

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	22204	28/01/2023	-115,90	-2,32	0,00	0,00	0,00	-118,22	0,00	-118,22	WHITE PEARL
N.V.	1,00		-115,90	-2,32	0,00	0,00	0,00	-118,22	0,00	-118,22	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	22206	28/01/2023	123,19	0,00	0,00	0,19	0,00	123,00	123,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	22208	28/01/2023	-13,60	-0,27	0,00	0,00	0,00	-13,87	-13,87	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	22214	28/01/2023	35,52	0,00	0,00	0,02	0,00	35,50	35,50	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	22216	28/01/2023	173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	173,89	173,89	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	22217	28/01/2023	185,10	0,00	0,00	0,10	0,00	185,00	185,00	0,00	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	22218	28/01/2023	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	22225	28/01/2023	1.030,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,64	1.030,64	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO
Preventivo	22227	28/01/2023	237,90	3,33	0,00	0,23	0,00	241,00	241,00	0,00	BARCHETTI AGOSTINO
Preventivo	22236	28/01/2023	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	49,50	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	22237	28/01/2023	138,01	0,00	0,00	0,01	0,00	138,00	138,00	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	22239	28/01/2023	163,10	0,00	0,00	0,10	0,00	163,00	163,00	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	22240	28/01/2023	155,50	2,18	0,00	0,18	0,00	157,50	157,50	0,00	MIRKO
Preventivo	22243	28/01/2023	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	62,52	62,52	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	22250	28/01/2023	624,22	0,00	0,00	0,12	0,00	624,10	624,10	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	22252	28/01/2023	107,94	2,16	0,00	0,10	0,00	110,00	110,00	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	22259	28/01/2023	338,27	4,74	0,00	0,00	0,00	343,01	343,01	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	22260	28/01/2023	153,62	2,15	0,00	0,00	0,00	155,77	155,77	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	22265	28/01/2023	681,92	0,00	0,00	0,03	2,01	683,90	683,90	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	22266	28/01/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	22267	28/01/2023	1.159,62	16,23	0,00	0,00	0,00	1.175,85	1.175,85	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	22268	28/01/2023	84,91	1,19	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.

Preventivo	22273	28/01/2023	1.004,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,52	1.004,52	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	22275	28/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	22276	28/01/2023	58,40	0,00	0,00	0,40	0,00	58,00	58,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	22277	28/01/2023	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	22278	28/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	22279	28/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	27,00		6.680,09	31,71	0,00	1,48	2,01	6.712,33	6.712,33	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	22253	28/01/2023	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	22254	28/01/2023	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	ANNA FLAPALU'
Preventivo	22238	28/01/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	PADRICELLI GIUSEPPE
Preventivo	22242	28/01/2023	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0,00	11,90	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	22261	28/01/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	22255	28/01/2023	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26	0,00	14,26	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	22274	28/01/2023	15,81	0,32	0,11	0,00	0,00	16,24	0,00	16,24	SASSONE RAFFAELE
Preventivo	22230	28/01/2023	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	22209	28/01/2023	21,30	0,43	0,00	0,00	0,00	21,73	0,00	21,73	GRECO SRGIO
Preventivo	22241	28/01/2023	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22,30	0,00	22,30	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	22271	28/01/2023	26,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26,12	0,00	26,12	TESORO ALFONSO
Preventivo	22220	28/01/2023	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	0,00	26,68	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	22262	28/01/2023	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28,99	0,00	28,99	PIZZERIA PAOLELLA
Preventivo	22226	28/01/2023	29,20	0,58	0,00	0,00	0,00	29,78	0,00	29,78	CIMMINO FRANCO
Preventivo	22207	28/01/2023	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	TORALDO SRL
Preventivo	22228	28/01/2023	34,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,00	34,08	D AMBROSIO CIRO
Preventivo	22231	28/01/2023	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	0,00	37,40	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	22245	28/01/2023	43,53	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53	0,00	43,53	ANNA FLAPALU'
Preventivo	22244	28/01/2023	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62	0,00	50,62	FRANCESCA COCOS
Preventivo	22234	28/01/2023	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00	54,40	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	22257	28/01/2023	59,05	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	0,00	59,05	O'PARENTE

