

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	21109	11/01/2023	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
N.V.	1,00		-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	21108	11/01/2023	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	344,85	344,85	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	21110	11/01/2023	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	21111	11/01/2023	66,11	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11	66,11	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	21112	11/01/2023	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	49,60	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	21114	11/01/2023	379,52	5,31	0,00	0,00	0,00	384,83	384,83	0,00	O'FUREST
Preventivo	21115	11/01/2023	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	50,99	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	21116	11/01/2023	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	21119	11/01/2023	273,90	3,83	0,00	0,00	0,00	277,73	277,73	0,00	BARCETTI AGOSTINO
Preventivo	21122	11/01/2023	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	108,50	108,50	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	21125	11/01/2023	891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	891,58	891,58	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	21126	11/01/2023	123,00	1,72	0,00	0,00	0,00	124,72	124,72	0,00	MIRKO
Preventivo	21127	11/01/2023	90,12	1,26	0,00	0,00	0,00	91,38	91,38	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	21128	11/01/2023	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	117,50	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	21129	11/01/2023	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	54,90	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	21131	11/01/2023	103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	103,03	103,03	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	21132	11/01/2023	189,99	2,66	0,00	0,00	0,00	192,65	192,65	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	21133	11/01/2023	49,10	0,98	0,00	0,00	0,00	50,08	50,08	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	21137	11/01/2023	213,03	2,98	0,00	0,00	0,00	216,01	216,01	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	21139	11/01/2023	821,82	0,00	0,00	0,00	0,00	821,82	821,82	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	21141	11/01/2023	172,84	2,42	0,00	0,00	0,00	175,26	175,26	0,00	FRUTTA E DINTORNI
Preventivo	21147	11/01/2023	846,60	11,85	0,00	0,00	0,00	858,45	858,45	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11

Preventivo	21171	11/01/2023	1.480,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,38	1.480,38	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	21172	11/01/2023	60,30	1,21	0,00	0,00	0,00	61,51	61,51	0,00	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	21175	11/01/2023	129,32	1,81	0,00	0,00	0,00	131,13	131,13	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	21176	11/01/2023	61,50	1,23	0,00	0,00	0,00	62,73	62,73	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	21178	11/01/2023	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	15,58	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	21182	11/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	21183	11/01/2023	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5,06	5,06	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO
Preventivo	21184	11/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	21185	11/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	30,00		6.761,12	37,26	0,00	0,00	0,00	6.798,38	6.798,38	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	21124	11/01/2023	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60	PIZZERIA PAOLELLA
Preventivo	21123	11/01/2023	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	LUCIO ORSO
Preventivo	21158	11/01/2023	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	TEMPRE MARIO
Preventivo	21167	11/01/2023	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	11,30	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	21157	11/01/2023	19,50	0,39	0,00	0,00	0,00	19,89	0,00	19,89	PADRICELLI ANTONIO
Preventivo	21168	11/01/2023	19,45	0,39	0,22	0,00	0,00	20,06	0,00	20,06	SASSONE RAFFAELE
Preventivo	21159	11/01/2023	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	21145	11/01/2023	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	21155	11/01/2023	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	21118	11/01/2023	31,00	0,62	0,00	0,00	0,00	31,62	0,00	31,62	CIMMINO FRANCO
Preventivo	21166	11/01/2023	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	0,00	32,20	VESUX 2
Preventivo	21142	11/01/2023	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20	0,00	35,20	MAVI SRL
Preventivo	21154	11/01/2023	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	21181	11/01/2023	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	0,00	39,65	ENZO O' LUONGO
Preventivo	21152	11/01/2023	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00	40,40	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	21179	11/01/2023	42,00	0,84	0,00	0,00	0,00	42,84	0,00	42,84	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	21156	11/01/2023	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	45,50	PADRICELLI GIUSEPPE
Preventivo	21153	11/01/2023	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	59,88	0,00	59,88	ANTICA PESCHERIA DI POREO RAFFAELE

