

## VENDITE PAGATE

| Docum.     | Num.  | Data       | Merce    | Iva   | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale   | Acconto  | Saldo | Cliente                                  |
|------------|-------|------------|----------|-------|------|--------|-------|----------|----------|-------|--|
| Preventivo | 22120 | 27/01/2023 | 70,82    | 0,00  | 0,00 | 0,32   | 0,00  | 70,50    | 70,50    | 0,00  | VENDITA AL DETTAGLIO 10°                 |
| Preventivo | 22122 | 27/01/2023 | 121,56   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 121,56   | 121,56   | 0,00  | FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO            |
| Preventivo | 22136 | 27/01/2023 | 94,90    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 94,90    | 94,90    | 0,00  | MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA              |
| Preventivo | 22140 | 27/01/2023 | 88,10    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 88,10    | 88,10    | 0,00  | NATALINO LUIGI                           |
| Preventivo | 22141 | 27/01/2023 | 55,80    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 55,80    | 55,80    | 0,00  | DE MARTINO ANGELA FRUTTA E VERDURA       |
| Preventivo | 22142 | 27/01/2023 | 111,00   | 1,55  | 0,00 | 0,05   | 5,00  | 117,50   | 117,50   | 0,00  | ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO           |
| Preventivo | 22143 | 27/01/2023 | 53,10    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 53,10    | 53,10    | 0,00  | NATALINO PASQUALE                        |
| Preventivo | 22153 | 27/01/2023 | 1.114,58 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 2,50  | 1.117,08 | 1.117,08 | 0,00  | VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO      |
| Preventivo | 22154 | 27/01/2023 | 206,04   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 206,04   | 206,04   | 0,00  | GENNARINO NAPOLI                         |
| Preventivo | 22156 | 27/01/2023 | 288,30   | 4,04  | 0,00 | 0,34   | 0,00  | 292,00   | 292,00   | 0,00  | BARCHETTI AGOSTINO                       |
| Preventivo | 22157 | 27/01/2023 | 195,84   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 195,84   | 195,84   | 0,00  | ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO           |
| Preventivo | 22158 | 27/01/2023 | 177,60   | 2,49  | 0,00 | 0,09   | 0,00  | 180,00   | 180,00   | 0,00  | O'FUREST                                 |
| Preventivo | 22162 | 27/01/2023 | 30,62    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 30,62    | 30,62    | 0,00  | PATTY                                    |
| Preventivo | 22169 | 27/01/2023 | 768,96   | 0,00  | 0,00 | 0,45   | 0,00  | 768,51   | 768,51   | 0,00  | VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE |
| Preventivo | 22173 | 27/01/2023 | 176,12   | 2,47  | 0,00 | 0,09   | 0,00  | 178,50   | 178,50   | 0,00  | LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA               |
| Preventivo | 22174 | 27/01/2023 | 229,10   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 2,50  | 231,60   | 231,60   | 0,00  | INCARNATO GIUSEPPE                       |
| Preventivo | 22175 | 27/01/2023 | 158,12   | 2,21  | 0,00 | 0,33   | 0,00  | 160,00   | 160,00   | 0,00  | CASILLI ANGELA                           |
| Preventivo | 22179 | 27/01/2023 | 1.061,70 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1.061,70 | 1.061,70 | 0,00  | VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE |
| Preventivo | 22180 | 27/01/2023 | 96,50    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 96,50    | 96,50    | 0,00  | GAETANO CIMMINO                          |
| Preventivo | 22181 | 27/01/2023 | 78,39    | 1,10  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 79,49    | 79,49    | 0,00  | FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.      |
| Preventivo | 22182 | 27/01/2023 | 1.315,86 | 18,42 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1.334,28 | 1.334,28 | 0,00  | VENDITA AL DETTAGLIO N°11                |
| Preventivo | 22195 | 27/01/2023 | 1.333,05 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1.333,05 | 1.333,05 | 0,00  | VENDITA AL DETTAGLIO 4°                  |
| Preventivo | 22196 | 27/01/2023 | 248,50   | 2,49  | 0,00 | 0,49   | 0,00  | 250,50   | 250,50   | 0,00  | VENDITA AL DETTAGLIO N°12                |
| Preventivo | 22200 | 27/01/2023 | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | MERCE AMMANCATA                          |
| Preventivo | 22201 | 27/01/2023 | 4,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 4,00     | 4,00     | 0,00  | VENDITA AL DETTAGLIO 5°                  |
| Preventivo | 22202 | 27/01/2023 | 6,81     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 6,81     | 6,81     | 0,00  | VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO      |

