

## VENDITE NON PAGATE

| Docum.      | Num.        | Data       | Merce         | Iva         | Pesa        | Sconto      | Cauz.       | Totale        | Acconto     | Saldo         | Cliente                             |
|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------------|
| Preventivo  | 26073       | 29/03/2023 | -10,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -10,00        | 0,00        | -10,00        | SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL... |
| <b>N.V.</b> | <b>1,00</b> |            | <b>-10,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-10,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-10,00</b> |                                     |

## VENDITE PAGATE

| Docum.     | Num.  | Data       | Merce    | Iva   | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale   | Acconto  | Saldo | Cliente                                  |
|------------|-------|------------|----------|-------|------|--------|-------|----------|----------|-------|--|
| Preventivo | 26071 | 29/03/2023 | 8,33     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 8,33     | 8,33     | 0,00  | VENDITA AL DETTAGLIO 10°                 |
| Preventivo | 26072 | 29/03/2023 | 0,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00  | VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO      |
| Preventivo | 26075 | 29/03/2023 | 71,60    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 71,60    | 71,60    | 0,00  | COPPOLA SALVATORE                        |
| Preventivo | 26079 | 29/03/2023 | 34,88    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 34,88    | 34,88    | 0,00  | DE MARTINO ANGELA FRUTTA E VERDURA       |
| Preventivo | 26081 | 29/03/2023 | 1.167,02 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1.167,02 | 1.167,02 | 0,00  | VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO      |
| Preventivo | 26086 | 29/03/2023 | 323,90   | 4,53  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 328,43   | 328,43   | 0,00  | BARCHETTI AGOSTINO                       |
| Preventivo | 26089 | 29/03/2023 | 26,50    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 26,50    | 26,50    | 0,00  | NATALINO PASQUALE                        |
| Preventivo | 26090 | 29/03/2023 | 145,26   | 2,03  | 0,00 | 0,00   | 2,50  | 149,79   | 149,79   | 0,00  | O'FUREST                                 |
| Preventivo | 26091 | 29/03/2023 | 88,84    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 7,50  | 96,34    | 96,34    | 0,00  | GENNARINO NAPOLI                         |
| Preventivo | 26094 | 29/03/2023 | 72,86    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 2,50  | 75,36    | 75,36    | 0,00  | ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO           |
| Preventivo | 26098 | 29/03/2023 | 1.064,81 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1.064,81 | 1.064,81 | 0,00  | VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE |
| Preventivo | 26106 | 29/03/2023 | 103,86   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 2,50  | 106,36   | 106,36   | 0,00  | FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO            |
| Preventivo | 26113 | 29/03/2023 | 48,90    | 0,98  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 49,88    | 49,88    | 0,00  | TOP MARKET DI FURIANO                    |
| Preventivo | 26114 | 29/03/2023 | 889,34   | 12,45 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 901,79   | 901,79   | 0,00  | VENDITA AL DETTAGLIO N°11                |
| Preventivo | 26115 | 29/03/2023 | 204,87   | 2,87  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 207,74   | 207,74   | 0,00  | LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA               |
| Preventivo | 26119 | 29/03/2023 | 218,27   | 3,06  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 221,33   | 221,33   | 0,00  | CASILLI ANGELA                           |
| Preventivo | 26123 | 29/03/2023 | 49,20    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 49,20    | 49,20    | 0,00  | MANNA CIRO                               |
| Preventivo | 26127 | 29/03/2023 | 1.131,93 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1.131,93 | 1.131,93 | 0,00  | VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE |
| Preventivo | 26128 | 29/03/2023 | 86,50    | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 86,50    | 86,50    | 0,00  | GAETANO CIMMINO                          |
| Preventivo | 26132 | 29/03/2023 | 114,40   | 2,29  | 0,00 | 0,19   | 0,00  | 116,50   | 116,50   | 0,00  | LA ROCCA ANTONIO                         |
| Preventivo | 26133 | 29/03/2023 | 7,20     | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 7,20     | 7,20     | 0,00  | ENZO O' LUONGO                           |

