

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	23450	17/02/2023	260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	260,39	260,39	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	23453	17/02/2023	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	48,26	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	23454	17/02/2023	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	75,60	0,00	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	23464	17/02/2023	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	36,40	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	23465	17/02/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	23469	17/02/2023	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	23470	17/02/2023	414,97	5,81	0,00	0,00	0,00	420,78	420,78	0,00	O'FUREST
Preventivo	23474	17/02/2023	33,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84	33,84	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	23475	17/02/2023	244,60	3,42	0,00	0,00	0,00	248,02	248,02	0,00	BARCHETTI AGOSTINO
Preventivo	23476	17/02/2023	997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	997,52	997,52	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	23477	17/02/2023	68,44	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44	68,44	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	23480	17/02/2023	75,69	1,06	0,00	0,00	0,00	76,75	76,75	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	23484	17/02/2023	229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	229,30	229,30	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	23485	17/02/2023	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	99,90	0,00	FOOD CATERING ORGANIZATION S.R.L.
Preventivo	23486	17/02/2023	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	48,60	0,00	JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS DI LASTRUCCI V&C
Preventivo	23488	17/02/2023	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	30,20	0,00	PATTY
Preventivo	23489	17/02/2023	238,25	3,34	0,00	0,00	0,00	241,59	241,59	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	23495	17/02/2023	248,95	3,49	0,00	0,00	0,00	252,44	252,44	0,00	PERSICO VINCENZO
Preventivo	23500	17/02/2023	132,48	1,85	0,00	0,00	0,00	134,33	134,33	0,00	FRUTTA E DINTORNI
Preventivo	23501	17/02/2023	966,45	0,00	0,00	0,00	2,50	968,95	968,95	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	23502	17/02/2023	265,62	3,72	0,00	0,00	0,00	269,34	269,34	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	23508	17/02/2023	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	20,40	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	23510	17/02/2023	1.864,93	26,11	0,00	0,00	5,00	1.896,04	1.896,04	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	23516	17/02/2023	180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	180,06	180,06	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	23521	17/02/2023	640,94	0,00	0,00	0,00	0,00	640,94	640,94	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	23522	17/02/2023	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	62,60	0,00	MANNA CIRO

Preventivo	23523	17/02/2023	83,60	1,67	0,00	0,00	0,00	85,27	85,27	0,00	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	23525	17/02/2023	144,38	2,02	0,00	0,40	0,00	146,00	146,00	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	23529	17/02/2023	66,52	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52	66,52	0,00	CASOLA GENNARO
Preventivo	23530	17/02/2023	1.263,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,72	1.263,72	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	23531	17/02/2023	167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	167,70	167,70	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	23532	17/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	23533	17/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	23535	17/02/2023	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	6,81	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	23536	17/02/2023	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	67,40	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	23537	17/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
<b>N.V.</b>	<b>36,00</b>		<b>9.245,52</b>	<b>52,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>7,50</b>	<b>9.305,11</b>	<b>9.305,11</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	23514	17/02/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	23507	17/02/2023	8,50	0,17	0,00	0,00	0,00	8,67	0,00	8,67	CORCIONE CLAUDIO
Preventivo	23506	17/02/2023	13,00	0,26	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00	13,26	GRECO SRGIO
Preventivo	23492	17/02/2023	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	23526	17/02/2023	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	GENERAL FRUIT
Preventivo	23513	17/02/2023	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	VESUX 2
Preventivo	23519	17/02/2023	23,90	0,48	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	24,38	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	23455	17/02/2023	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	25,20	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	23518	17/02/2023	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75	0,00	27,75	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	23515	17/02/2023	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	23452	17/02/2023	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00	29,50	TORALDO SRL
Preventivo	23451	17/02/2023	34,32	0,69	0,00	0,00	0,00	35,01	0,00	35,01	GRECO SRGIO
Preventivo	23505	17/02/2023	43,00	0,86	0,00	0,00	0,00	43,86	0,00	43,86	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	23457	17/02/2023	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	44,91	0,00	44,91	VINCE'
Preventivo	23499	17/02/2023	46,05	0,00	0,00	0,00	0,00	46,05	0,00	46,05	VINCE'
Preventivo	23491	17/02/2023	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	23503	17/02/2023	49,75	0,99	0,00	0,00	0,00	50,74	0,00	50,74	SPENDIMEGLIO