Preventivo	22232	28/01/2023	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	69,10	0,00	69,10	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	22210	28/01/2023	71,76	1,44	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00	73,20	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	22221	28/01/2023	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	75,90	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
Preventivo	22223	28/01/2023	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92	0,00	79,92	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	22256	28/01/2023	78,90	1,58	0,00	0,00	0,00	80,48	0,00	80,48	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	22212	28/01/2023	78,12	0,00	0,00	0,00	2,50	80,62	0,00	80,62	PASSARIELLO
Preventivo	22246	28/01/2023	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84	0,00	80,84	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	22211	28/01/2023	83,86	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86	0,00	83,86	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	22270	28/01/2023	85,15	1,70	0,00	0,00	0,00	86,85	0,00	86,85	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	22269	28/01/2023	109,05	0,00	0,00	0,00	0,00	109,05	0,00	109,05	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	22264	28/01/2023	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00	134,20	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	22205	28/01/2023	132,60	2,65	0,00	0,00	0,00	135,25	0,00	135,25	DEL PRETE SNS (MANIINPASTA
Preventivo	22272	28/01/2023	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00	139,50	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	22222	28/01/2023	175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	175,73	0,00	175,73	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	22249	28/01/2023	193,58	0,00	0,00	0,00	0,00	193,58	0,00	193,58	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
Preventivo	22215	28/01/2023	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	222,50	0,00	222,50	GRAN GUSTO
Preventivo	22213	28/01/2023	231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	231,28	0,00	231,28	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	22248	28/01/2023	240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	240,08	0,00	240,08	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	22219	28/01/2023	257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	257,80	0,00	257,80	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	22258	28/01/2023	274,90	0,00	0,00	0,00	0,00	274,90	0,00	274,90	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	22235	28/01/2023	333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	333,47	0,00	333,47	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	22233	28/01/2023	452,23	0,00	0,00	0,00	0,00	452,23	0,00	452,23	EUROSPESA SRL
Preventivo	22251	28/01/2023	467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	467,06	0,00	467,06	IL SALUMAIO
Preventivo	22247	28/01/2023	610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	610,69	0,00	610,69	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	22224	28/01/2023	676,81	0,00	0,00	0,00	0,00	676,81	0,00	676,81	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	22263	28/01/2023	680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	680,52	0,00	680,52	FRIDA VOLLA BOX 67
N.V.	47,00		6.586,69	8,70	0,11	0,00	2,50	6.598,00	0,00	6.598,00	

Totale Vendite: 28/01/2023

N.V. 75,00 13.150,88 38,09 0,11 1,48 4,51 13.192,11 6.712,33 6.479,78

Riepilogo del giorno 28/01/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
20693	Preventivo	31/12/2022	131,99	51,00	0,00	10,00	70,99	FRUIT & POI DI SPANO'
22199	Preventivo	27/01/2023	13,26	0,00	0,00	13,26	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
22198	Preventivo	27/01/2023	205,59	0,00	0,00	205,59	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
22052	Preventivo	25/01/2023	7,80	0,00	0,00	7,80	0,00	GENNARINO NAPOLI
20677	Preventivo	31/12/2022	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
18917	Preventivo	01/12/2022	551,95	0,00	0,00	551,95	0,00	IL SALUMAIO
18709	Preventivo	28/11/2022	525,65	0,00	0,00	525,65	0,00	IL SALUMAIO
18485	Preventivo	24/11/2022	462,34	0,00	0,00	462,34	0,00	IL SALUMAIO
18253	Preventivo	21/11/2022	559,00	0,00	0,00	559,00	0,00	IL SALUMAIO
19072	Preventivo	03/12/2022	662,31	0,00	0,00	662,31	0,00	IL SALUMAIO
18855	Preventivo	30/11/2022	447,25	0,00	0,00	447,25	0,00	IL SALUMAIO
18627	Preventivo	26/11/2022	621,95	0,00	0,00	621,95	0,00	IL SALUMAIO
18417	Preventivo	23/11/2022	481,54	0,00	0,00	481,54	0,00	IL SALUMAIO
22178	Preventivo	27/01/2023	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00	O'PARENTE
22183	Preventivo	27/01/2023	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	OFFICINA VEGANA
22177	Preventivo	27/01/2023	21,22	0,00	0,00	21,22	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
22133	Preventivo	27/01/2023	94,06	0,00	0,00	94,06	0,00	SPENDIMEGLIO
22139	Preventivo	27/01/2023	10,91	0,00	0,00	10,91	0,00	SPENDIMEGLIO
22079	Preventivo	26/01/2023	35,45	0,00	0,00	35,45	0,00	SPENDIMEGLIO
22149	Preventivo	27/01/2023	67,77	0,00	0,00	57,47	10,30	SUPERMERCATO L.G.M.
22184	Preventivo	27/01/2023	3,57	0,00	0,00	0,00	3,57	SUPERMERCATO L.G.M.
22132	Preventivo	27/01/2023	16,58	0,00	0,00	16,58	0,00	VINCE'
22148	Preventivo	27/01/2023	22,90	0,00	0,00	22,90	0,00	VINCE'
23,00	Boll.Saldate	20,00	5.075,04	51,00	0,00	4.939,18	84,86	

Restituzione Cauzioni 28/01/2023

Data Cauz.Restituite Causale

28/01/2023 2,50 Prev. N.P. n. 22212 PASSARIELLO
 28/01/2023 5,00 Rest. Cauzioni ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
 28/01/2023 2,01 Prev.P. n. 22265 VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ.