|            |       |            |          |      |      |      |      |          |          |      |                                     |
|------------|-------|------------|----------|------|------|------|------|----------|----------|------|-------------------------------------|
| Preventivo | 26137 | 29/03/2023 | 76,19    | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,26    | 77,26    | 0,00 | FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C. |
| Preventivo | 26138 | 29/03/2023 | 87,88    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,88    | 87,88    | 0,00 | ANTONIO CUGINO                      |
| Preventivo | 26140 | 29/03/2023 | 1.176,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.176,35 | 1.176,35 | 0,00 | VENDITA AL DETTAGLIO 4°             |
| Preventivo | 26141 | 29/03/2023 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | MERCE AMMANCATA                     |
| Preventivo | 26142 | 29/03/2023 | 5,55     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55     | 5,55     | 0,00 | VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO |
| Preventivo | 26143 | 29/03/2023 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | AGGIORNAMENTO MERCE                 |
| Preventivo | 26144 | 29/03/2023 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | MERCE AMMANCATA                     |
| Preventivo | 26145 | 29/03/2023 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | AGGIORNAMENTO MERCE                 |

**N.V. 29,00 7.204,44 29,28 0,00 0,19 15,00 7.248,53 7.248,53 0,00**

## VENDITE NON PAGATE

| Docum.     | Num.  | Data       | Merce | Iva  | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale | Acconto | Saldo | Cliente                             |
|------------|-------|------------|-------|------|------|--------|-------|--------|---------|-------|-------------------------------------|
| Preventivo | 26136 | 29/03/2023 | 7,00  | 0,14 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 7,14   | 0,00    | 7,14  | FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA        |
| Preventivo | 26131 | 29/03/2023 | 8,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 8,50   | 0,00    | 8,50  | TEMPRE MARIO                        |
| Preventivo | 26095 | 29/03/2023 | 9,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 9,50   | 0,00    | 9,50  | FOOD CATERING ORGANIZATION S.R.L.   |
| Preventivo | 26125 | 29/03/2023 | 11,76 | 0,24 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 12,00  | 0,00    | 12,00 | GRECO SRGIO                         |
| Preventivo | 26116 | 29/03/2023 | 11,50 | 0,46 | 0,11 | 0,00   | 0,00  | 12,07  | 0,00    | 12,07 | ORTOFRUTTICOLA 2001 DI NESI GENNARO |
| Preventivo | 26070 | 29/03/2023 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 13,20  | 0,00    | 13,20 | SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL... |
| Preventivo | 26074 | 29/03/2023 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 17,05  | 0,00    | 17,05 | SUPERMERCATO CAPODIMONTE            |
| Preventivo | 26118 | 29/03/2023 | 28,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 28,05  | 0,00    | 28,05 | PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)           |
| Preventivo | 26093 | 29/03/2023 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 30,00  | 0,00    | 30,00 | D AMBROSIO GENNARO                  |
| Preventivo | 26122 | 29/03/2023 | 30,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 30,44  | 0,00    | 30,44 | EUROSPESA SRL                       |
| Preventivo | 26083 | 29/03/2023 | 32,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 32,64  | 0,00    | 32,64 | CIMMINO FRANCO                      |
| Preventivo | 26105 | 29/03/2023 | 37,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 37,23  | 0,00    | 37,23 | HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)           |
| Preventivo | 26117 | 29/03/2023 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 43,00  | 0,00    | 43,00 | O'PARENTE                           |
| Preventivo | 26096 | 29/03/2023 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 44,00  | 0,00    | 44,00 | GENERAL FRUIT                       |
| Preventivo | 26097 | 29/03/2023 | 46,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 1,00  | 47,04  | 0,00    | 47,04 | AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI           |
| Preventivo | 26111 | 29/03/2023 | 48,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 48,50  | 0,00    | 48,50 | COMPARE AFRAGOLA                    |
| Preventivo | 26092 | 29/03/2023 | 49,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 49,30  | 0,00    | 49,30 | D AMBROSIO CIRO                     |
| Preventivo | 26110 | 29/03/2023 | 55,60 | 1,11 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 56,71  | 0,00    | 56,71 | PADRICELLI ANTONIO                  |
| Preventivo | 26103 | 29/03/2023 | 65,36 | 1,31 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 66,67  | 0,00    | 66,67 | SUPERMERCATO L.G.M.                 |

