

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	31595	01/07/2023	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	-18,00	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	31597	01/07/2023	-10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,53	0,00	-10,53	ROSARIO AMICO RAFFAELE
N.V.	2,00		-28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,53	0,00	-28,53	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	31598	01/07/2023	368,61	0,00	0,00	0,11	0,00	368,50	368,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	31601	01/07/2023	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	63,90	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	31602	01/07/2023	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	31603	01/07/2023	166,84	2,34	0,00	0,18	1,50	170,50	170,50	0,00	O'FUREST
Preventivo	31607	01/07/2023	226,45	0,00	0,00	0,45	0,00	226,00	226,00	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	31608	01/07/2023	153,62	2,15	0,00	0,27	0,00	155,50	155,50	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	31609	01/07/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	31614	01/07/2023	1.022,58	0,00	0,00	0,08	0,00	1.022,50	1.022,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	31615	01/07/2023	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	42,34	0,00	PATTY
Preventivo	31617	01/07/2023	96,05	1,34	0,00	0,39	0,00	97,00	97,00	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	31622	01/07/2023	834,41	0,00	0,00	0,41	0,00	834,00	834,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	31623	01/07/2023	204,16	0,00	0,00	0,16	0,00	204,00	204,00	0,00	LA PERUTA
Preventivo	31624	01/07/2023	203,48	4,07	0,00	0,55	0,00	207,00	207,00	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	31625	01/07/2023	91,91	1,29	0,00	0,20	0,00	93,00	93,00	0,00	MIRKO
Preventivo	31636	01/07/2023	701,02	7,01	0,00	0,03	0,00	708,00	708,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	31639	01/07/2023	433,91	0,00	0,00	0,41	0,00	433,50	433,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	31649	01/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	31650	01/07/2023	42,22	0,84	0,00	0,06	0,00	43,00	43,00	0,00	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	31657	01/07/2023	349,13	4,89	0,00	0,52	0,00	353,50	353,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	31658	01/07/2023	120,51	1,69	0,00	0,20	0,00	122,00	122,00	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.

Preventivo	31661	01/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	31663	01/07/2023	1.413,64	0,00	0,00	0,64	0,00	1.413,00	1.413,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	31666	01/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	31667	01/07/2023	52,90	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	52,90	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	31668	01/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	31669	01/07/2023	-4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,19	-4,19	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	31672	01/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	31673	01/07/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	31674	01/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	31675	01/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	31676	01/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	31,00		6.756,99	25,62	0,00	4,66	1,50	6.779,45	6.779,45	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	31634	01/07/2023	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	31653	01/07/2023	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	GIORDANO ENZO
Preventivo	31654	01/07/2023	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	FOOD CATERING ORGANIZATION S.R.L.
Preventivo	31640	01/07/2023	6,80	0,14	0,00	0,00	0,00	6,94	0,00	6,94	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	31635	01/07/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	31641	01/07/2023	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	FRANCESCA COCOS
Preventivo	31665	01/07/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	31664	01/07/2023	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	31642	01/07/2023	12,36	0,17	0,00	0,00	0,00	12,53	0,00	12,53	CASILLI ANGELA
Preventivo	31662	01/07/2023	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	31655	01/07/2023	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	PATTY
Preventivo	31647	01/07/2023	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS DI LASTRUCCI V&C
Preventivo	31599	01/07/2023	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20,97	0,00	20,97	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	31651	01/07/2023	25,50	0,51	0,00	0,00	0,00	26,01	0,00	26,01	PADRICELLI ANTONIO
Preventivo	31638	01/07/2023	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	27,20	NATALINO LUIGI
Preventivo	31670	01/07/2023	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	MEGAMERCATO S.R.L.....

