

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	25754	24/03/2023	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
N.V.	1,00		-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	25755	24/03/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	25759	24/03/2023	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	152,16	152,16	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	25772	24/03/2023	260,45	3,65	0,00	0,10	0,00	264,00	264,00	0,00	O'FUREST
Preventivo	25774	24/03/2023	1.022,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,38	1.022,38	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	25780	24/03/2023	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	58,70	58,70	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	25782	24/03/2023	374,30	5,24	0,00	0,00	0,00	379,54	379,54	0,00	BARCHETTI AGOSTINO
Preventivo	25790	24/03/2023	56,78	0,79	0,00	0,00	0,00	57,57	57,57	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	25797	24/03/2023	150,25	0,00	0,00	0,25	0,00	150,00	150,00	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	25799	24/03/2023	39,38	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38	39,38	0,00	PATTY
Preventivo	25801	24/03/2023	1.205,83	16,88	0,00	0,21	1,50	1.224,00	1.224,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	25803	24/03/2023	115,10	0,00	0,00	0,10	0,00	115,00	115,00	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	25805	24/03/2023	303,37	4,25	0,00	0,12	2,50	310,00	310,00	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	25806	24/03/2023	250,96	3,51	0,00	0,47	0,00	254,00	254,00	0,00	MIRKO
Preventivo	25813	24/03/2023	1.236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,22	1.236,22	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	25814	24/03/2023	238,90	3,34	0,00	0,00	0,00	242,24	242,24	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	25815	24/03/2023	186,38	0,00	0,00	0,00	0,00	186,38	186,38	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	25818	24/03/2023	73,04	1,02	0,00	0,00	0,00	74,06	74,06	0,00	FRUTTA E DINTORNI
Preventivo	25819	24/03/2023	766,76	0,00	0,00	0,00	4,00	770,76	770,76	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	25820	24/03/2023	729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	729,70	729,70	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	25821	24/03/2023	90,90	1,82	0,00	0,22	0,00	92,50	92,50	0,00	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	25822	24/03/2023	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	GAETANO CIMMINO

Preventivo	25824	24/03/2023	785,67	7,86	0,00	0,00	0,00	793,53	793,53	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	25825	24/03/2023	146,78	2,05	0,00	0,33	0,00	148,50	148,50	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	25829	24/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	25830	24/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	25831	24/03/2023	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	25833	24/03/2023	1.008,56	0,00	0,00	0,00	2,50	1.011,06	1.011,06	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	25834	24/03/2023	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6,33	6,33	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	25836	24/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	25837	24/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	30,00		9.382,90	50,41	0,00	1,80	10,50	9.442,01	9.442,01	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	25811	24/03/2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	GENERAL FRUIT
Preventivo	25786	24/03/2023	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	25779	24/03/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	25784	24/03/2023	10,00	0,20	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	10,20	SPENDIMEGLIO
Preventivo	25835	24/03/2023	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10,83	0,00	10,83	SODANO ANGELO
Preventivo	25787	24/03/2023	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	25788	24/03/2023	14,50	0,29	0,00	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	25759	24/03/2023	16,01	0,00	0,00	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01	FRANCESCA COCOS
Preventivo	25785	24/03/2023	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	25776	24/03/2023	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	VINCE'
Preventivo	25766	24/03/2023	18,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	18,70	VINCE'
Preventivo	25761	24/03/2023	19,70	0,39	0,00	0,00	0,00	20,09	0,00	20,09	GRECO SRGIO
Preventivo	25781	24/03/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	25757	24/03/2023	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	29,70	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	25775	24/03/2023	32,50	0,65	0,00	0,00	0,00	33,15	0,00	33,15	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	25765	24/03/2023	33,00	0,66	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	33,66	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	25768	24/03/2023	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02	0,00	34,02	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	25810	24/03/2023	34,62	0,69	0,00	0,00	0,00	35,31	0,00	35,31	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.