|             |              |            |                 |              |             |             |              |                 |                 |             |                     |
|-------------|--------------|------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Preventivo  | 22203        | 27/01/2023 | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | AGGIORNAMENTO MERCE |
| <b>N.V.</b> | <b>27,00</b> |            | <b>8.085,37</b> | <b>34,77</b> | <b>0,00</b> | <b>2,16</b> | <b>10,00</b> | <b>8.127,98</b> | <b>8.127,98</b> | <b>0,00</b> |                     |

## VENDITE NON PAGATE

| Docum.     | Num.  | Data       | Merce | Iva  | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale | Acconto | Saldo | Cliente                                      |
|------------|-------|------------|-------|------|------|--------|-------|--------|---------|-------|--|
| Preventivo | 22184 | 27/01/2023 | 3,50  | 0,07 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 3,57   | 0,00    | 3,57  | SUPERMERCATO L.G.M.                          |
| Preventivo | 22134 | 27/01/2023 | 6,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 6,00   | 0,00    | 6,00  | ROSARIO AMICO RAFFAELE                       |
| Preventivo | 22139 | 27/01/2023 | 10,70 | 0,21 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 10,91  | 0,00    | 10,91 | SPENDIMEGLIO                                 |
| Preventivo | 22185 | 27/01/2023 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 11,20  | 0,00    | 11,20 | ANDREA TORRENTE ISTIT. STATALE DI ISTR. SUP. |
| Preventivo | 22159 | 27/01/2023 | 11,30 | 0,23 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 11,53  | 0,00    | 11,53 | WHITE PEARL                                  |
| Preventivo | 22199 | 27/01/2023 | 13,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 13,26  | 0,00    | 13,26 | FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA                 |
| Preventivo | 22191 | 27/01/2023 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 13,50  | 0,00    | 13,50 | TORALDO SRL                                  |
| Preventivo | 22121 | 27/01/2023 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 15,80  | 0,00    | 15,80 | FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.             |
| Preventivo | 22132 | 27/01/2023 | 16,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 16,58  | 0,00    | 16,58 | VINCE'                                       |
| Preventivo | 22186 | 27/01/2023 | 18,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 18,70  | 0,00    | 18,70 | UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)         |
| Preventivo | 22128 | 27/01/2023 | 20,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 20,40  | 0,00    | 20,40 | NUTS BOOKS SRLS                              |
| Preventivo | 22177 | 27/01/2023 | 20,80 | 0,42 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 21,22  | 0,00    | 21,22 | PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.     |
| Preventivo | 22148 | 27/01/2023 | 22,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 22,90  | 0,00    | 22,90 | VINCE'                                       |
| Preventivo | 22124 | 27/01/2023 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 24,00  | 0,00    | 24,00 | MAXIMERCATO S.R.L.                           |
| Preventivo | 22188 | 27/01/2023 | 30,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 30,10  | 0,00    | 30,10 | SUPERMERCATO CAPODIMONTE                     |
| Preventivo | 22190 | 27/01/2023 | 33,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 33,10  | 0,00    | 33,10 | SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL             |
| Preventivo | 22123 | 27/01/2023 | 35,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 35,96  | 0,00    | 35,96 | SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL             |
| Preventivo | 22168 | 27/01/2023 | 37,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 37,60  | 0,00    | 37,60 | FRANCESCA COCOS                              |
| Preventivo | 22129 | 27/01/2023 | 38,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 38,26  | 0,00    | 38,26 | ROSARIO AMICO RAFFAELE                       |
| Preventivo | 22178 | 27/01/2023 | 40,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 40,95  | 0,00    | 40,95 | O'PARENTE                                    |
| Preventivo | 22187 | 27/01/2023 | 41,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 41,30  | 0,00    | 41,30 | VESUX 2                                      |
| Preventivo | 22131 | 27/01/2023 | 42,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 42,20  | 0,00    | 42,20 | MAXIMERCATO S.R.L.                           |
| Preventivo | 22164 | 27/01/2023 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 46,50  | 0,00    | 46,50 | TORALDO SRL                                  |
| Preventivo | 22167 | 27/01/2023 | 49,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 49,04  | 0,00    | 49,04 | COMPARE AFRAGOLA                             |
| Preventivo | 22189 | 27/01/2023 | 50,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 50,20  | 0,00    | 50,20 | SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...          |
| Preventivo | 22183 | 27/01/2023 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 56,00  | 0,00    | 56,00 | OFFICINA VEGANA                              |

