

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	20487	29/12/2022	-20,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,35	-20,35	0,00	OFFICINA VEGANA
Preventivo	20488	29/12/2022	65,60	0,00	0,00	0,10	0,00	65,50	65,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	20489	29/12/2022	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00	OFFICINA VEGANA
Preventivo	20490	29/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	20491	29/12/2022	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	20503	29/12/2022	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	20506	29/12/2022	1.080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,61	1.080,61	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	20511	29/12/2022	134,35	0,00	0,00	0,35	0,00	134,00	134,00	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	20513	29/12/2022	80,72	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	80,72	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	20514	29/12/2022	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	20516	29/12/2022	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	20517	29/12/2022	71,44	1,00	0,00	0,44	0,00	72,00	72,00	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	20520	29/12/2022	299,10	4,19	0,00	0,29	0,00	303,00	303,00	0,00	BARCETTI AGOSTINO
Preventivo	20531	29/12/2022	315,81	4,42	0,00	0,23	0,00	320,00	320,00	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	20534	29/12/2022	897,97	0,00	0,00	0,47	0,00	897,50	897,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	20536	29/12/2022	70,45	0,99	0,00	0,00	0,00	71,44	71,44	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	20543	29/12/2022	775,95	10,86	0,00	0,31	0,00	786,50	786,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	20544	29/12/2022	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	217,50	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	20545	29/12/2022	608,39	0,00	0,00	0,39	0,00	608,00	608,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	20549	29/12/2022	67,50	0,94	0,00	0,44	0,00	68,00	68,00	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	20551	29/12/2022	208,89	0,00	0,00	0,39	0,00	208,50	208,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	20552	29/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	20553	29/12/2022	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68	5,68	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	20554	29/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	20555	29/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	25,00		5.114,01	22,40	0,00	3,41	0,00	5.133,00	5.133,00	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	20541	29/12/2022	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	7,80	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	20498	29/12/2022	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	8,30	GRAN GUSTO
Preventivo	20499	29/12/2022	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00	9,30	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	20521	29/12/2022	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	9,80	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	20547	29/12/2022	10,80	0,22	0,11	0,00	0,00	11,13	0,00	11,13	SASSONE RAFFAELE
Preventivo	20500	29/12/2022	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	14,80	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	20510	29/12/2022	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	20502	29/12/2022	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	20507	29/12/2022	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	ANNA FLAPALU'
Preventivo	20539	29/12/2022	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	20546	29/12/2022	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	20519	29/12/2022	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	20540	29/12/2022	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80	VESUX 2
Preventivo	20524	29/12/2022	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00	30,60	VINCE'
Preventivo	20505	29/12/2022	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17	0,00	34,17	FRANCESCA COCOS
Preventivo	20528	29/12/2022	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00	35,90	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	20532	29/12/2022	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38,20	0,00	38,20	O'PARENTE
Preventivo	20527	29/12/2022	42,82	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82	0,00	42,82	VESUX 2
Preventivo	20492	29/12/2022	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	20494	29/12/2022	44,79	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79	0,00	44,79	VINCE'
Preventivo	20509	29/12/2022	50,00	1,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	CIMMINO FRANCO
Preventivo	20522	29/12/2022	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	0,00	52,20	NATALINO LUIGI
Preventivo	20512	29/12/2022	52,52	1,05	0,00	0,00	0,00	53,57	0,00	53,57	SPENDIMEGLIO
Preventivo	20504	29/12/2022	56,77	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77	0,00	56,77	PIZZERIA PAOLELLA
Preventivo	20493	29/12/2022	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20	0,00	58,20	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	20496	29/12/2022	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	20508	29/12/2022	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	66,60	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	20548	29/12/2022	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50	BENCIVENGA GENNARO

Preventivo	20497	29/12/2022	79,76	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,00	79,76	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	20535	29/12/2022	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93,10	0,00	93,10	D AMBROSIO CIRO
Preventivo	20518	29/12/2022	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	TEMPRE MARIO
Preventivo	20526	29/12/2022	138,29	2,77	0,00	0,00	0,00	141,06	0,00	141,06	ANTROS HOLDING S.R.L
Preventivo	20550	29/12/2022	169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	0,00	169,40	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	20495	29/12/2022	173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	173,14	0,00	173,14	GRAN GUSTO
Preventivo	20533	29/12/2022	182,58	0,00	0,00	0,00	0,00	182,58	0,00	182,58	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	20542	29/12/2022	193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	193,90	0,00	193,90	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	20537	29/12/2022	238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	238,48	0,00	238,48	EUROSPESA SRL
Preventivo	20529	29/12/2022	279,08	0,00	0,00	0,00	0,00	279,08	0,00	279,08	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	20525	29/12/2022	306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	306,94	0,00	306,94	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	20523	29/12/2022	308,61	0,00	0,00	0,00	0,00	308,61	0,00	308,61	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	20515	29/12/2022	338,96	0,00	0,00	0,00	0,00	338,96	0,00	338,96	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	20501	29/12/2022	522,15	0,00	0,00	0,00	0,00	522,15	0,00	522,15	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	20538	29/12/2022	535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	535,89	0,00	535,89	IL SALUMAIO
Preventivo	20530	29/12/2022	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00	LIBERTI FRANCESCO
N.V.	44,00		5.203,57	5,04	0,11	0,00	0,00	5.208,72	0,00	5.208,72	

