

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	32181	12/07/2023	-14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,95	0,00	-14,95	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	32182	12/07/2023	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-9,00	MEGAMERCATO S.R.L...
N.V.	2,00		-23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,95	0,00	-23,95	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	32179	12/07/2023	214,45	0,00	0,00	0,00	0,00	214,45	214,45	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	32198	12/07/2023	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	95,38	95,38	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	32200	12/07/2023	866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	866,93	866,93	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	32202	12/07/2023	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	102,75	102,75	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	32206	12/07/2023	237,41	3,32	0,00	0,00	0,00	240,73	240,73	0,00	O'FUREST
Preventivo	32208	12/07/2023	31,12	0,62	0,00	0,00	0,00	31,74	31,74	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	32211	12/07/2023	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97	59,97	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	32212	12/07/2023	826,51	0,00	0,00	0,00	0,00	826,51	826,51	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	32213	12/07/2023	221,70	3,10	0,00	0,00	0,00	224,80	224,80	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	32214	12/07/2023	76,50	1,07	0,00	0,00	0,00	77,57	77,57	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	32230	12/07/2023	154,44	0,00	0,00	0,00	0,00	154,44	154,44	0,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	32231	12/07/2023	1.027,14	10,27	0,00	0,00	3,00	1.040,41	1.040,41	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	32232	12/07/2023	44,10	0,88	0,00	0,00	0,00	44,98	44,98	0,00	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	32242	12/07/2023	95,16	1,33	0,00	0,00	0,00	96,49	96,49	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	32243	12/07/2023	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	20,40	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	32246	12/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	32247	12/07/2023	1.136,05	0,00	0,00	0,00	3,00	1.139,05	1.139,05	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	32248	12/07/2023	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	5,56	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	32249	12/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	19,00		5.215,57	20,59	0,00	0,00	6,00	5.242,16	5.242,16	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	32210	12/07/2023	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	32180	12/07/2023	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	32237	12/07/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	32234	12/07/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	32227	12/07/2023	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	FRANCESCA COCOS
Preventivo	32217	12/07/2023	12,80	0,26	0,00	0,00	0,00	13,06	0,00	13,06	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	32197	12/07/2023	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	32239	12/07/2023	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	32224	12/07/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	32238	12/07/2023	17,00	0,34	0,00	0,00	0,00	17,34	0,00	17,34	LUIGI BAFFONE
Preventivo	32225	12/07/2023	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	VINCE'
Preventivo	32223	12/07/2023	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	32222	12/07/2023	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	32233	12/07/2023	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65	0,00	24,65	TEMPRE MARIO
Preventivo	32220	12/07/2023	26,70	0,53	0,00	0,00	0,00	27,23	0,00	27,23	GRECO SRGIO
Preventivo	32226	12/07/2023	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	VESUX 2
Preventivo	32235	12/07/2023	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54	0,00	31,54	TESORO ALFONSO
Preventivo	32187	12/07/2023	31,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86	0,00	31,86	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	32201	12/07/2023	37,73	0,75	0,00	0,00	0,00	38,48	0,00	38,48	CIMMINO FRANCO
Preventivo	32195	12/07/2023	38,52	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,00	38,52	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	32184	12/07/2023	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	40,20	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	32199	12/07/2023	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	46,80	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	32216	12/07/2023	47,02	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	0,00	47,02	O'PARENTE
Preventivo	32190	12/07/2023	51,10	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10	0,00	51,10	SUN MARKET SRL
Preventivo	32191	12/07/2023	52,49	0,00	0,00	0,00	0,00	52,49	0,00	52,49	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	32186	12/07/2023	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74	0,00	52,74	VINCE'
Preventivo	32236	12/07/2023	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	54,60	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	32245	12/07/2023	65,60	1,31	0,00	0,00	0,00	66,91	0,00	66,91	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA

Preventivo	32194	12/07/2023	68,50	1,37	0,00	0,00	0,00	69,87	0,00	69,87	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	32240	12/07/2023	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30	0,00	71,30	FRANCESCA COCOS
Preventivo	32219	12/07/2023	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50	OFFICINA VEGANA
Preventivo	32244	12/07/2023	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00	80,50	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	32218	12/07/2023	83,35	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35	0,00	83,35	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	32241	12/07/2023	89,33	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33	0,00	89,33	VESUX 2
Preventivo	32192	12/07/2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	32196	12/07/2023	141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	141,59	0,00	141,59	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	32193	12/07/2023	160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	160,52	0,00	160,52	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	32189	12/07/2023	173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	173,39	0,00	173,39	GRAN GUSTO
Preventivo	32215	12/07/2023	176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	176,75	0,00	176,75	MIMMO CAPUTO
Preventivo	32229	12/07/2023	204,51	0,00	0,00	0,00	0,00	204,51	0,00	204,51	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	32228	12/07/2023	236,13	0,00	0,00	0,00	0,00	236,13	0,00	236,13	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	32205	12/07/2023	236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	236,30	0,00	236,30	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	32204	12/07/2023	251,52	0,00	0,00	0,00	0,00	251,52	0,00	251,52	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	32221	12/07/2023	300,38	0,00	0,00	0,00	0,00	300,38	0,00	300,38	EUROSPESA SRL
Preventivo	32203	12/07/2023	317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	317,91	0,00	317,91	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	32209	12/07/2023	335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	335,74	0,00	335,74	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	32183	12/07/2023	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	373,10	0,00	373,10	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	32185	12/07/2023	443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	443,50	0,00	443,50	PETR SOUKAL
Preventivo	32207	12/07/2023	444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	444,20	0,00	444,20	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	32188	12/07/2023	1.113,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,35	0,00	1.113,35	FIORILLO ANTONIO
N.V.	50,00		6.259,26	4,56	0,00	0,00	0,00	6.263,82	0,00	6.263,82	

Totale Vendite: 12/07/2023

N.V. 71,00 11.450,88 25,15 0,00 0,00 6,00 11.482,03 5.242,16 6.239,87

Riepilogo del giorno 12/07/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
30049	Preventivo	03/06/2023	149,89	26,53	0,00	10,00	113,36	FRUIT & POI DI SPANO'
32175	Preventivo	11/07/2023	113,69	0,00	0,00	113,69	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
32088	Preventivo	10/07/2023	22,90	0,00	0,00	17,98	4,92	GIUSEPPE O'FAVORITO

32023	Preventivo	08/07/2023	32,02	0,00	0,00	32,02	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
28154	Preventivo	04/05/2023	53,24	0,00	0,00	53,24	0,00	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
27597	Preventivo	24/04/2023	75,79	0,00	0,00	75,79	0,00	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
30628	Preventivo	14/06/2023	87,91	0,00	0,00	87,91	0,00	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
30229	Preventivo	07/06/2023	51,35	0,00	0,00	51,35	0,00	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
29317	Preventivo	23/05/2023	105,75	0,00	0,00	105,75	0,00	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
28516	Preventivo	10/05/2023	131,19	0,00	0,00	131,19	0,00	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
28002	Preventivo	02/05/2023	72,97	0,00	0,00	72,97	0,00	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
31097	Preventivo	22/06/2023	56,88	0,00	0,00	56,88	0,00	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
30365	Preventivo	09/06/2023	53,95	0,00	0,00	53,95	0,00	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
29947	Preventivo	01/06/2023	76,06	0,00	0,00	76,06	0,00	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
28905	Preventivo	16/05/2023	92,20	0,00	0,00	92,20	0,00	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
32097	Preventivo	10/07/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI
32164	Preventivo	11/07/2023	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	MIMMO CAPUTO
32031	Preventivo	08/07/2023	86,40	0,00	0,00	86,40	0,00	MIMMO CAPUTO
31906	Preventivo	06/07/2023	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	MIMMO CAPUTO
32095	Preventivo	10/07/2023	171,72	0,00	0,00	171,72	0,00	MIMMO CAPUTO
31976	Preventivo	07/07/2023	142,20	0,00	0,00	142,20	0,00	MIMMO CAPUTO
32156	Preventivo	11/07/2023	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	O'PARENTE
31845	Preventivo	05/07/2023	480,21	0,00	0,00	480,21	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO
27955	Preventivo	29/04/2023	44,12	0,00	0,00	44,12	0,00	PISCOPO ANTONIO
27966	Preventivo	29/04/2023	18,25	0,00	0,00	14,37	3,88	PISCOPO ANTONIO
27703	Preventivo	26/04/2023	36,04	27,63	0,00	8,41	0,00	PISCOPO ANTONIO
31909	Preventivo	06/07/2023	10,61	0,00	0,00	10,61	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
32141	Preventivo	11/07/2023	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
32127	Preventivo	11/07/2023	81,29	0,00	0,00	81,29	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
32146	Preventivo	11/07/2023	81,09	0,00	0,00	81,09	0,00	SPENDIMEGLIO
32142	Preventivo	11/07/2023	8,16	0,00	0,00	8,16	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
32118	Preventivo	11/07/2023	42,56	0,00	0,00	42,56	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.

