

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	24654	07/03/2023	-14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,25	0,00	-14,25	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	24656	07/03/2023	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00	MAXIMERCATO S.R.L.
N.V.	2,00		-22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,25	0,00	-22,25	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	24653	07/03/2023	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	OFFICINA VEGANA
Preventivo	24655	07/03/2023	68,91	0,00	0,00	0,41	0,00	68,50	68,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	24666	07/03/2023	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	71,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	24672	07/03/2023	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	24673	07/03/2023	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70,90	70,90	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	24674	07/03/2023	162,69	2,28	0,00	0,00	0,00	164,97	164,97	0,00	O'FUREST
Preventivo	24678	07/03/2023	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	24684	07/03/2023	46,25	0,00	0,00	0,00	0,00	46,25	46,25	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	24685	07/03/2023	1.194,79	0,00	0,00	0,29	1,50	1.196,00	1.196,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	24689	07/03/2023	78,40	1,10	0,00	0,00	0,00	79,50	79,50	0,00	BARCETTI AGOSTINO
Preventivo	24691	07/03/2023	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65	75,65	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	24697	07/03/2023	91,50	1,28	0,00	0,00	0,00	92,78	92,78	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	24701	07/03/2023	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00	PATTY
Preventivo	24703	07/03/2023	172,03	0,00	0,00	0,03	0,00	172,00	172,00	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	24706	07/03/2023	889,47	0,00	0,00	0,47	0,00	889,00	889,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	24707	07/03/2023	51,40	0,72	0,00	0,12	0,00	52,00	52,00	0,00	FRUTTA E DINTORNI
Preventivo	24713	07/03/2023	136,16	1,91	0,00	0,07	0,00	138,00	138,00	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	24719	07/03/2023	340,76	4,77	0,00	0,03	0,00	345,50	345,50	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	24720	07/03/2023	88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	88,68	0,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	24721	07/03/2023	548,96	7,69	0,00	0,00	0,00	556,65	556,65	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11

Preventivo	24723	07/03/2023	1.284,59	12,85	0,00	0,00	0,00	1.297,44	1.297,44	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	24724	07/03/2023	213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	213,40	213,40	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	24727	07/03/2023	720,58	0,00	0,00	0,08	0,00	720,50	720,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	24729	07/03/2023	92,05	1,29	0,00	0,00	0,00	93,34	93,34	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	24730	07/03/2023	355,97	4,98	0,00	0,00	1,50	362,45	362,45	0,00	MONDO FRUTTA DI LAUSI GENNARO(GENNARO A SANITA')
Preventivo	24731	07/03/2023	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	24737	07/03/2023	807,26	0,00	0,00	0,26	0,00	807,00	807,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	24738	07/03/2023	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64	6,64	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO
Preventivo	24739	07/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	24740	07/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	24742	07/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	31,00		7.720,44	38,87	0,00	1,76	3,00	7.760,55	7.760,55	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	24692	07/03/2023	5,90	0,12	0,00	0,00	0,00	6,02	0,00	6,02	SPENDIMEGLIO
Preventivo	24705	07/03/2023	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	24725	07/03/2023	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	VESUX 2
Preventivo	24718	07/03/2023	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	9,20	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	24711	07/03/2023	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	11,75	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	24683	07/03/2023	15,00	0,30	0,00	0,00	0,00	15,30	0,00	15,30	SPENDIMEGLIO
Preventivo	24681	07/03/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	24680	07/03/2023	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18,04	0,00	18,04	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	24663	07/03/2023	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20,54	0,00	20,54	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	24734	07/03/2023	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	ENZO O' LUONGO
Preventivo	24735	07/03/2023	25,00	0,50	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	25,50	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	24693	07/03/2023	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52	0,00	28,52	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	24661	07/03/2023	29,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29,18	0,00	29,18	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	24668	07/03/2023	28,76	0,58	0,00	0,00	0,00	29,34	0,00	29,34	GRECO SRGIO
Preventivo	24686	07/03/2023	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45	0,00	30,45	VESUX 2
Preventivo	24694	07/03/2023	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	0,00	31,40	PAVONE COSTRUZIONI SRL

