

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	26061	28/03/2023	-39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,75	0,00	-39,75	IL SALUMAIO
N.V.	1,00		-39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-39,75	0,00	-39,75	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	26001	28/03/2023	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00	OFFICINA VEGANA
Preventivo	26004	28/03/2023	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69	776,69	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO
Preventivo	26008	28/03/2023	135,25	1,89	0,00	0,00	0,00	137,14	137,14	0,00	O'FUREST
Preventivo	26009	28/03/2023	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	82,53	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	26010	28/03/2023	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	26011	28/03/2023	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	26015	28/03/2023	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40	77,40	0,00	PADRICELLI GIUSEPPE
Preventivo	26020	28/03/2023	258,90	3,62	0,00	0,00	0,00	262,52	262,52	0,00	BARCETTI AGOSTINO
Preventivo	26023	28/03/2023	169,01	0,00	0,00	0,01	0,00	169,00	169,00	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	26024	28/03/2023	1.378,29	19,30	0,00	0,00	0,00	1.397,59	1.397,59	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	26025	28/03/2023	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	26026	28/03/2023	161,02	2,25	0,00	0,00	0,00	163,27	163,27	0,00	FRUTTA E DINTORNI
Preventivo	26028	28/03/2023	1.548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,96	1.548,96	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	26029	28/03/2023	150,53	2,11	0,00	0,00	0,00	152,64	152,64	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	26030	28/03/2023	287,32	4,02	0,00	0,00	0,00	291,34	291,34	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	26044	28/03/2023	1.019,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,08	1.019,08	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	26049	28/03/2023	84,14	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	84,14	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	26056	28/03/2023	647,55	6,48	0,00	0,00	4,50	658,53	658,53	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	26058	28/03/2023	73,12	1,02	0,00	0,14	2,50	76,50	76,50	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	26062	28/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	26065	28/03/2023	952,15	0,00	0,00	0,65	2,50	954,00	954,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°

Preventivo	26067	28/03/2023	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	5,24	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	26068	28/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	26069	28/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	24,00		7.940,78	40,69	0,00	0,80	9,50	7.990,17	7.990,17	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	26035	28/03/2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	GENERAL FRUIT
Preventivo	26053	28/03/2023	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	26064	28/03/2023	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	8,45	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	26043	28/03/2023	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	26019	28/03/2023	12,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84	0,00	12,84	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	25998	28/03/2023	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	ANDREA TORRENTE ISTIT. STATALE DI ISTR. SUP.
Preventivo	26040	28/03/2023	13,50	0,27	0,00	0,00	0,00	13,77	0,00	13,77	GRECO SRGIO
Preventivo	26002	28/03/2023	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	15,10	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	26016	28/03/2023	15,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15,24	0,00	15,24	VESUX 2
Preventivo	26054	28/03/2023	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	0,00	18,85	FRANCESCA COCOS
Preventivo	26048	28/03/2023	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	26018	28/03/2023	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00	23,22	FRANCESCA COCOS
Preventivo	26046	28/03/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	SODANO ANGELO
Preventivo	26006	28/03/2023	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	0,00	25,40	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	26034	28/03/2023	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	26036	28/03/2023	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	27,80	OFFICINA VEGANA
Preventivo	26066	28/03/2023	31,00	0,62	0,00	0,00	0,00	31,62	0,00	31,62	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	26047	28/03/2023	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16	0,00	34,16	VESUX 2
Preventivo	26055	28/03/2023	36,00	0,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50	PERSICO VINCENZO
Preventivo	26042	28/03/2023	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	26052	28/03/2023	42,23	0,00	0,00	0,00	0,00	42,23	0,00	42,23	O'PARENTE
Preventivo	26003	28/03/2023	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	0,00	46,70	EUROSPESA SRL
ALTRI DEB.	0	28/03/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	26063	28/03/2023	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	51,60	EUROSPESA SRL