9,51

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 28/01/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4048	28/01/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	4049	28/01/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	4050	28/01/2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	FRATELLI ROMANO
Preventivo	4051	28/01/2023	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	MOCCIA GUGLIELMO
Preventivo	4052	28/01/2023	500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	500,80	0,00	500,80	F.LLI BUCCIERO
Preventivo	4053	28/01/2023	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	LA VESUVIANA
Preventivo	4054	28/01/2023	135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	135,65	0,00	135,65	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	4055	28/01/2023	429,00	8,58	0,00	0,00	0,00	437,58	0,00	437,58	FRANCO VERDE
Preventivo	4056	28/01/2023	565,10	0,00	0,00	0,00	0,00	565,10	0,00	565,10	TROTTA FRANCO
Preventivo	4057	28/01/2023	179,50	3,59	0,00	0,00	0,00	183,09	0,00	183,09	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	4058	28/01/2023	115,00	2,30	0,00	0,00	0,00	117,30	0,00	117,30	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	4059	28/01/2023	408,00	8,16	0,00	0,00	0,00	416,16	0,00	416,16	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	4060	28/01/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	4061	28/01/2023	1.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,80	1.342,80	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	4062	28/01/2023	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	328,90	0,00	328,90	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	4063	28/01/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	EMANUELE
Preventivo	4064	28/01/2023	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	437,50	0,00	IODICE SALVATORE
Preventivo	4065	28/01/2023	338,98	0,00	0,00	0,00	0,00	338,98	338,98	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	4066	28/01/2023	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	4067	28/01/2023	13,00	0,26	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00	13,26	DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA
Preventivo	4068	28/01/2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)

Preventivo	4069	28/01/2023	11,00	0,22	0,00	0,00	0,00	11,22	0,00	11,22	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	4070	28/01/2023	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	4076	28/01/2023	809,71	32,39	0,00	0,00	0,00	842,10	0,00	842,10	ORTOROMI
Preventivo	4077	28/01/2023	-25,20	-1,01	0,00	0,00	0,00	-26,21	0,00	-26,21	ORTOROMI
Preventivo	4078	28/01/2023	224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	224,55	0,00	224,55	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	4079	28/01/2023	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96	0,00	8,96	ALFONSO TESORO
Preventivo	4080	28/01/2023	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	4081	28/01/2023	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	4083	28/01/2023	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	D'AGOSTINO PASQUALE
Preventivo	4084	28/01/2023	296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	296,50	0,00	296,50	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	4085	28/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	32,00		7.649,45	54,49	0,00	0,00	0,00	7.703,94	2.458,78	5.245,16	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	4088	28/01/2023	1.508,55	1.327,52	181,03	1.327,52	BOBBY AGRUMI
Preventivo	4089	28/01/2023	63,20	55,62	7,58	55,62	CARPUTO FICHI
Preventivo	4090	28/01/2023	134,95	118,76	16,19	118,76	DE ROSA FELICE
Preventivo	4091	28/01/2023	1.009,90	888,71	121,19	888,71	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	4092	28/01/2023	320,55	282,08	38,47	282,08	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	4093	28/01/2023	492,30	433,22	59,08	433,22	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	4094	28/01/2023	50,00	44,00	6,00	44,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
N.C.	7,00		3.579,44	3.149,91	429,53	3.149,91	

Pagamenti Fornitori del Giorno 28/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4027	Preventivo	27/01/2023	184,00	0,00	0,00	184,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.

3811	Preventivo	21/01/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	EMANUELE
3883	Preventivo	24/01/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	EMANUELE
4014	Preventivo	27/01/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	EMANUELE
3833	Preventivo	23/01/2023	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	EMANUELE
3932	Preventivo	25/01/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	EMANUELE
4063	Preventivo	28/01/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	EMANUELE
4060	Preventivo	28/01/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	PAPA ALFONSO
4049	Preventivo	28/01/2023	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
4064	Preventivo	28/01/2023	437,50	0,00	0,00	437,50	0,00	IODICE SALVATORE
4065	Preventivo	28/01/2023	338,98	0,00	0,00	338,08	0,90	ASCIONE GIUSEPPE
4066	Preventivo	28/01/2023	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	RICCARDI INSALATA
3625	Preventivo	17/01/2023	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00	RICCARDI INSALATA
3797	Preventivo	21/01/2023	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	RICCARDI INSALATA
3874	Preventivo	24/01/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	RICCARDI INSALATA
4000	Preventivo	27/01/2023	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	RICCARDI INSALATA
3590	Preventivo	16/01/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	RICCARDI INSALATA
3743	Preventivo	20/01/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	RICCARDI INSALATA
3839	Preventivo	23/01/2023	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	RICCARDI INSALATA
3951	Preventivo	26/01/2023	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	RICCARDI INSALATA
4065	Preventivo	28/01/2023	338,98	338,08	0,00	0,90	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
4061	Preventivo	28/01/2023	1.342,80	0,00	0,00	1.342,80	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
3639	Preventivo	17/01/2023	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	FRATELLI ROMANO
3710	Preventivo	19/01/2023	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	FRATELLI ROMANO
3793	Preventivo	21/01/2023	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	FRATELLI ROMANO
3916	Preventivo	25/01/2023	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	FRATELLI ROMANO
4050	Preventivo	28/01/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	FRATELLI ROMANO

