

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	23308	14/02/2023	-49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,40	0,00	-49,40	FIORILLO ANTONIO
Preventivo	23241	14/02/2023	-26,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	-26,52	0,00	-26,52	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	23245	14/02/2023	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	-11,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
N.V.	3,00		-86,40	-0,52	0,00	0,00	0,00	-86,92	0,00	-86,92	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	23240	14/02/2023	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	81,26	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	23248	14/02/2023	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	105,50	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	23255	14/02/2023	79,42	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42	79,42	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	23261	14/02/2023	717,59	0,00	0,00	0,00	0,00	717,59	717,59	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	23262	14/02/2023	68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95	68,95	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	23265	14/02/2023	391,07	5,47	0,00	0,00	0,00	396,54	396,54	0,00	BARCHETTI AGOSTINO
Preventivo	23266	14/02/2023	14,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14,11	14,11	0,00	ZANFARDINO GIGGIN
Preventivo	23269	14/02/2023	272,41	0,00	0,00	0,41	0,00	272,00	272,00	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	23270	14/02/2023	70,47	0,99	0,00	0,00	0,00	71,46	71,46	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	23271	14/02/2023	1.064,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,96	1.064,96	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	23274	14/02/2023	137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	137,08	137,08	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	23275	14/02/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	PATTY
Preventivo	23276	14/02/2023	347,87	4,87	0,00	0,24	0,00	352,50	352,50	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	23277	14/02/2023	172,88	2,42	0,00	0,00	0,00	175,30	175,30	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	23278	14/02/2023	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	PATTY
Preventivo	23287	14/02/2023	1.809,28	25,33	0,00	0,61	0,00	1.834,00	1.834,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	23292	14/02/2023	660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	660,93	660,93	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	23293	14/02/2023	102,41	1,43	0,00	0,00	0,00	103,84	103,84	0,00	PERSICO VINCENZO
Preventivo	23298	14/02/2023	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	33,20	0,00	GAETANO CIMMINO

Preventivo	23301	14/02/2023	891,86	0,00	0,00	0,00	0,00	891,86	891,86	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	23302	14/02/2023	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	7,56	0,00	ENZO O' LUONGO
Preventivo	23303	14/02/2023	83,51	1,17	0,00	0,18	0,00	84,50	84,50	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	23304	14/02/2023	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	23305	14/02/2023	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	23306	14/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	23309	14/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	23310	14/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	27,00		7.175,12	41,68	0,00	1,44	0,00	7.215,36	7.215,36	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	23264	14/02/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	23291	14/02/2023	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	0,00	11,40	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	23281	14/02/2023	11,25	0,23	0,00	0,00	0,00	11,48	0,00	11,48	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	23299	14/02/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	SODANO ANGELO
Preventivo	23283	14/02/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	FOOD CATERING ORGANIZATION S.R.L.
Preventivo	23243	14/02/2023	13,00	0,26	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00	13,26	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	23286	14/02/2023	19,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	19,10	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	23288	14/02/2023	25,00	0,50	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	NUTS BOOKS SRLS
Preventivo	23242	14/02/2023	26,00	0,52	0,00	0,00	0,00	26,52	0,00	26,52	GRECO SRGIO
Preventivo	23244	14/02/2023	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	TORALDO SRL
Preventivo	23254	14/02/2023	28,70	0,57	0,00	0,00	0,00	29,27	0,00	29,27	CIMMINO FRANCO
Preventivo	23253	14/02/2023	28,89	0,58	0,00	0,00	0,00	29,47	0,00	29,47	SPENDIMEGLIO
Preventivo	23282	14/02/2023	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00	30,20	O'PARENTE
Preventivo	23247	14/02/2023	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	FRANCESCA COCOS
Preventivo	23294	14/02/2023	35,45	0,71	0,00	0,00	0,00	36,16	0,00	36,16	DEL VECCHIO PETROLI
Preventivo	23290	14/02/2023	38,00	0,76	0,00	0,00	0,00	38,76	0,00	38,76	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	23285	14/02/2023	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52	0,00	39,52	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	23257	14/02/2023	43,33	0,00	0,00	0,00	0,00	43,33	0,00	43,33	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	23289	14/02/2023	43,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43,83	0,00	43,83	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)