|                                   |              |            |                  |              |             |             |              |                  |                 |                 |                                      |
|-----------------------------------|--------------|------------|------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|
| Preventivo                        | 26107        | 29/03/2023 | 76,52            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 76,52            | 0,00            | 76,52           | ROSARIO AMICO RAFFAELE               |
| Preventivo                        | 26124        | 29/03/2023 | 79,32            | 1,59         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 80,91            | 0,00            | 80,91           | GRAN GUSTO VOLLA                     |
| Preventivo                        | 26078        | 29/03/2023 | 81,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 81,00            | 0,00            | 81,00           | BIAGIO AMICO PASQUALE SC.            |
| Preventivo                        | 26082        | 29/03/2023 | 80,70            | 1,61         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 82,31            | 0,00            | 82,31           | CIMMINO FRANCO                       |
| Preventivo                        | 26129        | 29/03/2023 | 83,73            | 1,17         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 84,90            | 0,00            | 84,90           | PERSICO VINCENZO                     |
| Preventivo                        | 26139        | 29/03/2023 | 87,50            | 1,75         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 89,25            | 0,00            | 89,25           | FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA         |
| Preventivo                        | 26112        | 29/03/2023 | 92,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 92,00            | 0,00            | 92,00           | PADRICELLI GIUSEPPE                  |
| Preventivo                        | 26108        | 29/03/2023 | 109,53           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 109,53           | 0,00            | 109,53          | SUPERMERCATO CAPODIMONTE             |
| Preventivo                        | 26109        | 29/03/2023 | 115,46           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 115,46           | 0,00            | 115,46          | UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO) |
| Preventivo                        | 26076        | 29/03/2023 | 117,45           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 117,45           | 0,00            | 117,45          | GRAN GUSTO                           |
| Preventivo                        | 26126        | 29/03/2023 | 159,81           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 159,81           | 0,00            | 159,81          | PAVONE COSTRUZIONI SRL               |
| Preventivo                        | 26099        | 29/03/2023 | 170,12           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 170,12           | 0,00            | 170,12          | MEGAMERCATO S.R.L...                 |
| Preventivo                        | 26080        | 29/03/2023 | 173,59           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 173,59           | 0,00            | 173,59          | VESUX 2                              |
| Preventivo                        | 26104        | 29/03/2023 | 177,67           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 177,67           | 0,00            | 177,67          | SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...  |
| Preventivo                        | 26077        | 29/03/2023 | 178,60           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 178,60           | 0,00            | 178,60          | V.S. TURMAC SRL                      |
| Preventivo                        | 26135        | 29/03/2023 | 193,30           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 193,30           | 0,00            | 193,30          | DONNIACUO VINCENZO                   |
| Preventivo                        | 26085        | 29/03/2023 | 200,66           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 200,66           | 0,00            | 200,66          | SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL     |
| Preventivo                        | 26084        | 29/03/2023 | 221,57           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 221,57           | 0,00            | 221,57          | MEGAMERCATO S.R.L.                   |
| Preventivo                        | 26130        | 29/03/2023 | 217,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 5,00         | 222,00           | 0,00            | 222,00          | GIORDANO ENZO                        |
| Preventivo                        | 26101        | 29/03/2023 | 286,83           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 286,83           | 0,00            | 286,83          | PETR SOUKAL                          |
| Preventivo                        | 26102        | 29/03/2023 | 306,25           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 306,25           | 0,00            | 306,25          | MEGAMERCATO S.R.L.....               |
| Preventivo                        | 26100        | 29/03/2023 | 316,11           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 316,11           | 0,00            | 316,11          | EUROSPESA SRL                        |
| Preventivo                        | 26087        | 29/03/2023 | 348,93           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 348,93           | 0,00            | 348,93          | V.S. TURMAC SRL                      |
| Preventivo                        | 26121        | 29/03/2023 | 673,55           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 673,55           | 0,00            | 673,55          | IL SALUMAIO                          |
| Preventivo                        | 26134        | 29/03/2023 | 825,52           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 825,52           | 0,00            | 825,52          | FRIDA VOLLA BOX 67                   |
| Preventivo                        | 26120        | 29/03/2023 | 1.003,26         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 1.003,26         | 0,00            | 1.003,26        | FIORILLO ANTONIO                     |
| <b>N.V.</b>                       | <b>45,00</b> |            | <b>6.964,01</b>  | <b>10,02</b> | <b>0,11</b> | <b>0,00</b> | <b>6,00</b>  | <b>6.980,14</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6.980,14</b> |                                      |
| <b>Totale Vendite: 29/03/2023</b> |              |            |                  |              |             |             |              |                  |                 |                 |                                      |
| <b>N.V.</b>                       | <b>75,00</b> |            | <b>14.158,45</b> | <b>39,30</b> | <b>0,11</b> | <b>0,19</b> | <b>21,00</b> | <b>14.218,67</b> | <b>7.248,53</b> | <b>6.970,14</b> |                                      |

