,00	0,00	313,45	0,00	313,45	EUROSPESA SRL
Preventivo	20991	09/01/2023	329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	329,77	0,00	329,77	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	21022	09/01/2023	545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	545,05	0,00	545,05	IL SALUMAIO
Preventivo	21019	09/01/2023	647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	647,30	0,00	647,30	FRIDA VOLLA BOX 67
N.V.	45,00		5.260,09	5,93	0,77	0,00	0,00	5.266,79	0,00	5.266,79	

Totale Vendite: 09/01/2023

N.V. 64,00 8.742,95 17,10 0,77 0,23 0,00 8.760,59 3.494,21 5.266,38

Riepilogo del giorno 09/01/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
20900	Preventivo	05/01/2023	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	DONNIACUO VINCENZO
20830	Preventivo	04/01/2023	50,50	0,00	0,00	50,50	0,00	DONNIACUO VINCENZO
20763	Preventivo	03/01/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	DONNIACUO VINCENZO
20911	Preventivo	05/01/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	DONNIACUO VINCENZO
20835	Preventivo	04/01/2023	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	DONNIACUO VINCENZO
20828	Preventivo	04/01/2023	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	DONNIACUO VINCENZO
20692	Preventivo	31/12/2022	158,44	0,00	2,88	161,32	-2,88	DONNIACUO VINCENZO

20974	Preventivo	07/01/2023	176,56	0,00	0,00	176,56	0,00	DONNIACUO VINCENZO
20001	Preventivo	20/12/2022	169,66	62,65	0,00	10,00	97,01	FRUIT & POI DI SPANO'
20905	Preventivo	05/01/2023	89,01	0,00	0,00	89,01	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
19478	Preventivo	12/12/2022	154,38	0,00	0,00	154,38	0,00	GRAN GUSTO
20976	Preventivo	07/01/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	GRIMALDI PEPPE
20945	Preventivo	07/01/2023	34,45	0,00	0,00	34,45	0,00	O'PARENTE
20944	Preventivo	07/01/2023	13,77	0,00	0,00	13,77	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
20780	Preventivo	04/01/2023	68,55	0,00	0,00	68,55	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
20714	Preventivo	03/01/2023	75,03	0,00	0,00	75,03	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
20609	Preventivo	30/12/2022	12,22	0,00	0,28	12,50	-0,28	ROSARIO AMICO RAFFAELE
20809	Preventivo	04/01/2023	18,60	0,00	0,00	18,60	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
20742	Preventivo	03/01/2023	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
20667	Preventivo	31/12/2022	52,10	0,00	0,00	52,10	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
20649	Preventivo	31/12/2022	57,08	0,00	0,00	57,08	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
20519	Preventivo	29/12/2022	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
20293	Preventivo	24/12/2022	54,02	0,00	0,00	54,02	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
20110	Preventivo	22/12/2022	48,52	0,00	0,00	48,52	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
19958	Preventivo	20/12/2022	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
20573	Preventivo	30/12/2022	56,40	0,00	0,00	56,40	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
20443	Preventivo	28/12/2022	42,40	0,00	0,00	42,40	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
20200	Preventivo	23/12/2022	126,84	0,00	0,00	126,84	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
20045	Preventivo	21/12/2022	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
20897	Preventivo	05/01/2023	45,62	0,00	0,00	45,62	0,00	SASSONE RAFFAELE
20755	Preventivo	03/01/2023	39,31	0,00	0,00	39,31	0,00	SASSONE RAFFAELE
20943	Preventivo	07/01/2023	36,65	0,00	0,00	36,65	0,00	SASSONE RAFFAELE
20827	Preventivo	04/01/2023	45,94	0,00	0,00	45,94	0,00	SASSONE RAFFAELE
20969	Preventivo	07/01/2023	29,07	0,00	0,00	29,07	0,00	SPENDIMEGLIO
17789	Preventivo	12/11/2022	303,25	0,00	0,00	303,25	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
17630	Preventivo	10/11/2022	207,22	0,00	0,00	207,22	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE

