

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	23931	24/02/2023	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	23942	24/02/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	VINCE'
Preventivo	23943	24/02/2023	102,10	0,00	0,00	0,00	5,00	107,10	107,10	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	23947	24/02/2023	363,62	5,09	0,00	0,00	0,00	368,71	368,71	0,00	O'FUREST
Preventivo	23948	24/02/2023	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	23952	24/02/2023	1.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,42	1.225,42	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	23953	24/02/2023	66,46	0,00	0,00	0,00	1,50	67,96	67,96	0,00	DE MARTINO ANGELA FRUTTA E VERDURA
Preventivo	23954	24/02/2023	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	56,30	56,30	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	23955	24/02/2023	126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	126,14	126,14	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	23956	24/02/2023	251,58	3,52	0,00	0,00	0,00	255,10	255,10	0,00	BARCETTI AGOSTINO
Preventivo	23957	24/02/2023	191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	191,06	191,06	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	23961	24/02/2023	75,30	0,00	0,00	0,00	2,50	77,80	77,80	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	23962	24/02/2023	62,26	0,87	0,00	0,00	0,00	63,13	63,13	0,00	MIRKO
Preventivo	23967	24/02/2023	1.118,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,17	1.118,17	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	23968	24/02/2023	74,20	1,04	0,00	0,00	0,00	75,24	75,24	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	23977	24/02/2023	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	32,20	0,00	PATTY
Preventivo	23983	24/02/2023	133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	133,55	133,55	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	23984	24/02/2023	1.379,03	19,31	0,00	0,34	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	23988	24/02/2023	104,21	1,46	0,00	0,00	0,00	105,67	105,67	0,00	FRUTTA E DINTORNI
Preventivo	23989	24/02/2023	203,67	0,00	0,00	0,00	0,00	203,67	203,67	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	23991	24/02/2023	224,53	3,14	0,00	0,00	0,00	227,67	227,67	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	24001	24/02/2023	699,48	0,00	0,00	0,00	1,50	700,98	700,98	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	24006	24/02/2023	58,07	0,81	0,00	0,00	0,00	58,88	58,88	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	24007	24/02/2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	24008	24/02/2023	1.066,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,82	1.066,82	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	24011	24/02/2023	726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	726,68	726,68	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°

Preventivo	24012	24/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	24013	24/02/2023	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	5,51	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	24016	24/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	29,00		8.533,86	35,24	0,00	0,34	10,50	8.579,26	8.579,26	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	23974	24/02/2023	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	23964	24/02/2023	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	VINCE'
Preventivo	23997	24/02/2023	4,50	0,04	0,00	0,00	0,00	4,54	0,00	4,54	FRANCESCA COCOS
Preventivo	23963	24/02/2023	4,70	0,09	0,00	0,00	0,00	4,79	0,00	4,79	SPENDIMEGLIO
Preventivo	23969	24/02/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	23978	24/02/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	24004	24/02/2023	9,00	0,18	0,00	0,00	0,00	9,18	0,00	9,18	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	23995	24/02/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	TESORO ALFONSO
Preventivo	23996	24/02/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	TORALDO SRL
Preventivo	23979	24/02/2023	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	23950	24/02/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	23935	24/02/2023	17,00	0,34	0,00	0,00	0,00	17,34	0,00	17,34	CORCIONE CLAUDIO
Preventivo	23981	24/02/2023	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	GENERAL FRUIT
Preventivo	23934	24/02/2023	21,50	0,43	0,00	0,00	0,00	21,93	0,00	21,93	GRECO SRGIO
Preventivo	23987	24/02/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	24014	24/02/2023	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	23975	24/02/2023	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00	31,60	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	23965	24/02/2023	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15	0,00	32,15	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE
Preventivo	23998	24/02/2023	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50	VESUX 2
Preventivo	23990	24/02/2023	36,00	0,72	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	36,72	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	23941	24/02/2023	45,25	0,90	0,00	0,00	0,00	46,15	0,00	46,15	SPENDIMEGLIO
Preventivo	23936	24/02/2023	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98	0,00	46,98	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	23959	24/02/2023	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30	0,00	47,30	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	23939	24/02/2023	47,00	0,94	0,00	0,00	0,00	47,94	0,00	47,94	GRAN GUSTO VOLLA