Preventivo	31652	01/07/2023	30,40	0,43	0,00	0,00	0,00	30,83	0,00	30,83	PERSICO VINCENZO
Preventivo	31656	01/07/2023	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	TESORO ALFONSO
Preventivo	31648	01/07/2023	31,50	0,63	0,00	0,00	0,00	32,13	0,00	32,13	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	31633	01/07/2023	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	90,00	37,50	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	31629	01/07/2023	40,42	0,81	0,00	0,00	0,00	41,23	0,00	41,23	SPENDIMEGLIO
Preventivo	31596	01/07/2023	62,84	0,00	0,00	0,00	0,00	62,84	0,00	62,84	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	31616	01/07/2023	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	63,80	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	31621	01/07/2023	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	64,40	ANNA FLAPALU'
Preventivo	31620	01/07/2023	70,48	0,00	0,00	0,00	0,00	70,48	0,00	70,48	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	31671	01/07/2023	69,56	0,97	0,00	0,00	0,00	70,53	0,00	70,53	O'FUREST
Preventivo	31631	01/07/2023	84,54	1,69	0,00	0,00	0,00	86,23	0,00	86,23	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	31619	01/07/2023	87,20	1,74	0,00	0,00	0,00	88,94	0,00	88,94	CIMMINO FRANCO
Preventivo	31659	01/07/2023	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	0,00	96,40	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	31643	01/07/2023	101,58	0,00	0,00	0,00	0,00	101,58	0,00	101,58	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	31632	01/07/2023	115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	115,13	0,00	115,13	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	31660	01/07/2023	129,00	2,58	0,00	0,00	0,00	131,58	0,00	131,58	LUIGI BAFFONE
Preventivo	31627	01/07/2023	142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	142,18	0,00	142,18	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	31605	01/07/2023	148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	148,58	0,00	148,58	GRAN GUSTO
Preventivo	31637	01/07/2023	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	MIMMO CAPUTO
Preventivo	31626	01/07/2023	179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	179,37	0,00	179,37	FRANCESCA COCOS
Preventivo	31610	01/07/2023	210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	210,26	0,00	210,26	VESUX 2
Preventivo	31618	01/07/2023	222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	222,19	0,00	222,19	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	31646	01/07/2023	243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	243,52	0,00	243,52	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	31611	01/07/2023	267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	267,54	0,00	267,54	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	31644	01/07/2023	267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	267,98	0,00	267,98	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	31604	01/07/2023	284,29	0,00	0,00	0,00	0,00	284,29	0,00	284,29	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	31600	01/07/2023	290,37	0,00	0,00	0,00	0,00	290,37	0,00	290,37	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	31645	01/07/2023	322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	322,99	0,00	322,99	EUROSPESA SRL
Preventivo	31630	01/07/2023	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	TEMPRE MARIO
Preventivo	31628	01/07/2023	425,75	0,00	0,00	0,00	0,00	425,75	0,00	425,75	VAMOS A COMER
Preventivo	31613	01/07/2023	471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	471,30	0,00	471,30	FRIDA VOLLA BOX 67

Preventivo	31612	01/07/2023	479,78	0,00	0,00	0,00	0,00	479,78	0,00	479,78	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	31606	01/07/2023	871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	871,60	0,00	871,60	MEGAMERCATO S.R.L.....
N.V.	49,00		6.800,28	9,67	0,00	0,00	0,00	6.809,95	90,00	6.719,95	

Totale Vendite: 01/07/2023

N.V.	82,00		13.528,74	35,29	0,00	4,66	1,50	13.560,87	6.869,45	6.691,42	
-------------	--------------	--	------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-----------------	-----------------	--

