

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	24391	02/03/2023	-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,00	0,00	-42,00	FIORILLO ANTONIO
N.V.	1,00		-42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42,00	0,00	-42,00	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	24332	02/03/2023	561,55	0,00	0,00	0,05	0,00	561,50	561,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	24347	02/03/2023	47,16	0,00	0,00	0,00	0,00	47,16	47,16	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	24348	02/03/2023	86,01	0,00	0,00	0,00	0,00	86,01	86,01	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	24364	02/03/2023	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	24365	02/03/2023	813,79	0,00	0,00	0,29	2,50	816,00	816,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	24367	02/03/2023	191,20	2,68	0,00	0,38	0,00	193,50	193,50	0,00	BARCHETTI AGOSTINO
Preventivo	24369	02/03/2023	90,37	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	90,37	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	24377	02/03/2023	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	139,90	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	24379	02/03/2023	130,89	1,83	0,00	0,22	0,00	132,50	132,50	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	24380	02/03/2023	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	44,90	0,00	PATTY
Preventivo	24381	02/03/2023	182,95	2,56	0,00	0,01	4,00	189,50	189,50	0,00	FRUTTA E DINTORNI
Preventivo	24385	02/03/2023	927,24	0,00	0,00	0,04	2,50	929,70	929,70	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	24386	02/03/2023	1.239,08	17,35	0,00	0,00	0,00	1.256,43	1.256,43	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	24389	02/03/2023	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	24390	02/03/2023	780,84	0,00	0,00	0,34	0,00	780,50	780,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	24392	02/03/2023	34,20	0,68	0,00	0,00	0,00	34,88	34,88	0,00	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	24394	02/03/2023	80,85	1,13	0,00	0,00	0,00	81,98	81,98	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	24395	02/03/2023	395,69	0,00	0,00	0,19	0,00	395,50	395,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	24398	02/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	24399	02/03/2023	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	4,83	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	24400	02/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE

N.V. 21,00 5.870,45 26,23 0,00 1,52 9,00 5.904,16 5.904,16 0,00

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	24356	02/03/2023	5,20	0,10	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30	SPENDIMEGLIO
Preventivo	24354	02/03/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	24361	02/03/2023	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	10,30	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	24382	02/03/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	24360	02/03/2023	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	24357	02/03/2023	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	0,00	16,30	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	24397	02/03/2023	16,91	0,34	0,22	0,00	0,00	17,47	0,00	17,47	SASSONE RAFFAELE
Preventivo	24355	02/03/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	24371	02/03/2023	19,00	0,38	0,00	0,00	0,00	19,38	0,00	19,38	CIMMINO FRANCO
Preventivo	24342	02/03/2023	20,00	0,40	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	LITHOS S.R.L.
Preventivo	24374	02/03/2023	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	21,20	WHITE PEARL
Preventivo	24341	02/03/2023	29,54	0,59	0,00	0,00	0,00	30,13	0,00	30,13	SPENDIMEGLIO
Preventivo	24358	02/03/2023	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	24333	02/03/2023	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	24366	02/03/2023	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	24353	02/03/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	24388	02/03/2023	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	24346	02/03/2023	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	24359	02/03/2023	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	58,60	OFFICINA VEGANA
Preventivo	24396	02/03/2023	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00	60,60	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	24345	02/03/2023	64,94	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94	0,00	64,94	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	24384	02/03/2023	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55	0,00	67,55	O'PARENTE
Preventivo	24393	02/03/2023	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55	0,00	67,55	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	24340	02/03/2023	66,76	1,34	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00	68,10	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	24363	02/03/2023	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	PADRICELLI GIUSEPPE
Preventivo	24343	02/03/2023	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38	0,00	76,38	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	24387	02/03/2023	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	78,20	0,00	78,20	GIGINO CAPAIANCA