Preventivo	21161	11/01/2023	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35	0,00	60,35	O'PARENTE
Preventivo	21165	11/01/2023	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00	60,60	OFFICINA VEGANA
Preventivo	21148	11/01/2023	62,06	0,00	0,00	0,00	0,00	62,06	0,00	62,06	PASQUALE FLAPALU NAAMA
Preventivo	21151	11/01/2023	62,26	0,00	0,00	0,00	0,00	62,26	0,00	62,26	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	21146	11/01/2023	62,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51	0,00	62,51	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	21113	11/01/2023	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	0,00	64,32	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	21160	11/01/2023	70,42	0,00	0,00	0,00	0,00	70,42	0,00	70,42	VESUX 2
Preventivo	21143	11/01/2023	72,27	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27	0,00	72,27	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	21173	11/01/2023	75,00	1,05	0,00	0,00	0,00	76,05	0,00	76,05	PERSICO VINCENZO
Preventivo	21149	11/01/2023	85,58	0,00	0,00	0,00	0,00	85,58	0,00	85,58	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	21162	11/01/2023	140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140,60	0,00	140,60	PETR SOUKAL
Preventivo	21150	11/01/2023	147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	147,52	0,00	147,52	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	21117	11/01/2023	149,67	0,00	0,00	0,00	0,00	149,67	0,00	149,67	GRAN GUSTO
Preventivo	21140	11/01/2023	164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	164,66	0,00	164,66	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	21138	11/01/2023	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	167,00	PIZZERIA PAOLELLA
Preventivo	21174	11/01/2023	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80	0,00	174,80	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	21169	11/01/2023	176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	176,27	0,00	176,27	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	21180	11/01/2023	179,59	3,59	0,00	0,00	0,00	183,18	0,00	183,18	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	21136	11/01/2023	195,19	0,00	0,00	0,00	0,00	195,19	0,00	195,19	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	21135	11/01/2023	209,25	0,00	0,00	0,00	0,00	209,25	0,00	209,25	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	21177	11/01/2023	233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00	233,20	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	21121	11/01/2023	270,61	0,00	0,00	0,00	0,00	270,61	0,00	270,61	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	21144	11/01/2023	307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	307,49	0,00	307,49	EUROSPESA SRL
Preventivo	21120	11/01/2023	345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	345,59	0,00	345,59	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	21134	11/01/2023	450,19	0,00	0,00	0,00	0,00	450,19	0,00	450,19	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	21170	11/01/2023	514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	514,55	0,00	514,55	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	21163	11/01/2023	601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	601,94	0,00	601,94	IL SALUMAIIO
Preventivo	21164	11/01/2023	704,10	0,00	0,00	0,00	0,00	704,10	0,00	704,10	FIORILLO ANTONIO

N.V. 46,00 6.322,37 6,88 0,22 0,00 0,00 6.329,47 0,00 6.329,47

Totale Vendite: 11/01/2023

N.V. 77,00 13.077,49 44,14 0,22 0,00 0,00 13.121,85 6.798,38 6.323,47

Riepilogo del giorno 11/01/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
20870	Preventivo	05/01/2023	10,96	0,00	0,00	10,96	0,00	COMPARE AFRAGOLA
20777	Preventivo	04/01/2023	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	COMPARE AFRAGOLA
20593	Preventivo	30/12/2022	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
20454	Preventivo	28/12/2022	30,82	0,00	0,00	30,82	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
20152	Preventivo	22/12/2022	53,10	0,00	0,00	53,10	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
19949	Preventivo	20/12/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
19914	Preventivo	19/12/2022	122,17	0,00	0,00	122,17	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
20582	Preventivo	30/12/2022	87,93	0,00	0,00	87,93	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
20438	Preventivo	28/12/2022	104,25	0,00	0,00	104,25	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
20129	Preventivo	22/12/2022	115,51	0,00	0,00	115,51	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
19944	Preventivo	20/12/2022	-9,80	0,00	0,00	-9,80	0,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
20001	Preventivo	20/12/2022	169,66	82,65	0,00	10,00	77,01	FRUIT & POI DI SPANO'
21102	Preventivo	10/01/2023	32,58	0,00	0,00	32,58	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
21104	Preventivo	10/01/2023	95,27	0,00	0,00	95,27	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
21090	Preventivo	10/01/2023	81,30	0,00	0,00	81,30	0,00	NATALINO LUIGI
21083	Preventivo	10/01/2023	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	O'PARENTE
21063	Preventivo	10/01/2023	70,58	0,00	0,00	70,58	0,00	SPENDIMEGLIO
19685	Preventivo	15/12/2022	150,18	0,00	0,00	150,18	0,00	V.S. TURMAC SRL
19430	Preventivo	10/12/2022	438,91	0,00	0,00	438,91	0,00	V.S. TURMAC SRL
19281	Preventivo	07/12/2022	262,40	0,00	0,00	262,40	0,00	V.S. TURMAC SRL
19054	Preventivo	03/12/2022	336,40	0,00	0,00	336,40	0,00	V.S. TURMAC SRL
18913	Preventivo	01/12/2022	161,20	0,00	0,00	161,20	0,00	V.S. TURMAC SRL
20134	Preventivo	22/12/2022	217,03	0,00	0,00	217,03	0,00	V.S. TURMAC SRL
19967	Preventivo	20/12/2022	63,85	0,00	0,00	63,85	0,00	V.S. TURMAC SRL
19748	Preventivo	16/12/2022	103,21	0,00	0,00	103,21	0,00	V.S. TURMAC SRL
19634	Preventivo	14/12/2022	134,93	0,00	0,00	134,93	0,00	V.S. TURMAC SRL