Riepilogo del giorno 01/07/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
30830	Preventivo	17/06/2023	40,44	0,00	0,00	40,44	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
30722	Preventivo	15/06/2023	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
30555	Preventivo	13/06/2023	59,66	0,00	0,00	59,66	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
30778	Preventivo	16/06/2023	74,54	0,00	0,00	74,54	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
30680	Preventivo	15/06/2023	126,61	0,00	0,00	126,61	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
30511	Preventivo	12/06/2023	37,90	0,00	0,00	37,90	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
31539	Preventivo	30/06/2023	30,20	0,00	0,00	30,20	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
31590	Preventivo	30/06/2023	79,89	0,00	0,00	79,89	0,00	CARBONE SANTO
31089	Preventivo	22/06/2023	282,75	123,75	0,00	59,00	100,00	COPPOLA SALVATORE
31553	Preventivo	30/06/2023	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00	DONNIACUO VINCENZO
31589	Preventivo	30/06/2023	44,30	0,00	0,00	44,30	0,00	DONNIACUO VINCENZO
28643	Preventivo	11/05/2023	96,96	60,57	0,00	6,33	30,06	FRUIT & POI DI SPANO'
31517	Preventivo	29/06/2023	29,18	0,00	0,00	29,18	0,00	LUIGI BAFFONE
31566	Preventivo	30/06/2023	54,70	0,00	0,00	54,70	0,00	O'PARENTE
31510	Preventivo	29/06/2023	17,50	0,00	0,20	17,70	-0,20	PATTY
27349	Preventivo	19/04/2023	75,52	58,42	0,00	17,10	0,00	PISCOPO ANTONIO
27539	Preventivo	22/04/2023	50,78	0,00	0,00	29,05	21,73	PISCOPO ANTONIO
28283	Preventivo	05/05/2023	252,06	0,00	0,00	252,06	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
28129	Preventivo	03/05/2023	28,10	0,00	0,00	28,10	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
28021	Preventivo	02/05/2023	301,54	200,00	0,00	101,54	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
28354	Preventivo	06/05/2023	187,84	0,00	0,00	187,84	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
28179	Preventivo	04/05/2023	227,89	0,00	0,00	227,89	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE

28124	Preventivo	03/05/2023	162,26	0,00	0,00	162,26	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
28472	Preventivo	09/05/2023	245,13	0,00	0,00	29,50	215,63	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
28387	Preventivo	08/05/2023	158,90	0,00	0,00	158,90	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
28398	Preventivo	08/05/2023	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
26,00	Boll.Saldate	21,00	2.697,25	442,74	0,20	1.887,29	367,22	

Restituzione Cauzioni 01/07/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
01/07/2023	1,50	Prev.P. n. 31603 O'FUREST
01/07/2023	1,50	Rest. Cauzioni PATTY
	3,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 01/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	9834	01/07/2023	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	9835	01/07/2023	571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	571,60	571,60	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	9836	01/07/2023	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	9837	01/07/2023	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50	0,00	147,50	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	9838	01/07/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	LA VESUVIANA
Preventivo	9839	01/07/2023	127,60	2,55	0,00	0,00	0,00	130,15	0,00	130,15	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	9840	01/07/2023	953,50	19,07	0,00	0,00	0,00	972,57	0,00	972,57	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	9841	01/07/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	9842	01/07/2023	133,50	2,67	0,00	0,00	0,00	136,17	0,00	136,17	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	9843	01/07/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	9844	01/07/2023	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08	205,08	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	9845	01/07/2023	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	179,20	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	9846	01/07/2023	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	9847	01/07/2023	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	409,50	0,00	409,50	FRIDALISA SRL

Preventivo	9848	01/07/2023	719,20	14,38	0,00	0,00	0,00	733,58	0,00	733,58	FRANCO VERDE
Preventivo	9849	01/07/2023	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	9850	01/07/2023	1.076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,60	0,00	1.076,60	PIETRO AFRAGOLA (ANGURIA)
Preventivo	9851	01/07/2023	215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	215,80	0,00	215,80	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	9852	01/07/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	9853	01/07/2023	60,50	1,21	0,00	0,00	0,00	61,71	61,71	0,00	S.ANTONIO S.A.S
Preventivo	9854	01/07/2023	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	LA PRUGNACOM S.R.L.
Preventivo	9855	01/07/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	9856	01/07/2023	917,74	36,71	0,00	0,00	0,00	954,45	0,00	954,45	ORTOROMI
Preventivo	9857	01/07/2023	-7,36	-0,29	0,00	0,00	0,00	-7,65	0,00	-7,65	ORTOROMI
Preventivo	9864	01/07/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	9865	01/07/2023	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	363,00	LE PRIMIZIE S.R.L.
Preventivo	9866	01/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	9867	01/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	9868	01/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	9869	01/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	9870	01/07/2023	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	9871	01/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	9872	01/07/2023	572,40	11,45	0,00	0,00	0,00	583,85	0,00	583,85	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	9873	01/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	9874	01/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	9875	01/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	36,00		7.810,36	87,75	0,00	0,00	0,00	7.898,11	1.673,39	6.224,72	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
--------	------	------	-------	-------	--------	-------	-----	-----------