Preventivo	23256	14/02/2023	48,17	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17	0,00	48,17	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	23300	14/02/2023	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,00	49,25	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	23263	14/02/2023	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	0,00	52,70	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	23260	14/02/2023	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80	0,00	56,80	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	23259	14/02/2023	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56	0,00	64,56	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	23258	14/02/2023	66,83	0,00	0,00	0,00	0,00	66,83	0,00	66,83	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	23252	14/02/2023	73,04	0,00	0,00	0,00	0,00	73,04	0,00	73,04	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	23246	14/02/2023	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,00	80,09	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	23307	14/02/2023	109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	109,97	0,00	109,97	ANDREA TORRENTE ISTIT. STATALE DI ISTR. SUP.
Preventivo	23250	14/02/2023	111,91	0,00	0,00	0,00	0,00	111,91	0,00	111,91	GRAN GUSTO
Preventivo	23267	14/02/2023	128,92	0,00	0,00	0,00	0,00	128,92	0,00	128,92	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	23251	14/02/2023	133,63	0,00	0,00	0,00	0,00	133,63	0,00	133,63	PASQUALE FLAPALU NAAMA
Preventivo	23295	14/02/2023	185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	185,86	0,00	185,86	EUROSPESA SRL
Preventivo	23296	14/02/2023	210,16	0,00	0,00	0,00	0,00	210,16	0,00	210,16	SUPERMERCATI DECO/IMPERO UNO SRL
Preventivo	23272	14/02/2023	221,65	0,00	0,00	0,00	0,00	221,65	0,00	221,65	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	23297	14/02/2023	224,52	0,00	0,00	0,00	0,00	224,52	0,00	224,52	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	23268	14/02/2023	226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	226,02	0,00	226,02	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	23279	14/02/2023	258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	258,24	0,00	258,24	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	23249	14/02/2023	400,26	8,01	0,00	0,00	0,00	408,27	0,00	408,27	CIMMINO FRANCO
Preventivo	23280	14/02/2023	522,26	0,00	0,00	0,00	0,00	522,26	0,00	522,26	IL SALUMAIO
Preventivo	23284	14/02/2023	667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	667,80	0,00	667,80	FRIDA VOLLA BOX 67
N.V.	40,00		4.375,31	12,14	0,00	0,00	0,00	4.387,45	0,00	4.387,45	

Totale Vendite: 14/02/2023

N.V. 70,00 11.464,03 53,30 0,00 1,44 0,00 11.515,89 7.215,36 4.300,53

Riepilogo del giorno 14/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
23177	Preventivo	13/02/2023	173,34	0,00	0,00	173,34	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
22563	Preventivo	03/02/2023	730,01	0,00	0,00	654,97	75,04	CIMMINO FRANCO
22428	Preventivo	01/02/2023	58,49	50,08	0,00	8,41	0,00	CIMMINO FRANCO