19341	Preventivo	09/12/2022	246,35	0,00	0,00	246,35	0,00	V.S. TURMAC SRL
19199	Preventivo	06/12/2022	268,77	0,00	0,00	268,77	0,00	V.S. TURMAC SRL
18973	Preventivo	02/12/2022	326,45	0,00	0,00	326,45	0,00	V.S. TURMAC SRL
20583	Preventivo	30/12/2022	646,58	0,00	0,00	646,58	0,00	V.S. TURMAC SRL
19972	Preventivo	20/12/2022	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	V.S. TURMAC SRL
19832	Preventivo	17/12/2022	442,85	0,00	0,00	442,85	0,00	V.S. TURMAC SRL
19103	Preventivo	03/12/2022	12,30	0,00	0,00	12,30	0,00	VESUX 2
19016	Preventivo	02/12/2022	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	VESUX 2
18928	Preventivo	01/12/2022	14,10	0,00	0,00	14,10	0,00	VESUX 2
20540	Preventivo	29/12/2022	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	VESUX 2
20399	Preventivo	27/12/2022	14,70	0,00	0,00	14,70	0,00	VESUX 2
20179	Preventivo	22/12/2022	167,40	0,00	0,00	167,40	0,00	VESUX 2
20010	Preventivo	20/12/2022	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	VESUX 2
19902	Preventivo	19/12/2022	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	VESUX 2
19775	Preventivo	16/12/2022	161,41	0,00	0,00	161,41	0,00	VESUX 2
19651	Preventivo	14/12/2022	19,25	0,00	0,00	19,25	0,00	VESUX 2
19560	Preventivo	13/12/2022	17,14	0,00	0,00	17,14	0,00	VESUX 2
19381	Preventivo	09/12/2022	54,10	0,00	0,00	54,10	0,00	VESUX 2
19308	Preventivo	07/12/2022	11,90	0,00	0,00	11,90	0,00	VESUX 2
19182	Preventivo	06/12/2022	16,60	0,00	0,00	16,60	0,00	VESUX 2
19043	Preventivo	03/12/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	VESUX 2
18999	Preventivo	02/12/2022	50,63	0,00	0,00	50,63	0,00	VESUX 2
18916	Preventivo	01/12/2022	45,95	0,00	0,00	45,95	0,00	VESUX 2
20580	Preventivo	30/12/2022	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	VESUX 2
20527	Preventivo	29/12/2022	42,82	0,00	0,00	42,82	0,00	VESUX 2
20184	Preventivo	22/12/2022	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00	VESUX 2
20059	Preventivo	21/12/2022	56,26	0,00	0,00	56,26	0,00	VESUX 2
19984	Preventivo	20/12/2022	33,08	0,00	0,00	33,08	0,00	VESUX 2
19777	Preventivo	16/12/2022	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	VESUX 2