Preventivo	23970	24/02/2023	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	0,00	52,25	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	23937	24/02/2023	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	MAVI SRL
Preventivo	24010	24/02/2023	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	DONNIACUO ERNESTO
Preventivo	23951	24/02/2023	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	23992	24/02/2023	66,55	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55	0,00	66,55	FRANCESCA COCOS
Preventivo	23982	24/02/2023	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	0,00	69,76	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	24015	24/02/2023	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	74,40	O'PARENTE
Preventivo	23933	24/02/2023	75,81	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,00	75,81	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	23944	24/02/2023	77,16	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16	0,00	77,16	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	23980	24/02/2023	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	84,60	NATALINO LUIGI
Preventivo	24002	24/02/2023	89,04	1,78	0,99	0,00	0,00	91,81	0,00	91,81	SASSONE RAFFAELE
Preventivo	23960	24/02/2023	100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,70	0,00	100,70	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	23973	24/02/2023	101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	101,62	0,00	101,62	TORALDO SRL
Preventivo	23938	24/02/2023	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	105,20	0,00	105,20	GRAN GUSTO
Preventivo	23958	24/02/2023	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	109,80	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	23940	24/02/2023	115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	115,10	0,00	115,10	VESUX 2
Preventivo	23945	24/02/2023	125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	125,20	0,00	125,20	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	23994	24/02/2023	128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	128,50	0,00	128,50	PADRICELLI GIUSEPPE
Preventivo	24005	24/02/2023	128,12	2,56	0,00	0,00	0,00	130,68	0,00	130,68	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	23932	24/02/2023	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90	0,00	130,90	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	23949	24/02/2023	132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	132,76	0,00	132,76	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	24003	24/02/2023	163,90	2,29	0,00	0,00	0,00	166,19	0,00	166,19	PERSICO VINCENZO
Preventivo	24009	24/02/2023	170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	170,44	0,00	170,44	PASQUALE FLAPALU NAAMA
Preventivo	23985	24/02/2023	188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	188,12	0,00	188,12	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	24000	24/02/2023	195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	195,86	0,00	195,86	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	23966	24/02/2023	345,66	0,00	0,00	0,00	0,00	345,66	0,00	345,66	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	23999	24/02/2023	385,57	0,00	0,00	0,00	0,00	385,57	0,00	385,57	EUROSPESA SRL
Preventivo	23986	24/02/2023	395,84	0,00	0,00	0,00	0,00	395,84	0,00	395,84	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	23972	24/02/2023	462,78	0,00	0,00	0,00	1,50	464,28	0,00	464,28	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	23993	24/02/2023	575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	575,31	0,00	575,31	IL SALUMAI0
Preventivo	23971	24/02/2023	627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	627,70	0,00	627,70	FRIDA VOLLA BOX 67

Preventivo	23946	24/02/2023	741,43	14,83	0,00	0,00	0,00	756,26	0,00	756,26	CIMMINO FRANCO
------------	-------	------------	--------	-------	------	------	------	--------	------	--------	----------------

N.V.	56,00		6.716,56	25,10	0,99	0,00	1,50	6.744,15	0,00	6.744,15	
-------------	--------------	--	-----------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	--

Totale Vendite: 24/02/2023

N.V.	85,00		15.250,42	60,34	0,99	0,34	12,00	15.323,41	8.579,26	6.744,15	
-------------	--------------	--	------------------	--------------	-------------	-------------	--------------	------------------	-----------------	-----------------	--