Preventivo	25817	24/03/2023	37,84	0,53	0,00	0,00	0,00	38,37	0,00	38,37	PERSICO VINCENZO
Preventivo	25828	24/03/2023	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	0,00	39,40	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	25771	24/03/2023	41,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41,84	0,00	41,84	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	25809	24/03/2023	44,54	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54	0,00	44,54	O'PARENTE
Preventivo	25793	24/03/2023	44,10	0,88	0,00	0,00	0,00	44,98	0,00	44,98	ANTROS HOLDING S.R.L
Preventivo	25798	24/03/2023	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	VESUX 2
Preventivo	25762	24/03/2023	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	54,92	0,00	54,92	MAVI SRL
Preventivo	25794	24/03/2023	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	25789	24/03/2023	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	25770	24/03/2023	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	25767	24/03/2023	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68,20	0,00	68,20	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
Preventivo	25764	24/03/2023	72,25	1,45	0,00	0,00	0,00	73,70	0,00	73,70	SPENDIMEGLIO
Preventivo	25795	24/03/2023	81,79	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79	0,00	81,79	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	25812	24/03/2023	68,44	1,37	0,00	0,00	13,50	83,31	0,00	83,31	PADRICELLI ANTONIO
Preventivo	25808	24/03/2023	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	94,40	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	25783	24/03/2023	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,00	94,61	VESUX 2
Preventivo	25832	24/03/2023	96,02	1,92	0,00	0,00	0,00	97,94	0,00	97,94	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	25760	24/03/2023	106,69	0,00	0,00	0,00	0,00	106,69	0,00	106,69	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	25826	24/03/2023	109,57	0,00	0,00	0,00	0,00	109,57	0,00	109,57	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	25769	24/03/2023	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30	0,00	118,30	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	25756	24/03/2023	118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	118,89	0,00	118,89	GRAN GUSTO
Preventivo	25827	24/03/2023	135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	135,78	0,00	135,78	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	25773	24/03/2023	136,24	0,00	0,00	0,00	0,00	136,24	0,00	136,24	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	25800	24/03/2023	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00	137,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	25763	24/03/2023	183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	183,50	0,00	183,50	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	25802	24/03/2023	256,66	0,00	0,00	0,00	0,00	256,66	0,00	256,66	EUROSPEA SRL
Preventivo	25823	24/03/2023	253,70	0,00	0,00	0,00	25,50	279,20	0,00	279,20	GIORDANO ENZO
Preventivo	25778	24/03/2023	294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	294,90	0,00	294,90	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	25816	24/03/2023	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	438,40	0,00	438,40	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	25791	24/03/2023	463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	463,05	0,00	463,05	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	25777	24/03/2023	551,68	11,03	0,00	0,00	0,00	562,71	0,00	562,71	CIMMINO FRANCO

Preventivo	25792	24/03/2023	616,39	0,00	0,00	0,00	0,00	616,39	0,00	616,39	IL SALUMAIO
Preventivo	25807	24/03/2023	620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	620,10	0,00	620,10	FRIDA VOLLA BOX 67
N.V.	51,00		5.942,88	20,06	0,00	0,00	39,00	6.001,94	0,00	6.001,94	

Totale Vendite: 24/03/2023

N.V.	82,00		15.319,78	70,47	0,00	1,80	49,50	15.437,95	9.442,01	5.995,94	
-------------	--------------	--	------------------	--------------	-------------	-------------	--------------	------------------	-----------------	-----------------	--

Riepilogo del giorno 24/03/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
25699	Preventivo	23/03/2023	148,20	0,00	0,00	148,20	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
25287	Preventivo	16/03/2023	53,55	0,00	0,00	53,55	0,00	CIMMINO FRANCO
25138	Preventivo	14/03/2023	566,49	0,00	0,00	566,49	0,00	CIMMINO FRANCO
24987	Preventivo	11/03/2023	26,52	0,00	0,00	26,52	0,00	CIMMINO FRANCO
25344	Preventivo	17/03/2023	754,94	0,00	0,00	66,09	688,85	CIMMINO FRANCO
25234	Preventivo	15/03/2023	45,59	0,00	0,00	45,59	0,00	CIMMINO FRANCO
25061	Preventivo	13/03/2023	19,38	0,00	0,00	19,38	0,00	CIMMINO FRANCO
24907	Preventivo	10/03/2023	936,79	904,41	0,00	32,38	0,00	CIMMINO FRANCO
25025	Preventivo	11/03/2023	61,90	0,00	0,00	61,90	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
24574	Preventivo	04/03/2023	96,68	0,00	0,00	96,68	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
25066	Preventivo	13/03/2023	18,55	0,00	0,00	18,55	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
24972	Preventivo	11/03/2023	131,51	0,00	0,00	131,51	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
24512	Preventivo	04/03/2023	86,21	0,00	0,00	86,21	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
25693	Preventivo	23/03/2023	79,40	0,00	0,00	79,40	0,00	COPPOLA SALVATORE
12867	PREVENTIVO	08/09/2020	1.382,24	600,00	0,00	100,00	682,24	DE LUCA
25747	Preventivo	23/03/2023	170,00	0,00	1,25	171,25	-1,25	DONNIACUO VINCENZO
20428	Preventivo	28/12/2022	843,65	0,00	0,00	843,65	0,00	FIORILLO ANTONIO
23618	Preventivo	18/02/2023	139,00	120,11	0,00	10,00	8,89	FRUIT & POI DI SPANO'
25749	Preventivo	23/03/2023	31,92	0,00	0,00	31,92	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
25021	Preventivo	11/03/2023	258,28	0,00	0,00	258,28	0,00	GRAN GUSTO
24838	Preventivo	09/03/2023	139,26	0,00	0,00	139,26	0,00	GRAN GUSTO
25411	Preventivo	18/03/2023	225,45	0,00	0,00	225,45	0,00	GRAN GUSTO

