

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	24969	11/03/2023	144,71	0,00	0,00	0,21	0,00	144,50	144,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	24970	11/03/2023	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	24975	11/03/2023	134,74	0,00	0,00	0,00	0,00	134,74	134,74	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	24983	11/03/2023	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	57,20	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	24985	11/03/2023	171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	171,40	171,40	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	24986	11/03/2023	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	24988	11/03/2023	116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	116,95	116,95	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	24989	11/03/2023	66,20	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20	66,20	0,00	PATTY
Preventivo	24992	11/03/2023	93,40	1,31	0,00	0,00	0,00	94,71	94,71	0,00	O'FUREST
Preventivo	24993	11/03/2023	163,95	0,00	0,00	0,00	0,00	163,95	163,95	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	24998	11/03/2023	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02	39,02	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	25001	11/03/2023	22,10	0,44	0,00	0,00	0,00	22,54	22,54	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	25002	11/03/2023	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25	40,25	0,00	O'PARENTE
Preventivo	25019	11/03/2023	7,50	0,15	0,00	0,00	0,00	7,65	7,65	0,00	SPENDIMEGLIO
Preventivo	25020	11/03/2023	31,30	0,63	0,00	0,00	0,00	31,93	31,93	0,00	SPENDIMEGLIO
Preventivo	25022	11/03/2023	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10	100,10	0,00	GIGINO CAPAIANCA
Preventivo	25024	11/03/2023	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	D'AGOSTINO PASQUALE
Preventivo	25029	11/03/2023	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50	120,50	0,00	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	25030	11/03/2023	138,30	1,94	0,00	0,24	2,50	142,50	142,50	0,00	O'FUREST
Preventivo	25031	11/03/2023	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10	88,10	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	25032	11/03/2023	236,20	3,31	0,00	0,00	0,00	239,51	239,51	0,00	BARCETTI AGOSTINO
Preventivo	25033	11/03/2023	236,20	3,31	0,00	0,00	0,00	239,51	239,51	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	25034	11/03/2023	175,68	2,46	0,00	0,18	0,00	177,96	177,96	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	25035	11/03/2023	194,53	2,72	0,00	0,25	0,00	197,00	197,00	0,00	PERSICO VINCENZO
Preventivo	25036	11/03/2023	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	176,50	176,50	0,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	25037	11/03/2023	633,72	0,00	0,00	0,22	0,00	633,50	633,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO

Preventivo	25038	11/03/2023	716,48	0,00	0,00	0,00	1,50	717,98	717,98	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	25040	11/03/2023	1.116,81	0,00	0,00	0,31	0,00	1.116,50	1.116,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	25041	11/03/2023	1.412,97	19,78	0,00	0,00	0,00	1.432,75	1.432,75	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	25042	11/03/2023	1.307,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,38	1.307,38	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	25050	11/03/2023	705,53	0,00	0,00	0,03	0,00	705,50	705,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	25051	11/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	25052	11/03/2023	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	7,69	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO
Preventivo	25053	11/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO
Preventivo	25054	11/03/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	25055	11/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	25056	11/03/2023	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO
Preventivo	25057	11/03/2023	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97	38,97	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	25058	11/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	25059	11/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	40,00		8.638,38	36,05	0,00	1,44	4,00	8.676,99	8.676,99	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	24994	11/03/2023	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	25048	11/03/2023	5,00	0,10	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	5,10	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	25026	11/03/2023	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	TESORO ALFONSO
Preventivo	25045	11/03/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	24995	11/03/2023	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	25006	11/03/2023	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	24980	11/03/2023	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	25044	11/03/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	24997	11/03/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	ANDREA TORRENTE ISTIT. STATALE DI ISTR. SUP.
Preventivo	24973	11/03/2023	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	25023	11/03/2023	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	0,00	14,04	PASQUALE FLAPALU NAAMA
Preventivo	25003	11/03/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	24977	11/03/2023	17,00	0,34	0,00	0,00	0,00	17,34	0,00	17,34	GRECO SRGIO