## Riepilogo del giorno 29/03/2023 - RIENTRO CREDITI

| N.Doc        | T.Doc               | Data        | Totale        | Acc.Prec.    | Sconto      | Incasso       | Residuo       | Cliente                    |
|--------------|---------------------|-------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 25944        | Preventivo          | 27/03/2023  | 99,80         | 0,00         | 0,00        | 99,80         | 0,00          | BIAGIO AMICO PASQUALE SC.  |
| 25999        | Preventivo          | 28/03/2023  | 109,10        | 0,00         | 0,00        | 109,10        | 0,00          | BIAGIO AMICO PASQUALE SC.  |
| 25852        | Preventivo          | 25/03/2023  | 110,20        | 0,00         | 0,00        | 110,20        | 0,00          | BIAGIO AMICO PASQUALE SC.  |
| 25900        | Preventivo          | 25/03/2023  | 7,00          | 0,00         | 0,00        | 7,00          | 0,00          | COMPARE AFRAGOLA           |
| 25655        | Preventivo          | 22/03/2023  | 53,04         | 0,00         | 0,00        | 53,04         | 0,00          | COMPARE AFRAGOLA           |
| 25049        | Preventivo          | 11/03/2023  | 86,11         | 21,11        | 0,00        | 10,00         | 55,00         | FRUIT & POI DI SPANO'      |
| 26066        | Preventivo          | 28/03/2023  | 31,62         | 0,00         | 0,00        | 31,62         | 0,00          | FRUTTA DOC DI PERFETTO     |
| 0            | ALTRI DEB           | 26/03/2022  | 143,00        | 49,44        | 0,00        | 10,00         | 83,56         | LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA |
| 26060        | Preventivo          | 28/03/2023  | 67,54         | 0,00         | 0,00        | 67,54         | 0,00          | LA ROCCA ANTONIO           |
| 26052        | Preventivo          | 28/03/2023  | 42,23         | 0,00         | 0,00        | 42,23         | 0,00          | O'PARENTE                  |
| 26036        | Preventivo          | 28/03/2023  | 27,80         | 0,00         | 0,00        | 27,80         | 0,00          | OFFICINA VEGANA            |
| <b>11,00</b> | <b>Boll.Saldate</b> | <b>9,00</b> | <b>777,44</b> | <b>70,55</b> | <b>0,00</b> | <b>568,33</b> | <b>138,56</b> |                            |