Preventivo	9876	01/07/2023	113,64	100,00	13,64	100,00	0,70	BOBBY AGRUMI
Preventivo	9877	01/07/2023	370,75	326,26	44,49	326,26	1,55	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	9878	01/07/2023	41,40	36,43	4,97	36,43	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
Preventivo	9879	01/07/2023	68,20	60,02	8,18	60,02	0,24	CARBONE FERDINANDO
Preventivo	9880	01/07/2023	28,80	25,34	3,46	25,34	0,00	GIAQUINTO PIETRO
Preventivo	9881	01/07/2023	264,95	233,16	31,79	233,16	2,22	GUARINO ANTONIO
Preventivo	9882	01/07/2023	568,75	500,50	68,25	500,50	2,02	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	9883	01/07/2023	183,36	161,36	22,00	161,36	0,66	SODANO
Preventivo	9884	01/07/2023	37,50	33,75	3,75	33,75	0,51	SORRENTINO PENDOLO
N.C.	9,00		1.677,35	1.476,82	200,53	1.476,82	7,90	

Pagamenti Fornitori del Giorno 01/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
9177	Preventivo	15/06/2023	321,30	0,00	0,00	321,30	0,00	S.ANTONIO S.A.S
8961	Preventivo	09/06/2023	783,34	0,00	0,00	783,34	0,00	S.ANTONIO S.A.S
9853	Preventivo	01/07/2023	61,71	0,00	0,00	61,71	0,00	S.ANTONIO S.A.S
9431	Preventivo	21/06/2023	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	TROTTA FRANCO
8559	Preventivo	30/05/2023	829,30	0,00	0,00	829,30	0,00	TROTTA FRANCO
9510	Preventivo	23/06/2023	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	TROTTA FRANCO
8670	Preventivo	01/06/2023	557,40	0,00	0,00	557,40	0,00	TROTTA FRANCO
8871	Preventivo	07/06/2023	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	TROTTA FRANCO
8958	Preventivo	09/06/2023	1.217,20	0,00	0,00	1.217,20	0,00	TROTTA FRANCO
7594	Preventivo	04/05/2023	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	TROTTA FRANCO
9053	Preventivo	12/06/2023	530,40	0,00	0,00	530,40	0,00	TROTTA FRANCO
7952	Preventivo	13/05/2023	147,60	0,00	0,00	147,60	0,00	TROTTA FRANCO
9150	Preventivo	14/06/2023	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	TROTTA FRANCO
8253	Preventivo	22/05/2023	179,20	0,00	0,00	179,20	0,00	TROTTA FRANCO

