

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	32313	14/07/2023	-20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,80	0,00	-20,80	GRAN GUSTO
Preventivo	32312	14/07/2023	-8,50	-0,17	0,00	0,00	0,00	-8,67	0,00	-8,67	SPENDIMEGLIO
N.V.	2,00		-29,30	-0,17	0,00	0,00	0,00	-29,47	0,00	-29,47	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	32310	14/07/2023	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107,90	107,90	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	32321	14/07/2023	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	165,50	165,50	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	32323	14/07/2023	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	30,90	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	32324	14/07/2023	836,17	0,00	0,00	0,00	0,00	836,17	836,17	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	32331	14/07/2023	1.365,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,44	1.365,44	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	32332	14/07/2023	174,69	2,45	0,00	0,00	0,00	177,14	177,14	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	32343	14/07/2023	137,50	1,92	0,00	0,00	0,00	139,42	139,42	0,00	PERSICO VINCENZO
Preventivo	32349	14/07/2023	372,11	5,21	0,00	0,00	0,00	377,32	377,32	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	32353	14/07/2023	642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	642,37	642,37	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	32354	14/07/2023	315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	315,62	315,62	0,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	32355	14/07/2023	65,22	0,91	0,00	0,00	0,00	66,13	66,13	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	32357	14/07/2023	1.050,87	10,51	0,00	0,00	0,00	1.061,38	1.061,38	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	32359	14/07/2023	957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	957,70	957,70	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	32361	14/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	32362	14/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	32363	14/07/2023	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	4,26	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
N.V.	16,00		6.226,25	21,00	0,00	0,00	0,00	6.247,25	6.247,25	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
--------	------	------	-------	-----	------	--------	-------	--------	---------	-------	---------

Preventivo	32358	14/07/2023	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	32345	14/07/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	32311	14/07/2023	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	32318	14/07/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	MAVI SRL
Preventivo	32335	14/07/2023	18,00	0,36	0,00	0,00	0,00	18,36	0,00	18,36	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	32356	14/07/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	32348	14/07/2023	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96	0,00	27,96	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	32340	14/07/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	VESUX 2
Preventivo	32360	14/07/2023	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00	38,90	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	32317	14/07/2023	39,11	0,00	0,00	0,00	0,00	39,11	0,00	39,11	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	32336	14/07/2023	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	39,20	O'PARENTE
Preventivo	32314	14/07/2023	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	43,20	SUN MARKET SRL
Preventivo	32327	14/07/2023	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	0,00	43,60	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	32342	14/07/2023	73,07	0,00	0,00	0,00	0,00	73,07	0,00	73,07	FRANCESCA COCOS
Preventivo	32337	14/07/2023	81,72	1,63	0,00	0,00	0,00	83,35	0,00	83,35	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	32347	14/07/2023	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	86,40	MIMMO CAPUTO
Preventivo	32328	14/07/2023	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,00	93,40	ANTROS HOLDING S.R.L
Preventivo	32315	14/07/2023	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00	94,80	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	32326	14/07/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	TEMPRE MARIO
Preventivo	32341	14/07/2023	108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	108,21	0,00	108,21	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
Preventivo	32346	14/07/2023	114,69	0,00	0,00	0,00	0,00	114,69	0,00	114,69	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	32338	14/07/2023	125,51	0,00	0,00	0,00	0,00	125,51	0,00	125,51	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	32319	14/07/2023	150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	150,97	0,00	150,97	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	32322	14/07/2023	165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	165,80	0,00	165,80	GRAN GUSTO
Preventivo	32334	14/07/2023	166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	166,69	0,00	166,69	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	32344	14/07/2023	252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	252,47	42,47	210,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	32339	14/07/2023	210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	210,48	0,00	210,48	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	32351	14/07/2023	213,73	0,00	0,00	0,00	0,00	213,73	0,00	213,73	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	32350	14/07/2023	220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	220,41	0,00	220,41	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	32325	14/07/2023	223,89	0,00	0,00	0,00	0,00	223,89	0,00	223,89	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	32333	14/07/2023	254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	254,88	0,00	254,88	WHITE PEARL

Preventivo	32330	14/07/2023	384,51	0,00	0,00	0,00	0,00	384,51	0,00	384,51	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	32329	14/07/2023	461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	461,01	0,00	461,01	EUROSPESA SRL
Preventivo	32316	14/07/2023	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	0,00	511,00	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	32352	14/07/2023	512,76	0,00	0,00	0,00	0,00	512,76	0,00	512,76	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	32320	14/07/2023	633,11	12,66	0,00	0,00	0,00	645,77	0,00	645,77	CIMMINO FRANCO
N.V.	36,00		5.592,58	14,65	0,00	0,00	0,00	5.607,23	42,47	5.564,76	