19664	Preventivo	14/12/2022	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	VESUX 2
19588	Preventivo	13/12/2022	8,40	0,00	0,00	8,40	0,00	VESUX 2
19434	Preventivo	10/12/2022	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	VESUX 2
19366	Preventivo	09/12/2022	148,01	0,00	0,00	148,01	0,00	VESUX 2
19297	Preventivo	07/12/2022	99,60	0,00	0,00	99,60	0,00	VESUX 2
21070	Preventivo	10/01/2023	22,20	0,00	0,00	22,20	0,00	VINCE'
21058	Preventivo	10/01/2023	39,15	0,00	0,00	39,15	0,00	VINCE'
62,00	Boll.Saldate	61,00	6.255,64	82,65	0,00	6.095,98	77,01	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 11/01/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3374	11/01/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	PETRONE
Preventivo	3375	11/01/2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	3376	11/01/2023	264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	264,50	264,50	0,00	CALVANESE ANTONIO
Preventivo	3377	11/01/2023	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20	60,20	0,00	CALVANESE ANTONIO
Preventivo	3378	11/01/2023	182,85	0,00	0,00	0,00	0,00	182,85	0,00	182,85	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	3379	11/01/2023	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00	76,30	TROTTA FRANCO
Preventivo	3380	11/01/2023	322,00	6,44	0,00	0,00	0,00	328,44	0,00	328,44	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	3381	11/01/2023	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	3382	11/01/2023	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00	FRATELLI ROMANO
Preventivo	3383	11/01/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	3384	11/01/2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	LA VESUVIANA
Preventivo	3385	11/01/2023	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01	20,01	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	3386	11/01/2023	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	3387	11/01/2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	3388	11/01/2023	1.138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,10	1.138,10	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	3389	11/01/2023	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	3390	11/01/2023	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.

Preventivo	3391	11/01/2023	102,00	2,04	0,00	0,00	0,00	104,04	0,00	104,04	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	3392	11/01/2023	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	3393	11/01/2023	81,00	1,62	0,00	0,00	0,00	82,62	0,00	82,62	FRANCO VERDE
Preventivo	3394	11/01/2023	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	149,10	0,00	149,10	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	3395	11/01/2023	933,91	37,36	0,00	0,00	0,00	971,27	0,00	971,27	ORTOROMI
Preventivo	3398	11/01/2023	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00	29,80	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	3399	11/01/2023	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	3402	11/01/2023	399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	399,35	0,00	399,35	FRIDALISA SRL
Preventivo	3403	11/01/2023	99,90	2,00	0,00	0,00	0,00	101,90	0,00	101,90	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	3404	11/01/2023	28,20	0,56	0,00	0,00	0,00	28,76	0,00	28,76	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	3405	11/01/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	3406	11/01/2023	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	3411	11/01/2023	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	3412	11/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	3413	11/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	32,00		5.719,12	50,02	0,00	0,00	0,00	5.769,14	2.300,81	3.468,33	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	3425	11/01/2023	2.143,61	1.886,38	257,23	1.886,38	BOBBY AGRUMI
Preventivo	3426	11/01/2023	203,50	179,08	24,42	179,08	DE ROSA FELICE
Preventivo	3427	11/01/2023	1.155,15	1.016,53	138,62	1.016,53	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	3428	11/01/2023	196,13	172,59	23,54	172,59	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	3429	11/01/2023	61,70	54,30	7,40	54,30	GUARINO ANTONIO
Preventivo	3430	11/01/2023	428,80	377,34	51,46	377,34	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	3431	11/01/2023	80,00	70,40	9,60	70,40	SANNINO PASQUALE
Preventivo	3432	11/01/2023	96,00	84,48	11,52	84,48	SCOGNAMIGLIO ANNA

