

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	26447	04/04/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	26455	04/04/2023	145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	145,30	145,30	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	26458	04/04/2023	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90	70,90	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	26460	04/04/2023	96,56	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56	96,56	0,00	DE MARTINO ANGELA FRUTTA E VERDURA
Preventivo	26462	04/04/2023	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	26464	04/04/2023	183,55	0,00	0,00	0,00	0,00	183,55	183,55	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	26465	04/04/2023	136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	136,44	136,44	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	26468	04/04/2023	162,24	0,00	0,00	0,24	0,00	162,00	162,00	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	26469	04/04/2023	74,60	1,04	0,00	0,00	0,00	75,64	75,64	0,00	O'FUREST
Preventivo	26470	04/04/2023	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	83,55	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	26471	04/04/2023	91,70	1,28	0,00	0,00	0,00	92,98	92,98	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	26472	04/04/2023	165,70	2,32	0,00	0,00	0,00	168,02	168,02	0,00	BARCHETTI AGOSTINO
Preventivo	26478	04/04/2023	844,62	0,00	0,00	0,12	0,00	844,50	844,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	26486	04/04/2023	981,76	0,00	0,00	0,26	0,00	981,50	981,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	26489	04/04/2023	153,96	2,16	0,00	0,12	0,00	156,00	156,00	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	26492	04/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	26493	04/04/2023	836,67	0,00	0,00	0,17	0,00	836,50	836,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	26495	04/04/2023	1.154,40	16,16	0,00	0,56	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	26496	04/04/2023	106,58	0,00	0,00	0,00	0,00	106,58	106,58	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	26497	04/04/2023	38,75	0,77	0,00	0,00	0,00	39,52	39,52	0,00	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	26498	04/04/2023	125,64	1,76	0,00	0,00	0,00	127,40	127,40	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	26504	04/04/2023	1.187,14	11,87	0,00	0,00	17,50	1.216,51	1.216,51	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	26508	04/04/2023	1.346,05	0,00	0,00	0,00	12,50	1.358,55	1.358,55	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	26509	04/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	26511	04/04/2023	901,73	0,00	0,00	0,23	0,00	901,50	901,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	26512	04/04/2023	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	111,86	111,86	0,00	ANTONIO CUGINO

Preventivo	26514	04/04/2023	134,91	0,00	0,00	0,41	0,00	134,50	134,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 6°
Preventivo	26515	04/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	26517	04/04/2023	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	7,21	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	26519	04/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	26520	04/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	31,00		9.177,42	37,36	0,00	2,11	30,00	9.242,67	9.242,67	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	26483	04/04/2023	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	26474	04/04/2023	11,00	0,22	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	26484	04/04/2023	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	26485	04/04/2023	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	26467	04/04/2023	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	26505	04/04/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	2,50	22,50	0,00	22,50	PASSARIELLO
Preventivo	26475	04/04/2023	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	0,00	30,38	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	26506	04/04/2023	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	ANNA FLAPALU'
Preventivo	26488	04/04/2023	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	26507	04/04/2023	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	39,50	EUROSPESA SRL
Preventivo	26449	04/04/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	26518	04/04/2023	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04	0,00	41,04	MAVI SRL
Preventivo	26452	04/04/2023	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	0,00	42,06	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	26450	04/04/2023	52,67	1,05	0,00	0,00	0,00	53,72	0,00	53,72	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	26476	04/04/2023	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	55,20	O'PARENTE
Preventivo	26448	04/04/2023	58,21	0,00	0,00	0,00	0,00	58,21	0,00	58,21	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	26516	04/04/2023	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	26513	04/04/2023	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	0,00	61,70	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	26510	04/04/2023	69,60	1,39	0,00	0,00	0,00	70,99	0,00	70,99	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	26500	04/04/2023	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	78,60	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	26459	04/04/2023	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10	0,00	87,10	D AMBROSIO CIRO
Preventivo	26466	04/04/2023	88,96	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,00	88,96	SARNATARO GIUSEPPE

