

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	22337	30/01/2023	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00	DONNIACUO VINCENZO
N.V.	1,00		-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	22280	30/01/2023	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	22295	30/01/2023	7,00	0,10	0,00	0,00	0,00	7,10	7,10	0,00	BARCHETTI AGOSTINO
Preventivo	22301	30/01/2023	263,40	3,69	0,00	0,09	0,00	267,00	267,00	0,00	BARCHETTI AGOSTINO
Preventivo	22308	30/01/2023	217,70	0,00	0,00	0,20	0,00	217,50	217,50	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	22315	30/01/2023	126,66	1,77	0,00	0,00	0,00	128,43	128,43	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	22316	30/01/2023	188,48	2,64	0,00	0,12	0,00	191,00	191,00	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	22320	30/01/2023	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	129,60	129,60	0,00	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	22321	30/01/2023	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	79,04	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	22323	30/01/2023	879,73	0,00	0,00	0,23	0,00	879,50	879,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	22327	30/01/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	22328	30/01/2023	800,69	11,21	0,00	0,40	0,00	811,50	811,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	22331	30/01/2023	696,95	0,00	0,00	0,45	4,00	700,50	700,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	22332	30/01/2023	56,18	0,79	0,00	0,00	0,00	56,97	56,97	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	22333	30/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	22335	30/01/2023	196,30	0,00	0,00	0,30	0,00	196,00	196,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	22338	30/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	16,00		3.774,73	20,20	0,00	1,79	4,00	3.797,14	3.797,14	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	22282	30/01/2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)

Preventivo	22287	30/01/2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	22336	30/01/2023	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	TESORO ALFONSO
Preventivo	22324	30/01/2023	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	22314	30/01/2023	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	FRANCESCA COCOS
Preventivo	22311	30/01/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	22297	30/01/2023	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	15,30	VESUX 2
Preventivo	22310	30/01/2023	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	0,00	15,80	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	22283	30/01/2023	20,00	0,40	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	SPENDIMEGLIO
Preventivo	22326	30/01/2023	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	21,60	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	22286	30/01/2023	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	0,00	21,62	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	22292	30/01/2023	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00	21,80	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	22303	30/01/2023	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	29,80	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	22285	30/01/2023	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	32,88	0,00	32,88	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	22318	30/01/2023	33,95	0,68	0,00	0,00	0,00	34,63	0,00	34,63	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	22298	30/01/2023	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43,55	0,00	43,55	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
Preventivo	22302	30/01/2023	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94	0,00	49,94	FRANCESCA COCOS
Preventivo	22317	30/01/2023	51,58	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	0,00	51,58	O'PARENTE
Preventivo	22312	30/01/2023	50,60	1,01	0,00	0,00	0,00	51,61	0,00	51,61	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	22313	30/01/2023	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00	51,80	TORALDO SRL
Preventivo	22293	30/01/2023	51,50	1,03	0,00	0,00	0,00	52,53	0,00	52,53	CIMMINO FRANCO
Preventivo	22330	30/01/2023	53,35	1,07	0,66	0,00	0,00	55,08	0,00	55,08	SASSONE RAFFAELE
Preventivo	22284	30/01/2023	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	0,00	60,90	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	22334	30/01/2023	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95	0,00	77,95	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	22290	30/01/2023	93,20	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20	0,00	93,20	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	22299	30/01/2023	96,94	1,94	0,00	0,00	0,00	98,88	0,00	98,88	SPENDIMEGLIO
Preventivo	22296	30/01/2023	103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	103,14	0,00	103,14	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	22291	30/01/2023	124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	124,54	0,00	124,54	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	22300	30/01/2023	128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	128,22	0,00	128,22	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	22305	30/01/2023	130,19	0,00	0,00	0,00	0,00	130,19	0,00	130,19	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	22281	30/01/2023	135,81	0,00	0,00	0,00	0,00	135,81	0,00	135,81	GRAN GUSTO
Preventivo	22289	30/01/2023	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	147,50	MEGAMERCATO S.R.L.....

