

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	29904	01/06/2023	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45,09	45,09	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	29905	01/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	29907	01/06/2023	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	58,90	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	29908	01/06/2023	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	90,70	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	29910	01/06/2023	413,00	5,78	0,00	0,00	0,00	418,78	418,78	0,00	O'FUREST
Preventivo	29913	01/06/2023	214,05	0,00	0,00	0,00	0,00	214,05	214,05	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	29915	01/06/2023	1.037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,86	1.037,86	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	29921	01/06/2023	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	72,83	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	29926	01/06/2023	109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	109,36	109,36	0,00	PATTY
Preventivo	29928	01/06/2023	250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	250,82	250,82	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	29933	01/06/2023	64,65	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65	64,65	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	29934	01/06/2023	120,16	0,00	0,00	0,16	0,00	120,00	120,00	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	29935	01/06/2023	123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	123,05	123,05	0,00	PADRICELLI GIUSEPPE
Preventivo	29940	01/06/2023	142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	142,26	142,26	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	29943	01/06/2023	946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	946,75	946,75	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	29946	01/06/2023	122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	122,97	122,97	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	29948	01/06/2023	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	120,60	0,00	LA PERUTA
Preventivo	29949	01/06/2023	207,87	2,91	0,00	0,00	0,00	210,78	210,78	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	29956	01/06/2023	364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	364,06	364,06	0,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	29957	01/06/2023	1.423,70	14,24	0,00	0,44	0,00	1.437,50	1.437,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	29958	01/06/2023	60,44	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44	60,44	0,00	MANNA CIRO
Preventivo	29961	01/06/2023	149,61	2,99	0,00	0,00	0,00	152,60	152,60	0,00	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	29964	01/06/2023	1.068,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,66	1.068,66	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	29965	01/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	29967	01/06/2023	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	44,50	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	29969	01/06/2023	292,89	4,10	0,00	0,00	0,00	296,99	296,99	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11

Preventivo	29972	01/06/2023	89,88	1,26	0,00	0,00	0,00	91,14	91,14	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	29976	01/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	29977	01/06/2023	1.421,89	0,00	0,00	0,89	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	29978	01/06/2023	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	5,53	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	29979	01/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	29980	01/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	32,00		9.062,08	31,28	0,00	1,49	0,00	9.091,87	9.091,87	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	29945	01/06/2023	9,00	0,18	0,00	0,00	0,00	9,18	0,00	9,18	GRECO SRGIO
Preventivo	29924	01/06/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	29911	01/06/2023	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	29963	01/06/2023	13,00	0,26	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00	13,26	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	29960	01/06/2023	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	FRANCESCA COCOS
Preventivo	29929	01/06/2023	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	29923	01/06/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	WHITE PEARL
Preventivo	29906	01/06/2023	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	21,60	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	29953	01/06/2023	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	29971	01/06/2023	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	0,00	32,30	TESORO ALFONSO
Preventivo	29931	01/06/2023	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	37,80	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	29952	01/06/2023	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24	0,00	42,24	VINCE'
Preventivo	29922	01/06/2023	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	VESUX 2
Preventivo	29962	01/06/2023	53,10	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,00	53,10	O'PARENTE
Preventivo	29941	01/06/2023	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	29951	01/06/2023	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	0,00	63,90	OFFICINA VEGANA
Preventivo	29936	01/06/2023	65,67	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67	0,00	65,67	SUN MARKET SRL
Preventivo	29975	01/06/2023	68,59	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59	0,00	68,59	PATTY
Preventivo	29930	01/06/2023	70,50	1,41	0,00	0,00	0,00	71,91	0,00	71,91	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	29947	01/06/2023	76,06	0,00	0,00	0,00	0,00	76,06	0,00	76,06	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
Preventivo	29938	01/06/2023	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	0,00	77,35	SARNATARO GIUSEPPE

