

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	31294	26/06/2023	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	-18,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	31295	26/06/2023	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	-11,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
N.V.	2,00		-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,00	0,00	-29,00	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	31293	26/06/2023	12,06	0,00	0,00	0,06	0,00	12,00	12,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	31296	26/06/2023	574,77	0,00	0,00	0,00	0,00	574,77	574,77	0,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	31302	26/06/2023	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	82,60	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	31304	26/06/2023	271,49	3,80	0,00	0,00	0,00	275,29	275,29	0,00	O'FUREST
Preventivo	31306	26/06/2023	125,46	1,76	0,00	0,22	0,00	127,00	127,00	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	31307	26/06/2023	73,55	0,00	0,00	0,05	0,00	73,50	73,50	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	31310	26/06/2023	71,28	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28	71,28	0,00	LA PERUTA
Preventivo	31314	26/06/2023	836,61	0,00	0,00	0,00	0,00	836,61	836,61	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	31315	26/06/2023	154,42	2,16	0,00	0,56	0,00	156,02	156,02	0,00	PERSICO VINCENZO
Preventivo	31316	26/06/2023	111,50	1,56	0,00	0,06	0,00	113,00	113,00	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	31322	26/06/2023	148,76	0,00	0,00	0,26	0,00	148,50	148,50	0,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	31325	26/06/2023	69,78	0,98	0,00	0,26	0,00	70,50	70,50	0,00	FRUTTA E DINTORNI
Preventivo	31331	26/06/2023	1.414,40	14,14	0,00	0,00	0,00	1.428,54	1.428,54	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	31334	26/06/2023	1.352,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,94	1.352,94	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	31335	26/06/2023	276,31	3,87	0,00	0,18	0,00	280,00	280,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	31336	26/06/2023	67,59	0,95	0,00	0,00	0,00	68,54	68,54	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	31337	26/06/2023	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	31341	26/06/2023	90,35	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35	90,35	0,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	31342	26/06/2023	389,45	0,00	0,00	0,45	0,00	389,00	389,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	31343	26/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA

Preventivo	31344	26/06/2023	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53	5,53	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	31345	26/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	22,00		6.163,35	29,22	0,00	2,10	0,00	6.190,47	6.190,47	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	31324	26/06/2023	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	9,20	VINCE'
Preventivo	31319	26/06/2023	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20	TESORO ALFONSO
Preventivo	31301	26/06/2023	25,20	0,50	0,00	0,00	0,00	25,70	0,00	25,70	GRECO SRGIO
Preventivo	31326	26/06/2023	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	0,00	29,20	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	31339	26/06/2023	29,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29,48	0,00	29,48	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	31299	26/06/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	MAVI SRL
Preventivo	31329	26/06/2023	31,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31,30	0,00	31,30	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	31327	26/06/2023	33,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81	0,00	33,81	ANNA FLAPALU'
Preventivo	31298	26/06/2023	34,50	0,69	0,00	0,00	0,00	35,19	0,00	35,19	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	31300	26/06/2023	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	VINCE'
Preventivo	31338	26/06/2023	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00	41,80	O'PARENTE
Preventivo	31320	26/06/2023	53,07	0,00	0,00	0,00	0,00	53,07	0,00	53,07	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	31328	26/06/2023	56,19	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	0,00	56,19	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	31305	26/06/2023	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	56,50	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	31323	26/06/2023	68,37	0,00	0,00	0,00	0,00	68,37	0,00	68,37	FRANCESCA COCOS
Preventivo	31313	26/06/2023	72,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	0,00	72,20	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	31321	26/06/2023	109,32	2,19	0,00	0,00	0,00	111,51	0,00	111,51	SPENDIMEGLIO
Preventivo	31332	26/06/2023	112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	112,41	0,00	112,41	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	31303	26/06/2023	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	31340	26/06/2023	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	MIMMO CAPUTO
Preventivo	31330	26/06/2023	172,89	0,00	0,00	0,00	0,00	172,89	0,00	172,89	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	31297	26/06/2023	182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	182,56	0,00	182,56	GRAN GUSTO
Preventivo	31333	26/06/2023	186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	186,62	0,00	186,62	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	31318	26/06/2023	243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	243,33	0,00	243,33	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	31308	26/06/2023	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90	0,00	312,90	EUROSPESA SRL