Preventivo	23520	17/02/2023	53,54	1,07	0,44	0,00	0,00	55,05	0,00	55,05	SASSONE RAFFAELE
Preventivo	23517	17/02/2023	56,85	0,00	0,00	0,00	0,00	56,85	0,00	56,85	O'PARENTE
Preventivo	23534	17/02/2023	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	0,00	60,93	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	23466	17/02/2023	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	0,00	62,30	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	23460	17/02/2023	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	0,00	62,60	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	23524	17/02/2023	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	TEMPRE MARIO
Preventivo	23494	17/02/2023	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	67,40	0,00	67,40	OFFICINA VEGANA
Preventivo	23496	17/02/2023	73,46	0,00	0,00	0,00	0,00	73,46	0,00	73,46	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	23493	17/02/2023	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	79,20	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	23497	17/02/2023	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,00	82,30	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	23487	17/02/2023	92,90	0,00	0,00	0,00	0,00	92,90	0,00	92,90	VESUX 2
Preventivo	23456	17/02/2023	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	95,01	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	23527	17/02/2023	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,00	95,16	PASQUALE FLAPALU NAAMA
Preventivo	23528	17/02/2023	97,20	1,94	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00	99,14	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	23458	17/02/2023	108,42	0,00	0,00	0,00	0,00	108,42	0,00	108,42	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	23459	17/02/2023	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	108,80	0,00	108,80	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	23504	17/02/2023	132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	132,94	0,00	132,94	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	23463	17/02/2023	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	138,21	0,00	138,21	GRAN GUSTO
Preventivo	23467	17/02/2023	144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	144,20	0,00	144,20	PADRICELLI GIUSEPPE
Preventivo	23509	17/02/2023	149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	149,26	0,00	149,26	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	23482	17/02/2023	155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	155,91	0,00	155,91	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	23498	17/02/2023	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50	0,00	167,50	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	23461	17/02/2023	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	182,40	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	23473	17/02/2023	211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	211,43	0,00	211,43	MEGAMERCATO S.R.L....
Preventivo	23478	17/02/2023	219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	219,48	0,00	219,48	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	23472	17/02/2023	230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	230,80	0,00	230,80	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	23462	17/02/2023	260,06	0,00	0,00	0,00	0,00	260,06	0,00	260,06	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	23512	17/02/2023	282,72	0,00	0,00	0,00	0,00	282,72	0,00	282,72	IL SALUMAIO
Preventivo	23479	17/02/2023	340,83	0,00	0,00	0,00	0,00	340,83	0,00	340,83	EUROSPESA SRL
Preventivo	23481	17/02/2023	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	0,00	349,50	IL SALUMAIO
Preventivo	23511	17/02/2023	425,48	0,00	0,00	0,00	0,00	425,48	0,00	425,48	MEGAMERCATO S.R.L.....

Preventivo	23471	17/02/2023	464,07	9,28	0,00	0,00	0,00	473,35	0,00	473,35	CIMMINO FRANCO
Preventivo	23468	17/02/2023	652,72	13,05	0,00	0,00	0,00	665,77	0,00	665,77	CIMMINO FRANCO
Preventivo	23490	17/02/2023	699,45	0,00	0,00	0,00	0,00	699,45	0,00	699,45	FRIDA VOLLA BOX 67
<b>N.V.</b>	<b>51,00</b>		<b>6.950,41</b>	<b>28,79</b>	<b>0,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.979,64</b>	<b>0,00</b>	<b>6.979,64</b>	

**Totale Vendite: 17/02/2023**

<b>N.V.</b>	<b>87,00</b>		<b>16.195,93</b>	<b>81,28</b>	<b>0,44</b>	<b>0,40</b>	<b>7,50</b>	<b>16.284,75</b>	<b>9.305,11</b>	<b>6.979,64</b>	
-------------	--------------	--	------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-----------------	-----------------	--