Totale Vendite: 14/07/2023

N.V. 54,00 11.789,53 35,48 0,00 0,00 0,00 11.825,01 6.289,72 5.535,29

Riepilogo del giorno 14/07/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
31688	Preventivo	03/07/2023	17,85	17,25	0,00	0,60	0,00	CIMMINO FRANCO
31738	Preventivo	04/07/2023	656,38	0,00	0,00	509,40	146,98	CIMMINO FRANCO
32104	Preventivo	10/07/2023	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	COMPARE AFRAGOLA
32237	Preventivo	12/07/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	COMPARE AFRAGOLA
30049	Preventivo	03/06/2023	149,89	46,53	0,00	10,00	93,36	FRUIT & POI DI SPANO'
32286	Preventivo	13/07/2023	114,82	84,82	0,00	30,00	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE
32245	Preventivo	12/07/2023	66,60	0,00	0,31	66,91	-0,31	FRUTTA DOC DI PERFETTO
32307	Preventivo	13/07/2023	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
32300	Preventivo	13/07/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI
32297	Preventivo	13/07/2023	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	O'PARENTE
32103	Preventivo	10/07/2023	30,40	0,00	0,00	30,40	0,00	PATTY
32039	Preventivo	08/07/2023	123,15	0,00	0,00	123,15	0,00	PERSICO VINCENZO
31513	Preventivo	29/06/2023	47,82	0,00	0,00	47,82	0,00	PERSICO VINCENZO
31652	Preventivo	01/07/2023	30,83	0,00	0,00	30,83	0,00	PERSICO VINCENZO
32218	Preventivo	12/07/2023	83,35	0,00	0,00	78,85	4,50	ROSARIO AMICO RAFFAELE
32085	Preventivo	10/07/2023	147,95	0,00	0,00	147,95	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
32197	Preventivo	12/07/2023	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
32079	Preventivo	10/07/2023	4,70	0,00	0,00	4,70	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
32254	Preventivo	13/07/2023	-8,16	0,00	0,00	-8,16	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE

19,00 Boll.Saldate 15,00 1.561,88 148,60 0,31 1.168,75 244,53

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 14/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	1033	14/07/2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	1033	14/07/2023	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	423,50	0,00	423,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	1033	14/07/2023	569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	569,60	0,00	569,60	F.LLI BUCCIERO
Preventivo	1033	14/07/2023	1.094,54	43,78	0,00	0,00	0,00	1.138,32	0,00	1.138,32	ORTOROMI
Preventivo	1033	14/07/2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1033	14/07/2023	3,68	0,15	0,00	0,00	0,00	3,83	0,00	3,83	ORTOROMI
Preventivo	1033	14/07/2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	1033	14/07/2023	158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	158,90	0,00	158,90	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	1034	14/07/2023	51,00	1,02	0,00	0,00	0,00	52,02	0,00	52,02	FRANCO VERDE
Preventivo	1034	14/07/2023	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	1034	14/07/2023	105,00	2,10	0,00	0,00	0,00	107,10	0,00	107,10	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	1034	14/07/2023	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	1034	14/07/2023	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	1034	14/07/2023	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	1034	14/07/2023	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	1034	14/07/2023	763,50	15,27	0,00	0,00	0,00	778,77	0,00	778,77	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	1034	14/07/2023	1.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,50	1.092,50	0,00	LA PRUGNACOM S.R.L.
Preventivo	1034	14/07/2023	840,70	16,81	0,00	0,00	0,00	857,51	0,00	857,51	FRANCO VERDE
Preventivo	1035	14/07/2023	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	59,91	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	1035	14/07/2023	51,00	1,02	0,00	0,00	0,00	52,02	0,00	52,02	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO G.& C.
Preventivo	1035	14/07/2023	120,00	2,40	0,00	0,00	0,00	122,40	0,00	122,40	DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA
Preventivo	1035	14/07/2023	561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	561,90	561,90	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	1035	14/07/2023	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	FRATELLI ROMANO

Preventivo	1035	14/07/2023	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	1035	14/07/2023	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	1036	14/07/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	1036	14/07/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	1036	14/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	28,00		7.465,73	87,03	0,00	0,00	0,00	7.552,76	1.944,31	5.608,45	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	1036	14/07/2023	369,60	325,25	44,35	325,25	2,35	BOBBY AGRUMI
Preventivo	1036	14/07/2023	199,60	175,65	23,95	175,65	0,00	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	1037	14/07/2023	40,80	35,90	4,90	35,90	0,29	CAPASSO PEPERONCINI
Preventivo	1037	14/07/2023	271,05	238,52	32,53	238,52	3,70	DE ROSA FELICE
Preventivo	1037	14/07/2023	62,00	54,56	7,44	54,56	0,28	GIAQUINTO PIETRO
Preventivo	1037	14/07/2023	192,10	169,05	23,05	169,05	0,71	GUARINO ANTONIO
Preventivo	1037	14/07/2023	774,50	681,56	92,94	681,56	0,78	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	1037	14/07/2023	643,45	566,24	77,21	566,24	1,94	SODANO
Preventivo	1037	14/07/2023	123,00	110,70	12,30	110,70	0,50	SORRENTINO PENDOLO
N.C.	9,00		2.676,10	2.357,43	318,67	2.357,43	10,55	

Pagamenti Fornitori del Giorno 14/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
10348	Preventivo	14/07/2023	1.092,50	0,00	0,00	1.092,50	0,00	LA PRUGNACOM S.R.L.
10353	Preventivo	14/07/2023	561,90	0,00	0,00	561,90	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
10355	Preventivo	14/07/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
10350	Preventivo	14/07/2023	59,91	0,00	0,00	59,91	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
10364	Preventivo	14/07/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
10365	Preventivo	14/07/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.

6,00	Car.Saldati	6,00	1.944,31	0,00	0,00	1.944,31	0,00
------	-------------	------	----------	------	------	----------	------

Pagamento Vatecari del Giorno 14/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
10326	Preventivo	13/07/2023	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
1,00	Car.Saldati	1,00	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 14/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
14/07/2023	030100001	cassa contante	2.000,00	STPENDIO ROBERTO
14/07/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	10,00	SCONTO PASSIVO CIMMINO
14/07/2023	030100001	cassa contante	300,00	RIMBORSO ASSICURAZ.

Registrazioni Passive del Giorno 14/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
14/07/2023	030100001	cassa contante	-10,00	SCONTO PASSIVO CIMMINO
14/07/2023	030100001	cassa contante	-2.000,00	STIPENDIO LUGLIO