

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	28881	16/05/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	28889	16/05/2023	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22	80,22	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	28906	16/05/2023	1.094,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,97	1.094,97	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	28907	16/05/2023	289,66	4,06	0,00	0,00	0,00	293,72	293,72	0,00	BARCHETTI AGOSTINO
Preventivo	28913	16/05/2023	60,61	0,00	0,00	0,00	4,50	65,11	65,11	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	28918	16/05/2023	57,21	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21	57,21	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	28922	16/05/2023	273,96	0,00	0,00	0,00	18,00	291,96	291,96	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	28923	16/05/2023	105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	105,62	105,62	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	28924	16/05/2023	66,69	0,00	0,00	0,00	0,00	66,69	66,69	0,00	JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS DI LASTRUCCI V&C
Preventivo	28927	16/05/2023	1.312,09	0,00	0,00	0,09	9,00	1.321,00	1.321,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	28928	16/05/2023	124,18	1,74	0,00	0,00	0,00	125,92	125,92	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	28929	16/05/2023	929,59	9,30	0,00	0,39	0,00	938,50	938,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	28930	16/05/2023	222,04	0,00	0,00	0,04	0,00	222,00	222,00	0,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	28931	16/05/2023	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	16,30	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	28932	16/05/2023	50,50	1,01	0,00	0,00	0,00	51,51	51,51	0,00	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	28934	16/05/2023	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50	599,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	28936	16/05/2023	67,63	0,95	0,00	0,00	0,00	68,58	68,58	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	28937	16/05/2023	88,70	0,00	0,00	0,00	4,50	93,20	93,20	0,00	ANTONIO CUGINO
Preventivo	28938	16/05/2023	875,58	0,00	0,00	0,00	0,00	875,58	875,58	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	28939	16/05/2023	318,74	4,46	0,00	0,00	0,00	323,20	323,20	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	28941	16/05/2023	6,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87	6,87	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	28943	16/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	28944	16/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	23,00		6.664,66	21,52	0,00	0,52	36,00	6.721,66	6.721,66	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	28920	16/05/2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	FRANCESCA COCOS
Preventivo	28896	16/05/2023	8,00	0,16	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	8,16	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	28903	16/05/2023	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	10,20	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	28925	16/05/2023	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	28894	16/05/2023	17,50	0,35	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	17,85	GRECO SRGIO
Preventivo	28921	16/05/2023	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	28882	16/05/2023	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50	MAVI SRL
Preventivo	28893	16/05/2023	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	0,00	34,04	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	28915	16/05/2023	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15	0,00	42,15	FRANCESCA COCOS
Preventivo	28935	16/05/2023	44,20	0,62	0,00	0,00	0,00	44,82	0,00	44,82	PERSICO VINCENZO
Preventivo	28887	16/05/2023	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	54,40	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	28888	16/05/2023	67,64	1,35	0,00	0,00	0,00	68,99	0,00	68,99	SPENDIMEGLIO
Preventivo	28942	16/05/2023	68,64	1,37	0,00	0,00	0,00	70,01	0,00	70,01	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	28892	16/05/2023	75,00	1,50	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	28886	16/05/2023	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,00	78,40	OFFICINA VEGANA
Preventivo	28926	16/05/2023	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00	79,05	O'PARENTE
Preventivo	28905	16/05/2023	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00	92,20	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
Preventivo	28940	16/05/2023	92,74	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,00	92,74	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	28890	16/05/2023	101,82	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82	0,00	101,82	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	28891	16/05/2023	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	107,50	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	28897	16/05/2023	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60	0,00	110,60	NATALINO PASQUALE
Preventivo	28885	16/05/2023	112,08	2,24	0,00	0,00	0,00	114,32	0,00	114,32	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	28883	16/05/2023	114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	114,67	0,00	114,67	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	28902	16/05/2023	129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	129,70	0,00	129,70	NATALINO LUIGI
Preventivo	28914	16/05/2023	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	28884	16/05/2023	156,63	0,00	0,00	0,00	0,00	156,63	0,00	156,63	GRAN GUSTO
Preventivo	28910	16/05/2023	188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	188,20	0,00	188,20	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	28911	16/05/2023	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	192,05	0,00	192,05	EUROSPESA SRL

Preventivo	28899	16/05/2023	225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	225,44	0,00	225,44	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	28901	16/05/2023	225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	225,68	0,00	225,68	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	28900	16/05/2023	230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	230,60	0,00	230,60	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	28912	16/05/2023	255,88	0,00	0,00	0,00	0,00	255,88	0,00	255,88	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	28917	16/05/2023	263,24	0,00	0,00	0,00	13,50	276,74	0,00	276,74	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	28916	16/05/2023	279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	279,59	0,00	279,59	LA PERUTA
Preventivo	28904	16/05/2023	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	28909	16/05/2023	337,72	0,00	0,00	0,00	0,00	337,72	0,00	337,72	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	28933	16/05/2023	344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	344,60	0,00	344,60	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	28898	16/05/2023	344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	344,69	0,00	344,69	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	28895	16/05/2023	635,64	12,71	0,00	0,00	0,00	648,35	0,00	648,35	CIMMINO FRANCO
Preventivo	28919	16/05/2023	664,87	0,00	0,00	0,00	0,00	664,87	0,00	664,87	IL SALUMAIO
N.V.	40,00		6.311,46	20,61	0,00	0,00	13,50	6.345,57	0,00	6.345,57	