Preventivo	26482	04/04/2023	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,00	96,60	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	26480	04/04/2023	104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	104,99	0,00	104,99	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	26454	04/04/2023	111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	111,40	0,00	111,40	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	26457	04/04/2023	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
Preventivo	26491	04/04/2023	119,49	0,00	0,00	0,00	0,00	119,49	0,00	119,49	ANNA FLAPALU'
Preventivo	26477	04/04/2023	121,40	2,43	0,00	0,00	0,00	123,83	0,00	123,83	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	26490	04/04/2023	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	129,96	0,00	129,96	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	26453	04/04/2023	131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	131,32	0,00	131,32	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	26503	04/04/2023	134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	134,54	0,00	134,54	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	26456	04/04/2023	171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	171,24	0,00	171,24	GRAN GUSTO
Preventivo	26451	04/04/2023	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	191,40	0,00	191,40	VAMOS A COMER
Preventivo	26487	04/04/2023	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00	EUROSPESA SRL
Preventivo	26479	04/04/2023	247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	247,51	0,00	247,51	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	26473	04/04/2023	243,84	4,88	0,00	0,00	0,00	248,72	0,00	248,72	ANTROS HOLDING S.R.L
Preventivo	26501	04/04/2023	453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	453,76	0,00	453,76	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	26481	04/04/2023	481,32	0,00	0,00	0,00	0,00	481,32	0,00	481,32	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	26494	04/04/2023	522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	522,30	0,00	522,30	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	26502	04/04/2023	755,48	0,00	0,00	0,00	0,00	755,48	0,00	755,48	IL SALUMAIO
Preventivo	26461	04/04/2023	891,94	17,84	0,00	0,00	0,00	909,78	0,00	909,78	CIMMINO FRANCO
N.V.	41,00		6.181,31	27,81	0,00	0,00	2,50	6.211,62	0,00	6.211,62	

Totale Vendite: 04/04/2023

N.V. 72,00 15.358,73 65,17 0,00 2,11 32,50 15.454,29 9.242,67 6.211,62

Riepilogo del giorno 04/04/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
26382	Preventivo	03/04/2023	52,23	0,00	0,00	52,23	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
26012	Preventivo	28/03/2023	648,53	0,00	0,00	183,66	464,87	CIMMINO FRANCO
25869	Preventivo	25/03/2023	80,05	0,00	0,00	80,05	0,00	CIMMINO FRANCO
25704	Preventivo	23/03/2023	31,11	0,00	0,00	31,11	0,00	CIMMINO FRANCO
25949	Preventivo	27/03/2023	25,30	0,00	0,00	25,30	0,00	CIMMINO FRANCO

25777	Preventivo	24/03/2023	562,71	0,00	0,00	562,71	0,00	CIMMINO FRANCO
25646	Preventivo	22/03/2023	32,66	15,49	0,00	17,17	0,00	CIMMINO FRANCO
25049	Preventivo	11/03/2023	86,11	59,75	0,00	10,00	16,36	FRUIT & POI DI SPANO'
26361	Preventivo	01/04/2023	9,18	0,00	0,00	9,18	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
26286	Preventivo	31/03/2023	59,26	0,00	0,00	59,26	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
26209	Preventivo	30/03/2023	30,82	0,00	0,00	30,82	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
26348	Preventivo	01/04/2023	36,72	0,00	0,00	36,72	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
26281	Preventivo	31/03/2023	16,32	0,00	0,00	16,32	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
26436	Preventivo	03/04/2023	-6,50	0,00	0,00	-6,50	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
14849	PREVENTIVO	21/10/2019	184,01	0,00	0,00	10,95	173,06	MARI'S SRL
14445	PREVENTIVO	14/10/2019	137,44	48,39	0,00	89,05	0,00	MARI'S SRL
26409	Preventivo	03/04/2023	52,20	0,00	0,00	52,20	0,00	O'PARENTE
26377	Preventivo	03/04/2023	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	OFFICINA VEGANA
26413	Preventivo	03/04/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	OFFICINA VEGANA
26421	Preventivo	03/04/2023	17,40	0,00	0,00	17,40	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
26225	Preventivo	31/03/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
23559	Preventivo	18/02/2023	68,90	0,00	0,00	68,90	0,00	PASSARIELLO
22641	Preventivo	04/02/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	PASSARIELLO
22101	Preventivo	26/01/2023	86,20	0,00	0,00	86,20	0,00	PASSARIELLO
23056	Preventivo	10/02/2023	59,40	0,00	0,00	59,40	0,00	PASSARIELLO
22212	Preventivo	28/01/2023	80,62	0,00	0,00	80,62	0,00	PASSARIELLO
26310	Preventivo	01/04/2023	60,80	0,00	0,00	60,80	0,00	PATTY
23413	Preventivo	16/02/2023	89,41	61,79	0,00	21,50	6,12	PISCOPO ANTONIO
26350	Preventivo	01/04/2023	27,85	0,00	0,00	27,85	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
26337	Preventivo	01/04/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
26268	Preventivo	31/03/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
26316	Preventivo	01/04/2023	79,88	0,00	0,00	79,88	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
26224	Preventivo	31/03/2023	56,82	32,82	0,00	24,00	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
26372	Preventivo	03/04/2023	-12,48	0,00	0,00	-12,48	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE

26392 Preventivo 03/04/2023 33,78 0,00 0,00 33,78 0,00 VINCE'

35,00 Boll.Saldate 31,00 2.806,23 218,24 0,00 1.927,58 660,41

Restituzione Cauzioni 04/04/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
04/04/2023	5,00	Rest. Cauzioni VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. E SENTE
04/04/2023	5,00	Rest. Cauzioni VENDITA AL DETTAGLIO 4°
04/04/2023	2,50	Rest. Cauzioni VENDITA AL DETTAGLIO 4°
04/04/2023	7,50	Rest. Cauzioni VENDITA AL DETTAGLIO 4°
04/04/2023	17,50	Prev.P. n. 26504 VENDITA AL DETTAGLIO N°12
04/04/2023	2,50	Prev. N.P. n. 26505 PASSARIELLO
04/04/2023	12,50	Prev.P. n. 26508 VENDITA AL DETTAGLIO 4°
	52,50	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 04/04/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6479	04/04/2023	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	596,40	0,00	596,40	F.LLI BUCCIERO
Preventivo	6480	04/04/2023	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	21,60	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	6481	04/04/2023	21,90	0,44	0,00	0,00	0,00	22,34	0,00	22,34	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	6482	04/04/2023	336,25	6,72	0,00	0,00	0,00	342,97	0,00	342,97	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	6483	04/04/2023	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	113,20	0,00	113,20	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	6484	04/04/2023	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	0,00	71,25	SAPORITO FRIGGERELLI
Preventivo	6485	04/04/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	6486	04/04/2023	160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	160,02	0,00	160,02	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	6487	04/04/2023	2.137,80	42,76	0,00	0,00	0,00	2.180,56	0,00	2.180,56	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	6488	04/04/2023	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	6489	04/04/2023	333,00	6,66	0,00	0,00	0,00	339,66	0,00	339,66	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	6490	04/04/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	6491	04/04/2023	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	6492	04/04/2023	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)

Preventivo	6493	04/04/2023	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	72,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	6494	04/04/2023	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	6495	04/04/2023	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	6496	04/04/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	6497	04/04/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	6498	04/04/2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	6499	04/04/2023	258,00	5,16	0,00	0,00	0,00	263,16	0,00	263,16	POLISE
Preventivo	6500	04/04/2023	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI
Preventivo	6501	04/04/2023	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	6502	04/04/2023	539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	539,10	0,00	539,10	FRIDALISA SRL
Preventivo	6505	04/04/2023	632,35	0,00	0,00	0,00	0,00	632,35	632,35	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	6506	04/04/2023	1.090,96	43,64	0,00	0,00	0,00	1.134,60	0,00	1.134,60	ORTOROMI
Preventivo	6507	04/04/2023	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	92,50	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	6514	04/04/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	6515	04/04/2023	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	6516	04/04/2023	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	IL GATTO SRL
Preventivo	6517	04/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	6519	04/04/2023	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	ZIELLO ARCANGELO
Preventivo	6520	04/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	6521	04/04/2023	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	MIGNANO PIANTINE
Preventivo	6522	04/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	35,00		10.246,43	105,38	0,00	0,00	0,00	10.351,81	2.788,35	7.563,46	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6523	04/04/2023	48,00	42,24	5,76	42,24	0,36	AMBROSINO GIOVANNI