Preventivo	22325	30/01/2023	159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	159,85	0,00	159,85	TORALDO SRL
Preventivo	22306	30/01/2023	186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	186,02	0,00	186,02	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	22322	30/01/2023	203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	203,48	0,00	203,48	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	22307	30/01/2023	213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	213,24	0,00	213,24	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	22304	30/01/2023	228,13	0,00	0,00	0,00	0,00	228,13	0,00	228,13	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	22294	30/01/2023	345,32	0,00	0,00	0,00	0,00	345,32	0,00	345,32	EUROSPESA SRL
Preventivo	22288	30/01/2023	347,26	0,00	0,00	0,00	0,00	347,26	0,00	347,26	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	22309	30/01/2023	532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	532,82	0,00	532,82	IL SALUMAIO
Preventivo	22319	30/01/2023	973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	973,50	0,00	973,50	FRIDA VOLLA BOX 67
N.V.	41,00		4.891,88	6,13	0,66	0,00	0,00	4.898,67	0,00	4.898,67	

Totale Vendite: 30/01/2023

N.V. 58,00 8.662,61 26,33 0,66 1,79 4,00 8.691,81 3.797,14 4.894,67

Riepilogo del giorno 30/01/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
19555	Preventivo	13/12/2022	97,01	0,00	0,00	97,01	0,00	ANDREA TORRENTE ISTIT.
19198	Preventivo	06/12/2022	15,59	0,00	0,00	15,59	0,00	ANDREA TORRENTE ISTIT.
18920	Preventivo	01/12/2022	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	ANDREA TORRENTE ISTIT.
19575	Preventivo	13/12/2022	91,60	0,00	0,00	91,60	0,00	ANDREA TORRENTE ISTIT.
19217	Preventivo	06/12/2022	50,80	0,00	0,00	50,80	0,00	ANDREA TORRENTE ISTIT.
19144	Preventivo	05/12/2022	138,74	0,00	0,00	138,74	0,00	ANDREA TORRENTE ISTIT.
18900	Preventivo	01/12/2022	57,75	0,00	0,00	57,75	0,00	ANDREA TORRENTE ISTIT.
19890	Preventivo	19/12/2022	67,82	0,00	0,00	67,82	0,00	ANDREA TORRENTE ISTIT.
19830	Preventivo	17/12/2022	165,66	0,00	0,00	165,66	0,00	ANDREA TORRENTE ISTIT.
19838	Preventivo	17/12/2022	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	ANDREA TORRENTE ISTIT.
21150	Preventivo	11/01/2023	147,52	0,00	0,00	147,52	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
20956	Preventivo	07/01/2023	105,50	0,00	0,00	105,50	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
20768	Preventivo	04/01/2023	119,55	0,00	0,00	119,55	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
21292	Preventivo	13/01/2023	101,60	0,00	0,00	101,60	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
20994	Preventivo	09/01/2023	94,84	0,00	0,00	94,84	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO

20799	Preventivo	04/01/2023	140,72	0,00	0,00	140,72	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
17103	Preventivo	02/11/2022	958,24	0,00	0,00	958,24	0,00	FIORILLO ANTONIO
20693	Preventivo	31/12/2022	131,99	61,00	0,00	10,00	60,99	FRUIT & POI DI SPANO'
22269	Preventivo	28/01/2023	109,05	0,00	0,00	109,05	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
21696	Preventivo	20/01/2023	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	GRAN GUSTO
21562	Preventivo	18/01/2023	96,70	0,00	0,00	96,70	0,00	GRAN GUSTO
21488	Preventivo	17/01/2023	157,04	0,00	0,00	157,04	0,00	GRAN GUSTO
21778	Preventivo	21/01/2023	234,54	0,00	0,00	234,54	0,00	GRAN GUSTO
21641	Preventivo	19/01/2023	302,22	0,00	0,00	302,22	0,00	GRAN GUSTO
21520	Preventivo	17/01/2023	81,40	0,00	0,00	81,40	0,00	GRAN GUSTO
21431	Preventivo	16/01/2023	270,18	0,00	0,00	270,18	0,00	GRAN GUSTO
20688	Preventivo	31/12/2022	61,13	0,00	0,00	61,13	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19616	Preventivo	14/12/2022	40,08	0,00	0,00	40,08	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20588	Preventivo	30/12/2022	25,70	0,00	0,00	25,70	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19544	Preventivo	13/12/2022	79,79	0,00	0,00	79,79	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20500	Preventivo	29/12/2022	14,80	0,00	0,00	14,80	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19491	Preventivo	12/12/2022	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20458	Preventivo	28/12/2022	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19450	Preventivo	10/12/2022	73,60	0,00	0,00	73,60	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20344	Preventivo	24/12/2022	5,25	0,00	0,00	5,25	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19419	Preventivo	10/12/2022	24,30	0,00	0,00	24,30	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20304	Preventivo	24/12/2022	44,60	0,00	0,00	44,60	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19364	Preventivo	09/12/2022	199,62	0,00	0,00	199,62	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20268	Preventivo	23/12/2022	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19310	Preventivo	07/12/2022	32,90	0,00	0,00	32,90	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20208	Preventivo	23/12/2022	54,60	0,00	0,00	54,60	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19265	Preventivo	07/12/2022	168,30	0,00	0,00	168,30	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20159	Preventivo	22/12/2022	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19230	Preventivo	06/12/2022	174,98	0,00	0,00	174,98	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.