17473	Preventivo	08/11/2022	306,18	0,00	0,00	306,18	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
17693	Preventivo	11/11/2022	332,45	0,00	0,00	332,45	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
17560	Preventivo	09/11/2022	254,69	0,00	0,00	254,69	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
17423	Preventivo	07/11/2022	314,51	0,00	0,00	314,51	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
40,00	Boll.Saldate	37,00	3.916,42	62,65	3,16	3.759,92	93,85	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 09/01/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3291	09/01/2023	-18,80	-0,38	0,00	0,00	0,00	-19,18	0,00	-19,18	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	3292	09/01/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	3293	09/01/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	PETRONE
Preventivo	3294	09/01/2023	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	3295	09/01/2023	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	3296	09/01/2023	550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	550,20	550,20	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	3297	09/01/2023	550,58	0,00	0,00	0,00	0,00	550,58	550,58	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	3298	09/01/2023	246,05	4,92	0,00	0,00	0,00	250,97	0,00	250,97	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	3299	09/01/2023	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	3300	09/01/2023	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00	140,80	0,00	140,80	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	3301	09/01/2023	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	TROTTA FRANCO
Preventivo	3302	09/01/2023	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	3303	09/01/2023	75,00	1,50	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50	POLISE
Preventivo	3304	09/01/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	3305	09/01/2023	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	3306	09/01/2023	354,98	0,00	0,00	0,00	0,00	354,98	354,98	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	3307	09/01/2023	280,00	5,60	0,00	0,00	0,00	285,60	0,00	285,60	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	3308	09/01/2023	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	522,00	LA VESUVIANA
Preventivo	3309	09/01/2023	1.666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,43	0,00	1.666,43	FRIDALISA SRL

Preventivo	3310	09/01/2023	785,30	31,41	0,00	0,00	0,00	816,71	0,00	816,71	ORTOROMI
Preventivo	3311	09/01/2023	216,15	0,00	0,00	0,00	0,00	216,15	0,00	216,15	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	3317	09/01/2023	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	233,50	0,00	233,50	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	3318	09/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	23,00		6.937,19	43,05	0,00	0,00	0,00	6.980,24	1.455,76	5.524,48	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	3320	09/01/2023	755,11	664,50	90,61	664,50	BOBBY AGRUMI
Preventivo	3321	09/01/2023	45,75	40,26	5,49	40,26	DE ROSA FELICE
Preventivo	3322	09/01/2023	607,15	534,29	72,86	534,29	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	3323	09/01/2023	102,00	89,76	12,24	89,76	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	3324	09/01/2023	283,00	249,04	33,96	249,04	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	3325	09/01/2023	40,00	35,20	4,80	35,20	SANNINO PASQUALE
Preventivo	3326	09/01/2023	65,10	57,29	7,81	57,29	SCOGNAMIGLIO ANNA
N.C.	7,00		1.898,11	1.670,34	227,77	1.670,34	

Pagamenti Fornitori del Giorno 09/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3247	Preventivo	07/01/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	LUIGI CALIFORNIA
3279	Preventivo	07/01/2023	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	DONNIACUO VINCENZO
3164	Preventivo	04/01/2023	60,50	0,00	0,00	60,50	0,00	ORTOFRUTTICOLA
3268	Preventivo	07/01/2023	233,00	0,00	0,00	233,00	0,00	ORTOFRUTTICOLA
3134	Preventivo	03/01/2023	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	ORTOFRUTTICOLA
3208	Preventivo	05/01/2023	59,50	0,00	0,00	59,50	0,00	ORTOFRUTTICOLA
3296	Preventivo	09/01/2023	550,20	0,00	0,00	550,20	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
3297	Preventivo	09/01/2023	550,58	0,00	0,00	550,58	0,00	L'AGRO ALIMENTARE

3306	Preventivo	09/01/2023	354,98	0,00	0,00	354,98	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
9,00	Car.Saldati	9,00	1.935,86	0,00	0,00	1.935,86	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 09/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3287	Preventivo	07/01/2023	240,45	0,00	0,00	240,45	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
1,00	Car.Saldati	1,00	240,45	0,00	0,00	240,45	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 09/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
09/01/2023	030100001	cassa contante	97,44	SCONTO ATTIVO CAPODIM.
09/01/2023	030100001	cassa contante	441,48	RATA AUTO GENNARINO
09/01/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	35,00	REGAÒIA GIUSEPPE X CAPODIM.
09/01/2023	030200017	banca spese fruit up	100,00	REAGLIA SUSANNA X NATALE
09/01/2023	030200016	unicredit 3953	811,00	INCASSO POS

Registrazioni Passive del Giorno 09/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
09/01/2023	030100001	cassa contante	-35,00	REGAÒIA GIUSEPPE X CAPODIM.
09/01/2023	030100001	cassa contante	-50,00	PULIZIE
09/01/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-97,44	SCONTO ATTIVO CAPODIM.
09/01/2023	030100001	cassa contante	-100,00	REAGLIA SUSANNA X NATALE
09/01/2023	030200016	unicredit 3953	-121,11	ADD.BONIF.VAIGILANTE MARIO X SCHEDE
09/01/2023	030200016	unicredit 3953	-441,48	RATA AUTO GENNARINO
09/01/2023	030100001	cassa contante	-811,00	INCASSO POS