**Riepilogo del giorno 17/02/2023 - 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>
22740	Preventivo	06/02/2023	31,11	0,00	0,00	31,11	0,00	CIMMINO FRANCO
22563	Preventivo	03/02/2023	730,01	654,97	0,00	75,04	0,00	CIMMINO FRANCO
22797	Preventivo	07/02/2023	570,71	0,00	0,00	339,96	230,75	CIMMINO FRANCO
22654	Preventivo	04/02/2023	63,89	0,00	0,00	63,89	0,00	CIMMINO FRANCO
23285	Preventivo	14/02/2023	39,52	0,00	0,00	39,52	0,00	COMPARE AFRAGOLA
22249	Preventivo	28/01/2023	193,58	0,00	0,00	193,58	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
21827	Preventivo	21/01/2023	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
22221	Preventivo	28/01/2023	75,90	0,00	0,00	75,90	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
21804	Preventivo	21/01/2023	98,86	0,00	0,00	98,86	0,00	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
23429	Preventivo	16/02/2023	170,10	0,00	0,00	170,10	0,00	COPPOLA SALVATORE
23237	Preventivo	13/02/2023	32,12	0,00	0,00	32,12	0,00	ENZO O' LUONGO
23381	Preventivo	15/02/2023	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	ENZO O' LUONGO
23330	Preventivo	15/02/2023	1.161,21	0,00	0,00	1.161,21	0,00	FIORILLO ANTONIO
23308	Preventivo	14/02/2023	-49,40	0,00	0,00	-49,40	0,00	FIORILLO ANTONIO
23283	Preventivo	14/02/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	FOOD CATERING
21753	Preventivo	20/01/2023	134,42	68,66	0,00	10,00	55,76	FRUIT & POI DI SPANO'
23388	Preventivo	16/02/2023	61,94	0,00	0,00	61,94	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
23447	Preventivo	16/02/2023	25,08	0,00	0,00	25,08	0,00	GAETANO CIMMINO
20718	Preventivo	03/01/2023	110,26	0,00	0,00	110,26	0,00	GRAN GUSTO VOLLA
22350	Preventivo	31/01/2023	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	GRAN GUSTO VOLLA
22070	Preventivo	26/01/2023	52,02	0,00	0,00	52,02	0,00	GRAN GUSTO VOLLA

21770	Preventivo	21/01/2023	39,47	0,00	0,00	39,47	0,00	GRAN GUSTO VOLLA
21636	Preventivo	19/01/2023	77,52	0,00	0,00	77,52	0,00	GRAN GUSTO VOLLA
21490	Preventivo	17/01/2023	80,78	0,00	0,00	80,78	0,00	GRAN GUSTO VOLLA
21206	Preventivo	12/01/2023	56,71	0,00	0,00	56,71	0,00	GRAN GUSTO VOLLA
20955	Preventivo	07/01/2023	58,24	0,00	0,00	58,24	0,00	GRAN GUSTO VOLLA
20791	Preventivo	04/01/2023	107,69	0,00	0,00	107,69	0,00	GRAN GUSTO VOLLA
22210	Preventivo	28/01/2023	73,20	0,00	0,00	73,20	0,00	GRAN GUSTO VOLLA
21909	Preventivo	24/01/2023	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00	GRAN GUSTO VOLLA
21698	Preventivo	20/01/2023	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00	GRAN GUSTO VOLLA
21572	Preventivo	18/01/2023	55,39	0,00	0,00	55,39	0,00	GRAN GUSTO VOLLA
21263	Preventivo	13/01/2023	52,53	0,00	0,00	52,53	0,00	GRAN GUSTO VOLLA
21060	Preventivo	10/01/2023	109,30	0,00	0,00	109,30	0,00	GRAN GUSTO VOLLA
20853	Preventivo	05/01/2023	50,39	0,00	0,00	50,39	0,00	GRAN GUSTO VOLLA
23436	Preventivo	16/02/2023	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	O'PARENTE
23375	Preventivo	15/02/2023	127,40	0,00	0,00	127,40	0,00	PADRICELLI GIUSEPPE
23382	Preventivo	15/02/2023	18,19	0,00	0,00	18,19	0,00	PATTY
21162	Preventivo	11/01/2023	140,60	0,00	0,00	140,60	0,00	PETR SOUKAL
21008	Preventivo	09/01/2023	13,60	0,00	0,00	13,60	0,00	PISCOPO ANTONIO
20963	Preventivo	07/01/2023	14,30	0,00	0,00	14,30	0,00	PISCOPO ANTONIO
21149	Preventivo	11/01/2023	85,58	0,00	0,00	42,68	42,90	PISCOPO ANTONIO
20996	Preventivo	09/01/2023	15,10	0,00	0,00	15,10	0,00	PISCOPO ANTONIO
20952	Preventivo	07/01/2023	38,13	34,40	0,00	3,73	0,00	PISCOPO ANTONIO
23409	Preventivo	16/02/2023	73,10	0,00	0,00	73,10	0,00	SPENDIMEGLIO
<b>44,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>41,00</b>	<b>5.102,45</b>	<b>758,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,01</b>	<b>329,41</b>	