|             |              |            |                 |              |             |             |             |                 |             |                 |  |
|-------------|--------------|------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--|
| Preventivo  | 22166        | 27/01/2023 | 59,40           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 59,40           | 0,00        | 59,40           | SARNATARO GIUSEPPE                           |
| Preventivo  | 22149        | 27/01/2023 | 66,44           | 1,33         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 67,77           | 0,00        | 67,77           | SUPERMERCATO L.G.M.                          |
| Preventivo  | 22176        | 27/01/2023 | 73,92           | 1,48         | 0,77        | 0,00        | 0,00        | 76,17           | 0,00        | 76,17           | SASSONE RAFFAELE                             |
| Preventivo  | 22194        | 27/01/2023 | 83,20           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 83,20           | 0,00        | 83,20           | MEGAMERCATO S.R.L.                           |
| Preventivo  | 22150        | 27/01/2023 | 91,08           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 91,08           | 0,00        | 91,08           | ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE           |
| Preventivo  | 22146        | 27/01/2023 | 91,94           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 91,94           | 0,00        | 91,94           | CHEF@CASATUA SAS TERMINIELLO PAOLO & C.      |
| Preventivo  | 22138        | 27/01/2023 | 93,54           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93,54           | 0,00        | 93,54           | UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)         |
| Preventivo  | 22133        | 27/01/2023 | 92,22           | 1,84         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 94,06           | 0,00        | 94,06           | SPENDIMEGLIO                                 |
| Preventivo  | 22145        | 27/01/2023 | 93,58           | 1,87         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95,45           | 0,00        | 95,45           | ANTROS HOLDING S.R.L                         |
| Preventivo  | 22160        | 27/01/2023 | 96,50           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 96,50           | 0,00        | 96,50           | VESUX 2                                      |
| Preventivo  | 22130        | 27/01/2023 | 103,16          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 103,16          | 0,00        | 103,16          | D AMBROSIO GENNARO                           |
| Preventivo  | 22126        | 27/01/2023 | 103,93          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 103,93          | 0,00        | 103,93          | SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...          |
| Preventivo  | 22152        | 27/01/2023 | 106,44          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 106,44          | 0,00        | 106,44          | SUPERMERCATO CAPODIMONTE                     |
| Preventivo  | 22125        | 27/01/2023 | 116,40          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 116,40          | 0,00        | 116,40          | VAMOS A COMER                                |
| Preventivo  | 22155        | 27/01/2023 | 117,17          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 117,17          | 0,00        | 117,17          | ANDREA TORRENTE ISTIT. STATALE DI ISTR. SUP. |
| Preventivo  | 22147        | 27/01/2023 | 117,78          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 117,78          | 0,00        | 117,78          | CONTURSI SRL SANT ARPINO                     |
| Preventivo  | 22197        | 27/01/2023 | 138,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 138,00          | 0,00        | 138,00          | DONNIACUO VINCENZO                           |
| Preventivo  | 22127        | 27/01/2023 | 140,66          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 140,66          | 0,00        | 140,66          | GRAN GUSTO                                   |
| Preventivo  | 22137        | 27/01/2023 | 158,07          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 158,07          | 0,00        | 158,07          | PAVONE COSTRUZIONI SRL                       |
| Preventivo  | 22170        | 27/01/2023 | 190,88          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 190,88          | 0,00        | 190,88          | PASQUALE FLAPALU NAAMA                       |
| Preventivo  | 22198        | 27/01/2023 | 201,56          | 4,03         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 205,59          | 0,00        | 205,59          | FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA                 |
| Preventivo  | 22161        | 27/01/2023 | 231,94          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 231,94          | 0,00        | 231,94          | MEGAMERCATO S.R.L...                         |
| Preventivo  | 22193        | 27/01/2023 | 318,62          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 318,62          | 0,00        | 318,62          | MAXIMERCATO S.R.L.                           |
| Preventivo  | 22171        | 27/01/2023 | 326,99          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 326,99          | 0,00        | 326,99          | EUROSPESA SRL                                |
| Preventivo  | 22192        | 27/01/2023 | 360,52          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 360,52          | 0,00        | 360,52          | MEGAMERCATO S.R.L.....                       |
| Preventivo  | 22163        | 27/01/2023 | 374,84          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 374,84          | 0,00        | 374,84          | MEGAMERCATO S.R.L.                           |
| Preventivo  | 22151        | 27/01/2023 | 402,81          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 402,81          | 0,00        | 402,81          | V.S. TURMAC SRL                              |
| Preventivo  | 22172        | 27/01/2023 | 510,65          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 510,65          | 0,00        | 510,65          | IL SALUMAIIO                                 |
| Preventivo  | 22165        | 27/01/2023 | 569,60          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 569,60          | 0,00        | 569,60          | FRIDA VOLLA BOX 67                           |
| Preventivo  | 22135        | 27/01/2023 | 627,18          | 12,54        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 639,72          | 0,00        | 639,72          | CIMMINO FRANCO                               |
| <b>N.V.</b> | <b>56,00</b> |            | <b>6.768,21</b> | <b>24,68</b> | <b>0,77</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.793,66</b> | <b>0,00</b> | <b>6.793,66</b> |  |