22489	Preventivo	02/02/2023	36,62	0,00	0,00	36,62	0,00	CIMMINO FRANCO
23117	Preventivo	11/02/2023	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	COMPARE AFRAGOLA
21575	Preventivo	18/01/2023	225,60	0,00	0,00	225,60	0,00	EUROSPESA SRL
21447	Preventivo	16/01/2023	248,50	0,00	0,00	248,50	0,00	EUROSPESA SRL
21299	Preventivo	13/01/2023	295,52	0,00	0,00	295,52	0,00	EUROSPESA SRL
21199	Preventivo	12/01/2023	114,30	0,00	0,00	114,30	0,00	EUROSPESA SRL
21085	Preventivo	10/01/2023	65,60	0,00	0,00	65,60	0,00	EUROSPESA SRL
20992	Preventivo	09/01/2023	313,45	0,00	0,00	313,45	0,00	EUROSPESA SRL
20883	Preventivo	05/01/2023	478,08	0,00	0,00	478,08	0,00	EUROSPESA SRL
20737	Preventivo	03/01/2023	317,07	0,00	0,00	317,07	0,00	EUROSPESA SRL
22345	Preventivo	31/01/2023	51,20	0,00	0,00	51,20	0,00	EUROSPESA SRL
22233	Preventivo	28/01/2023	452,23	0,00	0,00	452,23	0,00	EUROSPESA SRL
22073	Preventivo	26/01/2023	197,65	0,00	0,00	197,65	0,00	EUROSPESA SRL
21947	Preventivo	24/01/2023	79,22	0,00	0,00	79,22	0,00	EUROSPESA SRL
21881	Preventivo	23/01/2023	360,73	0,00	0,00	360,73	0,00	EUROSPESA SRL
21810	Preventivo	21/01/2023	335,48	0,00	0,00	335,48	0,00	EUROSPESA SRL
21656	Preventivo	19/01/2023	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	EUROSPESA SRL
21635	Preventivo	19/01/2023	61,88	0,00	0,00	61,88	0,00	EUROSPESA SRL
21509	Preventivo	17/01/2023	145,90	0,00	0,00	145,90	0,00	EUROSPESA SRL
21377	Preventivo	14/01/2023	290,72	0,00	0,00	290,72	0,00	EUROSPESA SRL
21224	Preventivo	12/01/2023	61,70	0,00	0,00	61,70	0,00	EUROSPESA SRL
21144	Preventivo	11/01/2023	307,49	0,00	0,00	307,49	0,00	EUROSPESA SRL
21053	Preventivo	10/01/2023	98,53	0,00	0,00	98,53	0,00	EUROSPESA SRL
20972	Preventivo	07/01/2023	349,32	0,00	0,00	349,32	0,00	EUROSPESA SRL
20813	Preventivo	04/01/2023	190,27	0,00	0,00	190,27	0,00	EUROSPESA SRL
22365	Preventivo	31/01/2023	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00	EUROSPESA SRL
22294	Preventivo	30/01/2023	345,32	0,00	0,00	345,32	0,00	EUROSPESA SRL
22171	Preventivo	27/01/2023	326,99	0,00	0,00	326,99	0,00	EUROSPESA SRL
22010	Preventivo	25/01/2023	177,25	0,00	0,00	177,25	0,00	EUROSPESA SRL

21903	Preventivo	24/01/2023	62,15	0,00	0,00	62,15	0,00	EUROSPESA SRL
21826	Preventivo	21/01/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	EUROSPESA SRL
21744	Preventivo	20/01/2023	360,40	0,00	0,00	360,40	0,00	EUROSPESA SRL
21646	Preventivo	19/01/2023	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	EUROSPESA SRL
22527	Preventivo	02/02/2023	355,35	0,00	0,00	355,32	0,03	FRIDA VOLLA BOX 67
22467	Preventivo	01/02/2023	744,68	0,00	0,00	744,68	0,00	FRIDA VOLLA BOX 67
21753	Preventivo	20/01/2023	134,42	38,66	0,00	10,00	85,76	FRUIT & POI DI SPANO'
22841	Preventivo	07/02/2023	192,63	0,00	0,00	192,63	0,00	GIORDANO ENZO
21880	Preventivo	23/01/2023	206,11	0,00	0,00	206,11	0,00	GIORDANO ENZO
22542	Preventivo	02/02/2023	345,16	0,00	0,00	345,16	0,00	GIORDANO ENZO
23131	Preventivo	11/02/2023	47,60	0,00	0,00	47,60	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
23219	Preventivo	13/02/2023	58,58	0,00	0,00	58,58	0,00	O'PARENTE
23202	Preventivo	13/02/2023	61,80	0,00	0,00	61,80	0,00	OFFICINA VEGANA
23157	Preventivo	11/02/2023	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	PATTY
21081	Preventivo	10/01/2023	86,80	0,00	0,00	86,80	0,00	PERSICO VINCENZO
20254	Preventivo	23/12/2022	107,46	0,00	0,00	107,46	0,00	PERSICO VINCENZO
21834	Preventivo	21/01/2023	78,89	0,00	0,00	54,56	24,33	PERSICO VINCENZO
20370	Preventivo	24/12/2022	80,55	0,00	0,00	80,55	0,00	PERSICO VINCENZO
20167	Preventivo	22/12/2022	80,31	17,68	0,00	62,63	0,00	PERSICO VINCENZO
23220	Preventivo	13/02/2023	21,68	0,00	0,00	21,68	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
23214	Preventivo	13/02/2023	78,29	0,00	0,00	78,29	0,00	SPENDIMEGLIO
23116	Preventivo	11/02/2023	147,95	0,00	0,00	147,95	0,00	ZANFARDINO GIGGIN
22673	Preventivo	04/02/2023	233,55	233,50	0,00	0,05	0,00	ZANFARDINO GIGGIN
55,00	Boll.Saldate	51,00	10.669,32	339,92	0,00	10.144,24	185,16	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 14/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4674	14/02/2023	-5,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	-5,10	0,00	-5,10	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	4675	14/02/2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI

Preventivo	4676	14/02/2023	248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	248,10	248,10	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	4677	14/02/2023	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	4678	14/02/2023	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	4679	14/02/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	PETRONE
Preventivo	4680	14/02/2023	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	4681	14/02/2023	164,00	3,28	0,00	0,00	0,00	167,28	0,00	167,28	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	4682	14/02/2023	522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	522,40	522,40	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	4683	14/02/2023	45,00	0,90	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	45,90	POLISE
Preventivo	4684	14/02/2023	393,21	7,86	0,00	0,00	0,00	401,07	0,00	401,07	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	4685	14/02/2023	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	4686	14/02/2023	196,95	0,00	0,00	0,00	0,00	196,95	0,00	196,95	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	4687	14/02/2023	127,53	0,00	0,00	0,00	0,00	127,53	0,00	127,53	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	4688	14/02/2023	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	4689	14/02/2023	631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	631,70	631,70	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	4690	14/02/2023	297,50	5,95	0,00	0,00	0,00	303,45	0,00	303,45	FRANCO VERDE
Preventivo	4691	14/02/2023	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	4692	14/02/2023	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	4693	14/02/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	O' RE' RE FRIARIELL'
Preventivo	4694	14/02/2023	537,39	0,00	0,00	0,00	0,00	537,39	537,39	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	4695	14/02/2023	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	4696	14/02/2023	1.371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,60	0,00	1.371,60	IL GATTO SRL
Preventivo	4697	14/02/2023	2.375,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,55	0,00	2.375,55	FRIDALISA SRL
Preventivo	4698	14/02/2023	542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	542,75	0,00	542,75	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	4699	14/02/2023	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	4700	14/02/2023	848,60	33,94	0,00	0,00	0,00	882,54	0,00	882,54	ORTOROMI
Preventivo	4701	14/02/2023	291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	291,70	0,00	291,70	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)

Preventivo	4702	14/02/2023	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	4703	14/02/2023	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00	654,00	F.LLI BUCCIERO
Preventivo	4704	14/02/2023	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	4708	14/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	32,00		10.973,58	51,83	0,00	0,00	0,00	11.025,41	2.322,59	8.702,82	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	4709	14/02/2023	2.011,16	1.769,82	241,34	1.769,82	BOBBY AGRUMI
Preventivo	4710	14/02/2023	337,30	296,82	40,48	296,82	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	4711	14/02/2023	88,00	77,44	10,56	77,44	SCOGNAMIGLIO ANNA
N.C.	3,00		2.436,45	2.144,08	292,37	2.144,08	