9182	Preventivo	15/06/2023	224,40	0,00	0,00	224,40	0,00	TROTТА FRANCO
8471	Preventivo	27/05/2023	594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	TROTТА FRANCO
9371	Preventivo	20/06/2023	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	TROTТА FRANCO
8518	Preventivo	29/05/2023	369,40	0,00	0,00	369,40	0,00	TROTТА FRANCO
9466	Preventivo	22/06/2023	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	TROTТА FRANCO
8629	Preventivo	31/05/2023	572,50	0,00	0,00	572,50	0,00	TROTТА FRANCO
9560	Preventivo	24/06/2023	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	TROTТА FRANCO
8781	Preventivo	05/06/2023	447,50	0,00	0,00	447,50	0,00	TROTТА FRANCO
8920	Preventivo	08/06/2023	797,50	0,00	0,00	797,50	0,00	TROTТА FRANCO
9001	Preventivo	10/06/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	TROTТА FRANCO
7685	Preventivo	06/05/2023	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	TROTТА FRANCO
9140	Preventivo	14/06/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	TROTТА FRANCO
7986	Preventivo	15/05/2023	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00	TROTТА FRANCO
9180	Preventivo	15/06/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	TROTТА FRANCO
8422	Preventivo	26/05/2023	902,20	0,00	0,00	902,20	0,00	TROTТА FRANCO
9325	Preventivo	19/06/2023	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	TROTТА FRANCO
8512	Preventivo	29/05/2023	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	TROTТА FRANCO
8876	Preventivo	07/06/2023	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	COFRUT S.A.S. DI VIVENZIO C.
6993	Preventivo	17/04/2023	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
7067	Preventivo	19/04/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
7177	Preventivo	21/04/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
6453	Preventivo	03/04/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
7292	Preventivo	24/04/2023	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
6563	Preventivo	05/04/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
7380	Preventivo	27/04/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
6646	Preventivo	07/04/2023	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)

7475	Preventivo	29/04/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
6751	Preventivo	11/04/2023	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
6842	Preventivo	13/04/2023	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
6940	Preventivo	15/04/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
7028	Preventivo	18/04/2023	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
7125	Preventivo	20/04/2023	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
6403	Preventivo	01/04/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
7227	Preventivo	22/04/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
6492	Preventivo	04/04/2023	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
7332	Preventivo	26/04/2023	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
6592	Preventivo	06/04/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
7414	Preventivo	28/04/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
6716	Preventivo	08/04/2023	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
6796	Preventivo	12/04/2023	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
6867	Preventivo	14/04/2023	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
8776	Preventivo	05/06/2023	196,86	0,00	0,00	196,86	0,00	TURCOFRUTTA SRL CENTRO
8001	Preventivo	15/05/2023	2.656,08	0,00	0,00	2.656,08	0,00	TURCOFRUTTA SRL CENTRO
9241	Preventivo	16/06/2023	257,55	0,00	0,00	257,55	0,00	TURCOFRUTTA SRL CENTRO
8964	Preventivo	09/06/2023	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00	POLISE
9013	Preventivo	10/06/2023	132,80	0,00	0,00	132,80	0,00	POLISE
9530	Preventivo	23/06/2023	327,22	0,00	0,00	327,22	0,00	POLISE
9656	Preventivo	27/06/2023	268,67	0,00	0,00	268,67	0,00	POLISE
9759	Preventivo	29/06/2023	462,57	0,00	0,00	462,57	0,00	POLISE
8777	Preventivo	05/06/2023	107,10	0,00	0,00	107,10	0,00	POLISE
8981	Preventivo	09/06/2023	193,80	0,00	0,00	193,80	0,00	POLISE
9511	Preventivo	23/06/2023	264,18	0,00	0,00	264,18	0,00	POLISE