## Restituzione Cauzioni 17/02/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
17/02/2023	2,50	Prev.P. n. 23501 VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ.
17/02/2023	5,00	Prev.P. n. 23510 VENDITA AL DETTAGLIO N°1
	<b>7,50</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 17/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4788	17/02/2023	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	ZIELLO ARCANGELO
Preventivo	4789	17/02/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	4790	17/02/2023	947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	947,50	0,00	947,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	4791	17/02/2023	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	IODICE SALVATORE
Preventivo	4792	17/02/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	4793	17/02/2023	652,50	13,05	0,00	0,00	0,00	665,55	0,00	665,55	FRANCO VERDE
Preventivo	4794	17/02/2023	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	4795	17/02/2023	157,80	3,16	0,00	0,00	0,00	160,96	0,00	160,96	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	4796	17/02/2023	77,04	1,54	0,00	0,00	0,00	78,58	0,00	78,58	DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA
Preventivo	4797	17/02/2023	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	4798	17/02/2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	4799	17/02/2023	504,55	0,00	0,00	0,00	0,00	504,55	0,00	504,55	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	4800	17/02/2023	527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	527,80	527,80	0,00	ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI
Preventivo	4801	17/02/2023	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	4802	17/02/2023	1.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,20	0,00	1.268,20	FRIDALISA SRL
Preventivo	4803	17/02/2023	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	LA VESUVIANA
Preventivo	4804	17/02/2023	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	634,40	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	4805	17/02/2023	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	IL GATTO SRL
Preventivo	4806	17/02/2023	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	4807	17/02/2023	180,00	3,60	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00	183,60	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	4808	17/02/2023	1.043,24	41,73	0,00	0,00	0,00	1.084,97	0,00	1.084,97	ORTOROMI
Preventivo	4809	17/02/2023	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	287,50	0,00	287,50	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	4812	17/02/2023	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	F.LLI BUCCIERO
Preventivo	4813	17/02/2023	198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	198,75	0,00	198,75	GARGIULO MASSIMO

Preventivo	4814	17/02/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	4815	17/02/2023	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	4819	17/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
<b>N.C.</b>	<b>27,00</b>		<b>11.105,88</b>	<b>63,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.168,96</b>	<b>2.073,20</b>	<b>9.095,76</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	4823	17/02/2023	2.205,58	1.940,91	264,67	1.940,91	12,41	BOBBY AGRUMI
Preventivo	4824	17/02/2023	136,64	120,24	16,40	120,24	1,95	DE ROSA FELICE
Preventivo	4825	17/02/2023	463,15	407,57	55,58	407,57	3,31	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	4826	17/02/2023	354,95	312,36	42,59	312,36	2,92	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	4827	17/02/2023	445,30	391,86	53,44	391,86	3,12	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	4828	17/02/2023	207,10	182,25	24,85	182,25	0,50	SCOGNAMIGLIO ANNA
<b>N.C.</b>	<b>6,00</b>		<b>3.812,72</b>	<b>3.355,19</b>	<b>457,53</b>	<b>3.355,19</b>	<b>24,21</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 17/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
11752	PREVENTIVO	13/10/2022	2.112,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00	FRUIVER BY GIS, S.L.
4791	Preventivo	17/02/2023	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	IODICE SALVATORE
4800	Preventivo	17/02/2023	527,80	0,00	0,00	527,80	0,00	ALFREDO CAMPANIA ORTAGGI
4804	Preventivo	17/02/2023	634,40	0,00	0,00	634,40	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
4814	Preventivo	17/02/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
4815	Preventivo	17/02/2023	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
<b>6,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>6,00</b>	<b>4.185,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.185,20</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamento Vatecari del Giorno 17/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4784	Preventivo	16/02/2023	243,55	0,00	0,00	243,55	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
4041	Preventivo	27/01/2023	221,10	0,00	0,00	29,00	192,10	DE ROSA FELICE