Preventivo	31312	26/06/2023	320,52	0,00	0,00	0,00	0,00	320,52	0,00	320,52	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	31309	26/06/2023	420,48	0,00	0,00	0,00	0,00	420,48	0,00	420,48	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	31311	26/06/2023	454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	454,50	0,00	454,50	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	31317	26/06/2023	479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	479,10	0,00	479,10	FRIDA VOLLA BOX 67
N.V.	29,00		3.878,15	3,38	0,00	0,00	0,00	3.881,53	0,00	3.881,53	

Totale Vendite: 26/06/2023

N.V. 53,00 10.012,50 32,60 0,00 2,10 0,00 10.043,00 6.190,47 3.852,53

Riepilogo del giorno 26/06/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
31203	Preventivo	23/06/2023	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	COMPARE AFRAGOLA
31115	Preventivo	22/06/2023	35,68	0,00	0,00	35,68	0,00	COMPARE AFRAGOLA
31279	Preventivo	24/06/2023	98,50	0,00	0,00	98,50	0,00	DONNIACUO VINCENZO
31273	Preventivo	24/06/2023	169,80	0,00	0,00	169,80	0,00	DONNIACUO VINCENZO
27345	Preventivo	19/04/2023	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	0,00	FIORILLO ANTONIO
28643	Preventivo	11/05/2023	96,96	20,57	0,00	10,00	66,39	FRUIT & POI DI SPANO'
26866	Preventivo	11/04/2023	219,91	0,00	0,00	114,25	105,66	FRUTTA & VARIE IAVARONE
24636	Preventivo	06/03/2023	208,83	0,00	0,00	208,83	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE
22322	Preventivo	30/01/2023	203,48	44,78	0,00	158,70	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE
26027	Preventivo	28/03/2023	202,02	0,00	0,00	202,02	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE
24585	Preventivo	04/03/2023	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE
31264	Preventivo	24/06/2023	202,62	0,00	0,00	202,62	0,00	GIORDANO ENZO
31196	Preventivo	23/06/2023	120,73	0,00	0,00	120,73	0,00	GIORDANO ENZO
31254	Preventivo	24/06/2023	121,06	0,00	0,00	92,30	28,76	GIUSEPPE O'FAVORITO
31093	Preventivo	22/06/2023	68,20	0,00	0,00	68,20	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
31155	Preventivo	23/06/2023	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
30888	Preventivo	19/06/2023	-8,50	0,00	0,00	-8,50	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
31275	Preventivo	24/06/2023	163,60	0,00	0,00	163,60	0,00	MIMMO CAPUTO
31137	Preventivo	22/06/2023	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	MIMMO CAPUTO
31010	Preventivo	20/06/2023	240,80	0,00	0,00	240,80	0,00	MIMMO CAPUTO

