

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	22859	08/02/2023	-3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,80	0,00	-3,80	PAVONE COSTRUZIONI SRL
<b>N.V.</b>	<b>1,00</b>		<b>-3,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,80</b>	

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	22856	08/02/2023	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	123,50	123,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	22857	08/02/2023	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	22858	08/02/2023	104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	104,20	104,20	0,00	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	22860	08/02/2023	36,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17	36,17	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	22875	08/02/2023	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	44,30	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	22880	08/02/2023	82,76	0,00	0,00	0,00	0,00	82,76	82,76	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	22881	08/02/2023	143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	143,80	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	22882	08/02/2023	48,80	0,68	0,00	0,00	0,00	49,48	49,48	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	22883	08/02/2023	205,65	2,88	0,00	0,03	0,00	208,50	208,50	0,00	BARCETTI AGOSTINO
Preventivo	22884	08/02/2023	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	48,30	48,30	0,00	DE MARTINO ANGELA FRUTTA E VERDURA
Preventivo	22886	08/02/2023	1.023,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,92	1.023,92	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO
Preventivo	22887	08/02/2023	208,28	2,92	0,00	0,20	0,00	211,00	211,00	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	22888	08/02/2023	349,27	4,89	0,00	0,16	0,00	354,00	354,00	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	22889	08/02/2023	910,20	0,00	0,00	0,20	0,00	910,00	910,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	22907	08/02/2023	132,66	0,00	0,00	0,16	0,00	132,50	132,50	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	22908	08/02/2023	632,46	8,85	0,00	0,31	0,00	641,00	641,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	22916	08/02/2023	844,05	0,00	0,00	0,00	0,00	844,05	844,05	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	22927	08/02/2023	93,53	1,31	0,00	0,00	0,00	94,84	94,84	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	22928	08/02/2023	1.012,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,95	1.012,95	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	22929	08/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	22930	08/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA

Preventivo	22932	08/02/2023	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	5,56	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	22935	08/02/2023	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	22936	08/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
<b>N.V.</b>	<b>24,00</b>		<b>6.078,86</b>	<b>21,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6.099,33</b>	<b>6.099,33</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	22923	08/02/2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	22913	08/02/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	22918	08/02/2023	6,70	0,13	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	6,83	DEL VECCHIO PETROLI
Preventivo	22910	08/02/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	22905	08/02/2023	10,80	0,22	0,00	0,00	0,00	11,02	0,00	11,02	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	22911	08/02/2023	11,20	0,22	0,11	0,00	0,00	11,53	0,00	11,53	SASSONE RAFFAELE
Preventivo	22921	08/02/2023	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	0,00	12,80	ANDREA TORRENTE ISTIT. STATALE DI ISTR. SUP.
Preventivo	22926	08/02/2023	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	22909	08/02/2023	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	D AMBROSIO CIRO
Preventivo	22869	08/02/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	22873	08/02/2023	15,00	0,30	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	15,30	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	22899	08/02/2023	15,50	0,31	0,00	0,00	0,00	15,81	0,00	15,81	SPENDIMEGLIO
Preventivo	22876	08/02/2023	20,00	0,40	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	SPENDIMEGLIO
Preventivo	22874	08/02/2023	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	20,76	0,00	20,76	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	22922	08/02/2023	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	22870	08/02/2023	26,00	0,52	0,00	0,00	0,00	26,52	0,00	26,52	SPENDIMEGLIO
Preventivo	22878	08/02/2023	27,30	0,55	0,00	0,00	0,00	27,85	0,00	27,85	GRECO SRGIO
Preventivo	22924	08/02/2023	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	PADRICELLI GIUSEPPE
Preventivo	22934	08/02/2023	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	22919	08/02/2023	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	22920	08/02/2023	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	0,00	34,67	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	22871	08/02/2023	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22	0,00	35,22	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	22912	08/02/2023	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	35,92	0,00	35,92	VESUX 2
Preventivo	22898	08/02/2023	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00	37,60	VINCE'