31551	Preventivo	30/06/2023	31,73	0,00	0,00	31,73	0,00	VESUX 2
31445	Preventivo	28/06/2023	63,31	0,00	0,00	63,31	0,00	VESUX 2
31213	Preventivo	23/06/2023	97,14	0,00	0,00	97,14	0,00	VESUX 2
31122	Preventivo	22/06/2023	55,98	0,00	0,00	55,98	0,00	VESUX 2
31059	Preventivo	21/06/2023	32,30	0,00	0,00	32,30	0,00	VESUX 2
30996	Preventivo	20/06/2023	134,71	0,00	0,00	134,71	0,00	VESUX 2
30780	Preventivo	16/06/2023	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	VESUX 2
30614	Preventivo	14/06/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	VESUX 2
30370	Preventivo	09/06/2023	166,19	0,00	0,00	166,19	0,00	VESUX 2
30176	Preventivo	06/06/2023	49,30	0,00	0,00	49,30	0,00	VESUX 2
29955	Preventivo	01/06/2023	240,62	0,00	0,00	240,62	0,00	VESUX 2
29881	Preventivo	31/05/2023	47,40	47,30	0,00	0,10	0,00	VESUX 2
31464	Preventivo	28/06/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	VESUX 2
31360	Preventivo	27/06/2023	59,53	0,00	0,00	59,53	0,00	VESUX 2
31163	Preventivo	23/06/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	VESUX 2
31117	Preventivo	22/06/2023	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	VESUX 2
31002	Preventivo	20/06/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	VESUX 2
30908	Preventivo	19/06/2023	49,25	0,00	0,00	49,25	0,00	VESUX 2
30704	Preventivo	15/06/2023	214,60	0,00	0,00	214,60	0,00	VESUX 2
30500	Preventivo	12/06/2023	48,78	0,00	0,00	48,78	0,00	VESUX 2
30288	Preventivo	08/06/2023	75,94	0,00	0,00	75,94	0,00	VESUX 2
30027	Preventivo	03/06/2023	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	VESUX 2
29922	Preventivo	01/06/2023	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	VESUX 2
32139	Preventivo	11/07/2023	3,30	0,00	0,00	3,30	0,00	VINCE'
32076	Preventivo	10/07/2023	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	VINCE'
31823	Preventivo	05/07/2023	29,88	0,00	0,00	29,88	0,00	VINCE'
32121	Preventivo	11/07/2023	35,46	0,00	0,00	35,46	0,00	VINCE'
32067	Preventivo	10/07/2023	41,71	0,00	0,00	41,71	0,00	VINCE'
60,00	Boll.Saldate	57,00	4.381,87	101,46	0,00	4.158,25	122,16	