9616	Preventivo	26/06/2023	583,03	0,00	0,00	583,03	0,00	POLISE
9712	Preventivo	28/06/2023	299,88	0,00	0,00	299,88	0,00	POLISE
9812	Preventivo	30/06/2023	591,80	0,00	0,00	591,80	0,00	POLISE
9835	Preventivo	01/07/2023	571,60	0,00	0,00	571,60	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
9844	Preventivo	01/07/2023	205,08	0,00	0,00	205,08	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
9843	Preventivo	01/07/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
9836	Preventivo	01/07/2023	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
9854	Preventivo	01/07/2023	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	LA PRUGNACOM S.R.L.
9855	Preventivo	01/07/2023	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	PAPA ALFONSO
9864	Preventivo	01/07/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
76,00	Car.Saldati	76,00	24.441,77	0,00	0,00	24.441,77	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 01/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
9642	Preventivo	26/06/2023	8,66	0,00	0,00	8,66	0,00	CARBONE FERDINANDO
9784	Preventivo	29/06/2023	7,60	0,00	0,00	7,60	0,00	CARBONE FERDINANDO
9594	Preventivo	24/06/2023	292,51	0,00	0,00	292,51	0,00	BUONOCORE MANDARINI
9689	Preventivo	27/06/2023	227,92	0,00	0,00	227,92	0,00	BUONOCORE MANDARINI
9782	Preventivo	29/06/2023	320,36	0,00	0,00	320,36	0,00	BUONOCORE MANDARINI
9640	Preventivo	26/06/2023	221,58	0,00	0,00	221,58	0,00	BUONOCORE MANDARINI
9744	Preventivo	28/06/2023	211,20	0,00	0,00	211,20	0,00	BUONOCORE MANDARINI
9827	Preventivo	30/06/2023	227,48	0,00	0,00	227,48	0,00	BUONOCORE MANDARINI
9828	Preventivo	30/06/2023	61,38	0,00	0,00	61,38	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
9694	Preventivo	27/06/2023	346,06	0,00	0,00	346,06	0,00	GUARINO ANTONIO
9786	Preventivo	29/06/2023	40,92	0,00	0,00	40,92	0,00	GUARINO ANTONIO
9599	Preventivo	24/06/2023	177,58	0,00	0,00	177,58	0,00	GUARINO ANTONIO
9748	Preventivo	28/06/2023	230,45	0,00	0,00	230,45	0,00	GUARINO ANTONIO

9830	Preventivo	30/06/2023	343,68	0,00	0,00	343,68	0,00	GUARINO ANTONIO
9644	Preventivo	26/06/2023	493,37	0,00	0,00	493,37	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
9749	Preventivo	28/06/2023	709,63	0,00	0,00	709,63	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
9831	Preventivo	30/06/2023	728,11	0,00	0,00	728,11	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
9600	Preventivo	24/06/2023	439,74	0,00	0,00	439,74	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
9695	Preventivo	27/06/2023	695,55	0,00	0,00	695,55	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
9787	Preventivo	29/06/2023	381,39	0,00	0,00	381,39	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
9400	Preventivo	20/06/2023	506,19	20,00	0,00	20,00	466,19	BOBBY AGRUMI
21,00	Car.Saldati	20,00	6.671,36	20,00	0,00	6.185,17	466,19	

Registrazioni Attive del Giorno 01/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
01/07/2023	030100001	cassa contante	17.565,00	CONT. X PAGAMENTI VARI VOLLA
01/07/2023	030100001	cassa contante	200,00	VERSAMENTO IN CASSA
01/07/2023	030100001	cassa contante	100,00	RIENTRO RATA ASCIONE
01/07/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	25,00	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE
01/07/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	183,00	REGALIA IAVARONE SISA X GIUGNO
01/07/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	140,00	SETT. N°26 ANTONIO SISA
01/07/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	286,00	REGALIA PEPPE NAPOLI GIUGNO

Registrazioni Passive del Giorno 01/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
01/07/2023	030100001	cassa contante	-20,00	CARBURANTE GIUSEPPE
01/07/2023	030100001	cassa contante	-20,00	PULIZIE UFF
01/07/2023	030100001	cassa contante	-25,00	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE
01/07/2023	030100001	cassa contante	-140,00	SETT. N°26 ANTONIO SISA
01/07/2023	030100001	cassa contante	-183,00	REGALIA IAVARONE SISA X GIUGNO
01/07/2023	030200009	banca volla box 5	-200,00	VERSAMENTO IN CASSA
01/07/2023	030100001	cassa contante	-200,00	ATTILIO
01/07/2023	030100001	cassa contante	-240,00	SETT. N°26 LIGUORI GIOVANNI
01/07/2023	030100001	cassa contante	-250,00	LUIGI
01/07/2023	030100001	cassa contante	-270,00	SETT. N°26 SALVATORE COOP
01/07/2023	030100001	cassa contante	-286,00	REGALIA PEPPE NAPOLI GIUGNO
01/07/2023	030100001	cassa contante	-450,00	SETT. N°26 ASCIONE
01/07/2023	030100001	cassa contante	-450,00	QUINDICINA TONIA3

01/07/2023 030100001

cassa contante

-800,00 PRESTITO MENA