**Totale Vendite: 27/01/2023****N.V. 83,00                    14.853,58    59,45   0,77   2,16    10,00   14.921,64    8.127,98    6.793,66****Riepilogo del giorno 27/01/2023 - 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>                |
|--------------|--------------|-------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| 21639        | Preventivo   | 19/01/2023  | 40,11         | 0,00             | 0,00          | 40,11          | 0,00           | CIMMINO FRANCO                |
| 21489        | Preventivo   | 17/01/2023  | 538,21        | 0,00             | 0,00          | 538,21         | 0,00           | CIMMINO FRANCO                |
| 21353        | Preventivo   | 14/01/2023  | 37,74         | 0,00             | 0,00          | 37,74          | 0,00           | CIMMINO FRANCO                |
| 21695        | Preventivo   | 20/01/2023  | 672,36        | 0,00             | 0,00          | 181,94         | 490,42         | CIMMINO FRANCO                |
| 21573        | Preventivo   | 18/01/2023  | 61,20         | 0,00             | 0,00          | 61,20          | 0,00           | CIMMINO FRANCO                |
| 21430        | Preventivo   | 16/01/2023  | 38,76         | 0,00             | 0,00          | 38,76          | 0,00           | CIMMINO FRANCO                |
| 21268        | Preventivo   | 13/01/2023  | 705,64        | 693,60           | 0,00          | 12,04          | 0,00           | CIMMINO FRANCO                |
| 22087        | Preventivo   | 26/01/2023  | 19,50         | 0,00             | 0,00          | 19,50          | 0,00           | COMPARE AFRAGOLA              |
| 12867        | PREVENTIVO   | 08/09/2020  | 1.382,24      | 100,00           | 0,00          | 100,00         | 1.182,24       | DE LUCA                       |
| 22115        | Preventivo   | 26/01/2023  | 61,10         | 0,00             | 0,00          | 61,10          | 0,00           | DONNIACUO VINCENZO            |
| 22045        | Preventivo   | 25/01/2023  | 24,00         | 0,00             | 0,00          | 24,00          | 0,00           | DONNIACUO VINCENZO            |
| 22048        | Preventivo   | 25/01/2023  | 55,10         | 0,00             | 0,00          | 55,10          | 0,00           | DONNIACUO VINCENZO            |
| 20693        | Preventivo   | 31/12/2022  | 131,99        | 41,00            | 0,00          | 10,00          | 80,99          | FRUIT & POI DI SPANO'         |
| 22028        | Preventivo   | 25/01/2023  | 34,17         | 0,00             | 0,00          | 34,17          | 0,00           | FRUTTA DOC DI PERFETTO        |
| 22043        | Preventivo   | 25/01/2023  | 112,74        | 0,00             | 0,00          | 112,74         | 0,00           | FRUTTA DOC DI PERFETTO        |
| 21965        | Preventivo   | 24/01/2023  | 44,37         | 0,00             | 0,00          | 44,37          | 0,00           | LA ROCCA ANTONIO              |
| 22111        | Preventivo   | 26/01/2023  | 63,72         | 0,00             | 0,00          | 63,72          | 0,00           | O'PARENTE                     |
| 19997        | Preventivo   | 20/12/2022  | 16,60         | 5,36             | 0,00          | 11,24          | 0,00           | PISCOPO ANTONIO               |
| 20229        | Preventivo   | 23/12/2022  | 160,60        | 0,00             | 0,00          | 53,74          | 106,86         | PISCOPO ANTONIO               |
| 22110        | Preventivo   | 26/01/2023  | 35,09         | 0,00             | 0,00          | 35,09          | 0,00           | PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V |
| 22034        | Preventivo   | 25/01/2023  | 29,50         | 0,00             | 0,00          | 29,50          | 0,00           | ROSARIO AMICO RAFFAELE        |
| 21931        | Preventivo   | 24/01/2023  | 10,62         | 0,00             | 0,00          | 10,62          | 0,00           | ROSARIO AMICO RAFFAELE        |
| 21978        | Preventivo   | 25/01/2023  | 56,01         | 0,00             | 0,00          | 56,01          | 0,00           | ROSARIO AMICO RAFFAELE        |
| 21907        | Preventivo   | 24/01/2023  | 52,21         | 0,00             | 0,00          | 52,21          | 0,00           | ROSARIO AMICO RAFFAELE        |

