

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	32437	17/07/2023	46,55	0,00	0,00	0,05	0,00	46,50	46,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	32438	17/07/2023	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	32439	17/07/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	32441	17/07/2023	99,47	1,39	0,00	0,36	0,00	100,50	100,50	0,00	PERSICO VINCENZO
Preventivo	32442	17/07/2023	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	13,60	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	32446	17/07/2023	91,77	1,28	0,00	0,05	0,00	93,00	93,00	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	32447	17/07/2023	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51	11,51	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	32448	17/07/2023	702,00	0,00	0,00	0,00	1,50	703,50	703,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	32449	17/07/2023	263,77	0,00	0,00	0,00	3,00	266,77	266,77	0,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	32450	17/07/2023	37,58	0,53	0,00	0,00	0,00	38,11	38,11	0,00	FRUTTA E DINTORNI
Preventivo	32451	17/07/2023	91,54	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54	91,54	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	32452	17/07/2023	87,04	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04	87,04	0,00	LA PERUTA
Preventivo	32456	17/07/2023	133,19	1,86	0,00	0,05	0,00	135,00	135,00	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	32463	17/07/2023	1.324,70	18,55	0,00	0,25	6,00	1.349,00	1.349,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	32474	17/07/2023	514,98	0,00	0,00	0,48	1,50	516,00	516,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	32482	17/07/2023	1.140,15	0,00	0,00	0,38	1,50	1.141,27	1.141,27	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	32487	17/07/2023	44,72	0,89	0,00	0,00	0,00	45,61	45,61	0,00	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	32488	17/07/2023	146,36	0,00	0,00	0,36	0,00	146,00	146,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	32489	17/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	32490	17/07/2023	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	4,64	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	32491	17/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	32492	17/07/2023	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	32493	17/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	23,00		5.045,57	24,50	0,00	1,98	13,50	5.081,59	5.081,59	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	32475	17/07/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	FRANCESCA COCOS
Preventivo	32473	17/07/2023	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	ANNA FLAPALU'
Preventivo	32478	17/07/2023	17,50	0,35	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	17,85	GRECO SRGIO
Preventivo	32468	17/07/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	VESUX 2
Preventivo	32479	17/07/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	MAVI SRL
Preventivo	32466	17/07/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	32484	17/07/2023	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00	22,30	VESUX 2
Preventivo	32445	17/07/2023	32,30	0,65	0,00	0,00	0,00	32,95	0,00	32,95	CIMMINO FRANCO
Preventivo	32465	17/07/2023	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	32470	17/07/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	TEMPRE MARIO
Preventivo	32454	17/07/2023	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00	44,10	O'PARENTE
Preventivo	32472	17/07/2023	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	44,90	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	32469	17/07/2023	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80	0,00	46,80	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	32485	17/07/2023	49,03	0,00	0,00	0,00	0,00	49,03	0,00	49,03	FRANCESCA COCOS
Preventivo	32443	17/07/2023	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	51,60	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	32480	17/07/2023	52,41	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41	0,00	52,41	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	32467	17/07/2023	62,88	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88	0,00	62,88	TESORO ALFONSO
Preventivo	32440	17/07/2023	116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	116,13	0,00	116,13	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	32486	17/07/2023	123,50	1,24	0,00	0,00	0,00	124,74	0,00	124,74	DEL PRETE SNS (MANIINPASTA
Preventivo	32471	17/07/2023	127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	127,74	0,00	127,74	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	32483	17/07/2023	128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	128,82	0,00	128,82	ANNA FLAPALU'
Preventivo	32481	17/07/2023	162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	162,62	0,00	162,62	WHITE PEARL
Preventivo	32444	17/07/2023	180,45	0,00	0,00	0,00	0,00	180,45	0,00	180,45	GRAN GUSTO
Preventivo	32476	17/07/2023	180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	180,88	0,00	180,88	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	32460	17/07/2023	204,66	0,00	0,00	0,00	2,00	206,66	0,00	206,66	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	32464	17/07/2023	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	0,00	229,90	MIMMO CAPUTO
Preventivo	32455	17/07/2023	252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	252,77	0,00	252,77	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	32459	17/07/2023	285,07	0,00	0,00	0,00	0,00	285,07	0,00	285,07	PAVONE COSTRUZIONI SRL