Totale Vendite: 29/12/2022

N.V. 69,00 10.317,58 27,44 0,11 3,41 0,00 10.341,72 5.133,00 5.208,72

Riepilogo del giorno 29/12/2022 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
19418	Preventivo	10/12/2022	110,73	0,00	0,00	110,73	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
19066	Preventivo	03/12/2022	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
18912	Preventivo	01/12/2022	118,43	118,13	0,00	0,30	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
19690	Preventivo	15/12/2022	82,53	0,00	0,00	82,53	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
19431	Preventivo	10/12/2022	43,05	0,00	0,00	43,05	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
19227	Preventivo	06/12/2022	110,06	0,00	0,00	110,06	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
19056	Preventivo	03/12/2022	110,33	0,00	0,00	110,33	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
19582	Preventivo	13/12/2022	196,49	0,00	0,00	196,49	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO

20470	Preventivo	28/12/2022	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	COPPOLA SALVATORE
19584	Preventivo	13/12/2022	111,59	14,25	0,00	10,00	87,34	FRUIT & POI DI SPANO'
20483	Preventivo	28/12/2022	41,82	0,00	0,00	41,82	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
20482	Preventivo	28/12/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
20228	Preventivo	23/12/2022	400,65	0,00	0,00	320,65	80,00	LIBERTI FRANCESCO
20473	Preventivo	28/12/2022	60,55	0,00	0,00	60,55	0,00	O'PARENTE
20467	Preventivo	28/12/2022	20,35	0,00	0,00	20,35	0,00	OFFICINA VEGANA
20447	Preventivo	28/12/2022	54,25	0,00	0,00	54,25	0,00	OFFICINA VEGANA
19105	Preventivo	03/12/2022	13,40	0,00	0,00	13,40	0,00	PISCOPO ANTONIO
19266	Preventivo	07/12/2022	102,90	0,00	0,00	66,00	36,90	PISCOPO ANTONIO
19098	Preventivo	03/12/2022	17,80	15,66	0,00	2,14	0,00	PISCOPO ANTONIO
20348	Preventivo	24/12/2022	20,60	0,00	0,00	20,60	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
20302	Preventivo	24/12/2022	100,91	0,00	0,00	100,91	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
20464	Preventivo	28/12/2022	21,93	0,00	0,00	21,93	0,00	SPENDIMEGLIO
20424	Preventivo	28/12/2022	45,96	0,00	0,00	45,96	0,00	SPENDIMEGLIO
23,00	Boll.Saldate	20,00	1.862,73	148,04	0,00	1.510,45	204,24	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 29/12/2022

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2979	29/12/2022	447,49	0,00	0,00	0,00	0,00	447,49	0,00	447,49	FRIDALISA SRL
Preventivo	2980	29/12/2022	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	118,40	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	2981	29/12/2022	424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	424,04	424,04	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	2982	29/12/2022	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	2983	29/12/2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA S.R.L.
Preventivo	2984	29/12/2022	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	FRATELLI ROMANO
Preventivo	2985	29/12/2022	272,00	5,44	0,00	0,00	0,00	277,44	0,00	277,44	MARESCA VINCENZO & C. S.A.S.
Preventivo	2986	29/12/2022	264,00	5,28	0,00	0,00	0,00	269,28	0,00	269,28	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	2987	29/12/2022	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	PETRONE

Preventivo	2988	29/12/2022	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	2989	29/12/2022	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	2990	29/12/2022	165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	165,50	165,50	0,00	CALVANESE ANTONIO
Preventivo	2991	29/12/2022	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	2992	29/12/2022	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75	0,00	138,75	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	2993	29/12/2022	110,50	2,21	0,00	0,00	0,00	112,71	0,00	112,71	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	2994	29/12/2022	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	2995	29/12/2022	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50	0,00	136,50	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	2996	29/12/2022	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	103,50	RICCARDI INSALATA
Preventivo	2997	29/12/2022	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	2998	29/12/2022	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	2999	29/12/2022	766,80	30,67	0,00	0,00	0,00	797,47	0,00	797,47	ORTOROMI
Preventivo	3000	29/12/2022	128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	128,45	0,00	128,45	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	3006	29/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	3007	29/12/2022	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	3008	29/12/2022	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50	0,00	160,50	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	3010	29/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	26,00		4.437,53	43,60	0,00	0,00	0,00	4.481,13	1.083,54	3.397,59	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	3011	29/12/2022	1.177,28	1.036,01	141,27	1.036,01	BOBBY AGRUMI
Preventivo	3012	29/12/2022	181,35	159,59	21,76	159,59	DE ROSA FELICE
Preventivo	3013	29/12/2022	757,05	666,20	90,85	666,20	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	3014	29/12/2022	56,32	49,56	6,76	49,56	GUARINO ANTONIO
Preventivo	3015	29/12/2022	356,28	313,53	42,75	313,53	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	3016	29/12/2022	224,60	197,65	26,95	197,65	SCOGNAMIGLIO ANNA