|              |                     |              |                 |               |             |                 |                 |                     |
|--------------|---------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 22099        | Preventivo          | 26/01/2023   | 73,02           | 0,00          | 0,00        | 73,02           | 0,00            | SUPERMERCATO L.G.M. |
| 22094        | Preventivo          | 26/01/2023   | 16,50           | 0,00          | 0,00        | 16,50           | 0,00            | VINCE'              |
| 21852        | Preventivo          | 23/01/2023   | 42,70           | 0,00          | 0,00        | 42,70           | 0,00            | VINCE'              |
| 22061        | Preventivo          | 26/01/2023   | 31,44           | 0,00          | 0,00        | 31,44           | 0,00            | VINCE'              |
| <b>28,00</b> | <b>Boll.Saldate</b> | <b>24,00</b> | <b>4.547,24</b> | <b>839,96</b> | <b>0,00</b> | <b>1.846,77</b> | <b>1.860,51</b> |                     |

## Restituzione Cauzioni 27/01/2023

| Data       | Cauz.Restituite | Causale   |
|------------|-----------------|---|
| 27/01/2023 | 2,50            | Rest. Cauzioni COMPARE AFRAGOLA                       |
| 27/01/2023 | 5,00            | Prev.P. n. 22142 ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO       |
| 27/01/2023 | 2,50            | Prev.P. n. 22153 VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUT TO |
| 27/01/2023 | 2,50            | Rest. Cauzioni VENDITA AL DETTAGLIO N°11              |
| 27/01/2023 | 2,50            | Prev.P. n. 22174 INCARNATO GIUSEPPE                   |
|            | <b>15,00</b>    |   |

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 27/01/2023

| Docum.     | Num. | Data       | Merce  | Iva   | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale | Acconto | Saldo  | Fornitore  |
|------------|------|------------|--------|-------|------|--------|-------|--------|---------|--------|--|
| Preventivo | 3997 | 27/01/2023 | 434,35 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 434,35 | 0,00    | 434,35 | FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.                 |
| Preventivo | 3998 | 27/01/2023 | 214,95 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 214,95 | 214,95  | 0,00   | D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE                        |
| Preventivo | 3999 | 27/01/2023 | 265,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 265,00 | 0,00    | 265,00 | ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)                         |
| Preventivo | 4000 | 27/01/2023 | 72,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 72,00  | 0,00    | 72,00  | RICCARDI INSALATA                                |
| Preventivo | 4001 | 27/01/2023 | 127,50 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 127,50 | 0,00    | 127,50 | DITTA NOLO CIRO                                  |
| Preventivo | 4002 | 27/01/2023 | 97,50  | 1,95  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 99,45  | 0,00    | 99,45  | FRANCO VERDE                                     |
| Preventivo | 4003 | 27/01/2023 | 510,12 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 510,12 | 510,12  | 0,00   | CALVANESE ANTONIO                                |
| Preventivo | 4004 | 27/01/2023 | 247,25 | 4,94  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 252,19 | 0,00    | 252,19 | LA GIOVANE S.R.L.                                |
| Preventivo | 4005 | 27/01/2023 | 348,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 348,00 | 348,00  | 0,00   | IODICE SALVATORE                                 |
| Preventivo | 4006 | 27/01/2023 | 274,20 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 274,20 | 274,20  | 0,00   | L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R. |