Preventivo	26050	28/03/2023	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	EUROSPESA SRL
Preventivo	26000	28/03/2023	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	26017	28/03/2023	57,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	0,00	57,55	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	26013	28/03/2023	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	64,20	0,00	64,20	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	26060	28/03/2023	66,22	1,32	0,00	0,00	0,00	67,54	0,00	67,54	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	26039	28/03/2023	95,53	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,00	95,53	ROSARIO AMICO RAFFAELE
ALTRI DEB.	0	28/03/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	ENZINO'S MARKET
Preventivo	26021	28/03/2023	102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	102,39	0,00	102,39	GRAN GUSTO
Preventivo	26005	28/03/2023	102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	102,48	0,00	102,48	PASQUALE FLAPALU NAAMA
Preventivo	25999	28/03/2023	109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109,10	0,00	109,10	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	26014	28/03/2023	125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	125,94	0,00	125,94	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	26041	28/03/2023	125,50	2,51	0,00	0,00	0,00	128,01	0,00	128,01	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	26059	28/03/2023	144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144,50	0,00	144,50	DONNIACUO VINCENZO
ALTRI DEB.	0	28/03/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	LA BOTTEGA DEI SAPORI DI F. ZITO
Preventivo	26038	28/03/2023	157,46	0,00	0,00	0,00	0,00	157,46	0,00	157,46	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	26007	28/03/2023	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	159,84	0,00	159,84	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	26045	28/03/2023	171,71	0,00	0,00	0,00	0,00	171,71	0,00	171,71	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	26037	28/03/2023	175,21	0,00	0,00	0,00	0,00	175,21	0,00	175,21	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	26027	28/03/2023	202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	202,02	0,00	202,02	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	26032	28/03/2023	240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	240,60	0,00	240,60	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	26033	28/03/2023	260,56	0,00	0,00	0,00	0,00	260,56	0,00	260,56	MEGAMERCATO S.R.L...
ALTRI DEB.	0	28/03/2023	286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	286,52	0,00	286,52	MAROTTA ANGELO
Preventivo	26031	28/03/2023	327,16	0,00	0,00	0,00	0,00	327,16	0,00	327,16	MEGAMERCATO S.R.L.....
ALTRI DEB.	0	28/03/2023	484,11	0,00	0,00	0,00	0,00	484,11	0,00	484,11	ITALIAN FEINKOST
Preventivo	26057	28/03/2023	639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	639,50	0,00	639,50	IL SALUMAIO
Preventivo	26012	28/03/2023	635,81	12,72	0,00	0,00	0,00	648,53	0,00	648,53	CIMMINO FRANCO
Preventivo	26051	28/03/2023	726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	726,30	0,00	726,30	FRIDA VOLLA BOX 67
ALTRI DEB.	0	28/03/2023	832,95	0,00	0,00	0,00	0,00	832,95	0,00	832,95	LA BOTTEGA DEI SAPORI DI F. ZITO
ALTRI DEB.	0	28/03/2023	1.232,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,06	0,00	1.232,06	ENZINO'S MARKET
N.V.	53,00		8.471,31	17,94	0,00	0,00	0,00	8.489,25	0,00	8.489,25	

Totale Vendite: 28/03/2023**N.V. 78,00 16.372,34 58,63 0,00 0,80 9,50 16.439,67 7.990,17 8.449,50****Riepilogo del giorno 28/03/2023 - RIENTRO CREDITI**