20120	Preventivo	22/12/2022	63,20	0,00	0,00	63,20	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19156	Preventivo	05/12/2022	96,30	0,00	0,00	96,30	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20086	Preventivo	21/12/2022	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19101	Preventivo	03/12/2022	35,40	0,00	0,00	35,40	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19969	Preventivo	20/12/2022	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19080	Preventivo	03/12/2022	336,19	0,00	0,00	336,19	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19850	Preventivo	17/12/2022	57,70	0,00	0,00	57,70	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19003	Preventivo	02/12/2022	268,45	0,00	0,00	268,45	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19821	Preventivo	17/12/2022	15,80	0,00	0,00	15,80	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
18923	Preventivo	01/12/2022	112,24	0,00	0,00	112,24	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19758	Preventivo	16/12/2022	59,18	0,00	0,00	59,18	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19648	Preventivo	14/12/2022	5,80	0,00	0,00	5,80	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19617	Preventivo	14/12/2022	44,60	0,00	0,00	44,60	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20666	Preventivo	31/12/2022	175,06	0,00	0,00	175,06	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19593	Preventivo	13/12/2022	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20563	Preventivo	30/12/2022	25,10	0,00	0,00	25,10	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19504	Preventivo	12/12/2022	84,11	0,00	0,00	84,11	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20497	Preventivo	29/12/2022	79,76	0,00	0,00	79,76	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19482	Preventivo	12/12/2022	69,07	0,00	0,00	69,07	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20423	Preventivo	28/12/2022	50,60	0,00	0,00	50,60	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19421	Preventivo	10/12/2022	17,90	0,00	0,00	17,90	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20341	Preventivo	24/12/2022	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19365	Preventivo	09/12/2022	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20301	Preventivo	24/12/2022	32,05	0,00	0,00	32,05	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19327	Preventivo	09/12/2022	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20243	Preventivo	23/12/2022	29,60	0,00	0,00	29,60	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19303	Preventivo	07/12/2022	29,30	0,00	0,00	29,30	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20204	Preventivo	23/12/2022	42,17	0,00	0,00	42,17	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19263	Preventivo	07/12/2022	159,81	0,00	0,00	159,81	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.

20142	Preventivo	22/12/2022	15,90	0,00	0,00	15,90	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19229	Preventivo	06/12/2022	248,39	0,00	0,00	248,39	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20117	Preventivo	22/12/2022	16,30	0,00	0,00	16,30	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19155	Preventivo	05/12/2022	121,06	0,00	0,00	121,06	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20038	Preventivo	21/12/2022	36,30	0,00	0,00	36,30	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19082	Preventivo	03/12/2022	196,45	0,00	0,00	196,45	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19968	Preventivo	20/12/2022	103,14	0,00	0,00	103,14	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19004	Preventivo	02/12/2022	197,70	0,00	0,00	197,70	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19833	Preventivo	17/12/2022	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
18925	Preventivo	01/12/2022	146,84	0,00	0,00	146,84	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19784	Preventivo	16/12/2022	29,30	0,00	0,00	29,30	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19710	Preventivo	15/12/2022	70,60	0,00	0,00	70,60	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
19646	Preventivo	14/12/2022	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
20708	Preventivo	03/01/2023	-11,78	0,00	0,00	-11,78	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
22257	Preventivo	28/01/2023	59,05	0,00	0,00	59,05	0,00	O'PARENTE
20229	Preventivo	23/12/2022	160,60	53,74	0,00	79,92	26,94	PISCOPO ANTONIO
22256	Preventivo	28/01/2023	80,48	0,00	0,00	80,48	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
22129	Preventivo	27/01/2023	38,26	0,00	0,00	38,26	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
22075	Preventivo	26/01/2023	93,35	0,00	0,00	93,35	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
22134	Preventivo	27/01/2023	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
22093	Preventivo	26/01/2023	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
22274	Preventivo	28/01/2023	16,24	0,00	0,00	16,24	0,00	SASSONE RAFFAELE
22024	Preventivo	25/01/2023	46,12	0,00	0,00	46,12	0,00	SASSONE RAFFAELE
21893	Preventivo	23/01/2023	44,41	0,00	0,00	44,41	0,00	SASSONE RAFFAELE
22176	Preventivo	27/01/2023	76,17	0,00	0,00	76,17	0,00	SASSONE RAFFAELE
21966	Preventivo	24/01/2023	8,78	0,00	0,00	8,78	0,00	SASSONE RAFFAELE
18810	Preventivo	30/11/2022	10,27	0,00	0,00	10,27	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
18725	Preventivo	28/11/2022	306,02	0,00	0,00	306,02	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
19014	Preventivo	02/12/2022	268,14	0,00	0,00	268,14	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE

18841	Preventivo	30/11/2022	269,95	0,00	0,00	269,95	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
18799	Preventivo	29/11/2022	298,77	0,00	0,00	298,77	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
19091	Preventivo	03/12/2022	430,61	0,00	0,00	430,61	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
18914	Preventivo	01/12/2022	126,70	0,00	0,00	126,70	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
106,0	Boll.Saldate	104,0	10.680,72	114,74	0,00	10.478,05	87,93	

Restituzione Cauzioni 30/01/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
30/01/2023	2,50	Rest. Cauzioni INCARNATO GIUSEPPE
30/01/2023	4,00	Prev.P. n. 22331 VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ.
	6,50	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 30/01/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4095	30/01/2023	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	4096	30/01/2023	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	197,60	GARGIULO MASSIMO
Preventivo	4097	30/01/2023	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	4098	30/01/2023	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	91,20	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	4099	30/01/2023	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	4100	30/01/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	PETRONE
Preventivo	4101	30/01/2023	281,10	5,62	0,00	0,00	0,00	286,72	0,00	286,72	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	4102	30/01/2023	524,40	10,49	0,00	0,00	0,00	534,89	0,00	534,89	STAR FRUTTA DI AUTIERO V. S.A.S.
Preventivo	4103	30/01/2023	692,10	0,00	0,00	0,00	0,00	692,10	692,10	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	4104	30/01/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	4105	30/01/2023	575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	575,20	575,20	0,00	CALVANESE ANTONIO
Preventivo	4106	30/01/2023	37,50	0,75	0,00	0,00	0,00	38,25	0,00	38,25	POLISE
Preventivo	4107	30/01/2023	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	417,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	4108	30/01/2023	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00	LA VESUVIANA

Preventivo	4109	30/01/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	4110	30/01/2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	4111	30/01/2023	27,00	0,54	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00	27,54	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	4112	30/01/2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	4113	30/01/2023	568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	568,10	0,00	568,10	ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI
Preventivo	4114	30/01/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	EMANUELE
Preventivo	4115	30/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	4116	30/01/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	4117	30/01/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	4118	30/01/2023	1.217,10	48,68	0,00	0,00	0,00	1.265,78	0,00	1.265,78	ORTOROMI
Preventivo	4119	30/01/2023	159,05	0,00	0,00	0,00	0,00	159,05	0,00	159,05	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	4123	30/01/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	4124	30/01/2023	340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	340,08	340,08	0,00	MOCCIA GUGLIELMO
Preventivo	4126	30/01/2023	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	0,00	18,90	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	4127	30/01/2023	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	4128	30/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	30,00		7.066,53	66,08	0,00	0,00	0,00	7.132,61	1.634,88	5.497,73	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	4131	30/01/2023	1.119,55	985,20	134,35	985,20	BOBBY AGRUMI
Preventivo	4132	30/01/2023	20,60	18,13	2,47	18,13	DE ROSA FELICE
Preventivo	4133	30/01/2023	571,30	502,74	68,56	502,74	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	4134	30/01/2023	134,40	118,27	16,13	118,27	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	4135	30/01/2023	277,10	243,85	33,25	243,85	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	4136	30/01/2023	145,00	127,60	17,40	127,60	SANNINO PASQUALE
Preventivo	4137	30/01/2023	67,50	59,40	8,10	59,40	SCOGNAMIGLIO ANNA