Restituzione Cauzioni 12/07/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
12/07/2023	3,00	Prev.P. n. 32231 VENDITA AL DETTAGLIO N°12
12/07/2023	3,00	Prev.P. n. 32247 VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ.
	6,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 12/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	1024	12/07/2023	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	ZIELLO ARCANGELO
Preventivo	1024	12/07/2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	1025	12/07/2023	852,26	34,09	0,00	0,00	0,00	886,35	0,00	886,35	ORTOROMI
Preventivo	1025	12/07/2023	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	1025	12/07/2023	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	1025	12/07/2023	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA S.R.L.
Preventivo	1025	12/07/2023	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	0,00	168,50	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	1025	12/07/2023	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	1025	12/07/2023	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	107,20	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	1025	12/07/2023	1.088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,20	1.088,20	0,00	LA PRUGNACOM S.R.L.
Preventivo	1025	12/07/2023	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,00	90,70	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	1025	12/07/2023	440,00	8,80	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	448,80	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	1026	12/07/2023	353,50	7,07	0,00	0,00	0,00	360,57	0,00	360,57	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	1026	12/07/2023	562,30	11,25	0,00	0,00	0,00	573,55	0,00	573,55	FRANCO VERDE
Preventivo	1026	12/07/2023	681,90	13,64	0,00	0,00	0,00	695,54	0,00	695,54	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO G.& C.
Preventivo	1026	12/07/2023	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	1026	12/07/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	1026	12/07/2023	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	1026	12/07/2023	91,00	1,82	0,00	0,00	0,00	92,82	0,00	92,82	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL

Preventivo	1026	12/07/2023	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	1026	12/07/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	GARGIULO MASSIMO
Preventivo	1026	12/07/2023	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	9,80	CIRO INSALATA
Preventivo	1027	12/07/2023	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1027	12/07/2023	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	20,40	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	1027	12/07/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	1027	12/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	26,00		6.417,66	76,67	0,00	0,00	0,00	6.494,33	1.794,80	4.699,53	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	1028	12/07/2023	271,80	239,18	32,62	239,18	0,52	BOBBY AGRUMI
Preventivo	1028	12/07/2023	353,10	310,73	42,37	310,73	0,95	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	1028	12/07/2023	21,00	18,48	2,52	18,48	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
Preventivo	1028	12/07/2023	33,00	29,04	3,96	29,04	0,26	DE ROSA FELICE
Preventivo	1028	12/07/2023	58,00	51,04	6,96	51,04	0,31	GIAQUINTO PIETRO
Preventivo	1028	12/07/2023	15,00	13,20	1,80	13,20	0,00	GUARINO ANTONIO
Preventivo	1028	12/07/2023	570,70	502,22	68,48	502,22	1,81	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	1028	12/07/2023	1.146,61	1.009,02	137,59	1.009,02	3,79	SODANO
Preventivo	1028	12/07/2023	18,00	16,20	1,80	16,20	0,00	SORRENTINO PENDOLO
N.C.	9,00		2.487,22	2.189,11	298,11	2.189,11	7,64	

Pagamenti Fornitori del Giorno 12/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
9726	Preventivo	28/06/2023	778,60	0,00	0,00	778,60	0,00	ORTOROMI
9242	Preventivo	16/06/2023	-19,14	0,00	0,00	-19,14	0,00	ORTOROMI
8720	Preventivo	03/06/2023	1.359,63	0,00	0,00	1.359,63	0,00	ORTOROMI
9772	Preventivo	29/06/2023	793,21	0,00	0,00	793,21	0,00	ORTOROMI