Preventivo	29944	01/06/2023	83,65	1,67	0,00	0,00	0,00	85,32	0,00	85,32	SPENDIMEGLIO
Preventivo	29920	01/06/2023	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10	0,00	100,10	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	29927	01/06/2023	105,99	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99	0,00	105,99	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	29942	01/06/2023	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	109,40	0,00	109,40	CHEF@CASATUA SAS TERMINIELLO PAOLO & C.
Preventivo	29959	01/06/2023	109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	109,56	0,00	109,56	EUROSPESA SRL
Preventivo	29917	01/06/2023	118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	118,15	0,00	118,15	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	29966	01/06/2023	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80	0,00	125,80	WHITE PEARL
Preventivo	29968	01/06/2023	134,26	0,00	0,00	0,00	0,00	134,26	0,00	134,26	FRANCESCA COCOS
Preventivo	29970	01/06/2023	168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168,43	0,00	168,43	PASQUALE FLAPALU NAAMA
Preventivo	29939	01/06/2023	169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	169,55	0,00	169,55	ANTROS HOLDING S.R.L
Preventivo	29916	01/06/2023	205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	205,46	0,00	205,46	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	29909	01/06/2023	214,21	0,00	0,00	0,00	0,00	214,21	0,00	214,21	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	29955	01/06/2023	240,62	0,00	0,00	0,00	0,00	240,62	0,00	240,62	VESUX 2
Preventivo	29974	01/06/2023	254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	254,88	0,00	254,88	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	29925	01/06/2023	261,57	5,23	0,00	0,00	0,00	266,80	0,00	266,80	CIMMINO FRANCO
Preventivo	29914	01/06/2023	301,29	0,00	0,00	0,00	0,00	301,29	0,00	301,29	GRAN GUSTO
Preventivo	29937	01/06/2023	301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	301,40	0,00	301,40	MIMMO CAPUTO
Preventivo	29918	01/06/2023	312,72	0,00	0,00	0,00	0,00	312,72	0,00	312,72	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	29919	01/06/2023	316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	316,91	0,00	316,91	EUROSPESA SRL
Preventivo	29912	01/06/2023	421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	421,15	0,00	421,15	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	29973	01/06/2023	429,20	0,00	0,00	0,00	0,00	429,20	0,00	429,20	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	29950	01/06/2023	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00	491,00	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	29954	01/06/2023	695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	695,32	0,00	695,32	IL SALUMAIO
N.V.	44,00		6.497,13	8,75	0,00	0,00	0,00	6.505,88	0,00	6.505,88	

Totale Vendite: 01/06/2023

N.V. 76,00 15.559,21 40,03 0,00 1,49 0,00 15.597,75 9.091,87 6.505,88

Riepilogo del giorno 01/06/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
28682	Preventivo	12/05/2023	27,40	0,00	0,00	27,40	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
28287	Preventivo	05/05/2023	47,27	0,00	0,00	47,27	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE

28677	Preventivo	12/05/2023	97,26	0,00	0,00	97,26	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
28277	Preventivo	05/05/2023	66,21	0,00	0,00	66,21	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
26825	Preventivo	08/04/2023	88,66	16,62	0,00	10,00	62,04	FRUIT & POI DI SPANO'
29882	Preventivo	31/05/2023	128,99	0,00	0,00	128,99	0,00	GIORDANO ENZO
29889	Preventivo	31/05/2023	54,00	0,00	0,25	54,25	-0,25	GIUSEPPE O'FAVORITO
29458	Preventivo	24/05/2023	24,48	8,51	0,00	15,97	0,00	LA ROCCA ANTONIO
29577	Preventivo	26/05/2023	78,03	0,00	0,00	24,04	53,99	LA ROCCA ANTONIO
28797	Preventivo	13/05/2023	76,50	75,00	0,00	1,50	0,00	LUIGI BAFFONE
29230	Preventivo	20/05/2023	54,06	0,00	0,00	54,06	0,00	LUIGI BAFFONE
28500	Preventivo	09/05/2023	83,44	82,00	1,22	2,66	-1,22	LUIGI BAFFONE
29885	Preventivo	31/05/2023	67,10	0,00	0,00	67,10	0,00	O'PARENTE
29648	Preventivo	27/05/2023	401,85	0,00	0,00	401,85	0,00	PADRICELLI ANTONIO
29807	Preventivo	30/05/2023	138,75	0,00	0,00	138,75	0,00	PADRICELLI GIUSEPPE
28950	Preventivo	17/05/2023	333,10	0,00	0,00	333,10	0,00	PETR SOUKAL
29864	Preventivo	31/05/2023	18,09	0,00	0,00	18,09	0,00	VINCE'
29747	Preventivo	29/05/2023	47,04	0,00	0,00	47,04	0,00	VINCE'
29789	Preventivo	30/05/2023	59,50	0,00	0,00	59,50	0,00	VINCE'
19,00	Boll.Saldate	15,00	1.891,73	182,13	1,47	1.595,04	114,56	

Restituzione Cauzioni 01/06/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
01/06/2023	11,50	Rest. Cauzioni VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. E SENTE
	11,50	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 01/06/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	8654	01/06/2023	1.762,10	35,24	0,00	0,00	0,00	1.797,34	0,00	1.797,34	FRANCO VERDE
Preventivo	8655	01/06/2023	224,00	4,48	0,00	0,00	0,00	228,48	0,00	228,48	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	8656	01/06/2023	135,45	2,71	0,00	0,00	0,00	138,16	0,00	138,16	LA GIOVANE S.R.L.