Preventivo	24717	07/03/2023	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98	0,00	31,98	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	24702	07/03/2023	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	24687	07/03/2023	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34,20	0,00	34,20	VINCE'
Preventivo	24695	07/03/2023	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	24710	07/03/2023	39,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00	39,10	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	24708	07/03/2023	41,35	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35	0,00	41,35	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	24709	07/03/2023	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	41,70	EUROSPESA SRL
Preventivo	24696	07/03/2023	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	0,00	45,20	FRANCESCA COCOS
Preventivo	24698	07/03/2023	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70	0,00	46,70	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	24675	07/03/2023	50,70	1,01	0,00	0,00	0,00	51,71	0,00	51,71	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	24736	07/03/2023	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	24714	07/03/2023	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10	0,00	52,10	O'PARENTE
Preventivo	24679	07/03/2023	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76	0,00	52,76	VINCE'
Preventivo	24667	07/03/2023	53,66	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66	0,00	53,66	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	24660	07/03/2023	57,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57,55	0,00	57,55	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
Preventivo	24671	07/03/2023	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	24665	07/03/2023	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	0,00	59,60	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	24699	07/03/2023	59,00	0,00	0,00	0,00	1,50	60,50	0,00	60,50	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	24715	07/03/2023	61,00	1,22	0,00	0,00	0,00	62,22	0,00	62,22	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	24662	07/03/2023	79,38	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	0,00	79,38	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	24669	07/03/2023	85,52	1,71	0,00	0,00	0,00	87,23	0,00	87,23	SPENDIMEGLIO
Preventivo	24722	07/03/2023	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	0,00	88,98	PASQUALE FLAPALU NAAMA
Preventivo	24657	07/03/2023	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	127,00	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	24728	07/03/2023	127,29	1,78	0,00	0,00	0,00	129,07	0,00	129,07	PERSICO VINCENZO
Preventivo	24726	07/03/2023	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	131,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	24659	07/03/2023	135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	135,25	0,00	135,25	EUROSPESA SRL
Preventivo	24732	07/03/2023	140,41	2,81	0,00	0,00	0,00	143,22	0,00	143,22	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	24658	07/03/2023	143,85	0,00	0,00	0,00	0,00	143,85	0,00	143,85	GRAN GUSTO
Preventivo	24664	07/03/2023	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	149,70	0,00	149,70	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	24682	07/03/2023	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	160,10	0,00	160,10	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	24677	07/03/2023	167,54	0,00	0,00	0,00	0,00	167,54	0,00	167,54	SUPERMERCATO CAPODIMONTE

Preventivo	24733	07/03/2023	173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	173,10	0,00	173,10	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	24704	07/03/2023	323,67	0,00	0,00	0,00	0,00	323,67	0,00	323,67	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	24676	07/03/2023	370,24	0,00	0,00	0,00	0,00	370,24	0,00	370,24	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	24690	07/03/2023	374,27	0,00	0,00	0,00	0,00	374,27	0,00	374,27	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	24688	07/03/2023	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	24712	07/03/2023	561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	561,57	0,00	561,57	IL SALUMAIO
Preventivo	24670	07/03/2023	563,29	11,27	0,00	0,00	0,00	574,56	0,00	574,56	CIMMINO FRANCO
Preventivo	24716	07/03/2023	875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	875,52	0,00	875,52	FRIDA VOLLA BOX 67