Preventivo	32477	17/07/2023	366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	366,50	0,00	366,50	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	32453	17/07/2023	450,43	0,00	0,00	0,00	0,00	450,43	0,00	450,43	EUROSPESA SRL
Preventivo	32457	17/07/2023	457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	457,11	0,00	457,11	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	32461	17/07/2023	474,25	0,00	0,00	0,00	0,00	474,25	0,00	474,25	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	32458	17/07/2023	688,68	0,00	0,00	0,00	0,00	688,68	0,00	688,68	MEGAMERCATO S.R.L.....
N.V.	33,00		5.009,03	2,24	0,00	0,00	2,00	5.013,27	0,00	5.013,27	

Totale Vendite: 17/07/2023

N.V. 56,00 10.054,60 26,74 0,00 1,98 15,50 10.094,86 5.081,59 5.013,27

Riepilogo del giorno 17/07/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
32368	Preventivo	15/07/2023	281,44	0,00	0,00	262,44	19,00	D AMBROSIO GENNARO
32268	Preventivo	13/07/2023	88,48	0,00	0,00	88,48	0,00	D AMBROSIO GENNARO
32124	Preventivo	11/07/2023	84,82	0,00	0,00	84,82	0,00	D AMBROSIO GENNARO
31994	Preventivo	08/07/2023	355,06	0,00	0,00	355,06	0,00	D AMBROSIO GENNARO
31886	Preventivo	06/07/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	D AMBROSIO GENNARO
31744	Preventivo	04/07/2023	189,21	0,00	0,00	189,21	0,00	D AMBROSIO GENNARO
32325	Preventivo	14/07/2023	223,89	0,00	0,00	223,89	0,00	D AMBROSIO GENNARO
32192	Preventivo	12/07/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	D AMBROSIO GENNARO
32066	Preventivo	10/07/2023	56,41	0,00	0,00	56,41	0,00	D AMBROSIO GENNARO
31925	Preventivo	07/07/2023	319,11	0,00	0,00	319,11	0,00	D AMBROSIO GENNARO
31803	Preventivo	05/07/2023	256,52	0,00	0,00	256,52	0,00	D AMBROSIO GENNARO
31681	Preventivo	03/07/2023	230,61	0,00	0,00	230,61	0,00	D AMBROSIO GENNARO
32422	Preventivo	15/07/2023	47,95	0,00	0,00	47,95	0,00	DONNIACUO VINCENZO
32417	Preventivo	15/07/2023	178,45	0,00	0,00	178,45	0,00	DONNIACUO VINCENZO
32420	Preventivo	15/07/2023	96,93	0,00	0,00	96,93	0,00	DONNIACUO VINCENZO
29959	Preventivo	01/06/2023	109,56	0,00	0,00	109,56	0,00	EUROSPESA SRL
31505	Preventivo	29/06/2023	242,89	0,00	0,00	242,89	0,00	EUROSPESA SRL
31383	Preventivo	27/06/2023	189,35	0,00	0,00	189,35	0,00	EUROSPESA SRL
31308	Preventivo	26/06/2023	312,90	0,00	0,00	312,90	0,00	EUROSPESA SRL