N.C. 6,00 2.752,89 2.422,54 330,35 2.422,54

Pagamenti Fornitori del Giorno 29/12/2022

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2968	Preventivo	28/12/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
11771	PREVENTIVO	14/10/2022	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
6	Preventivo	17/10/2022	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
130	Preventivo	19/10/2022	641,00	0,00	0,00	641,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
201	Preventivo	21/10/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
11292	PREVENTIVO	03/10/2022	592,50	0,00	0,00	592,50	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
313	Preventivo	24/10/2022	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
11380	PREVENTIVO	05/10/2022	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
402	Preventivo	26/10/2022	355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
11472	PREVENTIVO	07/10/2022	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
474	Preventivo	28/10/2022	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
11642	PREVENTIVO	11/10/2022	414,50	0,00	0,00	414,50	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
591	Preventivo	31/10/2022	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
11738	PREVENTIVO	13/10/2022	252,50	0,00	0,00	252,50	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
11832	PREVENTIVO	15/10/2022	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
70	Preventivo	18/10/2022	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
167	Preventivo	20/10/2022	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
11221	PREVENTIVO	01/10/2022	442,50	0,00	0,00	442,50	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
250	Preventivo	22/10/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
11340	PREVENTIVO	04/10/2022	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
353	Preventivo	25/10/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
11434	PREVENTIVO	06/10/2022	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
438	Preventivo	27/10/2022	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)

11606	PREVENTIVO	10/10/2022	597,50	0,00	0,00	597,50	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
532	Preventivo	29/10/2022	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
11699	PREVENTIVO	12/10/2022	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
606	Preventivo	31/10/2022	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
2997	Preventivo	29/12/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	PAPA ALFONSO
2981	Preventivo	29/12/2022	424,04	0,00	0,00	424,04	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
2982	Preventivo	29/12/2022	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
2961	Preventivo	28/12/2022	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
2983	Preventivo	29/12/2022	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	LA ZUCCA ROSSA DI VENTURA
2990	Preventivo	29/12/2022	165,50	0,00	0,00	165,50	0,00	CALVANESE ANTONIO
3007	Preventivo	29/12/2022	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
34,00	Car.Saldati	34,00	9.670,54	0,00	0,00	9.670,54	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 29/12/2022

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2975	Preventivo	28/12/2022	141,50	0,00	0,00	141,50	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
1,00	Car.Saldati	1,00	141,50	0,00	0,00	141,50	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 29/12/2022

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
29/12/2022	030200016	unicredit 3953	10.769,29	VERSAMENTO
29/12/2022	030200016	unicredit 3953	8.000,00	PRESTITO DAL CONTO DI RAFFAELE
29/12/2022	030100001	cassa contante	8.554,00	ADD. A RAFFELE X PAG. ROMANO LUIGI
29/12/2022	030200016	unicredit 3953	813,00	ACC. POS
29/12/2022	030200016	unicredit 3953	749,43	ACC. BONIFICO CONTURSI
29/12/2022	030100001	cassa contante	8.662,00	ADD. STIPENDI

Registrazioni Passive del Giorno 29/12/2022

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
29/12/2022	030100001	cassa contante	-6,00	BICCHIERI
29/12/2022	030200016	unicredit 3953	-34,61	SPESE X BONIFICI
29/12/2022	030100001	cassa contante	-749,43	ACC. BONIFICO CONTURSI

29/12/2022	030100001	cassa contante	-813,00	ACC. POS
29/12/2022	030100001	cassa contante	-2.658,00	CONTANTI A RAFFELE
29/12/2022	030200016	unicredit 3953	-2.680,71	ADD. BONIFICO X PAG DEL VECCHIO PETROLI
29/12/2022	030100001	cassa contante	-8.000,00	PRESTITO DAL CONTO DI RAFFAELE
29/12/2022	030200016	unicredit 3953	-8.662,00	ADD. STIPENDI
29/12/2022	030100001	cassa contante	-10.769,29	VERSAMENTO