Preventivo	24362	02/03/2023	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	78,60	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	24336	02/03/2023	81,23	0,00	0,00	0,00	0,00	81,23	0,00	81,23	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	24372	02/03/2023	103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	103,10	0,00	103,10	ANDREA TORRENTE ISTIT. STATALE DI ISTR. SUP.
Preventivo	24338	02/03/2023	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	122,70	0,00	122,70	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	24352	02/03/2023	128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	128,09	0,00	128,09	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	24344	02/03/2023	132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	132,59	0,00	132,59	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	24337	02/03/2023	139,22	0,00	0,00	0,00	0,00	139,22	0,00	139,22	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	24383	02/03/2023	161,25	0,00	0,00	0,00	0,00	161,25	0,00	161,25	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	24339	02/03/2023	191,02	0,00	0,00	0,00	0,00	191,02	0,00	191,02	GRAN GUSTO
Preventivo	24335	02/03/2023	190,63	3,81	0,00	0,00	0,00	194,44	0,00	194,44	WHITE PEARL
Preventivo	24373	02/03/2023	201,16	0,00	0,00	0,00	0,00	201,16	0,00	201,16	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	24350	02/03/2023	205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	205,77	0,00	205,77	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	24351	02/03/2023	289,94	0,00	0,00	0,00	0,00	289,94	0,00	289,94	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	24378	02/03/2023	288,19	0,00	0,00	0,00	9,00	297,19	0,00	297,19	GIORDANO ENZO
Preventivo	24368	02/03/2023	340,39	0,00	0,00	0,00	0,00	340,39	0,00	340,39	EUROSPEA SRL
Preventivo	24349	02/03/2023	357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	357,92	0,00	357,92	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	24375	02/03/2023	474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	474,80	0,00	474,80	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	24370	02/03/2023	620,48	0,00	0,00	0,00	0,00	620,48	0,00	620,48	IL SALUMAIO

N.V. 45,00 5.143,11 6,96 0,22 0,00 9,00 5.159,29 0,00 5.159,29

Totale Vendite: 02/03/2023

N.V. 67,00 10.971,56 33,19 0,22 1,52 18,00 11.021,45 5.904,16 5.117,29

Riepilogo del giorno 02/03/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
24039	Preventivo	25/02/2023	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	COMPARE AFRAGOLA
23987	Preventivo	24/02/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	COMPARE AFRAGOLA
24010	Preventivo	24/02/2023	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	DONNIACUO ERNESTO
24326	Preventivo	01/03/2023	190,36	0,00	0,00	190,36	0,00	DONNIACUO VINCENZO
24249	Preventivo	28/02/2023	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	DONNIACUO VINCENZO
24167	Preventivo	27/02/2023	39,08	0,00	0,00	39,08	0,00	DONNIACUO VINCENZO

24093	Preventivo	25/02/2023	139,80	0,00	0,00	139,80	0,00	DONNIACUO VINCENZO
24320	Preventivo	01/03/2023	42,87	0,00	0,00	42,87	0,00	DONNIACUO VINCENZO
24246	Preventivo	28/02/2023	68,95	0,00	0,00	68,95	0,00	DONNIACUO VINCENZO
24159	Preventivo	27/02/2023	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	DONNIACUO VINCENZO
22696	Preventivo	04/02/2023	156,24	34,24	0,00	10,00	112,00	FRUIT & POI DI SPANO'
24330	Preventivo	01/03/2023	-8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	GAETANO CIMMINO
24301	Preventivo	01/03/2023	40,20	0,00	0,00	40,20	0,00	O'PARENTE
24238	Preventivo	28/02/2023	15,40	0,00	0,00	15,40	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
24204	Preventivo	28/02/2023	-3,50	0,00	0,00	-3,50	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
24137	Preventivo	27/02/2023	40,75	0,00	0,00	40,75	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
24069	Preventivo	25/02/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
24223	Preventivo	28/02/2023	21,33	0,00	0,00	21,33	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
24199	Preventivo	28/02/2023	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
24136	Preventivo	27/02/2023	125,12	0,00	0,00	125,12	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
24041	Preventivo	25/02/2023	42,60	0,00	0,00	42,60	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
24260	Preventivo	01/03/2023	-13,70	0,00	0,00	-13,70	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
22,00	Boll.Saldate	21,00	1.155,80	34,24	0,00	1.009,56	112,00	

Restituzione Cauzioni 02/03/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
02/03/2023	5,20	Rest. Cauzioni VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
02/03/2023	2,50	Prev.P. n. 24365 VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUT TO
02/03/2023	9,00	Prev. N.P. n. 24378 GIORDANO ENZO
02/03/2023	4,00	Prev.P. n. 24381 FRUTTA E DINTORNI
02/03/2023	2,50	Prev.P. n. 24385 VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ.
	23,20	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 02/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5232	02/03/2023	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	BASILICO NAPOLITANO
Preventivo	5233	02/03/2023	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	GIOVANNI GALIERO