Preventivo	22925	08/02/2023	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	39,50	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	22904	08/02/2023	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	0,00	40,10	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	22885	08/02/2023	39,50	0,79	0,00	0,00	0,00	40,29	0,00	40,29	CIMMINO FRANCO
Preventivo	22914	08/02/2023	46,87	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,00	46,87	FRANCESCA COCOS
Preventivo	22906	08/02/2023	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70	0,00	47,70	O'PARENTE
Preventivo	22900	08/02/2023	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00	51,80	EUROSPESA SRL
Preventivo	22901	08/02/2023	55,74	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74	0,00	55,74	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
Preventivo	22865	08/02/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	MAVI SRL
Preventivo	22903	08/02/2023	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	0,00	60,96	ANDREA TORRENTE ISTIT. STATALE DI ISTR. SUP.
Preventivo	22872	08/02/2023	69,26	0,00	0,00	0,00	0,00	69,26	0,00	69,26	VINCE'
Preventivo	22877	08/02/2023	78,63	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63	0,00	78,63	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	22864	08/02/2023	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	102,05	0,00	102,05	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	22861	08/02/2023	125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	0,00	125,55	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	22868	08/02/2023	128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	128,78	0,00	128,78	EUROSPESA SRL
Preventivo	22895	08/02/2023	142,04	0,00	0,00	0,00	0,00	142,04	0,00	142,04	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	22862	08/02/2023	146,92	0,00	0,00	0,00	0,00	146,92	0,00	146,92	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	22933	08/02/2023	145,86	2,92	0,00	0,00	0,00	148,78	0,00	148,78	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	22902	08/02/2023	154,28	3,09	0,00	0,00	0,00	157,37	0,00	157,37	DEL VECCHIO PETROLI
Preventivo	22915	08/02/2023	161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	161,23	0,00	161,23	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	22894	08/02/2023	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	180,75	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	22867	08/02/2023	209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	209,20	0,00	209,20	PETR SOUKAL
Preventivo	22893	08/02/2023	237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	237,08	0,00	237,08	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	22863	08/02/2023	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	237,12	0,00	237,12	GRAN GUSTO
Preventivo	22917	08/02/2023	251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	251,96	0,00	251,96	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	22892	08/02/2023	325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	325,71	0,00	325,71	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	22896	08/02/2023	410,34	8,21	0,00	0,00	0,00	418,55	0,00	418,55	WHITE PEARL
Preventivo	22897	08/02/2023	430,33	0,00	0,00	0,00	0,00	430,33	0,00	430,33	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	22891	08/02/2023	527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	527,35	0,00	527,35	IL SALUMAIIO
Preventivo	22890	08/02/2023	571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	571,25	0,00	571,25	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	22866	08/02/2023	1.271,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,11	0,00	1.271,11	FIORILLO ANTONIO
<b>N.V.</b>	<b>54,00</b>		<b>6.842,34</b>	<b>17,66</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.860,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.860,11</b>	

**Totale Vendite: 08/02/2023****N.V. 79,00                      12.917,40      39,19    0,11    1,06      0,00    12.955,64    6.099,33      6.856,31****Riepilogo del giorno 08/02/2023 - RIENTRO CREDITI**

<b>N.Doc</b>	<b>T.Doc</b>	<b>Data</b>	<b>Totale</b>	<b>Acc.Prec.</b>	<b>Sconto</b>	<b>Incasso</b>	<b>Residuo</b>	<b>Cliente</b>
22808	Preventivo	07/02/2023	144,87	0,00	0,00	144,87	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
22819	Preventivo	07/02/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
22445	Preventivo	01/02/2023	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	COMPARE AFRAGOLA
22531	Preventivo	02/02/2023	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	COMPARE AFRAGOLA
22848	Preventivo	07/02/2023	108,40	0,00	0,00	108,40	0,00	DONNIACUO VINCENZO
22849	Preventivo	07/02/2023	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00	DONNIACUO VINCENZO
21544	Preventivo	17/01/2023	6,59	0,00	0,00	5,25	1,34	FRUIT & POI DI SPANO'
20693	Preventivo	31/12/2022	131,99	127,24	0,00	4,75	0,00	FRUIT & POI DI SPANO'
22850	Preventivo	07/02/2023	128,61	0,00	0,00	128,61	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
22711	Preventivo	04/02/2023	58,90	0,00	0,00	58,90	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
22842	Preventivo	07/02/2023	70,35	0,00	0,00	70,35	0,00	O'PARENTE
22834	Preventivo	07/02/2023	43,94	0,00	0,00	43,94	0,00	OFFICINA VEGANA
20354	Preventivo	24/12/2022	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO
22629	Preventivo	03/02/2023	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO
20726	Preventivo	03/01/2023	65,00	10,39	0,00	43,85	10,76	PISCOPO ANTONIO
22843	Preventivo	07/02/2023	58,96	0,00	0,00	58,96	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
22810	Preventivo	07/02/2023	71,71	0,00	0,00	71,71	0,00	SPENDIMEGLIO
19159	Preventivo	05/12/2022	271,38	0,00	0,00	195,49	75,89	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
22854	Preventivo	07/02/2023	5,10	0,00	0,00	5,10	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
22187	Preventivo	27/01/2023	41,30	0,00	0,00	41,30	0,00	VESUX 2
22085	Preventivo	26/01/2023	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	VESUX 2
22020	Preventivo	25/01/2023	121,65	0,00	0,00	121,65	0,00	VESUX 2
21745	Preventivo	20/01/2023	21,50	0,00	0,00	21,50	0,00	VESUX 2
21601	Preventivo	18/01/2023	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	VESUX 2

