

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	28650	12/05/2023	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	0,00	OFFICINA VEGANA
Preventivo	28651	12/05/2023	165,56	0,00	0,00	0,06	0,00	165,50	165,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	28652	12/05/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	28653	12/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	28654	12/05/2023	79,42	1,59	0,00	0,00	0,00	81,01	81,01	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	28663	12/05/2023	192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	192,49	192,49	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	28664	12/05/2023	216,00	3,02	0,00	0,02	0,00	219,00	219,00	0,00	BARCHETTI AGOSTINO
Preventivo	28665	12/05/2023	240,29	0,00	0,00	0,00	0,00	240,29	240,29	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	28669	12/05/2023	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	28672	12/05/2023	941,48	0,00	0,00	0,48	0,00	941,00	941,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	28684	12/05/2023	221,69	0,00	0,00	0,19	0,00	221,50	221,50	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	28686	12/05/2023	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	21,80	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	28698	12/05/2023	1.141,68	0,00	0,00	0,18	0,00	1.141,50	1.141,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	28699	12/05/2023	295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	295,90	295,90	0,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	28700	12/05/2023	304,20	4,26	0,00	0,00	0,00	308,46	308,46	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	28701	12/05/2023	139,51	1,95	0,00	0,00	0,00	141,46	141,46	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	28703	12/05/2023	836,81	0,00	0,00	0,00	0,00	836,81	836,81	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	28704	12/05/2023	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	66,36	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	28706	12/05/2023	1.167,92	11,68	0,00	0,00	2,00	1.181,60	1.181,60	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	28707	12/05/2023	970,56	0,00	0,00	0,00	1,50	972,06	972,06	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	28708	12/05/2023	79,70	1,12	0,00	0,00	0,00	80,82	80,82	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	28710	12/05/2023	339,32	4,75	0,00	0,07	0,00	344,00	344,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	28713	12/05/2023	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30	71,30	0,00	ANTONIO CUGINO
Preventivo	28715	12/05/2023	753,35	0,00	0,00	0,35	0,00	753,00	753,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	28717	12/05/2023	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	6,02	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	28718	12/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE

Preventivo	28720	12/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	28721	12/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	28,00		8.308,76	28,37	0,00	1,35	3,50	8.339,28	8.339,28	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	28711	12/05/2023	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30	TESORO ALFONSO
Preventivo	28668	12/05/2023	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	6,80	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	28673	12/05/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	VESUX 2
Preventivo	28696	12/05/2023	15,60	0,31	0,00	0,00	0,00	15,91	0,00	15,91	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	28714	12/05/2023	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	28675	12/05/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	ANNA FLAPALU'
Preventivo	28670	12/05/2023	23,50	0,47	0,00	0,00	0,00	23,97	0,00	23,97	SPENDIMEGLIO
Preventivo	28682	12/05/2023	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	0,00	27,40	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
Preventivo	28658	12/05/2023	33,50	0,67	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	34,17	SPENDIMEGLIO
Preventivo	28676	12/05/2023	46,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46,86	0,00	46,86	VINCE'
Preventivo	28716	12/05/2023	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	28674	12/05/2023	66,79	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79	0,00	66,79	FRANCESCA COCOS
Preventivo	28656	12/05/2023	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00	69,50	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	28697	12/05/2023	71,38	0,00	0,00	0,00	0,00	71,38	0,00	71,38	O'PARENTE
Preventivo	28680	12/05/2023	72,01	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01	0,00	72,01	OFFICINA VEGANA
Preventivo	28659	12/05/2023	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	0,00	79,94	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	28693	12/05/2023	78,50	1,57	0,00	0,00	0,00	80,07	0,00	80,07	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	28661	12/05/2023	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84	0,00	82,84	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	28667	12/05/2023	90,13	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13	0,00	90,13	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	28685	12/05/2023	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00	94,60	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	28677	12/05/2023	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,00	97,26	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
Preventivo	28662	12/05/2023	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104,93	0,00	104,93	SUN MARKET SRL
Preventivo	28657	12/05/2023	108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	108,69	0,00	108,69	GRAN GUSTO
Preventivo	28695	12/05/2023	111,46	0,00	0,00	0,00	0,00	111,46	0,00	111,46	ANTROS HOLDING S.R.L
Preventivo	28666	12/05/2023	114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	114,16	0,00	114,16	VESUX 2