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
25238	Preventivo	15/03/2023	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
25158	Preventivo	14/03/2023	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
25063	Preventivo	13/03/2023	79,32	0,00	0,00	79,32	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
25423	Preventivo	18/03/2023	82,37	0,00	0,00	82,37	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
25209	Preventivo	15/03/2023	48,42	0,00	0,00	48,42	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
25150	Preventivo	14/03/2023	34,60	0,00	0,00	34,60	0,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
25427	Preventivo	18/03/2023	61,71	0,00	0,00	11,15	50,56	CIMMINO FRANCO
25344	Preventivo	17/03/2023	754,94	66,09	0,00	688,85	0,00	CIMMINO FRANCO
25993	Preventivo	27/03/2023	114,70	0,00	0,00	114,70	0,00	DONNIACUO VINCENZO
22512	Preventivo	02/02/2023	64,10	0,00	0,00	64,10	0,00	EUROSPESA SRL
24217	Preventivo	28/02/2023	312,07	0,00	0,00	312,07	0,00	EUROSPESA SRL
22432	Preventivo	01/02/2023	348,28	0,00	0,00	348,28	0,00	EUROSPESA SRL
24058	Preventivo	25/02/2023	304,10	0,00	0,00	304,10	0,00	EUROSPESA SRL
23910	Preventivo	23/02/2023	66,10	0,00	0,00	66,10	0,00	EUROSPESA SRL
23804	Preventivo	22/02/2023	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	EUROSPESA SRL
23755	Preventivo	21/02/2023	34,30	0,00	0,00	34,30	0,00	EUROSPESA SRL
23648	Preventivo	20/02/2023	481,92	0,00	0,00	481,92	0,00	EUROSPESA SRL
23562	Preventivo	18/02/2023	204,29	0,00	0,00	204,29	0,00	EUROSPESA SRL
23399	Preventivo	16/02/2023	221,06	0,00	0,00	221,06	0,00	EUROSPESA SRL
23326	Preventivo	15/02/2023	175,74	0,00	0,00	175,74	0,00	EUROSPESA SRL
23196	Preventivo	13/02/2023	350,12	0,00	0,00	350,12	0,00	EUROSPESA SRL
23050	Preventivo	10/02/2023	401,27	0,00	0,00	401,27	0,00	EUROSPESA SRL
22953	Preventivo	09/02/2023	50,74	0,00	0,00	50,74	0,00	EUROSPESA SRL
22868	Preventivo	08/02/2023	128,78	0,00	0,00	128,78	0,00	EUROSPESA SRL

22799	Preventivo	07/02/2023	66,24	0,00	0,00	66,24	0,00	EUROSPESA SRL
22682	Preventivo	04/02/2023	77,70	0,00	0,00	77,70	0,00	EUROSPESA SRL
22580	Preventivo	03/02/2023	515,74	0,00	0,00	515,74	0,00	EUROSPESA SRL
22485	Preventivo	02/02/2023	116,10	0,00	0,00	116,10	0,00	EUROSPESA SRL
24151	Preventivo	27/02/2023	453,66	0,00	0,00	453,66	0,00	EUROSPESA SRL
23999	Preventivo	24/02/2023	385,57	0,00	0,00	385,57	0,00	EUROSPESA SRL
23872	Preventivo	23/02/2023	105,30	0,00	0,00	105,30	0,00	EUROSPESA SRL
23795	Preventivo	22/02/2023	145,03	0,00	0,00	145,03	0,00	EUROSPESA SRL
23738	Preventivo	21/02/2023	184,20	0,00	0,00	184,20	0,00	EUROSPESA SRL
23581	Preventivo	18/02/2023	69,50	0,00	0,00	69,50	0,00	EUROSPESA SRL
23479	Preventivo	17/02/2023	340,83	0,00	0,00	340,83	0,00	EUROSPESA SRL
23352	Preventivo	15/02/2023	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	EUROSPESA SRL
23295	Preventivo	14/02/2023	185,86	0,00	0,00	185,86	0,00	EUROSPESA SRL
23126	Preventivo	11/02/2023	329,90	0,00	0,00	329,90	0,00	EUROSPESA SRL
22967	Preventivo	09/02/2023	55,10	0,00	0,00	55,10	0,00	EUROSPESA SRL
22900	Preventivo	08/02/2023	51,80	0,00	0,00	51,80	0,00	EUROSPESA SRL
22820	Preventivo	07/02/2023	66,50	0,00	0,00	66,50	0,00	EUROSPESA SRL
22737	Preventivo	06/02/2023	511,89	0,00	0,00	511,89	0,00	EUROSPESA SRL
22639	Preventivo	04/02/2023	110,52	0,00	0,00	110,52	0,00	EUROSPESA SRL
25049	Preventivo	11/03/2023	86,11	11,11	0,00	10,00	65,00	FRUIT & POI DI SPANO'
25917	Preventivo	25/03/2023	96,08	0,00	0,00	96,08	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
25832	Preventivo	24/03/2023	97,94	0,00	0,00	97,94	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
25989	Preventivo	27/03/2023	49,70	0,00	0,00	49,70	0,00	O'PARENTE
25959	Preventivo	27/03/2023	67,90	0,00	0,00	67,90	0,00	OFFICINA VEGANA
25630	Preventivo	22/03/2023	302,58	0,00	0,00	302,58	0,00	PADRICELLI ANTONIO
25812	Preventivo	24/03/2023	83,31	0,00	0,00	83,31	0,00	PADRICELLI ANTONIO
25653	Preventivo	22/03/2023	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	PADRICELLI GIUSEPPE
25893	Preventivo	25/03/2023	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	PADRICELLI GIUSEPPE
25892	Preventivo	25/03/2023	36,11	0,00	0,00	36,11	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V