21457	Preventivo	16/01/2023	30,27	0,00	0,00	30,27	0,00	VESUX 2
21166	Preventivo	11/01/2023	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	VESUX 2
20965	Preventivo	07/01/2023	44,88	0,00	0,00	44,88	0,00	VESUX 2
20735	Preventivo	03/01/2023	53,23	0,00	0,00	53,23	0,00	VESUX 2
22297	Preventivo	30/01/2023	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	VESUX 2
22160	Preventivo	27/01/2023	96,50	0,00	0,00	96,50	0,00	VESUX 2
22032	Preventivo	25/01/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	VESUX 2
21867	Preventivo	23/01/2023	28,36	0,00	0,00	28,36	0,00	VESUX 2
21721	Preventivo	20/01/2023	132,78	0,00	0,00	132,78	0,00	VESUX 2
21591	Preventivo	18/01/2023	63,77	0,00	0,00	63,77	0,00	VESUX 2
21284	Preventivo	13/01/2023	159,43	0,00	0,00	159,43	0,00	VESUX 2
21160	Preventivo	11/01/2023	70,42	0,00	0,00	70,42	0,00	VESUX 2
20873	Preventivo	05/01/2023	165,50	0,00	0,00	165,50	0,00	VESUX 2
20732	Preventivo	03/01/2023	18,30	0,00	0,00	18,30	0,00	VESUX 2
<b>38,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>35,00</b>	<b>2.610,89</b>	<b>137,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.385,27</b>	<b>87,99</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 08/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4434	08/02/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	4435	08/02/2023	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,00	0,00	821,00	F.LLI BUCCIERO
Preventivo	4436	08/02/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	4437	08/02/2023	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55	8,55	0,00	F. D'ARANCIO IACCARINO L. SAS
Preventivo	4438	08/02/2023	2.352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,90	0,00	2.352,90	FRIDALISA SRL
Preventivo	4439	08/02/2023	67,00	1,34	0,00	0,00	0,00	68,34	0,00	68,34	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	4440	08/02/2023	342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	342,50	0,00	342,50	IL GATTO SRL
Preventivo	4441	08/02/2023	180,00	3,60	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00	183,60	F.LLI DI GUIDA S.A.S. DI DI GUIDA NOE'
Preventivo	4442	08/02/2023	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	79,20	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	4443	08/02/2023	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	CALVANESE ANTONIO