31185	Preventivo	23/06/2023	431,40	0,00	0,00	431,40	0,00	EUROSPESA SRL
31065	Preventivo	21/06/2023	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00	EUROSPESA SRL
30993	Preventivo	20/06/2023	177,71	0,00	0,00	177,71	0,00	EUROSPESA SRL
30852	Preventivo	17/06/2023	100,40	0,00	0,00	100,40	0,00	EUROSPESA SRL
30688	Preventivo	15/06/2023	266,03	0,00	0,00	266,03	0,00	EUROSPESA SRL
30581	Preventivo	13/06/2023	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	EUROSPESA SRL
30521	Preventivo	12/06/2023	222,63	0,00	0,00	222,63	0,00	EUROSPESA SRL
30381	Preventivo	09/06/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	EUROSPESA SRL
30280	Preventivo	08/06/2023	204,43	0,00	0,00	204,43	0,00	EUROSPESA SRL
30157	Preventivo	06/06/2023	282,40	0,00	0,00	282,40	0,00	EUROSPESA SRL
30021	Preventivo	03/06/2023	290,95	0,00	0,00	290,95	0,00	EUROSPESA SRL
29919	Preventivo	01/06/2023	316,91	0,00	0,00	316,91	0,00	EUROSPESA SRL
31569	Preventivo	30/06/2023	428,46	0,00	0,00	428,46	0,00	EUROSPESA SRL
31439	Preventivo	28/06/2023	221,60	0,00	0,00	221,60	0,00	EUROSPESA SRL
31347	Preventivo	27/06/2023	13,20	0,00	0,00	13,20	0,00	EUROSPESA SRL
31240	Preventivo	24/06/2023	334,01	0,00	0,00	334,01	0,00	EUROSPESA SRL
31119	Preventivo	22/06/2023	257,20	0,00	0,00	257,20	0,00	EUROSPESA SRL
31056	Preventivo	21/06/2023	160,22	0,00	0,00	160,22	0,00	EUROSPESA SRL
30914	Preventivo	19/06/2023	465,46	0,00	0,00	465,46	0,00	EUROSPESA SRL
30777	Preventivo	16/06/2023	337,87	0,00	0,00	337,87	0,00	EUROSPESA SRL
30637	Preventivo	14/06/2023	229,30	0,00	0,00	229,30	0,00	EUROSPESA SRL
30567	Preventivo	13/06/2023	122,13	0,00	0,00	122,13	0,00	EUROSPESA SRL
30420	Preventivo	10/06/2023	303,15	0,00	0,00	303,15	0,00	EUROSPESA SRL
30361	Preventivo	09/06/2023	478,01	0,00	0,00	478,01	0,00	EUROSPESA SRL
30228	Preventivo	07/06/2023	193,62	0,00	0,00	193,62	0,00	EUROSPESA SRL
30110	Preventivo	05/06/2023	318,60	0,00	0,00	318,60	0,00	EUROSPESA SRL
32387	Preventivo	15/07/2023	326,58	0,00	0,00	326,58	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE
32431	Preventivo	15/07/2023	35,70	0,00	0,00	35,70	0,00	GALELLA CIRO (INSALATA)
32415	Preventivo	15/07/2023	16,52	0,00	0,00	16,52	0,00	GIORDANO ENZO