N.V. 55,00 6.382,02 21,30 0,00 0,00 1,50 6.404,82 0,00 6.404,82

Totale Vendite: 07/03/2023

N.V. 88,00 14.080,21 60,17 0,00 1,76 4,50 14.143,12 7.760,55 6.382,57

Riepilogo del giorno 07/03/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
23946	Preventivo	24/02/2023	756,26	62,16	0,00	694,10	0,00	CIMMINO FRANCO
24017	Preventivo	25/02/2023	9,18	0,00	0,00	5,90	3,28	CIMMINO FRANCO
24523	Preventivo	04/03/2023	30,50	0,00	0,00	30,50	0,00	COMPARE AFRAGOLA
24491	Preventivo	04/03/2023	117,00	0,00	0,00	117,00	0,00	COPPOLA SALVATORE
22696	Preventivo	04/02/2023	156,24	74,24	0,00	10,00	72,00	FRUIT & POI DI SPANO'
24570	Preventivo	04/03/2023	27,54	0,00	0,00	27,54	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
24564	Preventivo	04/03/2023	103,80	0,00	0,00	103,80	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
24644	Preventivo	06/03/2023	142,60	0,00	0,00	142,60	0,00	GIORDANO ENZO
24471	Preventivo	03/03/2023	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	GIORDANO ENZO
24149	Preventivo	27/02/2023	246,49	0,00	0,00	246,49	0,00	GIORDANO ENZO
23680	Preventivo	20/02/2023	407,35	0,00	0,00	407,35	0,00	GIORDANO ENZO
24569	Preventivo	04/03/2023	93,84	0,00	0,00	93,84	0,00	GIORDANO ENZO
24378	Preventivo	02/03/2023	297,19	0,00	0,00	297,19	0,00	GIORDANO ENZO
23918	Preventivo	23/02/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	GIORDANO ENZO
23370	Preventivo	15/02/2023	97,06	0,00	0,00	97,06	0,00	GIORDANO ENZO
24638	Preventivo	06/03/2023	63,20	0,00	0,00	63,20	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA

24639	Preventivo	06/03/2023	49,96	0,00	0,00	49,96	0,00	O'PARENTE
24605	Preventivo	06/03/2023	56,20	0,00	0,00	56,20	0,00	OFFICINA VEGANA
24620	Preventivo	06/03/2023	77,42	0,00	0,00	77,42	0,00	SPENDIMEGLIO
19,00	Boll.Saldate	17,00	2.802,33	136,40	0,00	2.590,65	75,28	

Restituzione Cauzioni 07/03/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
07/03/2023	1,50	Prev. N.P. n. 24699 COMPARE AFRAGOLA
07/03/2023	1,50	Prev.P. n. 24730 MONDO FRUTTA DI LAUSI GENNARO(GENNARO)
07/03/2023	1,50	Prev.P. n. 24685 VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUT TO
	4,50	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 07/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5378	07/03/2023	403,70	8,07	0,00	0,00	0,00	411,77	0,00	411,77	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	5379	07/03/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	5380	07/03/2023	53,00	1,06	0,00	0,00	0,00	54,06	0,00	54,06	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	5381	07/03/2023	375,00	7,50	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	382,50	POLISE
Preventivo	5382	07/03/2023	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00	277,50	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	5383	07/03/2023	939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	939,20	939,20	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	5384	07/03/2023	392,00	7,84	0,00	0,00	0,00	399,84	0,00	399,84	DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA
Preventivo	5385	07/03/2023	190,50	3,81	0,00	0,00	0,00	194,31	0,00	194,31	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	5386	07/03/2023	209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80	0,00	209,80	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	5387	07/03/2023	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	5388	07/03/2023	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00	LA CALIFORNIA DI GALLUCCIO GIUSEPPE S.R.L.
Preventivo	5389	07/03/2023	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	5,20	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	5390	07/03/2023	141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	141,20	141,20	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	5391	07/03/2023	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	117,50	0,00	SOLINA LEO
Preventivo	5392	07/03/2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI

Preventivo	5393	07/03/2023	400,00	8,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00	FRANCO VERDE
Preventivo	5394	07/03/2023	399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	399,96	0,00	399,96	IL GATTO SRL
Preventivo	5395	07/03/2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	CALVANESE ANTONIO
Preventivo	5396	07/03/2023	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	0,00	122,50	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	5397	07/03/2023	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	5398	07/03/2023	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	5401	07/03/2023	728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	728,20	728,20	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	5402	07/03/2023	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00	679,00	F.LLI BUCCIERO
Preventivo	5403	07/03/2023	1.356,36	54,25	0,00	0,00	0,00	1.410,61	0,00	1.410,61	ORTOROMI
Preventivo	5406	07/03/2023	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	97,50	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	5407	07/03/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	5408	07/03/2023	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	5410	07/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	5411	07/03/2023	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
N.C.	29,00		8.891,82	90,53	0,00	0,00	0,00	8.982,35	2.868,60	6.113,75	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5413	07/03/2023	2.141,80	1.884,78	257,02	1.884,78	11,85	BOBBY AGRUMI
Preventivo	5414	07/03/2023	481,40	423,63	57,77	423,63	1,21	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	5415	07/03/2023	375,00	330,00	45,00	330,00	2,47	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	5416	07/03/2023	419,20	368,90	50,30	368,90	3,08	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	5417	07/03/2023	203,35	178,95	24,40	178,95	0,80	SCOGNAMIGLIO ANNA
N.C.	5,00		3.620,75	3.186,26	434,49	3.186,26	19,41	