Preventivo	4444	08/02/2023	276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	276,16	276,16	0,00	CALVANESE ANTONIO
Preventivo	4445	08/02/2023	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	IODICE SALVATORE
Preventivo	4446	08/02/2023	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	408,60	408,60	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	4447	08/02/2023	588,45	11,77	0,00	0,00	0,00	600,22	0,00	600,22	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	4448	08/02/2023	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	4449	08/02/2023	159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	159,70	0,00	159,70	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	4450	08/02/2023	766,50	15,33	0,00	0,00	0,00	781,83	0,00	781,83	FRANCO VERDE
Preventivo	4451	08/02/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	4452	08/02/2023	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	92,50	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	4453	08/02/2023	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	4454	08/02/2023	126,20	5,05	0,00	0,00	0,00	131,25	0,00	131,25	O' RE' RE FRIARIELL'
Preventivo	4455	08/02/2023	160,20	0,00	0,00	0,00	0,00	160,20	160,20	0,00	CALVANESE ANTONIO
Preventivo	4456	08/02/2023	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00	LA VESUVIANA
Preventivo	4457	08/02/2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	4458	08/02/2023	459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	459,30	459,30	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	4460	08/02/2023	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	4461	08/02/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	BASILICO NAPOLITANO
Preventivo	4462	08/02/2023	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	119,99	119,99	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	4463	08/02/2023	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	4464	08/02/2023	894,94	35,80	0,00	0,00	0,00	930,74	0,00	930,74	ORTOROMI
Preventivo	4465	08/02/2023	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22,25	0,00	22,25	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	4468	08/02/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	4469	08/02/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	LUIGI CALIFORNIA
Preventivo	4471	08/02/2023	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	283,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	4472	08/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
<b>N.C.</b>	<b>35,00</b>		<b>10.612,04</b>	<b>72,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.684,93</b>	<b>2.672,80</b>	<b>8.012,13</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	4475	08/02/2023	1.639,74	1.442,97	196,77	1.442,97	BOBBY AGRUMI
Preventivo	4476	08/02/2023	11,70	10,30	1,40	10,30	DE ROSA FELICE
Preventivo	4477	08/02/2023	677,30	596,02	81,28	596,02	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	4478	08/02/2023	229,50	201,96	27,54	201,96	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	4479	08/02/2023	457,80	402,86	54,94	402,86	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	4480	08/02/2023	52,40	46,11	6,29	46,11	SCOGNAMIGLIO ANNA
<b>N.C.</b>	<b>6,00</b>		<b>3.068,43</b>	<b>2.700,22</b>	<b>368,21</b>	<b>2.700,22</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 08/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4423	Preventivo	07/02/2023	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
4437	Preventivo	08/02/2023	8,55	0,00	0,00	8,55	0,00	F. D'ARANCIO IACCARINO L.
4445	Preventivo	08/02/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	IODICE SALVATORE
4446	Preventivo	08/02/2023	408,60	0,00	0,00	408,60	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
4462	Preventivo	08/02/2023	119,99	0,00	0,00	119,99	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
4468	Preventivo	08/02/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
4444	Preventivo	08/02/2023	276,16	0,00	0,00	276,16	0,00	CALVANESE ANTONIO
4443	Preventivo	08/02/2023	1.065,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00	CALVANESE ANTONIO
4455	Preventivo	08/02/2023	160,20	0,00	0,00	160,20	0,00	CALVANESE ANTONIO
4076	Preventivo	28/01/2023	842,10	0,00	0,00	842,10	0,00	ORTOROMI
3507	Preventivo	13/01/2023	884,89	0,00	0,00	884,89	0,00	ORTOROMI
4118	Preventivo	30/01/2023	1.265,78	0,00	0,00	1.265,78	0,00	ORTOROMI
3555	Preventivo	14/01/2023	679,12	0,00	0,00	679,12	0,00	ORTOROMI
4218	Preventivo	01/02/2023	1.090,65	0,00	0,00	790,65	300,00	ORTOROMI
3644	Preventivo	17/01/2023	802,00	0,00	0,00	802,00	0,00	ORTOROMI