Preventivo	5234	02/03/2023	199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	199,98	199,98	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	5235	02/03/2023	1.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,80	1.902,80	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	5236	02/03/2023	198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	198,75	0,00	198,75	GARGIULO MASSIMO
Preventivo	5237	02/03/2023	169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	169,12	0,00	169,12	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	5238	02/03/2023	470,70	9,41	0,00	0,00	0,00	480,11	0,00	480,11	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	5239	02/03/2023	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	5240	02/03/2023	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	5241	02/03/2023	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	LA VESUVIANA
Preventivo	5242	02/03/2023	276,50	5,53	0,00	0,00	0,00	282,03	0,00	282,03	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	5243	02/03/2023	330,05	0,00	0,00	0,00	0,00	330,05	0,00	330,05	LE PRIMIZIE S.R.L.
Preventivo	5244	02/03/2023	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	5245	02/03/2023	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	4,20	FRIDALISA SRL
Preventivo	5246	02/03/2023	217,60	4,35	0,00	0,00	0,00	221,95	0,00	221,95	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	5247	02/03/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	PETRONE
Preventivo	5248	02/03/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	5251	02/03/2023	390,38	0,00	0,00	0,00	0,00	390,38	390,38	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	5252	02/03/2023	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	5253	02/03/2023	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	GENERAL FRUIT S.N.C.
Preventivo	5256	02/03/2023	956,16	38,25	0,00	0,00	0,00	994,41	0,00	994,41	ORTOROMI
Preventivo	5257	02/03/2023	61,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30	0,00	61,30	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	5258	02/03/2023	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50	0,00	227,50	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	5262	02/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	24,00		6.402,54	57,54	0,00	0,00	0,00	6.460,08	2.558,16	3.901,92	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

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

Preventivo	5263	02/03/2023	1.598,70	1.406,86	191,84	1.406,86	5,75	BOBBY AGRUMI
Preventivo	5264	02/03/2023	688,00	605,44	82,56	605,44	1,85	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	5265	02/03/2023	117,35	103,27	14,08	103,27	1,12	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	5266	02/03/2023	309,35	272,23	37,12	272,23	1,37	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	5267	02/03/2023	217,80	191,66	26,14	191,66	0,40	SCOGNAMIGLIO ANNA
N.C.	5,00		2.931,20	2.579,46	351,74	2.579,46	10,49	

Pagamenti Fornitori del Giorno 02/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5223	Preventivo	01/03/2023	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
5222	Preventivo	01/03/2023	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	DONNIACUO VINCENZO
5099	Preventivo	25/02/2023	11,76	0,00	0,00	11,76	0,00	DONNIACUO VINCENZO
5234	Preventivo	02/03/2023	199,98	0,00	0,00	199,98	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
4371	Preventivo	06/02/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	BASILICO NAPOLITANO
4461	Preventivo	08/02/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	BASILICO NAPOLITANO
5232	Preventivo	02/03/2023	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	BASILICO NAPOLITANO
4411	Preventivo	07/02/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	BASILICO NAPOLITANO
4485	Preventivo	09/02/2023	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	BASILICO NAPOLITANO
5251	Preventivo	02/03/2023	390,38	0,00	0,00	390,38	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
4639	Preventivo	13/02/2023	428,40	0,00	0,00	428,40	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
4947	Preventivo	22/02/2023	189,72	0,00	0,00	189,72	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
4884	Preventivo	20/02/2023	321,30	0,00	0,00	321,30	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
4948	Preventivo	22/02/2023	2.395,47	0,00	0,00	1.060,58	1.334,89	L'ORO DELLA TERRA DI
5235	Preventivo	02/03/2023	1.902,80	0,00	0,00	1.902,80	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
15,00	Car.Saldati	14,00	6.389,21	0,00	0,00	5.054,32	1.334,89	

Registrazioni Attive del Giorno 02/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
02/03/2023	030200016	unicredit 3953	60,00	ACC. BONIFICO CASTALDO LUIGI

02/03/2023	030200016	unicredit 3953	3.731,00	ACC. POS
02/03/2023	030200016	unicredit 3953	4.799,69	VERSAMENTO
02/03/2023	030100001	cassa contante	7.949,00	ADD. STIPENDI

Registrazioni Passive del Giorno 02/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
02/03/2023	030200016	unicredit 3953	-3,50	SPESE MESE PRECEDENRTE
02/03/2023	030200016	unicredit 3953	-16,00	IMPRENDO ONE
02/03/2023	030200016	unicredit 3953	-33,00	SPESE X BONIF. STIPENDI
02/03/2023	030100001	cassa contante	-60,00	ACC. BONIFICO CASTALDO LUIGI
02/03/2023	030100001	cassa contante	-3.731,00	ACC. POS
02/03/2023	030100001	cassa contante	-4.799,69	VERSAMENTO
02/03/2023	030200016	unicredit 3953	-7.949,00	ADD. STIPENDI