## Restituzione Cauzioni 29/03/2023

| Data       | Cauz.Restituite | Causale   |
|------------|-----------------|---|
| 29/03/2023 | 2,50            | Prev.P. n. 26090 O'FUREST                                 |
| 29/03/2023 | 7,50            | Prev.P. n. 26091 GENNARINO NAPOLI                         |
| 29/03/2023 | 2,50            | Prev.P. n. 26094 ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO           |
| 29/03/2023 | 1,00            | Prev. N.P. n. 26097 AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI             |
| 29/03/2023 | 2,50            | Prev.P. n. 26106 FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO            |
| 29/03/2023 | 2,50            | Rest. Cauzioni VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. E SENTE |
| 29/03/2023 | 5,00            | Prev.P. n. 26130 GIORDANO ENZO                            |
|            | <b>23,50</b>    |   |

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 29/03/2023

| Docum.     | Num. | Data       | Merce  | Iva  | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale | Acconto | Saldo  | Fornitore                |
|------------|------|------------|--------|------|------|--------|-------|--------|---------|--------|--------------------------|
| Preventivo | 6219 | 29/03/2023 | 70,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 70,00  | 0,00    | 70,00  | RAFFAELE D'AGOSTINO PESI |
| Preventivo | 6220 | 29/03/2023 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 285,00 | 0,00    | 285,00 | ZIELLO ARCANGELO         |

|            |      |            |          |       |      |      |      |          |        |          |  |
|------------|------|------------|----------|-------|------|------|------|----------|--------|----------|--|
| Preventivo | 6221 | 29/03/2023 | 181,00   | 3,62  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,62   | 0,00   | 184,62   | PRIMI EXOTIC FRUIT SRL                           |
| Preventivo | 6222 | 29/03/2023 | -14,40   | -0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14,69   | 0,00   | -14,69   | POLISE   |
| Preventivo | 6223 | 29/03/2023 | 90,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00    | 0,00   | 90,00    | TROTTA FRANCO                                    |
| Preventivo | 6224 | 29/03/2023 | 204,95   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,95   | 204,95 | 0,00     | D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE                        |
| Preventivo | 6225 | 29/03/2023 | 953,10   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,10   | 0,00   | 953,10   | FRIDALISA SRL                                    |
| Preventivo | 6226 | 29/03/2023 | 600,50   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,50   | 600,50 | 0,00     | L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R. |
| Preventivo | 6227 | 29/03/2023 | 108,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00   | 0,00   | 108,00   | GIOVANNI GALIERO                                 |
| Preventivo | 6228 | 29/03/2023 | 300,24   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,24   | 300,24 | 0,00     | CALVANESE ANTONIO                                |
| Preventivo | 6229 | 29/03/2023 | 376,00   | 7,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,52   | 0,00   | 383,52   | LA GIOVANE S.R.L.                                |
| Preventivo | 6230 | 29/03/2023 | 131,50   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,50   | 0,00   | 131,50   | FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.                 |
| Preventivo | 6231 | 29/03/2023 | 35,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00    | 0,00   | 35,00    | LA VESUVIANA                                     |
| Preventivo | 6232 | 29/03/2023 | 239,20   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,20   | 0,00   | 239,20   | PRIMAVERADIFRUTTA DI CIRO & ANTONIO BATTIMO SNC  |
| Preventivo | 6233 | 29/03/2023 | 18,40    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,40    | 0,00   | 18,40    | FERDINANDO BROCCOLI                              |
| Preventivo | 6234 | 29/03/2023 | 155,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00   | 0,00   | 155,00   | DITTA NOLO CIRO                                  |
| Preventivo | 6235 | 29/03/2023 | 63,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,00    | 0,00   | 63,00    | RICCARDI INSALATA                                |
| Preventivo | 6236 | 29/03/2023 | 105,82   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,82   | 0,00   | 105,82   | ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.                |
| Preventivo | 6237 | 29/03/2023 | 150,00   | 3,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00   | 0,00   | 153,00   | FRANCO VERDE                                     |
| Preventivo | 6238 | 29/03/2023 | 465,00   | 9,30  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,30   | 0,00   | 474,30   | POLISE   |
| Preventivo | 6239 | 29/03/2023 | 27,12    | 0,54  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,66    | 0,00   | 27,66    | DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA                    |
| Preventivo | 6240 | 29/03/2023 | 20,04    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,04    | 20,04  | 0,00     | D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE                        |
| Preventivo | 6241 | 29/03/2023 | 508,05   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,05   | 508,05 | 0,00     | ASCIONE GIUSEPPE                                 |
| Preventivo | 6242 | 29/03/2023 | 170,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00   | 0,00   | 170,00   | FRATELLI ROMANO                                  |
| Preventivo | 6243 | 29/03/2023 | 45,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00    | 0,00   | 45,00    | SAPORITO FRIGGERELLI                             |
| Preventivo | 6247 | 29/03/2023 | 4,00     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00     | 4,00   | 0,00     | D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE                        |
| Preventivo | 6248 | 29/03/2023 | 1.209,78 | 48,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258,17 | 0,00   | 1.258,17 | ORTOROMI   |
| Preventivo | 6249 | 29/03/2023 | -24,80   | -0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,79   | 0,00   | -25,79   | ORTOROMI   |