3092	Preventivo	31/12/2022	648,68	297,72	0,00	350,96	0,00	ORTOROMI
3725	Preventivo	19/01/2023	849,86	0,00	0,00	849,86	0,00	ORTOROMI
3144	Preventivo	03/01/2023	1.060,44	0,00	0,00	1.060,44	0,00	ORTOROMI
3809	Preventivo	21/01/2023	564,95	0,00	0,00	564,95	0,00	ORTOROMI
3223	Preventivo	05/01/2023	930,16	0,00	0,00	930,16	0,00	ORTOROMI
3887	Preventivo	24/01/2023	716,36	0,00	0,00	716,36	0,00	ORTOROMI
3310	Preventivo	09/01/2023	816,71	0,00	0,00	816,71	0,00	ORTOROMI
3973	Preventivo	26/01/2023	-21,42	0,00	0,00	-21,42	0,00	ORTOROMI
3356	Preventivo	10/01/2023	-33,70	0,00	0,00	-33,70	0,00	ORTOROMI
4023	Preventivo	27/01/2023	946,40	0,00	0,00	946,40	0,00	ORTOROMI
3462	Preventivo	12/01/2023	1.029,50	0,00	0,00	1.029,50	0,00	ORTOROMI
4077	Preventivo	28/01/2023	-26,21	0,00	0,00	-26,21	0,00	ORTOROMI
3554	Preventivo	14/01/2023	-18,72	0,00	0,00	-18,72	0,00	ORTOROMI
4177	Preventivo	31/01/2023	1.152,12	0,00	0,00	1.152,12	0,00	ORTOROMI
3603	Preventivo	16/01/2023	963,35	0,00	0,00	963,35	0,00	ORTOROMI
3687	Preventivo	18/01/2023	560,25	0,00	0,00	560,25	0,00	ORTOROMI
3093	Preventivo	31/12/2022	-50,96	0,00	0,00	-50,96	0,00	ORTOROMI
3762	Preventivo	20/01/2023	773,42	0,00	0,00	773,42	0,00	ORTOROMI
3182	Preventivo	04/01/2023	949,54	0,00	0,00	949,54	0,00	ORTOROMI
3852	Preventivo	23/01/2023	1.303,74	0,00	0,00	1.303,74	0,00	ORTOROMI
3274	Preventivo	07/01/2023	1.112,38	0,00	0,00	1.112,38	0,00	ORTOROMI
3926	Preventivo	25/01/2023	751,61	0,00	0,00	751,61	0,00	ORTOROMI
3349	Preventivo	10/01/2023	1.142,25	0,00	0,00	1.142,25	0,00	ORTOROMI
3975	Preventivo	26/01/2023	632,65	0,00	0,00	632,65	0,00	ORTOROMI
3395	Preventivo	11/01/2023	971,27	0,00	0,00	971,27	0,00	ORTOROMI
4436	Preventivo	08/02/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	PAPA ALFONSO



4458	Preventivo	08/02/2023	459,30	0,00	0,00	459,30	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
<b>42,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>41,00</b>	<b>26.040,97</b>	<b>297,72</b>	<b>0,00</b>	<b>25.443,25</b>	<b>300,00</b>	

### Pagamento Vatecari del Giorno 08/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4431	Preventivo	07/02/2023	160,82	0,00	0,00	160,82	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
<b>1,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>1,00</b>	<b>160,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,82</b>	<b>0,00</b>	

### Registrazioni Attive del Giorno 08/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
08/02/2023	030100001	cassa contante	87,50	VERSAMENTO IN CASSA
08/02/2023	030100001	cassa contante	89,26	SCONTO ATT. CAPODIMONTE
08/02/2023	030200016	unicredit 3953	1.096,00	ACC. POS
08/02/2023	030200016	unicredit 3953	1.311,22	ACC. BONIFICO VESUX
08/02/2023	030100001	cassa contante	22.381,26	PAG. ORTOROMI Ass.unicredit 3953 n. 3380 Scad.
08/02/2023	030200016	unicredit 3953	6.028,51	ACC. BONIFICO GARGIULO
08/02/2023	030100001	cassa contante	3,21	SCONTO ATT. OFF. VEGANA
08/02/2023	030100001	cassa contante	5,71	SCONTO ATT. SEPE

### Registrazioni Passive del Giorno 08/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
08/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-3,21	SCONTO ATT. OFF. VEGANA
08/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-5,71	SCONTO ATT. SEPE
08/02/2023	030100001	cassa contante	-50,00	PULIZIE UFF.
08/02/2023	030200009	banca volla box 5	-87,50	VERSAMENTO IN CASSA
08/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-89,26	SCONTO ATT. CAPODIMONTE
08/02/2023	030100001	cassa contante	-1.096,00	ACC. POS
08/02/2023	030100001	cassa contante	-1.311,22	ACC. BONIFICO VESUX
08/02/2023	030100001	cassa contante	-6.028,51	ACC. BONIFICO GARGIULO
08/02/2023	030200016	unicredit 3953	-22.381,26	PAG. ORTOROMI Ass.unicredit 3953 n. 3380 Scad.