25278	Preventivo	16/03/2023	86,68	0,00	0,00	86,68	0,00	GRAN GUSTO
25118	Preventivo	14/03/2023	77,04	0,00	0,00	77,04	0,00	GRAN GUSTO
25060	Preventivo	13/03/2023	24,60	0,00	0,00	24,60	0,00	GRAN GUSTO
24895	Preventivo	10/03/2023	143,18	0,00	0,00	143,18	0,00	GRAN GUSTO
25363	Preventivo	17/03/2023	143,98	0,00	0,00	143,98	0,00	GRAN GUSTO
25210	Preventivo	15/03/2023	137,91	0,00	0,00	137,91	0,00	GRAN GUSTO
25069	Preventivo	13/03/2023	103,73	0,00	0,00	103,73	0,00	GRAN GUSTO
20753	Preventivo	03/01/2023	56,00	0,00	0,00	50,33	5,67	KONKRETA S.R.L.S.
19183	Preventivo	06/12/2022	68,50	0,00	0,00	68,50	0,00	KONKRETA S.R.L.S.
19585	Preventivo	13/12/2022	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00	KONKRETA S.R.L.S.
0	ALTRI DEB	26/03/2022	143,00	29,44	0,00	10,00	103,56	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
25046	Preventivo	11/03/2023	35,90	0,00	0,00	35,90	0,00	LA ROCCA ANTONIO
25679	Preventivo	22/03/2023	94,04	0,00	0,00	94,04	0,00	LA ROCCA ANTONIO
25738	Preventivo	23/03/2023	47,30	0,00	0,00	47,30	0,00	O'PARENTE
25739	Preventivo	23/03/2023	29,00	0,00	0,22	29,22	-0,22	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
25727	Preventivo	23/03/2023	50,80	0,00	0,00	50,80	0,00	SPENDIMEGLIO
38,00	Boll.Saldate	31,00	7.529,67	1.653,96	1,47	4.387,97	1.487,74	

Restituzione Cauzioni 24/03/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
24/03/2023	1,50	Prev.P. n. 25801 VENDITA AL DETTAGLIO N°11
24/03/2023	2,50	Prev.P. n. 25805 LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
24/03/2023	13,50	Prev. N.P. n. 25812 PADRICELLI ANTONIO
24/03/2023	4,00	Prev.P. n. 25819 VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ.
24/03/2023	25,50	Prev.P. n. 25823 GIORDANO ENZO
24/03/2023	2,50	Prev.P. n. 25833 VENDITA AL DETTAGLIO 5°
	49,50	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 24/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6006	24/03/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	FRIDALISA SRL

Preventivo	6007	24/03/2023	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	6008	24/03/2023	355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	355,36	355,36	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	6009	24/03/2023	279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	279,11	279,11	0,00	L'AGRICOLA S.R.L.
Preventivo	6010	24/03/2023	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	IL GATTO SRL
Preventivo	6011	24/03/2023	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	LA VESUVIANA
Preventivo	6012	24/03/2023	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	6013	24/03/2023	218,43	4,37	0,00	0,00	0,00	222,80	0,00	222,80	DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA
Preventivo	6014	24/03/2023	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	6015	24/03/2023	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	6016	24/03/2023	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	FRATELLI ROMANO
Preventivo	6017	24/03/2023	412,50	8,25	0,00	0,00	0,00	420,75	0,00	420,75	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	6018	24/03/2023	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	514,80	0,00	514,80	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	6019	24/03/2023	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	6020	24/03/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	6021	24/03/2023	1.556,70	31,13	0,00	0,00	0,00	1.587,83	0,00	1.587,83	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	6022	24/03/2023	166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	166,55	0,00	166,55	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	6023	24/03/2023	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90	159,90	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	6024	24/03/2023	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	ZIELLO ARCANGELO
Preventivo	6025	24/03/2023	1.877,40	37,55	0,00	0,00	0,00	1.914,95	0,00	1.914,95	L'AGRICOLA S.R.L.
Preventivo	6026	24/03/2023	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	160,20	160,20	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	6027	24/03/2023	312,90	0,00	0,00	0,00	0,00	312,90	312,90	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	6028	24/03/2023	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	54,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	6029	24/03/2023	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	53,75	SAPORITO FRIGGERELLI
Preventivo	6030	24/03/2023	1.000,60	40,02	0,00	0,00	0,00	1.040,62	0,00	1.040,62	ORTOROMI
Preventivo	6031	24/03/2023	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	162,50	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	6041	24/03/2023	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	GIOVANNI SARNESE

