

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	29530	26/05/2023	96,44	0,00	0,00	0,44	0,00	96,00	96,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	29531	26/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	29532	26/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	29533	26/05/2023	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	26,50	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	29544	26/05/2023	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18	54,18	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	29549	26/05/2023	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	29553	26/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	29554	26/05/2023	410,12	5,74	0,00	0,00	0,00	415,86	415,86	0,00	O'FUREST
Preventivo	29556	26/05/2023	172,09	0,00	0,00	0,09	0,00	172,00	172,00	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	29558	26/05/2023	144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	144,10	144,10	0,00	MANNA CIRO
Preventivo	29559	26/05/2023	193,74	2,71	0,00	0,45	0,00	196,00	196,00	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	29560	26/05/2023	191,31	0,00	0,00	0,00	0,00	191,31	191,31	0,00	LA PERUTA
Preventivo	29561	26/05/2023	228,92	3,20	0,00	0,12	0,00	232,00	232,00	0,00	PERSICO VINCENZO
Preventivo	29562	26/05/2023	240,93	0,00	0,00	0,00	0,00	240,93	240,93	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	29563	26/05/2023	194,13	2,72	0,00	0,35	0,00	196,50	196,50	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	29564	26/05/2023	275,05	3,85	0,00	0,00	0,00	278,90	278,90	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	29565	26/05/2023	50,10	0,00	0,00	0,10	0,00	50,00	50,00	0,00	JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS DI LASTRUCCI V&C
Preventivo	29566	26/05/2023	1.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,30	1.371,30	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	29567	26/05/2023	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76	26,76	0,00	MIMMO CAPUTO
Preventivo	29573	26/05/2023	1.115,55	0,00	0,00	0,05	0,00	1.115,50	1.115,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	29574	26/05/2023	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60	38,60	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	29576	26/05/2023	699,50	0,00	0,00	0,00	7,00	706,50	706,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	29578	26/05/2023	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	14,77	0,00	ENZO O' LUONGO
Preventivo	29585	26/05/2023	971,39	9,71	0,00	0,10	2,00	983,00	983,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	29587	26/05/2023	670,40	9,39	0,00	0,00	0,00	679,79	679,79	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	29598	26/05/2023	799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	799,30	799,30	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°

Preventivo	29601	26/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	29609	26/05/2023	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43,25	43,25	0,00	ANTONIO CUGINO
Preventivo	29610	26/05/2023	108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	108,86	108,86	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	29612	26/05/2023	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82	6,82	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	29614	26/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	29615	26/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	32,00		8.193,61	37,32	0,00	1,70	9,00	8.238,23	8.238,23	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	29538	26/05/2023	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	1,60	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	29580	26/05/2023	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	29600	26/05/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	29602	26/05/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	29591	26/05/2023	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	0,00	8,20	ANNA FLAPALU'
Preventivo	29595	26/05/2023	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70	FRANCESCA COCOS
Preventivo	29579	26/05/2023	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40	TESORO ALFONSO
Preventivo	29546	26/05/2023	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00	16,70	VINCE'
Preventivo	29571	26/05/2023	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23,30	0,00	23,30	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
Preventivo	29572	26/05/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	TEMPRE MARIO
Preventivo	29568	26/05/2023	27,10	0,54	0,00	0,00	0,00	27,64	0,00	27,64	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	29606	26/05/2023	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00	37,60	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	29536	26/05/2023	40,03	0,80	0,00	0,00	0,00	40,83	0,00	40,83	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	29569	26/05/2023	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	41,70	O'PARENTE
Preventivo	29611	26/05/2023	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00	42,70	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	29607	26/05/2023	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00	44,50	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	29542	26/05/2023	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,00	47,30	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	29594	26/05/2023	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,00	49,25	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	29608	26/05/2023	50,54	1,01	0,00	0,00	0,00	51,55	0,00	51,55	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	29547	26/05/2023	61,26	1,23	0,00	0,00	0,00	62,49	0,00	62,49	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	29548	26/05/2023	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	66,30	SARNATARO GIUSEPPE