Riepilogo del giorno 24/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
23391	Preventivo	16/02/2023	26,52	0,00	0,00	26,52	0,00	CIMMINO FRANCO
23254	Preventivo	14/02/2023	29,27	0,00	0,00	29,27	0,00	CIMMINO FRANCO
23468	Preventivo	17/02/2023	665,77	0,00	0,00	482,62	183,15	CIMMINO FRANCO
23317	Preventivo	15/02/2023	21,98	0,00	0,00	21,98	0,00	CIMMINO FRANCO
23249	Preventivo	14/02/2023	408,27	158,66	0,00	249,61	0,00	CIMMINO FRANCO
23491	Preventivo	17/02/2023	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	COMPARE AFRAGOLA
23542	Preventivo	18/02/2023	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	COMPARE AFRAGOLA
23701	Preventivo	21/02/2023	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00	COPPOLA SALVATORE
23619	Preventivo	18/02/2023	21,50	0,00	0,00	21,50	0,00	DONNIACUO VINCENZO
23444	Preventivo	16/02/2023	149,53	0,00	0,66	150,19	-0,66	DONNIACUO VINCENZO
23923	Preventivo	23/02/2023	84,04	0,00	0,00	84,04	0,00	DONNIACUO VINCENZO
23776	Preventivo	21/02/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	DONNIACUO VINCENZO
23688	Preventivo	20/02/2023	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	DONNIACUO VINCENZO
23534	Preventivo	17/02/2023	60,93	0,00	0,00	60,93	0,00	DONNIACUO VINCENZO
23850	Preventivo	22/02/2023	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	DONNIACUO VINCENZO
23691	Preventivo	20/02/2023	33,50	0,00	0,00	33,50	0,00	DONNIACUO VINCENZO
18386	Preventivo	23/11/2022	907,08	0,00	0,00	907,08	0,00	FIORILLO ANTONIO
18437	Preventivo	24/11/2022	30,90	0,00	0,00	30,90	0,00	FIORILLO ANTONIO
21753	Preventivo	20/01/2023	134,42	118,66	0,00	10,00	5,76	FRUIT & POI DI SPANO'
23919	Preventivo	23/02/2023	37,64	0,00	0,00	37,64	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
23815	Preventivo	22/02/2023	329,83	0,00	0,00	329,83	0,00	GENNARINO NAPOLI
23915	Preventivo	23/02/2023	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
23905	Preventivo	23/02/2023	61,95	0,00	0,00	61,95	0,00	O'PARRENTE

23887	Preventivo	23/02/2023	60,90	0,00	0,00	60,90	0,00	OFFICINA VEGANA
22421	Preventivo	01/02/2023	171,40	0,00	0,00	171,40	0,00	PETR SOUKAL
22867	Preventivo	08/02/2023	209,20	0,00	0,00	209,20	0,00	PETR SOUKAL
21564	Preventivo	18/01/2023	169,70	0,00	0,00	169,70	0,00	PETR SOUKAL
21492	Preventivo	17/01/2023	1,24	0,00	0,00	1,04	0,20	PISCOPO ANTONIO
21354	Preventivo	14/01/2023	39,64	22,68	0,00	16,96	0,00	PISCOPO ANTONIO
23839	Preventivo	22/02/2023	8,16	0,00	0,00	8,16	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
23868	Preventivo	23/02/2023	47,82	0,00	0,00	47,82	0,00	SPENDIMEGLIO
23864	Preventivo	23/02/2023	91,95	0,00	0,00	91,95	0,00	VINCE'
32,00	Boll.Saldate	28,00	4.066,44	300,00	0,66	3.577,99	188,45	

Restituzione Cauzioni 24/02/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
24/02/2023	5,00	Prev.P. n. 23943 PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
24/02/2023	1,50	Prev.P. n. 23953 DE MARTINO ANGELA FRUTTA E VERDURA
24/02/2023	2,50	Prev.P. n. 23961 MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
24/02/2023	1,50	Prev. N.P. n. 23972 GENNARINO NAPOLI
24/02/2023	1,50	Rest. Cauzioni FRUTTA E DINTORNI
24/02/2023	1,50	Prev.P. n. 24001 VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ.
	13,50	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 24/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5022	24/02/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	5023	24/02/2023	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	5024	24/02/2023	698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	698,60	0,00	698,60	FUNGI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	5025	24/02/2023	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50	FRATELLI ROMANO
Preventivo	5026	24/02/2023	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	5027	24/02/2023	524,80	10,50	0,00	0,00	0,00	535,30	0,00	535,30	FRANCO VERDE
Preventivo	5028	24/02/2023	418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	418,40	418,40	0,00	DITTA DEL SOLE GIUSEPPE

