

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	31021	21/06/2023	300,41	0,00	0,00	0,41	0,00	300,00	300,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	31022	21/06/2023	-27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,84	-27,84	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	31023	21/06/2023	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	31025	21/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	31026	21/06/2023	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	41,40	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	31027	21/06/2023	100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100,53	100,53	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	31028	21/06/2023	572,68	0,00	0,00	0,08	9,90	582,50	582,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	31031	21/06/2023	1.155,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,44	1.155,44	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	31033	21/06/2023	26,52	0,53	0,00	0,05	0,00	27,00	27,00	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	31037	21/06/2023	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	56,95	56,95	0,00	LA PERUTA
Preventivo	31038	21/06/2023	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	84,73	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	31046	21/06/2023	107,36	1,50	0,00	0,36	0,00	108,50	108,50	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	31049	21/06/2023	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	MANNA CIRO
Preventivo	31057	21/06/2023	800,99	0,00	0,00	0,49	0,00	800,50	800,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	31058	21/06/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	31063	21/06/2023	740,01	7,40	0,00	0,05	0,00	747,36	747,36	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	31072	21/06/2023	53,00	1,06	0,00	0,00	0,00	54,06	54,06	0,00	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	31074	21/06/2023	915,07	0,00	0,00	0,07	0,00	915,00	915,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	31075	21/06/2023	36,04	0,00	0,00	0,04	0,00	36,00	36,00	0,00	ENZO O' LUONGO
Preventivo	31080	21/06/2023	60,01	0,84	0,00	0,35	0,00	60,50	60,50	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	31082	21/06/2023	746,82	0,00	0,00	0,32	0,00	746,50	746,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	31083	21/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	31084	21/06/2023	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5,18	5,18	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	31085	21/06/2023	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57	16,57	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	31087	21/06/2023	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	31088	21/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE

N.V. 26,00 5.946,87 11,33 0,00 2,22 9,90 5.965,88 5.965,88 0,00

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	31076	21/06/2023	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	FOOD CATERING ORGANIZATION S.R.L.
Preventivo	31069	21/06/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	31078	21/06/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	GIGINO CAPAIANCA
Preventivo	31054	21/06/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	31070	21/06/2023	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	31041	21/06/2023	20,50	0,41	0,00	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	SPENDIMEGLIO
Preventivo	31053	21/06/2023	20,70	0,41	0,00	0,00	0,00	21,11	0,00	21,11	GRECO SRGIO
Preventivo	31065	21/06/2023	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60	EUROSPESA SRL
Preventivo	31073	21/06/2023	29,25	0,58	0,00	0,00	0,00	29,83	0,00	29,83	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	31032	21/06/2023	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	31,80	PATTY
Preventivo	31059	21/06/2023	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	0,00	32,30	VESUX 2
Preventivo	31068	21/06/2023	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	32,80	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	31052	21/06/2023	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	39,80	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	31036	21/06/2023	50,31	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	0,00	50,31	SUN MARKET SRL
Preventivo	31067	21/06/2023	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87	0,00	51,87	FRANCESCA COCOS
Preventivo	31086	21/06/2023	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	0,00	54,25	O'PARENTE
Preventivo	31081	21/06/2023	62,84	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84	0,00	62,84	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	31051	21/06/2023	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	31060	21/06/2023	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	66,60	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	31030	21/06/2023	65,90	1,32	0,00	0,00	0,00	67,22	0,00	67,22	CIMMINO FRANCO
Preventivo	31062	21/06/2023	79,32	0,00	0,00	0,00	0,00	79,32	0,00	79,32	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	31044	21/06/2023	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,00	81,25	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	31050	21/06/2023	92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,00	92,87	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	31045	21/06/2023	101,26	0,00	0,00	0,00	0,00	101,26	0,00	101,26	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	31035	21/06/2023	111,07	0,00	0,00	0,00	0,00	111,07	0,00	111,07	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	31047	21/06/2023	122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	122,37	0,00	122,37	ANTROS HOLDING S.R.L
Preventivo	31040	21/06/2023	139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	139,97	0,00	139,97	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL

Preventivo	31029	21/06/2023	141,22	0,00	0,00	0,00	0,00	141,22	0,00	141,22	GRAN GUSTO
Preventivo	31056	21/06/2023	160,22	0,00	0,00	0,00	0,00	160,22	0,00	160,22	EUROSPESA SRL
Preventivo	31061	21/06/2023	180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	180,40	0,00	180,40	MIMMO CAPUTO
Preventivo	31024	21/06/2023	182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	182,02	0,00	182,02	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	31071	21/06/2023	193,09	0,00	0,00	0,00	0,00	193,09	0,00	193,09	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	31043	21/06/2023	203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	203,86	0,00	203,86	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	31077	21/06/2023	200,45	4,01	0,00	0,00	0,00	204,46	0,00	204,46	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	31055	21/06/2023	236,07	0,00	0,00	0,00	0,00	236,07	0,00	236,07	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	31064	21/06/2023	250,66	0,00	0,00	0,00	0,00	250,66	0,00	250,66	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	31034	21/06/2023	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	288,90	0,00	288,90	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	31042	21/06/2023	291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	291,70	0,00	291,70	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	31079	21/06/2023	297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	297,95	0,00	297,95	PETR SOUKAL
Preventivo	31039	21/06/2023	361,01	3,61	0,00	0,00	0,00	364,62	0,00	364,62	DEL PRETE SNS (MANIINPASTA
Preventivo	31066	21/06/2023	374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	374,61	0,00	374,61	WHITE PEARL
Preventivo	31048	21/06/2023	903,96	0,00	0,00	0,00	0,00	903,96	0,00	903,96	FIORILLO ANTONIO
N.V.	42,00		5.694,45	10,34	0,00	0,00	0,00	5.704,79	0,00	5.704,79	

Totale Vendite: 21/06/2023

N.V. 68,00 11.641,32 21,67 0,00 2,22 9,90 11.670,67 5.965,88 5.704,79

Riepilogo del giorno 21/06/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
30971	Preventivo	20/06/2023	51,84	0,00	0,00	51,84	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
31018	Preventivo	20/06/2023	45,58	0,00	0,00	45,58	0,00	DONNIACUO VINCENZO
31006	Preventivo	20/06/2023	144,93	0,00	0,00	144,93	0,00	DONNIACUO VINCENZO
31014	Preventivo	20/06/2023	122,95	0,00	0,00	122,95	0,00	DONNIACUO VINCENZO
28499	Preventivo	09/05/2023	107,00	95,00	0,00	2,57	9,43	FRUIT & POI DI SPANO'
27967	Preventivo	29/04/2023	125,76	118,33	0,00	7,43	0,00	FRUIT & POI DI SPANO'
31012	Preventivo	20/06/2023	111,45	0,00	0,00	111,45	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
30872	Preventivo	17/06/2023	147,55	0,00	0,20	147,75	-0,20	FRUTTA DOC DI PERFETTO
31007	Preventivo	20/06/2023	55,65	0,00	0,00	55,65	0,00	O'PARENTE

31003	Preventivo	20/06/2023	41,90	0,00	0,00	41,90	0,00	OFFICINA VEGANA
30860	Preventivo	17/06/2023	45,08	0,00	0,00	45,08	0,00	PADRICELLI ANTONIO
31001	Preventivo	20/06/2023	39,78	0,00	0,00	39,78	0,00	PADRICELLI ANTONIO
30847	Preventivo	17/06/2023	32,00	0,00	0,44	32,44	-0,44	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
30887	Preventivo	19/06/2023	-6,60	0,00	0,00	-6,60	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
30921	Preventivo	19/06/2023	164,73	0,00	0,00	164,73	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
30834	Preventivo	17/06/2023	60,77	0,00	0,00	60,77	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
30955	Preventivo	20/06/2023	-14,40	0,00	0,00	-14,40	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
30983	Preventivo	20/06/2023	60,00	0,00	0,07	60,07	-0,07	SPENDIMEGLIO
18,00	Boll.Saldate	14,00	1.335,97	213,33	0,71	1.113,92	8,72	

Restituzione Cauzioni 21/06/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
21/06/2023	4,50	Rest. Cauzioni ANTONIO CUGINO
21/06/2023	9,90	Prev.P. n. 31028 VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUT TO
	14,40	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 21/06/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	9408	21/06/2023	866,00	17,32	0,00	0,00	0,00	883,32	0,00	883,32	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	9409	21/06/2023	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	9410	21/06/2023	309,96	0,00	0,00	0,00	0,00	309,96	309,96	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	9411	21/06/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	9412	21/06/2023	69,88	0,00	0,00	0,00	0,00	69,88	69,88	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	9413	21/06/2023	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	MIGNANO PIANTINE
Preventivo	9414	21/06/2023	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	LA VESUVIANA
Preventivo	9415	21/06/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	9416	21/06/2023	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	9417	21/06/2023	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	466,50	466,50	0,00	AGRIVERDE VOLLA