Preventivo	6524	04/04/2023	2.348,82	2.066,96	281,86	2.066,96	11,20	BOBBY AGRUMI
Preventivo	6525	04/04/2023	141,10	124,17	16,93	124,17	0,61	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	6526	04/04/2023	233,06	205,09	27,97	205,09	0,98	CARPUTO FICHI
Preventivo	6527	04/04/2023	159,00	139,92	19,08	139,92	1,56	DE ROSA FELICE
Preventivo	6528	04/04/2023	699,25	615,34	83,91	615,34	1,96	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	6529	04/04/2023	461,56	406,17	55,39	406,17	1,73	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	6530	04/04/2023	14,00	12,32	1,68	12,32	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	6531	04/04/2023	202,00	177,76	24,24	177,76	2,37	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	6532	04/04/2023	10,00	8,80	1,20	8,80	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
N.C.	10,00		4.316,78	3.798,77	518,01	3.798,77	20,77	

Pagamenti Fornitori del Giorno 04/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6490	Preventivo	04/04/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	PAPA ALFONSO
6497	Preventivo	04/04/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
6500	Preventivo	04/04/2023	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI
6514	Preventivo	04/04/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
6501	Preventivo	04/04/2023	1.347,00	0,00	0,00	1.347,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
6515	Preventivo	04/04/2023	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
6505	Preventivo	04/04/2023	632,35	0,00	0,00	632,35	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
7,00	Car.Saldati	7,00	2.788,35	0,00	0,00	2.788,35	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 04/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6475	Preventivo	03/04/2023	174,33	0,00	0,00	174,33	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
1,00	Car.Saldati	1,00	174,33	0,00	0,00	174,33	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 04/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
04/04/2023	030200016	unicredit 3953	100,00	ACC. BONIFICO MARIS'S

04/04/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	100,00	REGALIA RAGAZZO PAVONE X PASQUA
04/04/2023	030100001	cassa contante	8.773,09	ADD. STIPENDI
04/04/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	100,00	REGALIA RAGZZO EUROSPEA X PASQUA
04/04/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	159,72	REGALIA IAVARONE SISA X MARZO
04/04/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	224,55	REGALIA PEPPE NAPOLI X MARZO
04/04/2023	030100001	cassa contante	2.339,97	ADD. RATA AUTO
04/04/2023	030200016	unicredit 3953	1.753,00	ACC. POS
04/04/2023	030200016	unicredit 3953	912,00	ACC. POS
04/04/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	100,00	REGALIA PEPPE NAPOLI X PASQUA

Registrazioni Passive del Giorno 04/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
04/04/2023	030200016	unicredit 3953	-33,00	SPESE X BONIFICI STIP.
04/04/2023	030200016	unicredit 3953	-60,84	SPESE VARIE CONTO
04/04/2023	030100001	cassa contante	-100,00	REGALIA RAGZZO EUROSPEA X PASQUA
04/04/2023	030100001	cassa contante	-100,00	ACC. BONIFICO MARIS'S
04/04/2023	030100001	cassa contante	-100,00	REGALIA PEPPE NAPOLI X PASQUA
04/04/2023	030100001	cassa contante	-100,00	REGALIA RAGAZZO PAVONE X PASQUA
04/04/2023	030100001	cassa contante	-159,72	REGALIA IAVARONE SISA X MARZO
04/04/2023	030100001	cassa contante	-224,55	REGALIA PEPPE NAPOLI X MARZO
04/04/2023	030200016	unicredit 3953	-289,14	ADD. GRENKE LOCAZIONE
04/04/2023	030100001	cassa contante	-303,97	RATA MOTO
04/04/2023	030200016	unicredit 3953	-321,62	ADD. FATT. MELE SOSIO PER CAMBIO RUOTE
04/04/2023	030100001	cassa contante	-367,00	RATA AUTO RAFFAELE
04/04/2023	030200016	unicredit 3953	-582,99	ADD. RATA LEASING FURGONI
04/04/2023	030200016	unicredit 3953	-790,56	ADD. ITALIA ONLINE
04/04/2023	030100001	cassa contante	-912,00	ACC. POS
04/04/2023	030100001	cassa contante	-1.469,00	RATA AUTO ROBERTO
04/04/2023	030100001	cassa contante	-1.753,00	ACC. POS
04/04/2023	030200016	unicredit 3953	-2.339,97	ADD. RATA AUTO
04/04/2023	030200016	unicredit 3953	-8.773,09	ADD. STIPENDI