Preventivo	29577	26/05/2023	76,50	1,53	0,00	0,00	0,00	78,03	0,00	78,03	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	29605	26/05/2023	80,08	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08	0,00	80,08	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	29537	26/05/2023	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	WHITE PEARL
Preventivo	29550	26/05/2023	89,30	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30	0,00	89,30	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	29552	26/05/2023	91,51	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	0,00	91,51	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	29541	26/05/2023	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76	0,00	94,76	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	29570	26/05/2023	101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	101,65	0,00	101,65	FRANCESCA COCOS
Preventivo	29592	26/05/2023	109,38	0,00	0,00	0,00	0,00	109,38	0,00	109,38	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
Preventivo	29534	26/05/2023	125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	125,94	0,00	125,94	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	29543	26/05/2023	126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	126,10	0,00	126,10	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	29545	26/05/2023	141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	141,42	0,00	141,42	GRAN GUSTO
Preventivo	29599	26/05/2023	141,77	0,00	0,00	0,00	0,00	141,77	0,00	141,77	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	29604	26/05/2023	148,69	2,97	0,00	0,00	0,00	151,66	0,00	151,66	SPENDIMEGLIO
Preventivo	29593	26/05/2023	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	154,40	0,00	154,40	ANNA FLAPALU'
Preventivo	29597	26/05/2023	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	160,45	0,00	160,45	PASQUALE FLAPALU NAAMA
Preventivo	29582	26/05/2023	183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	183,37	0,00	183,37	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	29596	26/05/2023	190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	190,45	0,00	190,45	VESUX 2
Preventivo	29575	26/05/2023	217,02	0,00	0,00	0,00	0,00	217,02	0,00	217,02	GIORDANO ENZO
Preventivo	29540	26/05/2023	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	29555	26/05/2023	250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	250,39	0,00	250,39	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	29539	26/05/2023	265,77	0,00	0,00	0,00	0,00	265,77	0,00	265,77	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	29581	26/05/2023	303,54	0,00	0,00	0,00	0,00	303,54	0,00	303,54	EUROSPESA SRL
Preventivo	29589	26/05/2023	314,44	0,00	0,00	0,00	0,00	314,44	0,00	314,44	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	29586	26/05/2023	322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	322,05	0,00	322,05	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	29584	26/05/2023	387,74	0,00	0,00	0,00	0,00	387,74	0,00	387,74	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	29590	26/05/2023	430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	430,58	0,00	430,58	IL SALUMAIO
Preventivo	29583	26/05/2023	475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	475,48	0,00	475,48	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	29613	26/05/2023	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50	0,00	532,50	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	29603	26/05/2023	659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	659,45	0,00	659,45	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	29588	26/05/2023	845,79	0,00	0,00	0,00	0,00	845,79	0,00	845,79	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	29551	26/05/2023	909,73	18,19	0,00	0,00	0,00	927,92	0,00	927,92	CIMMINO FRANCO

N.V. 52,00 8.866,93 26,27 0,00 0,00 0,00 8.893,20 0,00 8.893,20

Totale Vendite: 26/05/2023

N.V. 84,00 17.060,54 63,59 0,00 1,70 9,00 17.131,43 8.238,23 8.893,20

Riepilogo del giorno 26/05/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
28764	Preventivo	13/05/2023	124,90	0,00	0,00	124,90	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
28522	Preventivo	10/05/2023	84,84	0,00	0,00	84,84	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
28444	Preventivo	09/05/2023	40,60	0,00	0,00	40,60	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
28763	Preventivo	13/05/2023	7,10	0,00	0,00	7,10	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
28461	Preventivo	09/05/2023	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
28402	Preventivo	08/05/2023	53,29	0,00	0,00	53,29	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
29032	Preventivo	18/05/2023	13,77	0,00	0,00	13,77	0,00	CIMMINO FRANCO
28895	Preventivo	16/05/2023	648,35	0,00	0,00	648,35	0,00	CIMMINO FRANCO
28796	Preventivo	13/05/2023	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	CIMMINO FRANCO
28671	Preventivo	12/05/2023	899,20	842,35	0,00	56,85	0,00	CIMMINO FRANCO
29090	Preventivo	19/05/2023	654,11	0,00	0,00	14,28	639,83	CIMMINO FRANCO
28966	Preventivo	17/05/2023	28,61	0,00	0,00	28,61	0,00	CIMMINO FRANCO
28837	Preventivo	15/05/2023	44,37	0,00	0,00	44,37	0,00	CIMMINO FRANCO
28737	Preventivo	13/05/2023	88,47	0,00	0,00	88,47	0,00	CIMMINO FRANCO
29509	Preventivo	25/05/2023	57,26	0,00	0,00	57,26	0,00	DONNIACUO VINCENZO
29372	Preventivo	23/05/2023	67,60	0,00	0,00	67,60	0,00	DONNIACUO VINCENZO
29305	Preventivo	22/05/2023	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	DONNIACUO VINCENZO
29459	Preventivo	24/05/2023	123,82	0,00	0,00	123,82	0,00	DONNIACUO VINCENZO
29349	Preventivo	23/05/2023	65,50	0,00	0,00	65,50	0,00	DONNIACUO VINCENZO
29303	Preventivo	22/05/2023	76,82	0,00	0,68	77,50	-0,68	DONNIACUO VINCENZO
25657	Preventivo	22/03/2023	1.191,46	0,00	0,00	1.191,46	0,00	FIORILLO ANTONIO
25207	Preventivo	15/03/2023	986,55	986,25	0,00	0,30	0,00	FIORILLO ANTONIO
29422	Preventivo	24/05/2023	67,77	0,00	0,00	67,77	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO

29371	Preventivo	23/05/2023	156,73	0,00	0,25	156,98	-0,25	FRUTTA DOC DI PERFETTO
29368	Preventivo	23/05/2023	88,69	0,00	0,00	88,69	0,00	LA ROCCA ANTONIO
29458	Preventivo	24/05/2023	24,48	0,00	0,00	8,51	15,97	LA ROCCA ANTONIO
29414	Preventivo	24/05/2023	36,40	0,00	0,00	36,40	0,00	MIMMO CAPUTO
29344	Preventivo	23/05/2023	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	MIMMO CAPUTO
28317	Preventivo	06/05/2023	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	MULINI REALI
27448	Preventivo	21/04/2023	348,40	0,00	0,00	348,40	0,00	MULINI REALI
26273	Preventivo	31/03/2023	136,30	0,00	0,00	136,30	0,00	MULINI REALI
24931	Preventivo	10/03/2023	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	MULINI REALI
20118	Preventivo	22/12/2022	112,98	0,00	0,00	112,98	0,00	MULINI REALI
27765	Preventivo	27/04/2023	198,16	0,00	0,00	198,16	0,00	MULINI REALI
27061	Preventivo	14/04/2023	166,70	0,00	0,00	166,70	0,00	MULINI REALI
25364	Preventivo	17/03/2023	188,60	0,00	0,00	188,60	0,00	MULINI REALI
24896	Preventivo	10/03/2023	193,40	0,00	0,00	193,40	0,00	MULINI REALI
15577	PREVENTIVO	06/10/2022	213,63	0,00	0,00	213,63	0,00	MULINI REALI
29412	Preventivo	24/05/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	NATALINO LUIGI
29494	Preventivo	25/05/2023	64,20	0,00	0,00	64,20	0,00	NATALINO LUIGI
29351	Preventivo	23/05/2023	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	NATALINO LUIGI
29496	Preventivo	25/05/2023	59,05	0,00	0,00	59,05	0,00	O'PARENTE
29411	Preventivo	24/05/2023	491,49	0,00	0,00	491,49	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO
28525	Preventivo	10/05/2023	276,01	0,00	0,00	276,01	0,00	PETR SOUKAL
29424	Preventivo	24/05/2023	22,85	0,00	0,00	22,85	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
29442	Preventivo	24/05/2023	100,76	0,00	0,00	100,76	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
29361	Preventivo	23/05/2023	147,56	0,00	0,00	147,56	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
29460	Preventivo	24/05/2023	-8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
29511	Preventivo	25/05/2023	71,50	0,00	0,00	71,50	0,00	SPENDIMEGLIO
49,00	Boll.Saldate	45,00	8.800,08	1.828,60	0,93	6.316,61	654,87	

Restituzione Cauzioni 26/05/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
26/05/2023	7,00	Prev.P. n. 29576 VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ.
26/05/2023	2,00	Prev.P. n. 29585 VENDITA AL DETTAGLIO N°12
	9,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 26/05/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	8412	26/05/2023	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	8413	26/05/2023	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50	0,00	206,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	8414	26/05/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	8415	26/05/2023	88,00	1,76	0,00	0,00	0,00	89,76	0,00	89,76	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	8416	26/05/2023	400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	400,44	400,44	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	8417	26/05/2023	403,40	8,07	0,00	0,00	0,00	411,47	0,00	411,47	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	8418	26/05/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	8419	26/05/2023	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40	329,40	0,00	FESTA SAS DI FESTA VINCENZO & C.
Preventivo	8420	26/05/2023	267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267,20	0,00	267,20	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	8421	26/05/2023	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25	0,00	65,25	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	8422	26/05/2023	902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	902,20	0,00	902,20	TROTTA FRANCO
Preventivo	8423	26/05/2023	603,40	12,07	0,00	0,00	0,00	615,47	0,00	615,47	STAR FRUTTA DI AUTIERO V. S.A.S.
Preventivo	8424	26/05/2023	1.390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,60	1.390,60	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	8425	26/05/2023	530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	530,50	0,00	530,50	LA VESUVIANA
Preventivo	8426	26/05/2023	210,00	4,20	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00	214,20	FRANCO VERDE
Preventivo	8427	26/05/2023	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	8428	26/05/2023	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	8429	26/05/2023	-7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,50	0,00	-7,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	8430	26/05/2023	415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	415,50	415,50	0,00	ASCIONE GIUSEPPE