Preventivo 3433 11/01/2023 90,00 81,00 9,00 81,00 SORRENTINO PENDOLO

N.C. 9,00 4.454,89 3.922,10 532,79 3.922,10

Pagamenti Fornitori del Giorno 11/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3355	Preventivo	10/01/2023	90,50	0,00	0,00	90,50	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
2130	Preventivo	07/12/2022	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	PETRONE
2215	Preventivo	10/12/2022	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	PETRONE
2436	Preventivo	15/12/2022	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	PETRONE
2589	Preventivo	19/12/2022	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	PETRONE
2802	Preventivo	23/12/2022	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	PETRONE
1493	Preventivo	23/11/2022	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	PETRONE
2987	Preventivo	29/12/2022	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	PETRONE
1658	Preventivo	26/11/2022	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	PETRONE
3259	Preventivo	07/01/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	PETRONE
1956	Preventivo	03/12/2022	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	PETRONE
3341	Preventivo	10/01/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	PETRONE
2114	Preventivo	07/12/2022	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	PETRONE
2198	Preventivo	09/12/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	PETRONE
2290	Preventivo	12/12/2022	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	PETRONE
2476	Preventivo	16/12/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	PETRONE
2698	Preventivo	21/12/2022	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	PETRONE
1460	Preventivo	22/11/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	PETRONE
2873	Preventivo	24/12/2022	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	PETRONE
1599	Preventivo	25/11/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	PETRONE
3201	Preventivo	05/01/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	PETRONE
1860	Preventivo	01/12/2022	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	PETRONE

3293	Preventivo	09/01/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	PETRONE
2065	Preventivo	06/12/2022	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	PETRONE
3374	Preventivo	11/01/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	PETRONE
3376	Preventivo	11/01/2023	264,50	0,00	0,00	264,50	0,00	CALVANESE ANTONIO
3377	Preventivo	11/01/2023	60,20	0,00	0,00	60,20	0,00	CALVANESE ANTONIO
3385	Preventivo	11/01/2023	20,01	0,00	0,00	20,01	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
3386	Preventivo	11/01/2023	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
3388	Preventivo	11/01/2023	1.138,10	0,00	0,00	1.138,10	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
3381	Preventivo	11/01/2023	415,00	0,00	0,00	415,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
3405	Preventivo	11/01/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
3406	Preventivo	11/01/2023	103,00	0,00	0,00	103,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
33,00	Car.Saldati	33,00	2.890,31	0,00	0,00	2.890,31	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 11/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3371	Preventivo	10/01/2023	167,11	0,00	0,00	167,11	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
1,00	Car.Saldati	1,00	167,11	0,00	0,00	167,11	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 11/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
11/01/2023	030200016	unicredit 3953	4.220,96	ACC.BONIF.TURMAC
11/01/2023	030100001	cassa contante	20,00	SCONTO ATTIVO PETRONE
11/01/2023	030100001	cassa contante	96,26	SCONTO ATTIVO VESUX
11/01/2023	030100001	cassa contante	101,22	SCONTO ATTIVO CONTURSI
11/01/2023	030100001	cassa contante	303,85	SCONTO ATTIVO TURMAC
11/01/2023	030200016	unicredit 3953	3.720,40	VERSAMENTO
11/01/2023	030200016	unicredit 3953	1.410,61	ACC.BONIF.VESUX
11/01/2023	030200016	unicredit 3953	686,70	ACC.BONIF.CONTURSI
11/01/2023	030200016	unicredit 3953	409,50	INCASSO POS

Registrazioni Passive del Giorno 11/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
------	-------	-------------	---------	---------

11/01/2023	030100001	cassa contante	-4,00	TANGENZIALE
11/01/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-20,00	SCONTO ATTIVO PETRONE
11/01/2023	030100001	cassa contante	-24,00	ROTONI+CARTA IGIENICA+DETERSIVO
11/01/2023	030100001	cassa contante	-89,00	GARGIULO
11/01/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-96,26	SCONTO ATTIVO VESUX
11/01/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-101,22	SCONTO ATTIVO CONTURSI
11/01/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-303,85	SCONTO ATTIVO TURMAC
11/01/2023	030100001	cassa contante	-409,50	INCASSO POS
11/01/2023	030200016	unicredit 3953	-476,61	POLIZZA STRALIS GB670FK
11/01/2023	030100001	cassa contante	-686,70	ACC.BONIF.CONTURSI
11/01/2023	030100001	cassa contante	-1.410,61	ACC.BONIF.VESUX
11/01/2023	030100001	cassa contante	-2.000,00	CONTANTI
11/01/2023	030100001	cassa contante	-3.720,40	VERSAMENTO
11/01/2023	030100001	cassa contante	-4.220,96	ACC.BONIF.TURMAC