Totale Vendite: 16/05/2023

N.V. 63,00 12.976,12 42,13 0,00 0,52 49,50 13.067,23 6.721,66 6.345,57

Riepilogo del giorno 16/05/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
28861	Preventivo	15/05/2023	258,25	0,00	0,00	258,25	0,00	BENCIVENGA GENNARO
28414	Preventivo	08/05/2023	58,40	0,00	0,00	58,40	0,00	BENCIVENGA GENNARO
28067	Preventivo	02/05/2023	63,70	0,00	0,00	63,70	0,00	BENCIVENGA GENNARO
27665	Preventivo	24/04/2023	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	BENCIVENGA GENNARO
28714	Preventivo	12/05/2023	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	BENCIVENGA GENNARO
28116	Preventivo	03/05/2023	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	BENCIVENGA GENNARO
27983	Preventivo	29/04/2023	37,30	0,00	0,00	37,30	0,00	BENCIVENGA GENNARO
27644	Preventivo	24/04/2023	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	BENCIVENGA GENNARO
28229	Preventivo	05/05/2023	706,88	0,00	0,00	706,88	0,00	CIMMINO FRANCO
28099	Preventivo	03/05/2023	46,92	0,00	0,00	46,92	0,00	CIMMINO FRANCO
28315	Preventivo	06/05/2023	43,35	0,00	0,00	24,91	18,44	CIMMINO FRANCO
28159	Preventivo	04/05/2023	39,17	0,00	0,00	39,17	0,00	CIMMINO FRANCO

28009	Preventivo	02/05/2023	592,10	509,98	0,00	82,12	0,00	CIMMINO FRANCO
28488	Preventivo	09/05/2023	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	D AMBROSIO CIRO
26657	Preventivo	06/04/2023	102,91	29,53	0,00	10,00	63,38	FRUIT & POI DI SPANO'
28719	Preventivo	12/05/2023	321,28	0,00	0,00	321,28	0,00	GENNARINO NAPOLI
28744	Preventivo	13/05/2023	218,64	0,00	0,00	218,64	0,00	GENNARINO NAPOLI
28878	Preventivo	15/05/2023	24,15	0,00	0,00	24,15	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
28761	Preventivo	13/05/2023	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
28688	Preventivo	12/05/2023	227,61	0,00	0,00	215,61	12,00	LA PERUTA
28776	Preventivo	13/05/2023	127,06	0,00	0,00	127,06	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO
25185	Preventivo	14/03/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	PISCOPO ANTONIO
25286	Preventivo	16/03/2023	70,45	0,00	0,00	54,84	15,61	PISCOPO ANTONIO
25134	Preventivo	14/03/2023	30,66	30,06	0,00	0,60	0,00	PISCOPO ANTONIO
28841	Preventivo	15/05/2023	105,18	0,00	0,00	105,18	0,00	SPENDIMEGLIO
25,00	Boll.Saldate	21,00	3.247,51	569,57	0,00	2.568,51	109,43	

Restituzione Cauzioni 16/05/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
16/05/2023	1,50	Rest. Cauzioni DONNIACUO VINCENZO
16/05/2023	2,50	Rest. Cauzioni VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. E SENTE
16/05/2023	4,50	Prev.P. n. 28913 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
16/05/2023	9,00	Rest. Cauzioni ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
16/05/2023	13,50	Prev. N.P. n. 28917 GENNARINO NAPOLI
16/05/2023	18,00	Prev.P. n. 28922 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
16/05/2023	4,50	Prev.P. n. 28937 ANTONIO CUGINO
16/05/2023	9,00	Prev.P. n. 28927 VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ.
	62,50	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 16/05/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	8009	16/05/2023	1.626,80	32,54	0,00	0,00	0,00	1.659,34	0,00	1.659,34	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	8010	16/05/2023	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	RICCARDI INSALATA