Preventivo	8657	01/06/2023	419,15	8,38	0,00	0,00	0,00	427,53	0,00	427,53	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	8658	01/06/2023	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	8659	01/06/2023	264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	264,20	0,00	264,20	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	8660	01/06/2023	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	8661	01/06/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	8662	01/06/2023	221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	221,25	0,00	221,25	GARGIULO MASSIMO
Preventivo	8663	01/06/2023	347,50	6,95	0,00	0,00	0,00	354,45	0,00	354,45	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	8664	01/06/2023	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	794,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	8665	01/06/2023	3.686,40	73,73	0,00	0,00	0,00	3.760,13	0,00	3.760,13	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	8666	01/06/2023	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	8667	01/06/2023	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	8668	01/06/2023	950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	950,20	0,00	950,20	FESTA SAS DI FESTA VINCENZO & C.
Preventivo	8669	01/06/2023	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	LA VESUVIANA
Preventivo	8670	01/06/2023	557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	557,40	0,00	557,40	TROTTA FRANCO
Preventivo	8671	01/06/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	8672	01/06/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	8673	01/06/2023	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00	ZIELLO ARCANGELO
Preventivo	8674	01/06/2023	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	272,50	272,50	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	8675	01/06/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	8676	01/06/2023	417,00	8,34	0,00	0,00	0,00	425,34	0,00	425,34	STAR FRUTTA DI AUTIERO V. S.A.S.
Preventivo	8679	01/06/2023	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	8680	01/06/2023	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	8684	01/06/2023	897,64	35,91	0,00	0,00	0,00	933,55	0,00	933,55	ORTOROMI
Preventivo	8685	01/06/2023	-171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,00	0,00	-171,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	8686	01/06/2023	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	189,50	0,00	189,50	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	8687	01/06/2023	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	LUIGI CALIFORNIA

Preventivo	8688	01/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	30,00		14.332,99	175,74	0,00	0,00	0,00	14.508,73	2.809,00	11.699,73	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	8689	01/06/2023	588,65	518,01	70,64	518,01	2,77	BOBBY AGRUMI
Preventivo	8690	01/06/2023	278,81	245,35	33,46	245,35	0,00	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	8691	01/06/2023	46,00	40,48	5,52	40,48	0,00	GIAQUINTO PIETRO
Preventivo	8692	01/06/2023	854,55	752,00	102,55	752,00	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	8693	01/06/2023	50,00	44,00	6,00	44,00	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
Preventivo	8694	01/06/2023	745,18	655,76	89,42	655,76	1,23	SODANO
N.C.	6,00		2.563,18	2.255,60	307,58	2.255,60	4,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 01/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
8384	Preventivo	25/05/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	COFRUT S.A.S. DI VIVENZIO C.
8537	Preventivo	29/05/2023	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	COFRUT S.A.S. DI VIVENZIO C.
5749	Preventivo	17/03/2023	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
5843	Preventivo	20/03/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
5199	Preventivo	01/03/2023	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
5936	Preventivo	22/03/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
5280	Preventivo	03/03/2023	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
6012	Preventivo	24/03/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
5359	Preventivo	06/03/2023	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
6126	Preventivo	27/03/2023	-30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
5441	Preventivo	08/03/2023	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
6173	Preventivo	28/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)

5510	Preventivo	10/03/2023	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
6343	Preventivo	31/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
5577	Preventivo	13/03/2023	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
5714	Preventivo	16/03/2023	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
5785	Preventivo	18/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
5869	Preventivo	21/03/2023	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
5252	Preventivo	02/03/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
5963	Preventivo	23/03/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
5317	Preventivo	04/03/2023	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
6079	Preventivo	25/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
5398	Preventivo	07/03/2023	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
6129	Preventivo	27/03/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
5483	Preventivo	09/03/2023	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
6290	Preventivo	30/03/2023	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
5542	Preventivo	11/03/2023	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
5639	Preventivo	14/03/2023	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
8664	Preventivo	01/06/2023	794,00	0,00	0,00	794,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
8667	Preventivo	01/06/2023	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
8671	Preventivo	01/06/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	PAPA ALFONSO
8674	Preventivo	01/06/2023	272,50	0,00	0,00	272,50	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
8675	Preventivo	01/06/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	PAPA ALFONSO
8679	Preventivo	01/06/2023	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
8055	Preventivo	17/05/2023	790,55	0,00	0,00	790,55	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
8140	Preventivo	19/05/2023	486,95	0,00	0,00	486,95	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
8290	Preventivo	23/05/2023	428,40	0,00	0,00	428,40	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
7637	Preventivo	05/05/2023	3.816,33	0,00	0,00	3.816,33	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI

8377	Preventivo	25/05/2023	791,42	0,00	0,00	791,42	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
7746	Preventivo	08/05/2023	1.944,12	0,00	0,00	1.944,12	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
8521	Preventivo	29/05/2023	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
7816	Preventivo	10/05/2023	1.752,05	0,00	0,00	1.752,05	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
7897	Preventivo	12/05/2023	1.125,16	0,00	0,00	1.125,16	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
7935	Preventivo	13/05/2023	271,32	0,00	0,00	271,32	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
8009	Preventivo	16/05/2023	1.659,34	0,00	0,00	1.659,34	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
8103	Preventivo	18/05/2023	1.452,17	0,00	0,00	1.452,17	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
8255	Preventivo	22/05/2023	1.052,74	0,00	0,00	1.052,74	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
7569	Preventivo	03/05/2023	458,90	0,00	0,00	458,90	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
8340	Preventivo	24/05/2023	1.087,22	0,00	0,00	1.087,22	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
7691	Preventivo	06/05/2023	1.891,08	0,00	0,00	1.891,08	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
8466	Preventivo	27/05/2023	2.085,90	0,00	0,00	2.085,90	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
7769	Preventivo	09/05/2023	1.329,11	0,00	0,00	1.329,11	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
7854	Preventivo	11/05/2023	3.649,31	0,00	0,00	3.649,31	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
7925	Preventivo	13/05/2023	392,70	0,00	0,00	392,70	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
7982	Preventivo	15/05/2023	3.881,41	0,00	0,00	3.881,41	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
7774	Preventivo	09/05/2023	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	FRANCO VERDE
7022	Preventivo	18/04/2023	556,51	0,00	0,00	556,51	0,00	FRANCO VERDE
8625	Preventivo	31/05/2023	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00	FRANCO VERDE
7858	Preventivo	11/05/2023	773,98	0,00	0,00	773,98	0,00	FRANCO VERDE
7229	Preventivo	22/04/2023	126,48	0,00	0,00	126,48	0,00	FRANCO VERDE
7928	Preventivo	13/05/2023	161,16	0,00	0,00	161,16	0,00	FRANCO VERDE
7339	Preventivo	26/04/2023	990,01	0,00	0,00	990,01	0,00	FRANCO VERDE
8053	Preventivo	17/05/2023	1.013,52	0,00	0,00	1.013,52	0,00	FRANCO VERDE
7421	Preventivo	28/04/2023	1.268,88	0,00	0,00	1.268,88	0,00	FRANCO VERDE

8148	Preventivo	19/05/2023	836,20	0,00	0,00	836,20	0,00	FRANCO VERDE
7519	Preventivo	02/05/2023	158,10	0,00	0,00	158,10	0,00	FRANCO VERDE
6561	Preventivo	05/04/2023	566,36	0,00	0,00	566,36	0,00	FRANCO VERDE
8288	Preventivo	23/05/2023	208,08	0,00	0,00	208,08	0,00	FRANCO VERDE
7595	Preventivo	04/05/2023	277,03	0,00	0,00	277,03	0,00	FRANCO VERDE
6783	Preventivo	12/04/2023	470,53	0,00	0,00	470,53	0,00	FRANCO VERDE
8373	Preventivo	25/05/2023	157,18	0,00	0,00	157,18	0,00	FRANCO VERDE
7693	Preventivo	06/05/2023	291,41	0,00	0,00	291,41	0,00	FRANCO VERDE
6874	Preventivo	14/04/2023	400,96	0,00	0,00	400,96	0,00	FRANCO VERDE
8478	Preventivo	27/05/2023	91,80	0,00	0,00	91,80	0,00	FRANCO VERDE
7745	Preventivo	08/05/2023	570,49	0,00	0,00	570,49	0,00	FRANCO VERDE
6979	Preventivo	17/04/2023	1.217,63	0,00	0,00	1.217,63	0,00	FRANCO VERDE
8568	Preventivo	30/05/2023	430,34	0,00	0,00	430,34	0,00	FRANCO VERDE
7822	Preventivo	10/05/2023	390,61	0,00	0,00	390,61	0,00	FRANCO VERDE
7083	Preventivo	19/04/2023	1.470,74	0,00	0,00	1.470,74	0,00	FRANCO VERDE
8635	Preventivo	31/05/2023	217,57	0,00	0,00	217,57	0,00	FRANCO VERDE
7905	Preventivo	12/05/2023	64,26	0,00	0,00	64,26	0,00	FRANCO VERDE
7290	Preventivo	24/04/2023	192,78	0,00	0,00	192,78	0,00	FRANCO VERDE
8015	Preventivo	16/05/2023	294,37	0,00	0,00	294,37	0,00	FRANCO VERDE
7375	Preventivo	27/04/2023	216,04	0,00	0,00	216,04	0,00	FRANCO VERDE
8109	Preventivo	18/05/2023	96,39	0,00	0,00	96,39	0,00	FRANCO VERDE
7460	Preventivo	29/04/2023	287,03	0,00	0,00	287,03	0,00	FRANCO VERDE
6386	Preventivo	01/04/2023	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	FRANCO VERDE
8198	Preventivo	20/05/2023	140,76	0,00	0,00	140,76	0,00	FRANCO VERDE
7563	Preventivo	03/05/2023	276,62	0,00	0,00	276,62	0,00	FRANCO VERDE
6642	Preventivo	07/04/2023	402,39	0,00	0,00	402,39	0,00	FRANCO VERDE