25808	Preventivo	24/03/2023	94,40	0,00	0,00	94,40	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
25420	Preventivo	18/03/2023	56,40	0,00	0,00	56,40	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
25135	Preventivo	14/03/2023	43,90	0,00	0,00	43,90	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
24913	Preventivo	10/03/2023	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
24522	Preventivo	04/03/2023	37,70	0,00	0,00	37,70	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
24239	Preventivo	28/02/2023	96,60	0,00	0,00	96,60	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
23982	Preventivo	24/02/2023	69,76	0,00	0,00	69,76	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
23821	Preventivo	22/02/2023	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
25587	Preventivo	21/03/2023	90,10	0,00	0,00	90,10	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
25385	Preventivo	17/03/2023	101,57	0,00	0,00	101,57	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
24991	Preventivo	11/03/2023	54,20	0,00	0,00	54,20	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
24698	Preventivo	07/03/2023	46,70	0,00	0,00	46,70	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
24419	Preventivo	03/03/2023	106,10	0,00	0,00	106,10	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
24073	Preventivo	25/02/2023	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
23913	Preventivo	23/02/2023	103,10	0,00	0,00	103,10	0,00	SARNATARO GIUSEPPE
23728	Preventivo	21/02/2023	24,97	0,00	0,53	25,50	-0,53	SARNATARO GIUSEPPE
25960	Preventivo	27/03/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	VINCE'
25776	Preventivo	24/03/2023	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	VINCE'
25595	Preventivo	21/03/2023	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00	VINCE'
25943	Preventivo	27/03/2023	15,60	0,00	0,00	15,60	0,00	VINCE'
25766	Preventivo	24/03/2023	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00	VINCE'
25566	Preventivo	21/03/2023	66,15	0,00	0,00	66,15	0,00	VINCE'
75,00	Boll.Saldate	72,00	10.511,55	77,20	0,53	10.319,32	115,03	

Restituzione Cauzioni 28/03/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
28/03/2023	31,50	Rest. Cauzioni PADRICELLI ANTONIO
28/03/2023	6,00	Rest. Cauzioni O'FUREST
28/03/2023	2,50	Rest. Cauzioni FRUTTA E DINTORNI
28/03/2023	5,00	Rest. Cauzioni VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. E SENTE
28/03/2023	4,50	Prev.P. n. 26056 VENDITA AL DETTAGLIO N°12

28/03/2023 2,50 Rest. Cauzioni VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. E SENTE
 28/03/2023 2,50 Prev.P. n. 26058 FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
 28/03/2023 2,50 Prev.P. n. 26065 VENDITA AL DETTAGLIO 4°