N.C. 7,00 2.335,44 2.055,19 280,25 2.055,19

Pagamenti Fornitori del Giorno 30/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3885	Preventivo	24/01/2023	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	LUIGI CALIFORNIA
4017	Preventivo	27/01/2023	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	LUIGI CALIFORNIA
3964	Preventivo	26/01/2023	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	LUIGI CALIFORNIA
4084	Preventivo	28/01/2023	296,50	0,00	0,00	296,50	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
3844	Preventivo	23/01/2023	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
3923	Preventivo	25/01/2023	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
4103	Preventivo	30/01/2023	692,10	0,00	0,00	692,10	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
4105	Preventivo	30/01/2023	575,20	0,00	0,00	575,20	0,00	CALVANESE ANTONIO
2697	Preventivo	21/12/2022	119,99	0,00	0,00	119,99	0,00	SPINOSA GIOVANNI
1806	Preventivo	30/11/2022	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	SPINOSA GIOVANNI
4051	Preventivo	28/01/2023	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	MOCCIA GUGLIELMO
4054	Preventivo	28/01/2023	135,65	0,00	0,00	135,65	0,00	ORTOFRUTTICOLA
3868	Preventivo	24/01/2023	171,30	0,00	0,00	171,30	0,00	ORTOFRUTTICOLA
3962	Preventivo	26/01/2023	132,50	0,00	0,00	132,50	0,00	ORTOFRUTTICOLA
3920	Preventivo	25/01/2023	28,50	0,00	0,00	28,50	0,00	ORTOFRUTTICOLA
1412	Preventivo	21/11/2022	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
665	Preventivo	03/11/2022	442,50	0,00	0,00	442,50	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
1509	Preventivo	23/11/2022	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
780	Preventivo	05/11/2022	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
1616	Preventivo	25/11/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
890	Preventivo	08/11/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
1723	Preventivo	28/11/2022	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
989	Preventivo	10/11/2022	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)

1808	Preventivo	30/11/2022	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
1088	Preventivo	12/11/2022	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
1182	Preventivo	15/11/2022	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
1272	Preventivo	17/11/2022	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
1367	Preventivo	19/11/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
631	Preventivo	02/11/2022	547,50	0,00	0,00	547,50	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
1458	Preventivo	22/11/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
738	Preventivo	04/11/2022	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
1553	Preventivo	24/11/2022	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
845	Preventivo	07/11/2022	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
1674	Preventivo	26/11/2022	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
940	Preventivo	09/11/2022	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
1772	Preventivo	29/11/2022	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
1040	Preventivo	11/11/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
1814	Preventivo	30/11/2022	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
1130	Preventivo	14/11/2022	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
1225	Preventivo	16/11/2022	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
1303	Preventivo	18/11/2022	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
4117	Preventivo	30/01/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
4123	Preventivo	30/01/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
4124	Preventivo	30/01/2023	340,08	0,00	0,00	340,08	0,00	MOCCIA GUGLIELMO
44,00	Car.Saldati	44,00	10.600,32	0,00	0,00	10.600,32	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 30/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4092	Preventivo	28/01/2023	282,08	0,00	0,00	282,08	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
1,00	Car.Saldati	1,00	282,08	0,00	0,00	282,08	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 30/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
30/01/2023	030200016	unicredit 3953	783,25	ACC. BONIFICO CONTURSI
30/01/2023	030200016	unicredit 3953	1.017,00	ACC. POS
30/01/2023	030100001	cassa contante	180,00	VERSAMENTO IN CASSA
30/01/2023	030200016	unicredit 3953	336,37	ACC. BONIFICO TORRENTE
30/01/2023	030100001	cassa contante	27,77	SCONTO ATT. FIORILLO
30/01/2023	030200016	unicredit 3953	526,92	ACC. BONIFICO
30/01/2023	030200016	unicredit 3953	996,04	ACC. BONIFICO FIORILLO
30/01/2023	030100001	cassa contante	322,28	SCONTO ATT. MAXIMERCATO
30/01/2023	030200016	unicredit 3953	2.643,41	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO
30/01/2023	030100001	cassa contante	30,00	SCONTO ATT. MOCCIA

Registrazioni Passive del Giorno 30/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
30/01/2023	030100001	cassa contante	-5,00	ACQUA
30/01/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-27,77	SCONTO ATT. FIORILLO
30/01/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-30,00	SCONTO ATT. MOCCIA
30/01/2023	030100001	cassa contante	-50,00	PULIZIE UFF.
30/01/2023	030200009	banca volla box 5	-180,00	VERSAMENTO IN CASSA
30/01/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-322,28	SCONTO ATT. MAXIMERCATO
30/01/2023	030100001	cassa contante	-336,37	ACC. BONIFICO TORRENTE
30/01/2023	030100001	cassa contante	-526,92	ACC. BONIFICO
30/01/2023	030100001	cassa contante	-783,25	ACC. BONIFICO CONTURSI
30/01/2023	030100001	cassa contante	-996,04	ACC. BONIFICO FIORILLO
30/01/2023	030100001	cassa contante	-1.017,00	ACC. POS
30/01/2023	030100001	cassa contante	-2.643,41	ACC. BONIFICO GRAN GUSTO