| Preventivo | 4007 | 27/01/2023 | 219,00 | 4,38  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 223,38 | 0,00    | 223,38 | PRIMI EXOTIC FRUIT SRL                           |
| Preventivo | 4008 | 27/01/2023 | 926,00 | 18,52 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 944,52 | 0,00    | 944,52 | L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO          |

|             |              |            |                 |              |             |             |             |                 |                 |                 |  |
|-------------|--------------|------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Preventivo  | 4009         | 27/01/2023 | 539,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 539,00          | 0,00            | 539,00          | LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L. |
| Preventivo  | 4010         | 27/01/2023 | 20,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20,00           | 0,00            | 20,00           | PETRONE                                    |
| Preventivo  | 4011         | 27/01/2023 | 122,90          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 122,90          | 122,90          | 0,00            | D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE                  |
| Preventivo  | 4012         | 27/01/2023 | 95,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95,00           | 0,00            | 95,00           | RAFFAELE D'AGOSTINO PESI                   |
| Preventivo  | 4013         | 27/01/2023 | 428,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 428,00          | 428,00          | 0,00            | ASCIONE GIUSEPPE                           |
| Preventivo  | 4014         | 27/01/2023 | 60,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 60,00           | 0,00            | 60,00           | EMANUELE                                   |
| Preventivo  | 4015         | 27/01/2023 | 736,55          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 736,55          | 0,00            | 736,55          | FRIDALISA SRL                              |
| Preventivo  | 4016         | 27/01/2023 | 45,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45,00           | 45,00           | 0,00            | PAPA ALFONSO                               |
| Preventivo  | 4017         | 27/01/2023 | 36,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 36,00           | 0,00            | 36,00           | LUIGI CALIFORNIA                           |
| Preventivo  | 4023         | 27/01/2023 | 910,00          | 36,40        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 946,40          | 0,00            | 946,40          | ORTOROMI                                   |
| Preventivo  | 4024         | 27/01/2023 | 238,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 238,00          | 0,00            | 238,00          | SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)              |
| Preventivo  | 4025         | 27/01/2023 | 45,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45,00           | 45,00           | 0,00            | GIOVANNI SARNESE                           |
| Preventivo  | 4027         | 27/01/2023 | 184,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 184,00          | 0,00            | 184,00          | GIULIANO GAETANO S.A.S.                    |
| Preventivo  | 4028         | 27/01/2023 | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | AGGIORNAMENTI                              |
| <b>N.C.</b> | <b>26,00</b> |            | <b>7.195,32</b> | <b>66,19</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7.261,51</b> | <b>1.988,17</b> | <b>5.273,34</b> |  |