Preventivo	8431	26/05/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	8432	26/05/2023	1.069,40	21,39	0,00	0,00	0,00	1.090,79	0,00	1.090,79	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	8433	26/05/2023	983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	983,88	0,00	983,88	FRIDALISA SRL
Preventivo	8434	26/05/2023	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	8435	26/05/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	8436	26/05/2023	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	8444	26/05/2023	1.092,88	43,72	0,00	0,00	0,00	1.136,60	0,00	1.136,60	ORTOROMI
Preventivo	8445	26/05/2023	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50	136,50	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	8446	26/05/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	8448	26/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	8449	26/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	30,00		9.737,55	91,21	0,00	0,00	0,00	9.828,76	2.847,94	6.980,82	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	8450	26/05/2023	927,99	816,63	111,36	816,63	1,94	BOBBY AGRUMI
Preventivo	8451	26/05/2023	223,25	196,46	26,79	196,46	0,69	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	8452	26/05/2023	78,00	68,64	9,36	68,64	1,13	CAPASSO PEPERONCINI
Preventivo	8453	26/05/2023	93,60	82,37	11,23	82,37	0,00	CARBONE FERDINANDO
Preventivo	8454	26/05/2023	43,20	38,02	5,18	38,02	0,42	GRANATA CILIEGIE
Preventivo	8455	26/05/2023	631,35	555,59	75,76	555,59	3,57	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	8456	26/05/2023	141,00	124,08	16,92	124,08	0,21	SCOGNAMIGLIO ANNA
Preventivo	8457	26/05/2023	353,55	311,12	42,43	311,12	2,08	SODANO
N.C.	8,00		2.491,94	2.192,91	299,03	2.192,91	10,04	

Pagamenti Fornitori del Giorno 26/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
7562	Preventivo	03/05/2023	1.661,05	651,75	0,00	250,00	759,30	FRIDALISA SRL

8419	Preventivo	26/05/2023	329,40	0,00	0,00	329,40	0,00	FESTA SAS DI FESTA
8431	Preventivo	26/05/2023	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
8416	Preventivo	26/05/2023	400,44	0,00	0,00	400,44	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
8424	Preventivo	26/05/2023	1.390,60	0,00	0,00	1.390,60	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
8430	Preventivo	26/05/2023	415,50	0,00	0,00	415,50	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
8434	Preventivo	26/05/2023	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	PAPA ALFONSO
8435	Preventivo	26/05/2023	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	PAPA ALFONSO
8436	Preventivo	26/05/2023	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
8445	Preventivo	26/05/2023	136,50	0,00	0,00	136,50	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
10,00	Car.Saldati	9,00	4.508,99	651,75	0,00	3.097,94	759,30	

Pagamento Vatecari del Giorno 26/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
8366	Preventivo	24/05/2023	120,56	0,00	0,00	120,56	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
8408	Preventivo	25/05/2023	-4,22	0,00	0,00	-4,22	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
2,00	Car.Saldati	2,00	116,34	0,00	0,00	116,34	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 26/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
26/05/2023	030200016	unicredit 3953	1.833,00	ACC. POS
26/05/2023	030200016	unicredit 3953	480,67	ACC. BONIFICO TAVERNA LUCIANA
26/05/2023	030200016	unicredit 3953	5.655,00	VERSAMENTO
26/05/2023	030200016	unicredit 3953	436,60	ACC. BONIFICO PETR
26/05/2023	030100001	cassa contante	34,84	SCONTO ATT. FIORILLO
26/05/2023	030200016	unicredit 3953	497,41	ACC. BONIFICO PETR
26/05/2023	030100001	cassa contante	21,40	SCONTO ATT. PETR
26/05/2023	030200016	unicredit 3953	1.246,60	ACC. BONIFICO FIORILLO
26/05/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	10,00	SCONTO PASSIVO CIMMINO

Registrazioni Passive del Giorno 26/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
26/05/2023	030200016	unicredit 3953	-4,00	SPESE X BONIFICI
26/05/2023	030100001	cassa contante	-10,00	SCONTO PASSIVO CIMMINO

26/05/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-21,40	SCONTO ATT. PETR
26/05/2023	030200016	unicredit 3953	-24,28	ADD. FASTWEB
26/05/2023	030200016	unicredit 3953	-29,16	ADD. FASTWEB
26/05/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-34,84	SCONTO ATT. FIORILLO
26/05/2023	030100001	cassa contante	-436,60	ACC. BONIFICO PETR
26/05/2023	030100001	cassa contante	-480,67	ACC. BONIFICO TAVERNA LUCIANA
26/05/2023	030100001	cassa contante	-497,41	ACC. BONIFICO PETR
26/05/2023	030200016	unicredit 3953	-732,00	ADD. BONIFICO CREDIT SAFE
26/05/2023	030100001	cassa contante	-1.246,60	ACC. BONIFICO FIORILLO
26/05/2023	030100001	cassa contante	-1.833,00	ACC. POS
26/05/2023	030200016	unicredit 3953	-2.324,93	ADD. BONIFICO DEL VECCHIO PETROLI
26/05/2023	030100001	cassa contante	-5.655,00	VERSAMENTO