9284	Preventivo	17/06/2023	632,47	0,00	0,00	632,47	0,00	ORTOROMI
8793	Preventivo	05/06/2023	-17,97	0,00	0,00	-17,97	0,00	ORTOROMI
9856	Preventivo	01/07/2023	954,45	0,00	0,00	346,80	607,65	ORTOROMI
9385	Preventivo	20/06/2023	922,71	0,00	0,00	922,71	0,00	ORTOROMI
8834	Preventivo	06/06/2023	1.024,50	0,00	0,00	1.024,50	0,00	ORTOROMI
9434	Preventivo	21/06/2023	826,45	0,00	0,00	826,45	0,00	ORTOROMI
8886	Preventivo	07/06/2023	1.095,87	0,00	0,00	1.095,87	0,00	ORTOROMI
9479	Preventivo	22/06/2023	-20,28	0,00	0,00	-20,28	0,00	ORTOROMI
8972	Preventivo	09/06/2023	935,98	0,00	0,00	935,98	0,00	ORTOROMI
9575	Preventivo	24/06/2023	744,93	0,00	0,00	744,93	0,00	ORTOROMI
9019	Preventivo	10/06/2023	-13,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	ORTOROMI
9627	Preventivo	26/06/2023	1.027,16	0,00	0,00	1.027,16	0,00	ORTOROMI
9102	Preventivo	13/06/2023	968,22	0,00	0,00	968,22	0,00	ORTOROMI
9672	Preventivo	27/06/2023	871,46	0,00	0,00	871,46	0,00	ORTOROMI
9198	Preventivo	15/06/2023	687,46	0,00	0,00	687,46	0,00	ORTOROMI
8684	Preventivo	01/06/2023	933,55	433,55	0,00	500,00	0,00	ORTOROMI
9727	Preventivo	28/06/2023	-6,97	0,00	0,00	-6,97	0,00	ORTOROMI
9243	Preventivo	16/06/2023	1.044,26	0,00	0,00	1.044,26	0,00	ORTOROMI
8721	Preventivo	03/06/2023	-34,44	0,00	0,00	-34,44	0,00	ORTOROMI
9813	Preventivo	30/06/2023	951,39	0,00	0,00	951,39	0,00	ORTOROMI
9334	Preventivo	19/06/2023	783,22	0,00	0,00	783,22	0,00	ORTOROMI
8794	Preventivo	05/06/2023	1.110,41	0,00	0,00	1.110,41	0,00	ORTOROMI
9386	Preventivo	20/06/2023	-156,62	0,00	0,00	-156,62	0,00	ORTOROMI
8885	Preventivo	07/06/2023	-3,74	0,00	0,00	-3,74	0,00	ORTOROMI
9478	Preventivo	22/06/2023	809,52	0,00	0,00	809,52	0,00	ORTOROMI
8930	Preventivo	08/06/2023	784,69	0,00	0,00	784,69	0,00	ORTOROMI

9526	Preventivo	23/06/2023	1.225,38	0,00	0,00	1.225,38	0,00	ORTOROMI
9018	Preventivo	10/06/2023	721,13	0,00	0,00	721,13	0,00	ORTOROMI
9576	Preventivo	24/06/2023	-7,80	0,00	0,00	-7,80	0,00	ORTOROMI
9065	Preventivo	12/06/2023	901,99	0,00	0,00	901,99	0,00	ORTOROMI
9628	Preventivo	26/06/2023	-37,34	0,00	0,00	-37,34	0,00	ORTOROMI
9152	Preventivo	14/06/2023	830,50	0,00	0,00	830,50	0,00	ORTOROMI
10251	Preventivo	12/07/2023	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
10256	Preventivo	12/07/2023	107,20	0,00	0,00	107,20	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
10257	Preventivo	12/07/2023	1.088,20	0,00	0,00	1.088,20	0,00	LA PRUGNACOM S.R.L.
10270	Preventivo	12/07/2023	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
10271	Preventivo	12/07/2023	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	PAPA ALFONSO
10277	Preventivo	12/07/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
42,00	Car.Saldati	41,00	25.196,64	433,55	0,00	24.155,44	607,65	