Pagamenti Fornitori del Giorno 07/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
-------	-------	------	--------	-----------	--------	---------	---------	-----------

5370	Preventivo	06/03/2023	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
5162	Preventivo	28/02/2023	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	GIOVANNI GALIERO
5274	Preventivo	03/03/2023	87,30	0,00	0,00	87,30	0,00	GIOVANNI GALIERO
5123	Preventivo	27/02/2023	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
5233	Preventivo	02/03/2023	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	GIOVANNI GALIERO
5246	Preventivo	02/03/2023	221,95	0,00	0,00	71,50	150,45	L'ORO DELLA TERRA DI
5391	Preventivo	07/03/2023	117,50	0,00	0,00	117,50	0,00	SOLINA LEO
5193	Preventivo	01/03/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	PASQUALE CAPABIANCA
5383	Preventivo	07/03/2023	939,20	0,00	0,00	939,20	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
5390	Preventivo	07/03/2023	141,20	0,00	0,00	141,20	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
5397	Preventivo	07/03/2023	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
5395	Preventivo	07/03/2023	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	CALVANESE ANTONIO
5401	Preventivo	07/03/2023	728,20	0,00	0,00	728,20	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
4249	Preventivo	02/02/2023	584,48	0,00	0,00	584,48	0,00	ORTOROMI
4925	Preventivo	21/02/2023	1.098,24	0,00	0,00	1.098,24	0,00	ORTOROMI
4293	Preventivo	03/02/2023	872,93	0,00	0,00	872,93	0,00	ORTOROMI
5007	Preventivo	23/02/2023	876,71	0,00	0,00	876,71	0,00	ORTOROMI
4372	Preventivo	06/02/2023	1.158,46	0,00	0,00	1.158,46	0,00	ORTOROMI
5087	Preventivo	25/02/2023	993,50	0,00	0,00	993,50	0,00	ORTOROMI
4464	Preventivo	08/02/2023	930,74	0,00	0,00	930,74	0,00	ORTOROMI
5177	Preventivo	28/02/2023	1.180,62	0,00	0,00	1.180,62	0,00	ORTOROMI
4561	Preventivo	10/02/2023	789,76	0,00	0,00	789,76	0,00	ORTOROMI
4661	Preventivo	13/02/2023	939,56	0,00	0,00	939,56	0,00	ORTOROMI
4736	Preventivo	15/02/2023	761,61	0,00	0,00	761,61	0,00	ORTOROMI
4808	Preventivo	17/02/2023	1.084,97	0,00	0,00	1.084,97	0,00	ORTOROMI
4218	Preventivo	01/02/2023	1.090,65	790,65	0,00	300,00	0,00	ORTOROMI