2,00 Car.Saldati 1,00 464,65 0,00 0,00 272,55 192,10

## Registrazioni Attive del Giorno 17/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
17/02/2023	030200017	banca spese fruit up	890,00	PAGAMENTO CARTONI
17/02/2023	030100001	cassa contante	500,00	ACCONTO STIPENDIO ROBERTO
17/02/2023	030200016	unicredit 3953	6.510,00	VERSAMENTO
17/02/2023	030100001	cassa contante	23,20	SCONTO ATTIVO PETR
17/02/2023	030100001	cassa contante	43,49	SCONTO ATTIVO FIORILLO
17/02/2023	030100001	cassa contante	36,33	SCONTO ATTIVO COOP.INTEGRAZ.
17/02/2023	030100001	cassa contante	93,11	SCONTO ATTIVO G.GUSTO
17/02/2023	030100001	cassa contante	7,00	SCONTO ATTIVO SPENDIM.
17/02/2023	030200016	unicredit 3953	1.175,30	ACC.BONIF.FIORILLO
17/02/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	10,00	SCONTO PASSIVO CIMMINO
17/02/2023	030200017	banca spese fruit up	900,00	PAGA.FATTURA CARVES X CARTONI Ass.unicredit
17/02/2023	030200016	unicredit 3953	223,80	ACC.BONIF.DA PIETRO
17/02/2023	030200016	unicredit 3953	465,87	ACC.BONIF.INTEGRAZIONE
17/02/2023	030200016	unicredit 3953	1.219,61	ACC.BONIF.GRAN GUSTO
17/02/2023	030200016	unicredit 3953	2.011,00	INCASSO POS
17/02/2023	030200016	unicredit 3953	433,00	INCASSO POS
17/02/2023	030200016	unicredit 3953	65,00	ACC.BONIF,LUIGI
17/02/2023	030100001	cassa contante	2.112,00	ADD.BONIF. FRUEVER
17/02/2023	030100001	cassa contante	5.674,84	ADD.BONIF.STIPENDI

## Registrazioni Passive del Giorno 17/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
17/02/2023	030100001	cassa contante	-4,00	TANGENZIALE
17/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-7,00	SCONTO ATTIVO SPENDIM.
17/02/2023	030100001	cassa contante	-10,00	SCONTO PASSIVO CIMMINO
17/02/2023	030200016	unicredit 3953	-19,11	SPESE SU STIPENDI
17/02/2023	030200016	unicredit 3953	-19,92	POLIZZA UNICREDIT
17/02/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-23,20	SCONTO ATTIVO PETR
17/02/2023	030200016	unicredit 3953	-24,40	SPESE AUTO
17/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-36,33	SCONTO ATTIVO COOP.INTEGRAZ.
17/02/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-43,49	SCONTO ATTIVO FIORILLO
17/02/2023	030100001	cassa contante	-65,00	ACC.BONIF,LUIGI
17/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-93,11	SCONTO ATTIVO G.GUSTO
17/02/2023	030100001	cassa contante	-223,80	ACC.BONIF.DA PIETRO



17/02/2023	030100001	cassa contante	-433,00	INCASSO POS
17/02/2023	030100001	cassa contante	-465,87	ACC.BONIF.INTEGRAZIONE
17/02/2023	030200016	unicredit 3953	-500,00	ACCONTO STIPENDIO ROBERTO
17/02/2023	030100001	cassa contante	-890,00	PAGAMENTO CARTONI
17/02/2023	030200016	unicredit 3953	-900,00	PAGA.FATTURA CARVES X CARTONI Ass.unicredit
17/02/2023	030100001	cassa contante	-1.175,30	ACC.BONIF.FIORILLO
17/02/2023	030100001	cassa contante	-1.219,61	ACC.BONIF.GRAN GUSTO
17/02/2023	030100001	cassa contante	-2.011,00	INCASSO POS
17/02/2023	030200016	unicredit 3953	-2.112,00	ADD.BONIF. FRUEVER
17/02/2023	030200016	unicredit 3953	-3.037,96	ADD.CARTA DI CREDITO
17/02/2023	030200016	unicredit 3953	-5.674,84	ADD.BONIF.STIPENDI
17/02/2023	030100001	cassa contante	-6.510,00	VERSAMENTO