Preventivo	6042	24/03/2023	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	6043	24/03/2023	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44,80	44,80	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	6055	24/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	30,00		8.704,20	121,32	0,00	0,00	0,00	8.825,52	1.669,27	7.156,25	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6057	24/03/2023	2.771,56	2.438,97	332,59	2.438,97	12,14	BOBBY AGRUMI
Preventivo	6058	24/03/2023	157,80	138,86	18,94	138,86	0,61	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	6059	24/03/2023	353,50	311,08	42,42	311,08	3,57	CARPUTO FICHI
Preventivo	6060	24/03/2023	105,35	92,71	12,64	92,71	1,20	DE ROSA FELICE
Preventivo	6061	24/03/2023	882,05	776,20	105,85	776,20	3,63	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	6062	24/03/2023	442,65	389,53	53,12	389,53	5,37	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	6063	24/03/2023	10,50	9,24	1,26	9,24	0,15	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	6064	24/03/2023	20,00	17,60	2,40	17,60	0,00	MATTIELLO
Preventivo	6065	24/03/2023	455,80	401,10	54,70	401,10	3,47	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	6066	24/03/2023	109,00	95,92	13,08	95,92	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
N.C.	10,00		5.308,19	4.671,21	636,98	4.671,21	30,14	

Pagamenti Fornitori del Giorno 24/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6019	Preventivo	24/03/2023	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
6009	Preventivo	24/03/2023	279,11	0,00	0,00	279,11	0,00	L'AGRICOLA S.R.L.
6008	Preventivo	24/03/2023	355,36	0,00	0,00	355,36	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
6015	Preventivo	24/03/2023	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
6023	Preventivo	24/03/2023	159,90	0,00	0,00	159,90	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
6026	Preventivo	24/03/2023	160,20	0,00	0,00	160,00	0,20	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
6041	Preventivo	24/03/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	GIOVANNI SARNESE

6027	Preventivo	24/03/2023	312,90	0,00	0,00	312,90	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
6026	Preventivo	24/03/2023	160,20	160,00	0,00	0,20	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
6043	Preventivo	24/03/2023	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	PAPA ALFONSO
6042	Preventivo	24/03/2023	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
11,00	Car.Saldati	10,00	1.829,47	160,00	0,00	1.669,27	0,20	

Pagamento Vatecari del Giorno 24/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5955	Preventivo	22/03/2023	18,48	0,00	0,00	18,48	0,00	MATTIELLO
6001	Preventivo	23/03/2023	188,54	0,00	0,00	188,54	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
2,00	Car.Saldati	2,00	207,02	0,00	0,00	207,02	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 24/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
24/03/2023	030200016	unicredit 3953	1.780,00	INCASSO POS
24/03/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	10,00	SCONTO PASSIVO CIMMINO
24/03/2023	030100001	cassa contante	72,19	SCONTO ATTIVO G.GUSTO
24/03/2023	030100001	cassa contante	26,64	SCONTO ATTIVO INTEGRAZ.
24/03/2023	030100001	cassa contante	30,20	SCONTO ATTIVO FIORILLO
24/03/2023	030200016	unicredit 3953	220,00	ACC.BONIF.KONKRETA
24/03/2023	030200016	unicredit 3953	421,49	ACC.BONIF.INTEGRAZ.
24/03/2023	030200016	unicredit 3953	2.373,01	ACC.BONIF.GRAN GUSTO
24/03/2023	030200016	unicredit 3953	893,85	ACC.BONIF.FIORILLO

Registrazioni Passive del Giorno 24/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
24/03/2023	030100001	cassa contante	-10,00	SCONTO PASSIVO CIMMINO
24/03/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-26,64	SCONTO ATTIVO INTEGRAZ.
24/03/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-30,20	SCONTO ATTIVO FIORILLO
24/03/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-72,19	SCONTO ATTIVO G.GUSTO
24/03/2023	030100001	cassa contante	-220,00	ACC.BONIF.KONKRETA
24/03/2023	030100001	cassa contante	-421,49	ACC.BONIF.INTEGRAZ.
24/03/2023	030100001	cassa contante	-893,85	ACC.BONIF.FIORILLO
24/03/2023	030100001	cassa contante	-1.780,00	INCASSO POS
24/03/2023	030100001	cassa contante	-2.373,01	ACC.BONIF.GRAN GUSTO

24/03/2023	030200016	unicredit 3953	-2.675,61	ADD.BONIF.DEL VECCHIO
24/03/2023	030100001	cassa contante	-5.000,00	CONTANTI