Preventivo	5029	24/02/2023	1.269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,55	0,00	1.269,55	FRIDALISA SRL
Preventivo	5030	24/02/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	5031	24/02/2023	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	5032	24/02/2023	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	LA VESUVIANA
Preventivo	5033	24/02/2023	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	5034	24/02/2023	292,40	5,85	0,00	0,00	0,00	298,25	0,00	298,25	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	5035	24/02/2023	275,40	5,51	0,00	0,00	0,00	280,91	0,00	280,91	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	5036	24/02/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	PETRONE
Preventivo	5037	24/02/2023	691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	691,50	691,50	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	5040	24/02/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	5041	24/02/2023	135,00	2,70	0,00	0,00	0,00	137,70	0,00	137,70	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	5042	24/02/2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	5043	24/02/2023	1.260,34	50,41	0,00	0,00	0,00	1.310,75	0,00	1.310,75	ORTOROMI
Preventivo	5044	24/02/2023	249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	249,75	0,00	249,75	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	5047	24/02/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	5051	24/02/2023	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	5052	24/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	24,00		8.126,44	74,97	0,00	0,00	0,00	8.201,41	1.707,90	6.493,51	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5059	24/02/2023	1.979,75	1.742,18	237,57	1.742,18	12,08	BOBBY AGRUMI
Preventivo	5060	24/02/2023	615,36	541,52	73,84	541,52	2,78	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	5061	24/02/2023	442,30	389,22	53,08	389,22	3,91	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	5062	24/02/2023	380,30	334,66	45,64	334,66	0,91	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	5063	24/02/2023	10,00	8,80	1,20	8,80	0,00	SANNINO PASQUALE
Preventivo	5064	24/02/2023	164,76	144,99	19,77	144,99	0,40	SCOGNAMIGLIO ANNA

N.C. 6,00 3.592,47 3.161,37 431,10 3.161,37 20,08

Pagamenti Fornitori del Giorno 24/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4776	Preventivo	16/02/2023	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	DONNIACUO VINCENZO
4929	Preventivo	21/02/2023	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	DONNIACUO VINCENZO
4864	Preventivo	18/02/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	DONNIACUO VINCENZO
4932	Preventivo	21/02/2023	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00	DONNIACUO VINCENZO
5028	Preventivo	24/02/2023	418,40	0,00	0,00	418,40	0,00	DITTA DEL SOLE GIUSEPPE
5037	Preventivo	24/02/2023	691,50	0,00	0,00	691,50	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
5040	Preventivo	24/02/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
5031	Preventivo	24/02/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
5047	Preventivo	24/02/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
9,00	Car.Saldati	9,00	1.835,90	0,00	0,00	1.835,90	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 24/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5019	Preventivo	23/02/2023	134,64	0,00	0,00	134,64	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
1,00	Car.Saldati	1,00	134,64	0,00	0,00	134,64	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 24/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
24/02/2023	030200016	unicredit 3953	6.510,00	VERSAMENTO
24/02/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	10,00	SCONTO PASSIVO CIMMINO
24/02/2023	030100001	cassa contante	4,73	SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLIO
24/02/2023	030100001	cassa contante	20,82	SCONTO ATTIVO FIORILLO
24/02/2023	030100001	cassa contante	30,00	SCONTO ATTIVO PETR
24/02/2023	030200016	unicredit 3953	968,80	ACC.BONIF.FIORILLO
24/02/2023	030200016	unicredit 3953	49.500,00	EROGAZIONE FINANZIAMENTO UNICREDIT ANNO
24/02/2023	030200016	unicredit 3953	780,30	ACC.BONIF.DA PIETRO
24/02/2023	030200016	unicredit 3953	441,00	INCASSO POS

Registrazioni Passive del Giorno 24/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
24/02/2023	030200016	unicredit 3953	-1,61	SPESE SU BONIF.
24/02/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-4,73	SCONTO ATTIVO SPENDIMEGLIO
24/02/2023	030100001	cassa contante	-8,00	FORATUTA FURGONE GIALLO
24/02/2023	030100001	cassa contante	-10,00	SCONTO PASSIVO CIMMINO
24/02/2023	030100001	cassa contante	-12,00	KIT CAFFE'
24/02/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-20,82	SCONTO ATTIVO FIORILLO
24/02/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-30,00	SCONTO ATTIVO PETR
24/02/2023	030100001	cassa contante	-38,00	GARGIULO SERVICE
24/02/2023	030200016	unicredit 3953	-350,00	CAMBIO AMMINISTRATORE
24/02/2023	030100001	cassa contante	-441,00	INCASSO POS
24/02/2023	030100001	cassa contante	-780,30	ACC.BONIF.DA PIETRO
24/02/2023	030100001	cassa contante	-968,80	ACC.BONIF.FIORILLO
24/02/2023	030100001	cassa contante	-2.000,00	CONTANTI X PAGAM.
24/02/2023	030100001	cassa contante	-6.510,00	VERSAMENTO