Pagamento Vatecari del Giorno 12/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
10240	Preventivo	11/07/2023	59,66	0,00	0,00	59,66	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
10241	Preventivo	11/07/2023	175,95	0,00	0,00	175,95	0,00	DE ROSA FELICE
9353	Preventivo	19/06/2023	111,41	0,00	0,00	111,41	0,00	DE ROSA FELICE
9452	Preventivo	21/06/2023	99,70	0,00	0,00	99,70	0,00	DE ROSA FELICE
9549	Preventivo	23/06/2023	308,58	0,00	0,00	308,58	0,00	DE ROSA FELICE
9692	Preventivo	27/06/2023	154,75	0,00	0,00	154,75	0,00	DE ROSA FELICE
10021	Preventivo	05/07/2023	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00	DE ROSA FELICE
10111	Preventivo	07/07/2023	233,55	0,00	0,00	233,55	0,00	DE ROSA FELICE
10197	Preventivo	10/07/2023	14,08	0,00	0,00	14,08	0,00	DE ROSA FELICE
9304	Preventivo	17/06/2023	99,31	0,00	0,00	99,31	0,00	DE ROSA FELICE
9402	Preventivo	20/06/2023	171,54	0,00	0,00	171,54	0,00	DE ROSA FELICE

9493	Preventivo	22/06/2023	99,79	0,00	0,00	99,79	0,00	DE ROSA FELICE
9597	Preventivo	24/06/2023	178,64	0,00	0,00	178,64	0,00	DE ROSA FELICE
9974	Preventivo	04/07/2023	125,39	0,00	0,00	125,39	0,00	DE ROSA FELICE
10067	Preventivo	06/07/2023	4,58	0,00	0,00	4,58	0,00	DE ROSA FELICE
10156	Preventivo	08/07/2023	93,02	0,00	0,00	93,02	0,00	DE ROSA FELICE
16,00	Car.Saldati	16,00	1.948,65	0,00	0,00	1.948,65	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 12/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
12/07/2023	030200016	unicredit 3953	910,01	ACC.BONIF.IMM.RIV
12/07/2023	030100001	cassa contante	32,72	SCONTO ATTIVO IMM.RIV
12/07/2023	030200016	unicredit 3953	1.856,50	INCASSO POS
12/07/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	6,76	SCONTO PASSIVO DV
12/07/2023	030200016	unicredit 3953	443,41	ACC.BONIF.MACI
12/07/2023	030200016	unicredit 3953	1.670,17	ACC.BONIF.VESUX
12/07/2023	030100001	cassa contante	21.604,66	CAMBIO X CASSA ASS Ass.unicredit 3953 n. 4599
12/07/2023	030200016	unicredit 3953	7.790,00	ACC.BONIF.DV
12/07/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	100,00	REGALIA RAGAZZO EUROSPESA
12/07/2023	030100001	cassa contante	105,79	SCONTO ATTIVO VESUX

Registrazioni Passive del Giorno 12/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
12/07/2023	030100001	cassa contante	-6,76	SCONTO PASSIVO DV
12/07/2023	030100001	cassa contante	-10,00	DETERSIVI
12/07/2023	030100001	cassa contante	-17,00	ACQUA + CAFFE'
12/07/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-32,72	SCONTO ATTIVO IMM.RIV
12/07/2023	030100001	cassa contante	-100,00	REGALIA RAGAZZO EUROSPESA
12/07/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-105,79	SCONTO ATTIVO VESUX
12/07/2023	030200016	unicredit 3953	-261,43	TELECOM ITALIA
12/07/2023	030100001	cassa contante	-443,41	ACC.BONIF.MACI
12/07/2023	030100001	cassa contante	-910,01	ACC.BONIF.IMM.RIV
12/07/2023	030100001	cassa contante	-1.670,17	ACC.BONIF.VESUX
12/07/2023	030100001	cassa contante	-1.856,50	INCASSO POS
12/07/2023	030100001	cassa contante	-7.790,00	ACC.BONIF.DV
12/07/2023	030200016	unicredit 3953	-21.604,66	CAMBIO X CASSA ASS Ass.unicredit 3953 n. 4599