31198	Preventivo	23/06/2023	336,80	0,00	0,00	336,80	0,00	MIMMO CAPUTO
31061	Preventivo	21/06/2023	180,40	0,00	0,00	180,40	0,00	MIMMO CAPUTO
30938	Preventivo	19/06/2023	143,30	0,00	0,00	143,30	0,00	MIMMO CAPUTO
31215	Preventivo	23/06/2023	109,46	0,00	0,00	109,46	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
31104	Preventivo	22/06/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
31107	Preventivo	22/06/2023	129,54	0,00	0,00	129,54	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
31201	Preventivo	23/06/2023	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	SODANO ANGELO
27,00	Boll.Saldate	24,00	4.525,59	65,35	0,00	4.259,43	200,81	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 26/06/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	9603	26/06/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	9604	26/06/2023	105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	105,89	105,89	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	9605	26/06/2023	1.039,30	20,79	0,00	0,00	0,00	1.060,09	0,00	1.060,09	FRANCO VERDE
Preventivo	9606	26/06/2023	198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	198,75	198,75	0,00	GARGIULO MASSIMO
Preventivo	9607	26/06/2023	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	125,80	0,00	125,80	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	9608	26/06/2023	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	9609	26/06/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	9610	26/06/2023	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	9611	26/06/2023	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	9612	26/06/2023	1.026,35	20,53	0,00	0,00	0,00	1.046,88	0,00	1.046,88	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	9613	26/06/2023	86,00	1,72	0,00	0,00	0,00	87,72	0,00	87,72	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	9614	26/06/2023	727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	727,50	727,50	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	9615	26/06/2023	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	9616	26/06/2023	571,60	11,43	0,00	0,00	0,00	583,03	0,00	583,03	POLISE
Preventivo	9617	26/06/2023	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	9618	26/06/2023	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	FRATELLI ROMANO
Preventivo	9619	26/06/2023	316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	316,50	0,00	316,50	LA VESUVIANA

Preventivo	9620	26/06/2023	12,00	0,24	0,00	0,00	0,00	12,24	0,00	12,24	DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA
Preventivo	9621	26/06/2023	1.440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,55	0,00	1.440,55	FRIDALISA SRL
Preventivo	9625	26/06/2023	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	19,60	FRIDALISA SRL
Preventivo	9626	26/06/2023	244,00	4,88	0,00	0,00	0,00	248,88	0,00	248,88	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	9627	26/06/2023	987,65	39,51	0,00	0,00	0,00	1.027,16	0,00	1.027,16	ORTOROMI
Preventivo	9628	26/06/2023	-35,90	-1,44	0,00	0,00	0,00	-37,34	0,00	-37,34	ORTOROMI
Preventivo	9631	26/06/2023	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	9632	26/06/2023	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	9633	26/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	9638	26/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	27,00		7.924,29	97,66	0,00	0,00	0,00	8.021,95	1.291,14	6.730,81	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Prov.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	9639	26/06/2023	135,60	119,33	16,27	119,33	0,53	BOBBY AGRUMI
Preventivo	9640	26/06/2023	251,80	221,58	30,22	221,58	0,95	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	9641	26/06/2023	168,00	147,84	20,16	147,84	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
Preventivo	9642	26/06/2023	9,84	8,66	1,18	8,66	0,00	CARBONE FERDINANDO
Preventivo	9643	26/06/2023	401,27	353,12	48,15	353,12	0,32	GIAQUINTO PIETRO
Preventivo	9644	26/06/2023	560,65	493,37	67,28	493,37	1,35	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	9645	26/06/2023	176,92	155,69	21,23	155,69	0,33	SODANO
Preventivo	9646	26/06/2023	22,00	19,80	2,20	19,80	0,15	SORRENTINO PENDOLO
N.C.	8,00		1.726,08	1.519,39	206,69	1.519,39	3,63	

Pagamenti Fornitori del Giorno 26/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
9587	Preventivo	24/06/2023	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	DONNIACUO VINCENZO
9468	Preventivo	22/06/2023	136,68	0,00	0,00	136,68	0,00	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI