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

| Docum.      | Num.        | Data       | Lordo           | Merce           | Provv.        | Saldo           | Fornitore           |
|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------|
| Preventivo  | 4040        | 27/01/2023 | 1.858,30        | 1.635,30        | 223,00        | 1.635,30        | BOBBY AGRUMI        |
| Preventivo  | 4041        | 27/01/2023 | 251,25          | 221,10          | 30,15         | 221,10          | DE ROSA FELICE      |
| Preventivo  | 4042        | 27/01/2023 | 1.003,90        | 883,43          | 120,47        | 883,43          | FABIANO CLEMENTINE  |
| Preventivo  | 4043        | 27/01/2023 | 180,85          | 159,15          | 21,70         | 159,15          | FUSCO FRIGGIARELLI  |
| Preventivo  | 4044        | 27/01/2023 | 68,40           | 60,19           | 8,21          | 60,19           | GUARINO ANTONIO     |
| Preventivo  | 4045        | 27/01/2023 | 435,80          | 383,50          | 52,30         | 383,50          | PONTILLO CLEMENTINE |
| Preventivo  | 4046        | 27/01/2023 | 50,00           | 44,00           | 6,00          | 44,00           | SANNINO PASQUALE    |
| Preventivo  | 4047        | 27/01/2023 | 144,95          | 127,56          | 17,39         | 127,56          | SCOGNAMIGLIO ANNA   |
| <b>N.C.</b> | <b>8,00</b> |            | <b>3.993,44</b> | <b>3.514,23</b> | <b>479,21</b> | <b>3.514,23</b> |                     |

## Pagamenti Fornitori del Giorno 27/01/2023

| N.Doc       | T.Doc              | Data        | Totale          | Acc.Prec.   | Sconto      | Incasso         | Residuo     | Fornitore                 |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------------|
| 4011        | Preventivo         | 27/01/2023  | 122,90          | 0,00        | 0,00        | 122,90          | 0,00        | D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE |
| 3998        | Preventivo         | 27/01/2023  | 214,95          | 0,00        | 0,00        | 214,95          | 0,00        | D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE |
| 4003        | Preventivo         | 27/01/2023  | 510,12          | 0,00        | 0,00        | 510,12          | 0,00        | CALVANESE ANTONIO         |
| 4005        | Preventivo         | 27/01/2023  | 348,00          | 0,00        | 0,00        | 348,00          | 0,00        | IODICE SALVATORE          |
| 4006        | Preventivo         | 27/01/2023  | 274,20          | 0,00        | 0,00        | 274,20          | 0,00        | L'AGRO ALIMENTARE         |
| 4013        | Preventivo         | 27/01/2023  | 428,00          | 0,00        | 0,00        | 428,00          | 0,00        | ASCIONE GIUSEPPE          |
| 4016        | Preventivo         | 27/01/2023  | 45,00           | 0,00        | 0,00        | 45,00           | 0,00        | PAPA ALFONSO              |
| 4025        | Preventivo         | 27/01/2023  | 45,00           | 0,00        | 0,00        | 45,00           | 0,00        | GIOVANNI SARNESE          |
| <b>8,00</b> | <b>Car.Saldati</b> | <b>8,00</b> | <b>1.988,17</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.988,17</b> | <b>0,00</b> |                           |