Preventivo	8011	16/05/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	8012	16/05/2023	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	8013	16/05/2023	123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	123,30	0,00	123,30	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	8014	16/05/2023	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	8015	16/05/2023	288,60	5,77	0,00	0,00	0,00	294,37	0,00	294,37	FRANCO VERDE
Preventivo	8016	16/05/2023	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	8017	16/05/2023	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	8018	16/05/2023	37,00	0,74	0,00	0,00	0,00	37,74	0,00	37,74	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	8019	16/05/2023	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00	183,60	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	8020	16/05/2023	374,20	7,48	0,00	0,00	0,00	381,68	0,00	381,68	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	8021	16/05/2023	436,10	8,72	0,00	0,00	0,00	444,82	0,00	444,82	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	8022	16/05/2023	528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	528,30	528,30	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	8023	16/05/2023	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	CALVANESE ANTONIO
Preventivo	8024	16/05/2023	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	PASQUALE CAPABIANCA (PEPERONCINI)
Preventivo	8025	16/05/2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	8026	16/05/2023	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	ZIELLO ARCANGELO
Preventivo	8027	16/05/2023	667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	667,50	667,50	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	8028	16/05/2023	613,80	0,00	0,00	0,00	0,00	613,80	0,00	613,80	F.LLI BUCCIERO
Preventivo	8029	16/05/2023	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	8030	16/05/2023	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	LA VESUVIANA
Preventivo	8033	16/05/2023	1.011,72	40,47	0,00	0,00	0,00	1.052,19	0,00	1.052,19	ORTOROMI
Preventivo	8034	16/05/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	8041	16/05/2023	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	8042	16/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	8043	16/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	27,00		7.848,12	95,72	0,00	0,00	0,00	7.943,84	1.526,30	6.417,54	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	8045	16/05/2023	1.996,74	1.757,13	239,61	1.757,13	7,77	BOBBY AGRUMI
Preventivo	8046	16/05/2023	134,03	117,95	16,08	117,95	0,78	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	8047	16/05/2023	60,00	52,80	7,20	52,80	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
Preventivo	8048	16/05/2023	83,80	73,74	10,06	73,74	0,73	DE ROSA FELICE
Preventivo	8049	16/05/2023	363,00	319,44	43,56	319,44	3,72	PONTILLO CLEMENTINE
N.C.	5,00		2.637,57	2.321,06	316,51	2.321,06	13,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 16/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
8022	Preventivo	16/05/2023	528,30	0,00	0,00	528,30	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
8023	Preventivo	16/05/2023	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	CALVANESE ANTONIO
8027	Preventivo	16/05/2023	667,50	0,00	0,00	667,50	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
8034	Preventivo	16/05/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
8041	Preventivo	16/05/2023	162,50	0,00	0,00	162,50	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
5,00	Car.Saldati	5,00	1.526,30	0,00	0,00	1.526,30	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 16/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6060	Preventivo	24/03/2023	92,71	0,00	0,00	92,71	0,00	DE ROSA FELICE
6317	Preventivo	30/03/2023	10,56	0,00	0,00	10,56	0,00	DE ROSA FELICE
6547	Preventivo	04/04/2023	139,92	0,00	0,00	139,92	0,00	DE ROSA FELICE
6693	Preventivo	07/04/2023	141,20	0,00	0,00	141,20	0,00	DE ROSA FELICE
7215	Preventivo	21/04/2023	38,90	0,00	0,00	38,90	0,00	DE ROSA FELICE
7506	Preventivo	29/04/2023	9,15	0,00	0,00	9,15	0,00	DE ROSA FELICE
5916	Preventivo	21/03/2023	66,95	11,00	0,00	55,95	0,00	DE ROSA FELICE
6269	Preventivo	29/03/2023	57,24	0,00	0,00	57,24	0,00	DE ROSA FELICE

6428	Preventivo	01/04/2023	107,54	0,00	0,00	107,54	0,00	DE ROSA FELICE
6587	Preventivo	05/04/2023	11,26	0,00	0,00	11,26	0,00	DE ROSA FELICE
6917	Preventivo	14/04/2023	53,50	0,00	0,00	53,50	0,00	DE ROSA FELICE
7451	Preventivo	28/04/2023	25,43	0,00	0,00	25,43	0,00	DE ROSA FELICE
7501	Preventivo	29/04/2023	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00	AMBROSINO GIOVANNI
7678	Preventivo	05/05/2023	64,15	0,00	0,00	64,15	0,00	AMBROSINO GIOVANNI
14,00	Car.Saldati	14,00	849,31	11,00	0,00	838,31	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 16/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
16/05/2023	030200016	unicredit 3953	7.675,66	VERSAMENTO

Registrazioni Passive del Giorno 16/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
16/05/2023	030100001	cassa contante	-280,14	3° RATA CONTRIBUTI ROBERTO
16/05/2023	030100001	cassa contante	-715,40	CONTRIBUTI RAFFAELE
16/05/2023	030100001	cassa contante	-715,40	CONTRIBUTI ROBERTO
16/05/2023	030100001	cassa contante	-2.000,00	STIPENDIO MAGGIO ROBERTO
16/05/2023	030100001	cassa contante	-7.675,66	VERSAMENTO