8333	Preventivo	24/05/2023	422,08	0,00	0,00	422,08	0,00	FRANCO VERDE
7634	Preventivo	05/05/2023	1.838,96	0,00	0,00	1.838,96	0,00	FRANCO VERDE
6829	Preventivo	13/04/2023	124,70	0,00	0,00	124,70	0,00	FRANCO VERDE
8426	Preventivo	26/05/2023	214,20	0,00	0,00	214,20	0,00	FRANCO VERDE
7717	Preventivo	06/05/2023	-474,30	0,00	0,00	-474,30	0,00	FRANCO VERDE
6938	Preventivo	15/04/2023	888,32	0,00	0,00	888,32	0,00	FRANCO VERDE
8530	Preventivo	29/05/2023	84,15	0,00	0,00	84,15	0,00	FRANCO VERDE
97,00	Car.Saldati	97,00	56.223,40	0,00	0,00	56.223,40	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 01/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
8649	Preventivo	31/05/2023	55,44	0,00	0,00	55,44	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
1,00	Car.Saldati	1,00	55,44	0,00	0,00	55,44	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 01/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
01/06/2023	030100001	cassa contante	20.000,00	PAGAM.COINOR
01/06/2023	030100001	cassa contante	20,70	SCONTO ATTIVO PETR
01/06/2023	030200016	unicredit 3953	423,80	ACC.BONIF.PETR
01/06/2023	030100001	cassa contante	16,83	SCONTO ATTIVO INTEGRA.
01/06/2023	030200016	unicredit 3953	3.494,00	INCASSO POS
01/06/2023	030100001	cassa contante	2.480,00	STORNO VERSAMENTO
01/06/2023	030100001	cassa contante	6.522,00	ADD.STIPENDI
01/06/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	50,00	REGALIA PEPPE NA
01/06/2023	030200016	unicredit 3953	57,00	ACC.BONIF.CASTALDO LUIGI
01/06/2023	030200016	unicredit 3953	4.594,63	VERSAMENTO
01/06/2023	030200016	unicredit 3953	264,97	ACC.BONIF.INTEGRA

Registrazioni Passive del Giorno 01/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
01/06/2023	030100001	cassa contante	-4,60	DETERSIVO
01/06/2023	030100001	cassa contante	-6,00	KIT CAFFE'
01/06/2023	030100001	cassa contante	-15,00	PENNE
01/06/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-16,83	SCONTO ATTIVO INTEGRA.

01/06/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-20,70	SCONTO ATTIVO PETR
01/06/2023	030200016	unicredit 3953	-30,00	SPESE BONIG.STIPENDI
01/06/2023	030100001	cassa contante	-50,00	REGALIA PEPPE NA
01/06/2023	030100001	cassa contante	-57,00	ACC.BONIF.CASTALDO LUIGI
01/06/2023	030100001	cassa contante	-264,97	ACC.BONIF.INTEGRA
01/06/2023	030100001	cassa contante	-423,80	ACC.BONIF.PETR
01/06/2023	030200016	unicredit 3953	-790,56	ITALIAONLINE
01/06/2023	030200016	unicredit 3953	-2.480,00	STORNO VERSAMENTO
01/06/2023	030200016	unicredit 3953	-2.916,11	3°RATA PRESTITO
01/06/2023	030100001	cassa contante	-3.494,00	INCASSO POS
01/06/2023	030100001	cassa contante	-4.594,63	VERSAMENTO
01/06/2023	030200016	unicredit 3953	-6.522,00	ADD.STIPENDI