## Pagamento Vatecari del Giorno 27/01/2023

| N.Doc | T.Doc      | Data       | Totale | Acc.Prec. | Sconto | Incasso | Residuo | Fornitore          |
|-------|------------|------------|--------|-----------|--------|---------|---------|--------------------|
| 3993  | Preventivo | 26/01/2023 | 209,09 | 0,00      | 0,00   | 209,09  | 0,00    | FUSCO FRIGGIARELLI |
| 3532  | Preventivo | 13/01/2023 | 190,61 | 0,00      | 0,00   | 190,61  | 0,00    | DE ROSA FELICE     |
| 3615  | Preventivo | 16/01/2023 | 63,76  | 0,00      | 0,00   | 63,76   | 0,00    | DE ROSA FELICE     |
| 3700  | Preventivo | 18/01/2023 | 39,07  | 0,00      | 0,00   | 39,07   | 0,00    | DE ROSA FELICE     |
| 3781  | Preventivo | 20/01/2023 | 148,98 | 0,00      | 0,00   | 148,98  | 0,00    | DE ROSA FELICE     |
| 3862  | Preventivo | 23/01/2023 | 102,83 | 0,00      | 0,00   | 102,83  | 0,00    | DE ROSA FELICE     |
| 3938  | Preventivo | 25/01/2023 | 135,43 | 0,00      | 0,00   | 135,43  | 0,00    | DE ROSA FELICE     |
| 3477  | Preventivo | 12/01/2023 | 75,99  | 0,00      | 0,00   | 75,99   | 0,00    | DE ROSA FELICE     |
| 3573  | Preventivo | 14/01/2023 | 87,12  | 0,00      | 0,00   | 87,12   | 0,00    | DE ROSA FELICE     |
| 3656  | Preventivo | 17/01/2023 | 158,14 | 0,00      | 0,00   | 158,14  | 0,00    | DE ROSA FELICE     |
| 3733  | Preventivo | 19/01/2023 | 109,91 | 0,00      | 0,00   | 109,91  | 0,00    | DE ROSA FELICE     |
| 3821  | Preventivo | 21/01/2023 | 44,26  | 0,00      | 0,00   | 44,26   | 0,00    | DE ROSA FELICE     |
| 3900  | Preventivo | 24/01/2023 | 143,35 | 0,00      | 0,00   | 143,35  | 0,00    | DE ROSA FELICE     |

|              |                    |              |                 |             |             |                 |             |                |
|--------------|--------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|
| 3991         | Preventivo         | 26/01/2023   | 35,73           | 0,00        | 0,00        | 35,73           | 0,00        | DE ROSA FELICE |
| <b>14,00</b> | <b>Car.Saldati</b> | <b>14,00</b> | <b>1.544,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.544,27</b> | <b>0,00</b> |                |

### Registrazioni Attive del Giorno 27/01/2023

| Data       | Conto     | Descrizione                   | Importo  | Causale                |
|------------|-----------|-------------------------------|----------|------------------------|
| 27/01/2023 | 030200016 | unicredit 3953                | 9.640,83 | VERSAMENTO             |
| 27/01/2023 | 030200006 | banca sconti attivi - passivi | 10,00    | SCONTO PASSIVO CIMMINO |

### Registrazioni Passive del Giorno 27/01/2023

| Data       | Conto     | Descrizione    | Importo   | Causale                |
|------------|-----------|----------------|-----------|------------------------|
| 27/01/2023 | 030100001 | cassa contante | -10,00    | SCONTO PASSIVO CIMMINO |
| 27/01/2023 | 030100001 | cassa contante | -9.640,83 | VERSAMENTO             |