9378	Preventivo	20/06/2023	512,40	0,00	0,00	512,40	0,00	GIOVANNI GALIERO
9433	Preventivo	21/06/2023	182,70	0,00	0,00	182,70	0,00	GIOVANNI GALIERO
9428	Preventivo	21/06/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
9566	Preventivo	24/06/2023	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
9604	Preventivo	26/06/2023	105,89	0,00	0,00	105,89	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
9615	Preventivo	26/06/2023	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
9614	Preventivo	26/06/2023	727,50	0,00	0,00	727,50	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
9557	Preventivo	24/06/2023	239,90	0,00	0,00	239,90	0,00	ORTOFRUTTICOLA
9362	Preventivo	20/06/2023	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	ORTOFRUTTICOLA
9457	Preventivo	22/06/2023	355,50	0,00	0,00	355,50	0,00	ORTOFRUTTICOLA
9313	Preventivo	19/06/2023	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00	ORTOFRUTTICOLA
9422	Preventivo	21/06/2023	409,20	0,00	0,00	409,20	0,00	ORTOFRUTTICOLA
11191	ALTRE SPES	30/09/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	FONDI MEDIAZIONI
1645	ALTRE SPES	15/02/2021	10,38	0,00	0,00	10,38	0,00	FONDI MEDIAZIONI
1647	ALTRE SPES	15/02/2021	4,12	0,00	0,00	4,12	0,00	FONDI MEDIAZIONI
1714	ALTRE SPES	17/02/2021	2,91	0,00	0,00	2,91	0,00	FONDI MEDIAZIONI
1794	ALTRE SPES	19/02/2021	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	FONDI MEDIAZIONI
1899	ALTRE SPES	22/02/2021	7,38	0,00	0,00	7,38	0,00	FONDI MEDIAZIONI
1901	ALTRE SPES	22/02/2021	5,15	0,00	0,00	5,15	0,00	FONDI MEDIAZIONI
1994	ALTRE SPES	24/02/2021	13,72	0,00	0,00	13,72	0,00	FONDI MEDIAZIONI
2074	ALTRE SPES	26/02/2021	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	FONDI MEDIAZIONI
1524	ALTRE SPES	12/02/2021	15,79	5,50	0,00	10,29	0,00	FONDI MEDIAZIONI
1646	ALTRE SPES	15/02/2021	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	FONDI MEDIAZIONI
1713	ALTRE SPES	17/02/2021	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	FONDI MEDIAZIONI
1715	ALTRE SPES	17/02/2021	12,09	0,00	0,00	12,09	0,00	FONDI MEDIAZIONI
1898	ALTRE SPES	22/02/2021	16,89	0,00	0,00	16,89	0,00	FONDI MEDIAZIONI

1900	ALTRE SPES	22/02/2021	10,58	0,00	0,00	10,58	0,00	FONDI MEDIAZIONI
1993	ALTRE SPES	24/02/2021	9,98	0,00	0,00	9,98	0,00	FONDI MEDIAZIONI
1996	ALTRE SPES	24/02/2021	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00	FONDI MEDIAZIONI
9631	Preventivo	26/06/2023	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
7697	Preventivo	06/05/2023	256,25	0,00	0,00	256,25	0,00	GARGIULO MASSIMO
8556	Preventivo	30/05/2023	208,75	0,00	0,00	208,75	0,00	GARGIULO MASSIMO
4096	Preventivo	30/01/2023	197,60	0,00	0,00	197,60	0,00	GARGIULO MASSIMO
8947	Preventivo	09/06/2023	207,50	0,00	0,00	207,50	0,00	GARGIULO MASSIMO
4549	Preventivo	10/02/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	GARGIULO MASSIMO
9370	Preventivo	20/06/2023	201,25	0,00	0,00	201,25	0,00	GARGIULO MASSIMO
4993	Preventivo	23/02/2023	136,25	0,00	0,00	136,25	0,00	GARGIULO MASSIMO
9606	Preventivo	26/06/2023	198,75	0,00	0,00	198,75	0,00	GARGIULO MASSIMO
5466	Preventivo	09/03/2023	136,25	0,00	0,00	136,25	0,00	GARGIULO MASSIMO
5827	Preventivo	20/03/2023	128,75	0,00	0,00	128,75	0,00	GARGIULO MASSIMO
6757	Preventivo	11/04/2023	146,25	0,00	0,00	146,25	0,00	GARGIULO MASSIMO
7379	Preventivo	27/04/2023	221,25	0,00	0,00	221,25	0,00	GARGIULO MASSIMO
8329	Preventivo	24/05/2023	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	GARGIULO MASSIMO
8662	Preventivo	01/06/2023	221,25	0,00	0,00	221,25	0,00	GARGIULO MASSIMO
4269	Preventivo	03/02/2023	139,10	0,00	0,00	139,10	0,00	GARGIULO MASSIMO
9188	Preventivo	15/06/2023	152,50	0,00	0,00	152,50	0,00	GARGIULO MASSIMO
4813	Preventivo	17/02/2023	198,75	0,00	0,00	198,75	0,00	GARGIULO MASSIMO
9498	Preventivo	23/06/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	GARGIULO MASSIMO
5236	Preventivo	02/03/2023	198,75	0,00	0,00	198,75	0,00	GARGIULO MASSIMO
5700	Preventivo	16/03/2023	132,50	0,00	0,00	132,50	0,00	GARGIULO MASSIMO
6307	Preventivo	30/03/2023	158,75	0,00	0,00	158,75	0,00	GARGIULO MASSIMO
7074	Preventivo	19/04/2023	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	GARGIULO MASSIMO