Preventivo	28687	12/05/2023	141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	141,10	0,00	141,10	PADRICELLI GIUSEPPE
Preventivo	28660	12/05/2023	160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	160,02	0,00	160,02	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	28692	12/05/2023	198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	198,37	0,00	198,37	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	28678	12/05/2023	206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	206,04	0,00	206,04	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	28691	12/05/2023	218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	218,20	0,00	218,20	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	28712	12/05/2023	222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	222,90	0,00	222,90	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	28688	12/05/2023	227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	227,61	0,00	227,61	LA PERUTA
Preventivo	28655	12/05/2023	245,16	0,00	0,00	0,00	0,00	245,16	0,00	245,16	PASQUALE FLAPALU NAAMA
Preventivo	28683	12/05/2023	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	EUROSPEA SRL
Preventivo	28694	12/05/2023	269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	269,74	0,00	269,74	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	28709	12/05/2023	269,83	5,40	0,00	0,00	0,00	275,23	0,00	275,23	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	28681	12/05/2023	294,10	0,00	0,00	0,00	0,00	294,10	0,00	294,10	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	28719	12/05/2023	321,28	0,00	0,00	0,00	0,00	321,28	0,00	321,28	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	28702	12/05/2023	349,78	4,90	0,00	0,00	0,00	354,68	0,00	354,68	PERSICO VINCENZO
Preventivo	28690	12/05/2023	394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	394,91	0,00	394,91	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	28705	12/05/2023	425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	425,90	0,00	425,90	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	28689	12/05/2023	673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	673,89	0,00	673,89	IL SALUMAIO
Preventivo	28671	12/05/2023	881,57	17,63	0,00	0,00	0,00	899,20	0,00	899,20	CIMMINO FRANCO

N.V. 43,00 7.255,05 30,95 0,00 0,00 0,00 7.286,00 0,00 7.286,00

Totale Vendite: 12/05/2023

N.V. 71,00 15.563,81 59,32 0,00 1,35 3,50 15.625,28 8.339,28 7.286,00

Riepilogo del giorno 12/05/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
27923	Preventivo	29/04/2023	64,83	64,81	0,00	0,02	0,00	CIMMINO FRANCO
28009	Preventivo	02/05/2023	592,10	0,00	0,00	509,98	82,12	CIMMINO FRANCO
27868	Preventivo	28/04/2023	75,77	0,00	0,00	75,77	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
27130	Preventivo	15/04/2023	94,17	0,00	0,00	94,17	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
27893	Preventivo	28/04/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
27492	Preventivo	21/04/2023	109,33	0,00	0,00	109,33	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE

26664	Preventivo	06/04/2023	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
24757	Preventivo	08/03/2023	971,29	0,00	0,00	971,29	0,00	FIORILLO ANTONIO
26657	Preventivo	06/04/2023	102,91	9,57	0,00	9,96	83,38	FRUIT & POI DI SPANO'
28475	Preventivo	09/05/2023	230,70	0,00	0,00	230,70	0,00	GENNARINO NAPOLI
28489	Preventivo	09/05/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	GENNARINO NAPOLI
28363	Preventivo	06/05/2023	-0,30	0,00	0,00	-0,30	0,00	GENNARINO NAPOLI
28638	Preventivo	11/05/2023	173,93	0,00	0,00	173,93	0,00	GIORDANO ENZO
28550	Preventivo	10/05/2023	33,55	0,00	0,00	33,55	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
28586	Preventivo	11/05/2023	89,35	0,00	0,00	89,35	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
28531	Preventivo	10/05/2023	409,91	0,00	0,00	409,91	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI
28608	Preventivo	11/05/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI
28412	Preventivo	08/05/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI
28631	Preventivo	11/05/2023	75,30	0,00	0,00	75,30	0,00	LA PERUTA
28632	Preventivo	11/05/2023	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
28636	Preventivo	11/05/2023	71,05	0,00	0,00	71,05	0,00	O'PARENTE
28600	Preventivo	11/05/2023	63,60	0,00	0,00	63,60	0,00	OFFICINA VEGANA
28633	Preventivo	11/05/2023	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
28637	Preventivo	11/05/2023	14,59	0,00	0,00	14,59	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
24,00	Boll.Saldate	22,00	3.377,78	74,38	0,00	3.137,90	165,50	

Restituzione Cauzioni 12/05/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
12/05/2023	2,00	Prev.P. n. 28706 VENDITA AL DETTAGLIO N°12
12/05/2023	1,50	Prev.P. n. 28707 VENDITA AL DETTAGLIO 4°
	3,50	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 12/05/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	7887	12/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	7888	12/05/2023	647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,00	647,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE

Preventivo	7889	12/05/2023	693,20	13,86	0,00	0,00	0,00	707,06	0,00	707,06	POLISE
Preventivo	7890	12/05/2023	355,00	7,10	0,00	0,00	0,00	362,10	0,00	362,10	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	7891	12/05/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	7892	12/05/2023	1.181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,50	0,00	1.181,50	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	7893	12/05/2023	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	7894	12/05/2023	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	7895	12/05/2023	96,00	1,92	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00	97,92	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	7896	12/05/2023	991,90	0,00	0,00	0,00	0,00	991,90	991,90	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	7897	12/05/2023	1.103,10	22,06	0,00	0,00	0,00	1.125,16	0,00	1.125,16	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	7898	12/05/2023	625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	625,25	0,00	625,25	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	7899	12/05/2023	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	7900	12/05/2023	192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	192,90	0,00	192,90	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	7901	12/05/2023	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,00	88,75	SAPORITO FRIGGERELLI
Preventivo	7902	12/05/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	7903	12/05/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	7904	12/05/2023	616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	616,50	616,50	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	7905	12/05/2023	63,00	1,26	0,00	0,00	0,00	64,26	0,00	64,26	FRANCO VERDE
Preventivo	7906	12/05/2023	303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	303,50	0,00	303,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	7907	12/05/2023	1.099,44	43,98	0,00	0,00	0,00	1.143,42	0,00	1.143,42	ORTOROMI
Preventivo	7908	12/05/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	7913	12/05/2023	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	131,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	7914	12/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	24,00		8.748,24	90,18	0,00	0,00	0,00	8.838,42	2.309,40	6.529,02	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

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

Preventivo	7915	12/05/2023	1.470,95	1.294,44	176,51	1.294,44	7,04	BOBBY AGRUMI
Preventivo	7916	12/05/2023	182,20	160,34	21,86	160,34	0,80	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	7917	12/05/2023	23,00	20,24	2,76	20,24	0,00	GIAQUINTO PIETRO
Preventivo	7918	12/05/2023	728,95	641,48	87,47	641,48	4,96	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	7919	12/05/2023	51,00	44,88	6,12	44,88	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
N.C.	5,00		2.456,11	2.161,38	294,73	2.161,38	12,80	

Pagamenti Fornitori del Giorno 12/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
7896	Preventivo	12/05/2023	991,90	0,00	0,00	991,90	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
7908	Preventivo	12/05/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
7904	Preventivo	12/05/2023	616,50	0,00	0,00	616,50	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
7888	Preventivo	12/05/2023	647,00	0,00	0,00	647,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
7902	Preventivo	12/05/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
5,00	Car.Saldati	5,00	2.309,40	0,00	0,00	2.309,40	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 12/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
7845	Preventivo	10/05/2023	6,07	0,00	0,00	6,07	0,00	MATTIELLO
7884	Preventivo	11/05/2023	8,45	0,00	0,00	8,45	0,00	MATTIELLO
2,00	Car.Saldati	2,00	14,52	0,00	0,00	14,52	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 12/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
12/05/2023	030200016	unicredit 3953	5.138,90	VERSAMENTO
12/05/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	10,00	SCONTO PASSIVO CIMMINO
12/05/2023	030100001	cassa contante	31,50	SCONTO ATT. FIORILLO
12/05/2023	030200016	unicredit 3953	1.002,79	ACC. BONIFICO FIORILLO
12/05/2023	030200016	unicredit 3953	1.785,00	ACC. POS
12/05/2023	030100001	cassa contante	278,93	ADD. TASSA CIRCOLAZIONE AUTO PEPPE
12/05/2023	030200016	unicredit 3953	242,10	ACC. BONIFICO INTEGRAZIONE

Registrazioni Passive del Giorno 12/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
12/05/2023	030100001	cassa contante	-5,00	TANGENZIALE
12/05/2023	030100001	cassa contante	-10,00	SCONTO PASSIVO CIMMINO
12/05/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-31,50	SCONTO ATT. FIORILLO
12/05/2023	030100001	cassa contante	-90,00	RIPARAZIONE TRANSPALLET
12/05/2023	030100001	cassa contante	-242,10	ACC. BONIFICO INTEGRAZIONE
12/05/2023	030200016	unicredit 3953	-278,93	ADD. TASSA CIRCOLAZIONE AUTO PEPPE
12/05/2023	030100001	cassa contante	-500,00	ACC. PER PROGRAMMA NUOVO
12/05/2023	030100001	cassa contante	-1.002,79	ACC. BONIFICO FIORILLO
12/05/2023	030100001	cassa contante	-1.785,00	ACC. POS
12/05/2023	030100001	cassa contante	-5.138,90	VERSAMENTO