Pagamenti Fornitori del Giorno 14/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2297	PREVENTIVO	04/03/2022	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	ZIELLO ARCANGELO
2994	PREVENTIVO	23/03/2022	291,00	0,00	0,00	291,00	0,00	ZIELLO ARCANGELO
3425	PREVENTIVO	02/04/2022	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	ZIELLO ARCANGELO
25	PREVENTIVO	04/01/2022	210,00	1,36	0,00	208,64	0,00	ZIELLO ARCANGELO
644	PREVENTIVO	21/01/2022	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	ZIELLO ARCANGELO
944	PREVENTIVO	29/01/2022	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	ZIELLO ARCANGELO
1389	PREVENTIVO	09/02/2022	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	ZIELLO ARCANGELO
2049	PREVENTIVO	26/02/2022	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	ZIELLO ARCANGELO
2613	PREVENTIVO	12/03/2022	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	ZIELLO ARCANGELO
3228	PREVENTIVO	29/03/2022	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	ZIELLO ARCANGELO
3702	PREVENTIVO	09/04/2022	345,00	0,00	0,00	7,50	337,50	ZIELLO ARCANGELO
242	PREVENTIVO	11/01/2022	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	ZIELLO ARCANGELO

756	PREVENTIVO	25/01/2022	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	ZIELLO ARCANGELO
1077	PREVENTIVO	02/02/2022	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	ZIELLO ARCANGELO
1823	PREVENTIVO	21/02/2022	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	ZIELLO ARCANGELO
3645	Preventivo	17/01/2023	49,55	0,00	0,00	49,55	0,00	SENESE GIUSEPPE--
3726	Preventivo	19/01/2023	27,70	0,00	0,00	27,70	0,00	SENESE GIUSEPPE--
3810	Preventivo	21/01/2023	145,25	0,00	0,00	145,25	0,00	SENESE GIUSEPPE--
3145	Preventivo	03/01/2023	122,15	0,00	0,00	122,15	0,00	SENESE GIUSEPPE--
3888	Preventivo	24/01/2023	85,20	0,00	0,00	85,20	0,00	SENESE GIUSEPPE--
3224	Preventivo	05/01/2023	186,80	0,00	0,00	186,80	0,00	SENESE GIUSEPPE--
3976	Preventivo	26/01/2023	48,70	0,00	0,00	48,70	0,00	SENESE GIUSEPPE--
3311	Preventivo	09/01/2023	216,15	0,00	0,00	216,15	0,00	SENESE GIUSEPPE--
4078	Preventivo	28/01/2023	224,55	0,00	0,00	224,55	0,00	SENESE GIUSEPPE--
3398	Preventivo	11/01/2023	29,80	0,00	0,00	29,80	0,00	SENESE GIUSEPPE--
4173	Preventivo	31/01/2023	203,55	0,00	0,00	203,55	0,00	SENESE GIUSEPPE--
3508	Preventivo	13/01/2023	182,20	0,00	0,00	182,20	0,00	SENESE GIUSEPPE--
3604	Preventivo	16/01/2023	120,05	0,00	0,00	120,05	0,00	SENESE GIUSEPPE--
3688	Preventivo	18/01/2023	27,70	0,00	0,00	27,70	0,00	SENESE GIUSEPPE--
3763	Preventivo	20/01/2023	140,20	0,00	0,00	140,20	0,00	SENESE GIUSEPPE--
3853	Preventivo	23/01/2023	120,05	0,00	0,00	120,05	0,00	SENESE GIUSEPPE--
3186	Preventivo	04/01/2023	96,15	0,00	0,00	96,15	0,00	SENESE GIUSEPPE--
3927	Preventivo	25/01/2023	95,70	0,00	0,00	95,70	0,00	SENESE GIUSEPPE--
3275	Preventivo	07/01/2023	155,75	0,00	0,00	155,75	0,00	SENESE GIUSEPPE--
4024	Preventivo	27/01/2023	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	SENESE GIUSEPPE--
3350	Preventivo	10/01/2023	202,30	0,00	0,00	202,30	0,00	SENESE GIUSEPPE--
4119	Preventivo	30/01/2023	159,05	0,00	0,00	159,05	0,00	SENESE GIUSEPPE--
3463	Preventivo	12/01/2023	36,95	0,00	0,00	36,95	0,00	SENESE GIUSEPPE--