3593	Preventivo	16/01/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	FRATELLI ROMANO
3668	Preventivo	18/01/2023	341,00	0,00	0,00	341,00	0,00	FRATELLI ROMANO
3746	Preventivo	20/01/2023	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	FRATELLI ROMANO
3830	Preventivo	23/01/2023	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	FRATELLI ROMANO
3950	Preventivo	26/01/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	FRATELLI ROMANO
4080	Preventivo	28/01/2023	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
33,00	Car.Saldati	32,00	6.386,26	338,08	0,00	6.047,28	0,90	

Pagamento Vatecari del Giorno 28/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4043	Preventivo	27/01/2023	159,15	0,00	0,00	159,15	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
3824	Preventivo	21/01/2023	326,70	0,00	0,00	326,70	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
3903	Preventivo	24/01/2023	420,34	0,00	0,00	420,34	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
3994	Preventivo	26/01/2023	360,01	0,00	0,00	360,01	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
3865	Preventivo	23/01/2023	229,28	0,00	0,00	229,28	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
3941	Preventivo	25/01/2023	395,82	0,00	0,00	395,82	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
4045	Preventivo	27/01/2023	383,50	0,00	0,00	383,50	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
3863	Preventivo	23/01/2023	431,45	0,00	0,00	431,45	0,00	FABIANO CLEMENTINE
3939	Preventivo	25/01/2023	729,28	0,00	0,00	729,28	0,00	FABIANO CLEMENTINE
4042	Preventivo	27/01/2023	883,43	0,00	0,00	883,43	0,00	FABIANO CLEMENTINE
3822	Preventivo	21/01/2023	779,65	0,00	0,00	779,65	0,00	FABIANO CLEMENTINE
3901	Preventivo	24/01/2023	702,15	0,00	0,00	702,15	0,00	FABIANO CLEMENTINE
3992	Preventivo	26/01/2023	637,36	0,00	0,00	637,36	0,00	FABIANO CLEMENTINE
13,00	Car.Saldati	13,00	6.438,12	0,00	0,00	6.438,12	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 28/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
28/01/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	115,00	SETT. N°4 ANTONIO SISA
28/01/2023	030100001	cassa contante	158,01	SCONTO ATT. IL SALUMAIO

28/01/2023	030100001	cassa contante	400,00	VERSAMENTO IN CASSA
28/01/2023	030100001	cassa contante	114,50	SCONTO ATT. RICCARDI
28/01/2023	030100001	cassa contante	124,00	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO
28/01/2023	030200016	unicredit 3953	12.210,58	VERSAMENTO
28/01/2023	030100001	cassa contante	100,00	RIENTRO RATA ASCIONE

Registrazioni Passive del Giorno 28/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
28/01/2023	030100001	cassa contante	-20,00	CARBURANTE GIUSEPPE
28/01/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-114,50	SCONTO ATT. RICCARDI
28/01/2023	030100001	cassa contante	-115,00	SETT. N°4 ANTONIO SISA
28/01/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-124,00	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO
28/01/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-158,01	SCONTO ATT. IL SALUMAIO
28/01/2023	030100001	cassa contante	-200,00	SETT. N°4 LIGUORI GIOVANNI
28/01/2023	030100001	cassa contante	-250,00	LUIGI
28/01/2023	030100001	cassa contante	-250,00	ATTILIO
28/01/2023	030100001	cassa contante	-270,00	SETT. N°4 SALVATORE COOPERATIVA
28/01/2023	030200009	banca volla box 5	-400,00	VERSAMENTO IN CASSA
28/01/2023	030100001	cassa contante	-450,00	SETT. N°4 ASCIONE
28/01/2023	030100001	cassa contante	-700,00	RINNOVO RUOP 2023
28/01/2023	030100001	cassa contante	-12.210,58	VERSAMENTO