9632	Preventivo	26/06/2023	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
55,00	Car.Saldati	55,00	7.971,61	5,50	0,00	7.966,11	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 26/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
9596	Preventivo	24/06/2023	90,16	0,00	0,00	90,16	0,00	CHIAPPARELLA (CAPASSO)
9595	Preventivo	24/06/2023	143,62	0,00	0,00	143,62	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
2,00	Car.Saldati	2,00	233,78	0,00	0,00	233,78	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 26/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
26/06/2023	030200016	unicredit 3953	1.853,00	ACC. BONIFICO FIORILLO
26/06/2023	030100001	cassa contante	337,50	VERSAMENTO IN CASSA
26/06/2023	030100001	cassa contante	100,00	RIENTRO RATA
26/06/2023	030100001	cassa contante	37,00	SCONTO ATT. FIORILLO
26/06/2023	030200016	unicredit 3953	2.355,50	ACC. POS
26/06/2023	030100001	cassa contante	207,95	SCONTO ATT. GARGIULO MASSIMO

Registrazioni Passive del Giorno 26/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
26/06/2023	030200016	unicredit 3953	-25,62	ADD. VIA SAT
26/06/2023	030100001	cassa contante	-26,96	PAG. PEDAGGI VARI
26/06/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-37,00	SCONTO ATT. FIORILLO
26/06/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-207,95	SCONTO ATT. GARGIULO MASSIMO
26/06/2023	030200009	banca volla box 5	-337,50	VERSAMENTO IN CASSA
26/06/2023	030100001	cassa contante	-500,00	STIPENDIO GIUGNO
26/06/2023	030100001	cassa contante	-700,00	STIPENDIO GIUGNO
26/06/2023	030100001	cassa contante	-775,00	STIPENDIO GIUGNO
26/06/2023	030100001	cassa contante	-900,00	STIPENDIO GIUGNO
26/06/2023	030100001	cassa contante	-1.000,00	STIPENDIO GIUGNO
26/06/2023	030100001	cassa contante	-1.100,00	STIPEDNIO GIUGNO
26/06/2023	030100001	cassa contante	-1.100,00	STIPENDIO GIUGNO
26/06/2023	030100001	cassa contante	-1.100,00	STIPENDIO GIUGNO
26/06/2023	030100001	cassa contante	-1.300,00	STIPENDIO GIUGNO
26/06/2023	030100001	cassa contante	-1.300,00	STIPENDIO GIUGNO
26/06/2023	030100001	cassa contante	-1.853,00	ACC. BONIFICO FIORILLO
26/06/2023	030100001	cassa contante	-2.000,00	STIPENDIO GIUGNO

26/06/2023	030100001	cassa contante	-2.000,00	STIPENDIO GIUGNO
26/06/2023	030100001	cassa contante	-2.355,50	ACC. POS