3556	Preventivo	14/01/2023	98,20	0,00	0,00	98,20	0,00	SENESE GIUSEPPE--
4442	Preventivo	08/02/2023	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	ORTOFRUTTICOLA
4538	Preventivo	10/02/2023	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00	ORTOFRUTTICOLA
4396	Preventivo	07/02/2023	78,17	0,00	0,00	78,17	0,00	ORTOFRUTTICOLA
4491	Preventivo	09/02/2023	111,72	0,00	0,00	111,72	0,00	ORTOFRUTTICOLA
4594	Preventivo	11/02/2023	80,97	0,00	0,00	80,97	0,00	ORTOFRUTTICOLA
4357	Preventivo	06/02/2023	100,40	0,00	0,00	100,40	0,00	ORTOFRUTTICOLA
4694	Preventivo	14/02/2023	537,39	0,00	0,00	537,39	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
4689	Preventivo	14/02/2023	631,70	0,00	0,00	631,70	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
4680	Preventivo	14/02/2023	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	PAPA ALFONSO
4676	Preventivo	14/02/2023	248,10	0,00	0,00	248,10	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
4688	Preventivo	14/02/2023	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
4682	Preventivo	14/02/2023	522,40	0,00	0,00	522,40	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
4702	Preventivo	14/02/2023	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
4704	Preventivo	14/02/2023	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
53,00	Car.Saldati	52,00	9.422,25	1,36	0,00	9.083,39	337,50	

Pagamento Vatecari del Giorno 14/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4187	Preventivo	31/01/2023	1.431,33	0,00	0,00	1.431,33	0,00	BOBBY AGRUMI
4262	Preventivo	02/02/2023	868,13	0,00	0,00	868,13	0,00	BOBBY AGRUMI
4350	Preventivo	04/02/2023	1.152,22	0,00	0,00	1.152,22	0,00	BOBBY AGRUMI
4428	Preventivo	07/02/2023	1.690,51	0,00	0,00	1.690,51	0,00	BOBBY AGRUMI
4524	Preventivo	09/02/2023	1.156,63	0,00	0,00	1.156,63	0,00	BOBBY AGRUMI
4632	Preventivo	11/02/2023	1.651,11	0,00	0,00	1.651,11	0,00	BOBBY AGRUMI
4225	Preventivo	01/02/2023	1.614,27	0,00	0,00	1.614,27	0,00	BOBBY AGRUMI
4305	Preventivo	03/02/2023	1.659,88	0,00	0,00	1.659,88	0,00	BOBBY AGRUMI

4385	Preventivo	06/02/2023	1.062,65	0,00	0,00	1.062,65	0,00	BOBBY AGRUMI
4475	Preventivo	08/02/2023	1.442,97	0,00	0,00	1.442,97	0,00	BOBBY AGRUMI
4581	Preventivo	10/02/2023	1.696,91	0,00	0,00	1.696,91	0,00	BOBBY AGRUMI
4669	Preventivo	13/02/2023	999,99	0,00	0,00	999,99	0,00	BOBBY AGRUMI
12,00	Car.Saldati	12,00	16.426,60	0,00	0,00	16.426,60	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 14/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
14/02/2023	030200016	unicredit 3953	7.218,00	ACC.BONIF.EUROSPESA
14/02/2023	030200016	unicredit 3953	930,00	INCASSO POS
14/02/2023	030100001	cassa contante	5,71	SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLIO
14/02/2023	030100001	cassa contante	3.237,14	ADD.BONIF.ZIELLO
14/02/2023	030100001	cassa contante	544,95	SCONTO ATTIVO EUROSPESA

Registrazioni Passive del Giorno 14/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
14/02/2023	030200016	unicredit 3953	-1,61	SPESE SU BONIF.
14/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-5,71	SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLIO
14/02/2023	030100001	cassa contante	-15,00	PENNE
14/02/2023	030200016	unicredit 3953	-60,27	ADD.TELECOM
14/02/2023	030200016	unicredit 3953	-324,60	ADD.TELECOM
14/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-544,95	SCONTO ATTIVO EUROSPESA
14/02/2023	030100001	cassa contante	-930,00	INCASSO POS
14/02/2023	030100001	cassa contante	-1.500,00	CONTANTI
14/02/2023	030200016	unicredit 3953	-3.237,14	ADD.BONIF.ZIELLO
14/02/2023	030100001	cassa contante	-7.218,00	ACC.BONIF.EUROSPESA