4892	Preventivo	20/02/2023	717,81	0,00	0,00	717,81	0,00	ORTOROMI
4250	Preventivo	02/02/2023	-33,70	0,00	0,00	-33,70	0,00	ORTOROMI
4969	Preventivo	22/02/2023	775,30	0,00	0,00	775,30	0,00	ORTOROMI
4335	Preventivo	04/02/2023	820,96	0,00	0,00	820,96	0,00	ORTOROMI
5043	Preventivo	24/02/2023	1.310,75	0,00	0,00	1.310,75	0,00	ORTOROMI
4409	Preventivo	07/02/2023	876,95	0,00	0,00	876,95	0,00	ORTOROMI
5134	Preventivo	27/02/2023	1.459,02	0,00	0,00	1.459,02	0,00	ORTOROMI
4503	Preventivo	09/02/2023	892,26	0,00	0,00	892,26	0,00	ORTOROMI
5215	Preventivo	01/03/2023	1.227,24	0,00	0,00	792,80	434,44	ORTOROMI
4615	Preventivo	11/02/2023	719,87	0,00	0,00	719,87	0,00	ORTOROMI
4700	Preventivo	14/02/2023	882,54	0,00	0,00	882,54	0,00	ORTOROMI
4774	Preventivo	16/02/2023	968,69	0,00	0,00	968,69	0,00	ORTOROMI
4856	Preventivo	18/02/2023	1.195,96	0,00	0,00	1.195,96	0,00	ORTOROMI
4403	Preventivo	07/02/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	PETRONE
4544	Preventivo	10/02/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	PETRONE
4679	Preventivo	14/02/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	PETRONE
5036	Preventivo	24/02/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	PETRONE
5247	Preventivo	02/03/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	PETRONE
3497	Preventivo	13/01/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	PETRONE
3792	Preventivo	21/01/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	PETRONE
4100	Preventivo	30/01/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	PETRONE
4314	Preventivo	04/02/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	PETRONE
4482	Preventivo	09/02/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	PETRONE
4601	Preventivo	11/02/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	PETRONE
4767	Preventivo	16/02/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	PETRONE
5066	Preventivo	25/02/2023	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	PETRONE

3708	Preventivo	19/01/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	PETRONE
4010	Preventivo	27/01/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	PETRONE
4270	Preventivo	03/02/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	PETRONE
5408	Preventivo	07/03/2023	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	GIOVANNI SARNESE
56,00	Car.Saldati	54,00	28.422,13	790,65	0,00	27.046,59	584,89	

Pagamento Vatecari del Giorno 07/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5375	Preventivo	06/03/2023	145,33	0,00	0,00	145,33	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
1,00	Car.Saldati	1,00	145,33	0,00	0,00	145,33	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 07/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
07/03/2023	030200016	unicredit 3953	7.126,64	VERSAMENTO
07/03/2023	030100001	cassa contante	10,00	SCONTO ATT. PASQUALE PEP/INI
07/03/2023	030200016	unicredit 3953	543,68	ACC. BONIFICO TAVERNA LUCIANA
07/03/2023	030100001	cassa contante	22.380,23	PAG. ORTOROMI Ass.unicredit 3953 n. 7931 Scad.
07/03/2023	030100001	cassa contante	972,59	ADD. RATA AUTO PEPPE
07/03/2023	030100001	cassa contante	10,00	SCONTO ATT. PETRONE
07/03/2023	030200013	banca 008 quota assoc.	2.351,88	PAG. SGM Ass.unicredit 3953 n. 63370 Scad.
07/03/2023	030200009	banca volla box 5	50,00	VERSAMENTO DA CASSA
07/03/2023	030100001	cassa contante	173,00	VERSAMENTO IN CASSA

Registrazioni Passive del Giorno 07/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
07/03/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-10,00	SCONTO ATT. PETRONE
07/03/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-10,00	SCONTO ATT. PASQUALE PEP/INI
07/03/2023	030100001	cassa contante	-50,00	VERSAMENTO DA CASSA
07/03/2023	030200009	banca volla box 5	-173,00	VERSAMENTO IN CASSA
07/03/2023	030100001	cassa contante	-543,68	ACC. BONIFICO TAVERNA LUCIANA
07/03/2023	030200017	banca spese fruit up	-593,00	UTILE VENDITA CAFFE'
07/03/2023	030200016	unicredit 3953	-972,59	ADD. RATA AUTO PEPPE
07/03/2023	030200016	unicredit 3953	-2.351,88	PAG. SGM Ass.unicredit 3953 n. 63370 Scad.
07/03/2023	030100001	cassa contante	-7.126,64	VERSAMENTO
07/03/2023	030200016	unicredit 3953	-22.380,23	PAG. ORTOROMI Ass.unicredit 3953 n. 7931 Scad.