31397	Preventivo	27/06/2023	76,14	56,14	0,00	20,00	0,00	LA ROCCA ANTONIO
29577	Preventivo	26/05/2023	78,03	24,04	0,00	3,00	50,99	LA ROCCA ANTONIO
32165	Preventivo	11/07/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	LUIGI CALIFORNIA
25067	Preventivo	13/03/2023	46,44	0,00	0,00	46,44	0,00	MAVI SRL
24406	Preventivo	03/03/2023	62,80	0,00	0,00	62,80	0,00	MAVI SRL
29777	Preventivo	30/05/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	MAVI SRL
29174	Preventivo	20/05/2023	26,04	0,00	0,00	26,04	0,00	MAVI SRL
28731	Preventivo	13/05/2023	49,54	0,00	0,00	49,54	0,00	MAVI SRL
27680	Preventivo	26/04/2023	44,04	0,00	0,00	44,04	0,00	MAVI SRL
27245	Preventivo	18/04/2023	41,04	0,00	0,00	41,04	0,00	MAVI SRL
26762	Preventivo	08/04/2023	47,04	0,00	0,00	47,04	0,00	MAVI SRL
26227	Preventivo	31/03/2023	47,04	0,00	0,00	47,04	0,00	MAVI SRL
25347	Preventivo	17/03/2023	57,80	0,00	0,00	57,80	0,00	MAVI SRL
24749	Preventivo	08/03/2023	55,49	0,00	0,00	55,49	0,00	MAVI SRL
29470	Preventivo	25/05/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	MAVI SRL
28882	Preventivo	16/05/2023	33,50	0,00	0,00	33,50	0,00	MAVI SRL
28195	Preventivo	04/05/2023	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	MAVI SRL
27514	Preventivo	22/04/2023	47,20	0,00	0,00	47,20	0,00	MAVI SRL
26912	Preventivo	12/04/2023	41,04	0,00	0,00	41,04	0,00	MAVI SRL
26518	Preventivo	04/04/2023	41,04	0,00	0,00	41,04	0,00	MAVI SRL
25762	Preventivo	24/03/2023	54,92	0,00	0,00	54,92	0,00	MAVI SRL
32430	Preventivo	15/07/2023	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	O'PARENTE
32301	Preventivo	13/07/2023	19,99	0,00	0,00	19,99	0,00	PADRICELLI ANTONIO
32338	Preventivo	14/07/2023	125,51	0,00	0,00	125,51	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
32276	Preventivo	13/07/2023	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
32218	Preventivo	12/07/2023	83,35	78,85	0,00	4,50	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
32281	Preventivo	13/07/2023	99,84	0,00	0,00	99,84	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
32262	Preventivo	13/07/2023	17,10	0,00	0,00	17,10	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
32370	Preventivo	15/07/2023	-8,10	0,00	0,00	-8,10	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE

32409	Preventivo	15/07/2023	93,87	0,00	0,00	93,87	0,00	SPENDIMEGLIO
32337	Preventivo	14/07/2023	83,35	0,00	0,00	83,35	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
29131	Preventivo	19/05/2023	203,90	0,00	0,00	203,90	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
29025	Preventivo	18/05/2023	72,90	0,00	0,00	72,90	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
28958	Preventivo	17/05/2023	157,99	0,00	0,00	157,99	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
28831	Preventivo	15/05/2023	105,31	0,00	0,00	105,31	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
28661	Preventivo	12/05/2023	82,84	0,00	0,00	82,84	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
28613	Preventivo	11/05/2023	156,30	0,00	0,00	156,30	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
28419	Preventivo	08/05/2023	80,05	0,00	0,00	80,05	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
28273	Preventivo	05/05/2023	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
28057	Preventivo	02/05/2023	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
29796	Preventivo	30/05/2023	119,05	0,00	0,00	119,05	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
29582	Preventivo	26/05/2023	183,37	0,00	0,00	183,37	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
29445	Preventivo	24/05/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
29353	Preventivo	23/05/2023	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
29204	Preventivo	20/05/2023	552,23	0,00	0,00	552,23	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
29030	Preventivo	18/05/2023	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
28967	Preventivo	17/05/2023	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
28891	Preventivo	16/05/2023	107,50	0,00	0,00	107,50	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
28758	Preventivo	13/05/2023	325,05	0,00	0,00	325,05	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
28625	Preventivo	11/05/2023	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
28513	Preventivo	10/05/2023	90,08	0,00	0,00	90,08	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
28328	Preventivo	06/05/2023	313,20	0,00	0,00	313,20	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
28242	Preventivo	05/05/2023	276,75	0,00	0,00	276,75	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
28048	Preventivo	02/05/2023	160,55	0,00	0,00	160,55	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
29859	Preventivo	31/05/2023	78,14	0,00	0,00	38,34	39,80	UNICO DISTRIBUZIONE
29680	Preventivo	27/05/2023	472,88	0,00	0,00	472,88	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
29501	Preventivo	25/05/2023	42,38	0,00	0,00	42,38	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
29391	Preventivo	24/05/2023	149,58	0,00	0,00	149,58	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE

29295 Preventivo 22/05/2023 48,47 0,00 0,00 48,47 0,00 UNICO DISTRIBUZIONE

107,0 Boll.Saldate 104,0 15.551,34 159,03 0,00 15.282,52 109,79

Restituzione Cauzioni 17/07/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
17/07/2023	3,00	Prev.P. n. 32449 GIORDANO ENZO
17/07/2023	2,00	Prev. N.P. n. 32460 SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
17/07/2023	6,00	Prev.P. n. 32463 VENDITA AL DETTAGLIO N°11
17/07/2023	1,50	Prev.P. n. 32448 VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUT TO
17/07/2023	1,50	Prev.P. n. 32474 VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ.
17/07/2023	1,50	Prev.P. n. 32482 VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ.
	15,50	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 17/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	1041	17/07/2023	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1042	17/07/2023	416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	416,60	416,60	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1042	17/07/2023	339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	339,70	339,70	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	1042	17/07/2023	214,65	0,00	0,00	0,00	0,00	214,65	0,00	214,65	GARGIULO MASSIMO
Preventivo	1042	17/07/2023	128,00	2,56	0,00	0,00	0,00	130,56	0,00	130,56	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	1042	17/07/2023	339,00	6,78	0,00	0,00	0,00	345,78	0,00	345,78	FRANCO VERDE
Preventivo	1042	17/07/2023	868,90	17,38	0,00	0,00	0,00	886,28	0,00	886,28	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	1042	17/07/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	1042	17/07/2023	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	1042	17/07/2023	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	118,40	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	1042	17/07/2023	868,10	17,36	0,00	0,00	0,00	885,46	0,00	885,46	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO G.& C.
Preventivo	1043	17/07/2023	442,00	8,84	0,00	0,00	0,00	450,84	0,00	450,84	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	1043	17/07/2023	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	222,50	0,00	222,50	FRATELLI ROMANO
Preventivo	1043	17/07/2023	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00	110,40	GIOVANNI GALIERO

Preventivo	1043	17/07/2023	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	1043	17/07/2023	143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	143,38	0,00	143,38	FRIDALISA SRL
Preventivo	1043	17/07/2023	210,00	4,20	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00	214,20	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	1043	17/07/2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	1043	17/07/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	1043	17/07/2023	806,14	32,25	0,00	0,00	0,00	838,39	0,00	838,39	ORTOROMI
Preventivo	1043	17/07/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	1044	17/07/2023	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	1044	17/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	1044	17/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	24,00		5.801,97	89,37	0,00	0,00	0,00	5.891,34	1.057,30	4.834,04	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	1045	17/07/2023	229,63	202,07	27,55	202,07	1,43	BOBBY AGRUMI
Preventivo	1045	17/07/2023	260,00	228,80	31,20	228,80	2,13	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	1045	17/07/2023	32,80	28,86	3,94	28,86	0,00	GIAQUINTO PIETRO
Preventivo	1045	17/07/2023	563,10	495,53	67,57	495,53	1,48	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	1045	17/07/2023	803,95	707,48	96,47	707,48	1,61	SODANO
Preventivo	1045	17/07/2023	283,12	254,81	28,31	254,81	2,99	SORRENTINO PENDOLO
N.C.	6,00		2.172,60	1.917,55	255,05	1.917,55	9,64	

Pagamenti Fornitori del Giorno 17/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
10233	Preventivo	11/07/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	LUIGI CALIFORNIA
10356	Preventivo	14/07/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	LUIGI CALIFORNIA
10235	Preventivo	11/07/2023	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	LUIGI CALIFORNIA