Preventivo	9418	21/06/2023	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	9419	21/06/2023	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	FRATELLI ROMANO
Preventivo	9420	21/06/2023	627,50	12,55	0,00	0,00	0,00	640,05	0,00	640,05	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	9421	21/06/2023	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	LA VESUVIANA
Preventivo	9422	21/06/2023	409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	409,20	0,00	409,20	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	9423	21/06/2023	53,20	1,06	0,00	0,00	0,00	54,26	0,00	54,26	STAR FRUTTA DI AUTIERO V. S.A.S.
Preventivo	9424	21/06/2023	2.277,50	45,55	0,00	0,00	0,00	2.323,05	0,00	2.323,05	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	9425	21/06/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	9426	21/06/2023	285,00	5,70	0,00	0,00	0,00	290,70	0,00	290,70	FRANCO VERDE
Preventivo	9427	21/06/2023	157,68	3,15	0,00	0,00	0,00	160,83	0,00	160,83	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	9428	21/06/2023	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	9429	21/06/2023	137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	137,30	0,00	137,30	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	9430	21/06/2023	1.129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,10	1.129,10	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	9431	21/06/2023	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	TROTTA FRANCO
Preventivo	9432	21/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	9433	21/06/2023	182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	182,70	0,00	182,70	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	9434	21/06/2023	794,66	31,79	0,00	0,00	0,00	826,45	0,00	826,45	ORTOROMI
Preventivo	9440	21/06/2023	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	9441	21/06/2023	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	ZIELLO ARCANGELO
Preventivo	9442	21/06/2023	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	9443	21/06/2023	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	56,50	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	9444	21/06/2023	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	0,00	55,02	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	9448	21/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	33,00		9.844,90	117,12	0,00	0,00	0,00	9.962,02	2.324,94	7.637,08	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	9449	21/06/2023	274,55	241,60	32,95	241,60	0,34	BOBBY AGRUMI
Preventivo	9450	21/06/2023	233,63	205,59	28,04	205,59	0,30	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	9451	21/06/2023	27,00	23,76	3,24	23,76	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
Preventivo	9452	21/06/2023	113,30	99,70	13,60	99,70	0,75	DE ROSA FELICE
Preventivo	9453	21/06/2023	32,00	28,16	3,84	28,16	0,00	GIAQUINTO PIETRO
Preventivo	9454	21/06/2023	235,80	207,50	28,30	207,50	2,60	GUARINO ANTONIO
Preventivo	9455	21/06/2023	572,65	503,93	68,72	503,93	0,54	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	9456	21/06/2023	318,90	280,63	38,27	280,63	0,42	SODANO
N.C.	8,00		1.807,81	1.590,87	216,94	1.590,87	4,95	

Pagamenti Fornitori del Giorno 21/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
9395	Preventivo	20/06/2023	34,40	0,00	0,00	34,40	0,00	DONNIACUO VINCENZO
9392	Preventivo	20/06/2023	212,50	0,00	0,00	212,50	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
8731	Preventivo	03/06/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	CAROTINO ENZO VOLLA
9410	Preventivo	21/06/2023	309,96	0,00	0,00	309,96	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
9412	Preventivo	21/06/2023	69,88	0,00	0,00	69,88	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
9416	Preventivo	21/06/2023	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
9417	Preventivo	21/06/2023	466,50	0,00	0,00	466,50	0,00	AGRIVERDE VOLLA
9430	Preventivo	21/06/2023	1.129,10	0,00	0,00	1.129,10	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
9440	Preventivo	21/06/2023	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
9443	Preventivo	21/06/2023	56,50	0,00	0,00	56,50	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
10,00	Car.Saldati	10,00	2.640,84	0,00	0,00	2.640,84	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 21/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
------	-------	-------------	---------	---------

21/06/2023	030200016	unicredit 3953	3.489,00	ACC. POS
21/06/2023	030200016	unicredit 3953	16.955,60	VRSAMENTO

Registrazioni Passive del Giorno 21/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
21/06/2023	030100001	cassa contante	-3,00	TANGENZIALE
21/06/2023	030200016	unicredit 3953	-534,00	RATA TARES Ass.unicredit 3953 n. 4597 Scad.
21/06/2023	030100001	cassa contante	-3.489,00	ACC. POS
21/06/2023	030100001	cassa contante	-16.955,60	VRSAMENTO