|             |              |            |                 |              |             |             |             |                 |                 |                 |                               |
|-------------|--------------|------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| Preventivo  | 6250         | 29/03/2023 | 115,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 115,00          | 0,00            | 115,00          | SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA) |
| Preventivo  | 6251         | 29/03/2023 | 20,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20,00           | 20,00           | 0,00            | GIOVANNI SARNESE              |
| Preventivo  | 6259         | 29/03/2023 | 115,50          | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 115,50          | 115,50          | 0,00            | GIULIANO GAETANO S.A.S.       |
| Preventivo  | 6260         | 29/03/2023 | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | AGGIORNAMENTI                 |
| Preventivo  | 6261         | 29/03/2023 | 0,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            | AGGIORNAMENTI                 |
| <b>N.C.</b> | <b>33,00</b> |            | <b>6.727,00</b> | <b>71,09</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.798,09</b> | <b>1.773,28</b> | <b>5.024,81</b> |                               |

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

| Docum.      | Num.         | Data       | Lordo           | Merce           | Prov.         | Saldo           | Iva          | Fornitore           |
|-------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------------|
| Preventivo  | 6265         | 29/03/2023 | 45,50           | 40,04           | 5,46          | 40,04           | 0,78         | AMBROSINO GIOVANNI  |
| Preventivo  | 6266         | 29/03/2023 | 2.405,98        | 2.117,26        | 288,72        | 2.117,26        | 4,06         | BOBBY AGRUMI        |
| Preventivo  | 6267         | 29/03/2023 | 121,70          | 107,10          | 14,60         | 107,10          | 0,87         | BUONOCORE MANDARINI |
| Preventivo  | 6268         | 29/03/2023 | 118,20          | 104,02          | 14,18         | 104,02          | 0,78         | CARPUTO FICHI       |
| Preventivo  | 6269         | 29/03/2023 | 65,05           | 57,24           | 7,81          | 57,24           | 0,87         | DE ROSA FELICE      |
| Preventivo  | 6270         | 29/03/2023 | 938,10          | 825,53          | 112,57        | 825,53          | 4,21         | FABIANO CLEMENTINE  |
| Preventivo  | 6271         | 29/03/2023 | 402,55          | 354,24          | 48,31         | 354,24          | 2,35         | FUSCO FRIGGIARELLI  |
| Preventivo  | 6272         | 29/03/2023 | 23,00           | 20,24           | 2,76          | 20,24           | 0,15         | GENNARINO NAPOLI    |
| Preventivo  | 6273         | 29/03/2023 | 56,00           | 49,28           | 6,72          | 49,28           | 0,00         | GUARINO ANTONIO     |
| Preventivo  | 6274         | 29/03/2023 | 386,65          | 340,25          | 46,40         | 340,25          | 2,49         | PONTILLO CLEMENTINE |
| Preventivo  | 6275         | 29/03/2023 | 230,90          | 203,19          | 27,71         | 203,19          | 0,63         | SCOGNAMIGLIO ANNA   |
| <b>N.C.</b> | <b>11,00</b> |            | <b>4.793,62</b> | <b>4.218,39</b> | <b>575,23</b> | <b>4.218,39</b> | <b>17,19</b> |                     |