10403	Preventivo	15/07/2023	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	LUIGI CALIFORNIA
9375	Preventivo	20/06/2023	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
9723	Preventivo	28/06/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
8770	Preventivo	05/06/2023	108,00	0,50	0,00	107,50	0,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
8922	Preventivo	08/06/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
9090	Preventivo	13/06/2023	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
9136	Preventivo	14/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
9222	Preventivo	16/06/2023	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
9322	Preventivo	19/06/2023	256,50	0,00	0,00	256,50	0,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
9458	Preventivo	22/06/2023	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
9770	Preventivo	29/06/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
8816	Preventivo	06/06/2023	441,60	0,00	0,00	441,60	0,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
8960	Preventivo	09/06/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
9100	Preventivo	13/06/2023	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
9146	Preventivo	14/06/2023	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
9319	Preventivo	19/06/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO
10338	Preventivo	14/07/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
10263	Preventivo	12/07/2023	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
10391	Preventivo	15/07/2023	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	GIOVANNI GALIERO
10421	Preventivo	17/07/2023	339,70	0,00	0,00	339,70	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
10437	Preventivo	17/07/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	PAPA ALFONSO
10420	Preventivo	17/07/2023	416,60	0,00	0,00	416,60	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
10419	Preventivo	17/07/2023	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
10439	Preventivo	17/07/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
10269	Preventivo	12/07/2023	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	CIRO INSALATA
10443	Preventivo	17/07/2023	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
29,00	Car.Saldati	29,00	3.782,40	0,50	0,00	3.781,90	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 17/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
10247	Preventivo	11/07/2023	243,99	0,00	0,00	243,99	0,00	SORRENTINO PENDOLO
10331	Preventivo	13/07/2023	19,57	0,00	0,00	19,57	0,00	SORRENTINO PENDOLO
10418	Preventivo	15/07/2023	46,53	0,00	0,00	46,53	0,00	SORRENTINO PENDOLO
10289	Preventivo	12/07/2023	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	SORRENTINO PENDOLO
10376	Preventivo	14/07/2023	110,70	0,00	0,00	110,70	0,00	SORRENTINO PENDOLO
10199	Preventivo	10/07/2023	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	IMPAZZITO VINCENZO
10415	Preventivo	15/07/2023	90,20	0,00	0,00	90,20	0,00	IMPAZZITO VINCENZO
10159	Preventivo	08/07/2023	9,45	0,00	0,00	9,45	0,00	IMPAZZITO VINCENZO
10244	Preventivo	11/07/2023	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	IMPAZZITO VINCENZO
9,00	Car.Saldati	9,00	635,64	0,00	0,00	635,64	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 17/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
17/07/2023	030200016	unicredit 3953	7.820,00	ACC. BONIFICO EUROSPESA
17/07/2023	030200016	unicredit 3953	4.300,00	ACC. BONIFICO UNICO
17/07/2023	030100001	cassa contante	271,50	VERSAMENTO IN CASSA
17/07/2023	030200016	unicredit 3953	915,07	ACC. BONIFICO MAVI
17/07/2023	030100001	cassa contante	336,01	SCONTO ATT. EUROSPESA
17/07/2023	030100001	cassa contante	170,98	SCONTO ATT. UNICO
17/07/2023	030200016	unicredit 3953	1.682,50	ACC. POS

Registrazioni Passive del Giorno 17/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
17/07/2023	030100001	cassa contante	-20,00	PULIZIE UFF SETT. N°28 ATTILIO
17/07/2023	030100001	cassa contante	-20,00	CARBURANTE GIUSEPPE SETT. N°28
17/07/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-170,98	SCONTO ATT. UNICO
17/07/2023	030100001	cassa contante	-200,00	VALENTINA
17/07/2023	030100001	cassa contante	-225,00	STIP. TONIA
17/07/2023	030200009	banca volla box 5	-271,50	VERSAMENTO IN CASSA
17/07/2023	030100001	cassa contante	-278,62	5° RATA CONTRIBUTI ROBERTO
17/07/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-336,01	SCONTO ATT. EUROSPESA

17/07/2023	030100001	cassa contante	-915,07	ACC. BONIFICO MAVI
17/07/2023	030100001	cassa contante	-1.682,50	ACC. POS
17/07/2023	030100001	cassa contante	-2.187,00	PAG. IMPOSTE PERSONALI RAFFAELE
17/07/2023	030100001	cassa contante	-4.300,00	ACC, BONIFICO UNICO
17/07/2023	030100001	cassa contante	-7.820,00	ACC. BONIFICO EUROSPEA