57,00

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 28/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6169	28/03/2023	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	6170	28/03/2023	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI
Preventivo	6171	28/03/2023	50,00	1,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	STAR FRUTTA DI AUTIERO V. S.A.S.
Preventivo	6172	28/03/2023	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	FRATELLI ROMANO
Preventivo	6173	28/03/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	6174	28/03/2023	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	156,50	0,00	156,50	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	6175	28/03/2023	83,25	1,67	0,00	0,00	0,00	84,92	0,00	84,92	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	6176	28/03/2023	1.145,00	22,90	0,00	0,00	0,00	1.167,90	0,00	1.167,90	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	6177	28/03/2023	278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	278,80	0,00	278,80	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	6178	28/03/2023	1.578,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,20	1.578,20	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	6179	28/03/2023	101,12	0,00	0,00	0,00	0,00	101,12	0,00	101,12	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	6180	28/03/2023	170,10	3,40	0,00	0,00	0,00	173,50	0,00	173,50	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	6181	28/03/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	6182	28/03/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	6183	28/03/2023	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	6184	28/03/2023	51,50	1,03	0,00	0,00	0,00	52,53	0,00	52,53	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	6185	28/03/2023	125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	125,12	125,12	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	6186	28/03/2023	221,60	4,43	0,00	0,00	0,00	226,03	0,00	226,03	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	6187	28/03/2023	153,95	3,08	0,00	0,00	0,00	157,03	0,00	157,03	DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA
Preventivo	6188	28/03/2023	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50	SAPORITO FRIGGERELLI
Preventivo	6189	28/03/2023	952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	952,50	0,00	952,50	LA VESUVIANA

Preventivo	6190	28/03/2023	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	6191	28/03/2023	390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	390,90	390,90	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	6192	28/03/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	6193	28/03/2023	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	6194	28/03/2023	63,00	1,26	0,00	0,00	0,00	64,26	0,00	64,26	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	6197	28/03/2023	913,35	0,00	0,00	0,00	0,00	913,35	0,00	913,35	FRIDALISA SRL
Preventivo	6201	28/03/2023	1.115,14	44,61	0,00	0,00	75,00	1.234,75	0,00	1.234,75	ORTOROMI
Preventivo	6202	28/03/2023	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	6203	28/03/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	6204	28/03/2023	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	104,70	0,00	104,70	FRIDALISA SRL
Preventivo	6205	28/03/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	6206	28/03/2023	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	6207	28/03/2023	495,00	9,90	0,00	0,00	0,00	504,90	0,00	504,90	POLISE
Preventivo	6209	28/03/2023	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	66,50	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	6210	28/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	6211	28/03/2023	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	MIGNANO PIANTINE
N.C.	37,00		10.271,93	93,28	0,00	0,00	75,00	10.440,21	3.046,22	7.393,99	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6212	28/03/2023	2.669,51	2.349,17	320,34	2.349,17	13,68	BOBBY AGRUMI
Preventivo	6213	28/03/2023	121,55	106,96	14,59	106,96	0,46	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	6214	28/03/2023	821,15	722,61	98,54	722,61	1,52	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	6215	28/03/2023	421,10	370,57	50,53	370,57	3,43	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	6216	28/03/2023	47,30	41,62	5,68	41,62	0,00	GUARINO ANTONIO
Preventivo	6217	28/03/2023	365,60	321,73	43,87	321,73	3,72	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	6218	28/03/2023	27,00	23,76	3,24	23,76	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA

N.C. 7,00 4.473,20 3.936,42 536,78 3.936,42 22,81

Pagamenti Fornitori del Giorno 28/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6170	Preventivo	28/03/2023	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI
6142	Preventivo	27/03/2023	600,65	0,00	0,00	600,65	0,00	ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI
5930	Preventivo	22/03/2023	617,50	0,00	0,00	617,50	0,00	ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI
6178	Preventivo	28/03/2023	1.578,20	0,00	0,00	1.578,20	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
6169	Preventivo	28/03/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
6185	Preventivo	28/03/2023	125,12	0,00	0,00	125,12	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
6181	Preventivo	28/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
6191	Preventivo	28/03/2023	390,90	0,00	0,00	390,90	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
6192	Preventivo	28/03/2023	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	PAPA ALFONSO
6203	Preventivo	28/03/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
10,00	Car.Saldati	10,00	4.264,37	0,00	0,00	4.264,37	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 28/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6162	Preventivo	27/03/2023	160,51	0,00	0,00	160,51	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
5694	Preventivo	15/03/2023	1.878,35	0,00	0,00	1.878,35	0,00	BOBBY AGRUMI
5775	Preventivo	17/03/2023	2.644,35	0,00	0,00	2.644,35	0,00	BOBBY AGRUMI
5861	Preventivo	20/03/2023	1.256,54	0,00	0,00	1.256,54	0,00	BOBBY AGRUMI
5950	Preventivo	22/03/2023	2.104,85	0,00	0,00	2.104,85	0,00	BOBBY AGRUMI
6057	Preventivo	24/03/2023	2.438,97	0,00	0,00	2.438,97	0,00	BOBBY AGRUMI
6159	Preventivo	27/03/2023	1.261,88	0,00	0,00	1.261,88	0,00	BOBBY AGRUMI
5655	Preventivo	14/03/2023	2.229,65	0,00	0,00	2.229,65	0,00	BOBBY AGRUMI
5727	Preventivo	16/03/2023	1.452,25	0,00	0,00	1.452,25	0,00	BOBBY AGRUMI
5818	Preventivo	18/03/2023	1.737,38	0,00	0,00	1.737,38	0,00	BOBBY AGRUMI

5913	Preventivo	21/03/2023	2.205,29	0,00	0,00	2.205,29	0,00	BOBBY AGRUMI
5998	Preventivo	23/03/2023	1.471,57	0,00	0,00	1.471,57	0,00	BOBBY AGRUMI
6116	Preventivo	25/03/2023	2.314,00	0,00	0,00	2.314,00	0,00	BOBBY AGRUMI
6064	Preventivo	24/03/2023	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	MATTIELLO
14,00	Car.Saldati	14,00	23.173,19	0,00	0,00	23.173,19	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 28/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
28/03/2023	030100001	cassa contante	1.538,81	ADD.BONIF. DE CLEMENTE
28/03/2023	030100001	cassa contante	439,61	ADD.BONIF.STEF ITALIA
28/03/2023	030100001	cassa contante	519,19	SCONTO ATTIVO EUROSPEA
28/03/2023	030200016	unicredit 3953	6.730,34	VERSAMENTO
28/03/2023	030200016	unicredit 3953	7.700,00	ACC.BONIF.EUROSPEA

Registrazioni Passive del Giorno 28/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
28/03/2023	030100001	cassa contante	-20,00	PULIZIE
28/03/2023	030200016	unicredit 3953	-92,30	ADD.BONIF. FASTWEB
28/03/2023	030200016	unicredit 3953	-273,35	RATA AG.DELLE ENTRATE CONTRIBUTI ROBERTO
28/03/2023	030100001	cassa contante	-286,52	SPESE DI TRASPORTO
28/03/2023	030200016	unicredit 3953	-439,61	ADD.BONIF.STEF ITALIA
28/03/2023	030100001	cassa contante	-484,11	SPESE DI TRASPORTO
28/03/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-519,19	SCONTO ATTIVO EUROSPEA
28/03/2023	030200016	unicredit 3953	-611,71	ADD. HERA
28/03/2023	030100001	cassa contante	-832,95	SPESE DI TRASPORTO
28/03/2023	030100001	cassa contante	-1.232,06	SPESE DI TRASPORTO
28/03/2023	030200016	unicredit 3953	-1.538,81	ADD.BONIF. DE CLEMENTE
28/03/2023	030200013	banca 008 quota assoc.	-2.351,88	CANONE BOX CASORIA MARZO
28/03/2023	030100001	cassa contante	-6.730,34	VERSAMENTO
28/03/2023	030100001	cassa contante	-7.700,00	ACC.BONIF.EUROSPEA