## Pagamenti Fornitori del Giorno 29/03/2023

| N.Doc | T.Doc      | Data       | Totale | Acc.Prec. | Sconto | Incasso | Residuo | Fornitore                 |
|-------|------------|------------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------------------------|
| 6209  | Preventivo | 28/03/2023 | 66,50  | 0,00      | 0,00   | 66,50   | 0,00    | GIULIANO GAETANO S.A.S.   |
| 6241  | Preventivo | 29/03/2023 | 508,05 | 0,00      | 0,00   | 508,05  | 0,00    | ASCIONE GIUSEPPE          |
| 6228  | Preventivo | 29/03/2023 | 300,24 | 0,00      | 0,00   | 300,24  | 0,00    | CALVANESE ANTONIO         |
| 6224  | Preventivo | 29/03/2023 | 204,95 | 0,00      | 0,00   | 204,95  | 0,00    | D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE |

|             |                    |             |                 |             |             |                 |             |                           |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------------|
| 6240        | Preventivo         | 29/03/2023  | 20,04           | 0,00        | 0,00        | 20,04           | 0,00        | D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE |
| 6226        | Preventivo         | 29/03/2023  | 600,50          | 0,00        | 0,00        | 600,50          | 0,00        | L'AGRO ALIMENTARE         |
| 6247        | Preventivo         | 29/03/2023  | 4,00            | 0,00        | 0,00        | 4,00            | 0,00        | D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE |
| 6251        | Preventivo         | 29/03/2023  | 20,00           | 0,00        | 0,00        | 20,00           | 0,00        | GIOVANNI SARNESE          |
| 6259        | Preventivo         | 29/03/2023  | 115,50          | 0,00        | 0,00        | 115,50          | 0,00        | GIULIANO GAETANO S.A.S.   |
| <b>9,00</b> | <b>Car.Saldati</b> | <b>9,00</b> | <b>1.839,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.839,78</b> | <b>0,00</b> |                           |

### Pagamento Vatecari del Giorno 29/03/2023

| N.Doc       | T.Doc              | Data        | Totale        | Acc.Prec.   | Sconto      | Incasso       | Residuo     | Fornitore          |
|-------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--------------------|
| 6215        | Preventivo         | 28/03/2023  | 370,57        | 0,00        | 0,00        | 370,57        | 0,00        | FUSCO FRIGGIARELLI |
| <b>1,00</b> | <b>Car.Saldati</b> | <b>1,00</b> | <b>370,57</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>370,57</b> | <b>0,00</b> |                    |

### Registrazioni Attive del Giorno 29/03/2023

| Data       | Conto     | Descrizione                   | Importo | Causale                |
|------------|-----------|-------------------------------|---------|------------------------|
| 29/03/2023 | 030200006 | banca sconti attivi - passivi | 5,00    | SCONTO PASSIVO UMBERTO |

### Registrazioni Passive del Giorno 29/03/2023

| Data       | Conto     | Descrizione    | Importo | Causale                |
|------------|-----------|----------------|---------|------------------------|
| 29/03/2023 | 030100001 | cassa contante | -5,00   | SCONTO PASSIVO UMBERTO |
| 29/03/2023 | 030100001 | cassa contante | -8,00   | CAFFE'                 |