Preventivo	25011	11/03/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	24987	11/03/2023	26,00	0,52	0,00	0,00	0,00	26,52	0,00	26,52	CIMMINO FRANCO
Preventivo	25016	11/03/2023	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	0,00	31,80	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	25046	11/03/2023	35,20	0,70	0,00	0,00	0,00	35,90	0,00	35,90	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	25008	11/03/2023	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	0,00	41,70	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	25009	11/03/2023	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	ANDREA TORRENTE ISTIT. STATALE DI ISTR. SUP.
Preventivo	25043	11/03/2023	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	PATTY
Preventivo	25018	11/03/2023	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70	0,00	49,70	ANNA FLAPALU'
Preventivo	24991	11/03/2023	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54,20	0,00	54,20	SARNATARO GIUSEPPE
Preventivo	24979	11/03/2023	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	25025	11/03/2023	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	0,00	61,90	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
Preventivo	25004	11/03/2023	64,59	0,00	0,00	0,00	0,00	64,59	0,00	64,59	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	25012	11/03/2023	69,01	0,00	0,00	0,00	0,00	69,01	0,00	69,01	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	25007	11/03/2023	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	0,00	83,14	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	25027	11/03/2023	83,28	1,67	0,00	0,00	0,00	84,95	0,00	84,95	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	25013	11/03/2023	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60	0,00	85,60	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	25049	11/03/2023	84,92	1,19	0,00	0,00	0,00	86,11	0,00	86,11	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	24981	11/03/2023	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	101,30	0,00	101,30	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	24999	11/03/2023	109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	109,43	0,00	109,43	ANNA FLAPALU'
Preventivo	24996	11/03/2023	110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	110,32	0,00	110,32	FRANCESCA COCOS
Preventivo	24984	11/03/2023	109,32	2,19	0,00	0,00	0,00	111,51	0,00	111,51	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	25010	11/03/2023	116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	116,73	0,00	116,73	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	24971	11/03/2023	117,86	0,00	0,00	0,00	0,00	117,86	0,00	117,86	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	24978	11/03/2023	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80	0,00	129,80	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	24972	11/03/2023	131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	131,51	0,00	131,51	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
Preventivo	24974	11/03/2023	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	149,64	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	25047	11/03/2023	153,99	0,00	0,00	0,00	0,00	153,99	0,00	153,99	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	25039	11/03/2023	154,31	3,09	0,00	0,00	0,00	157,40	0,00	157,40	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	25017	11/03/2023	182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	182,10	0,00	182,10	MAXIMERCATO S.R.L.
Preventivo	25015	11/03/2023	194,41	0,00	0,00	0,00	0,00	194,41	0,00	194,41	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	25021	11/03/2023	258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	258,28	0,00	258,28	GRAN GUSTO

Preventivo	24976	11/03/2023	267,36	0,00	0,00	0,00	0,00	267,36	0,00	267,36	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	25014	11/03/2023	273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	273,35	0,00	273,35	EUROSPESA SRL
Preventivo	24982	11/03/2023	286,91	0,00	0,00	0,00	0,00	286,91	0,00	286,91	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	25005	11/03/2023	299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	299,93	0,00	299,93	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	25028	11/03/2023	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	522,65	0,00	522,65	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	25000	11/03/2023	626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	626,52	0,00	626,52	IL SALUMAIO
N.V.	50,00		5.363,70	9,80	0,00	0,00	0,00	5.373,50	0,00	5.373,50	

Totale Vendite: 11/03/2023

N.V. 90,00 14.002,08 45,85 0,00 1,44 4,00 14.050,49 8.676,99 5.373,50

Riepilogo del giorno 11/03/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
24936	Preventivo	10/03/2023	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
24408	Preventivo	03/03/2023	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
23965	Preventivo	24/02/2023	32,15	0,00	0,00	32,15	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
23560	Preventivo	18/02/2023	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
24763	Preventivo	08/03/2023	21,10	0,00	0,00	21,10	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
24195	Preventivo	28/02/2023	50,93	0,00	0,00	50,93	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
23820	Preventivo	22/02/2023	218,67	0,00	0,00	218,67	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
23460	Preventivo	17/02/2023	62,60	0,00	0,00	62,60	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
24963	Preventivo	10/03/2023	93,68	0,00	0,00	93,68	0,00	DONNIACUO VINCENZO
13950	PREVENTIVO	28/10/2021	-15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	GEST.MARK.SRLS
13870	PREVENTIVO	26/10/2021	538,87	110,47	0,00	428,40	0,00	GEST.MARK.SRLS
14369	PREVENTIVO	06/11/2021	732,51	0,00	0,00	146,90	585,61	GEST.MARK.SRLS
14282	PREVENTIVO	05/11/2021	-13,80	0,00	0,00	-13,80	0,00	GEST.MARK.SRLS
14202	PREVENTIVO	03/11/2021	558,09	0,00	0,00	558,09	0,00	GEST.MARK.SRLS
14075	PREVENTIVO	30/10/2021	883,53	0,00	0,00	883,53	0,00	GEST.MARK.SRLS
13963	PREVENTIVO	28/10/2021	411,91	0,00	0,00	411,91	0,00	GEST.MARK.SRLS
13914	PREVENTIVO	27/10/2021	648,24	0,00	0,00	648,24	0,00	GEST.MARK.SRLS
14310	PREVENTIVO	05/11/2021	260,33	0,00	0,00	260,33	0,00	GEST.MARK.SRLS

14257	PREVENTIVO	04/11/2021	476,76	0,00	0,00	476,76	0,00	GEST.MARK.SRLS
14142	PREVENTIVO	02/11/2021	483,48	0,00	0,00	483,48	0,00	GEST.MARK.SRLS
14039	PREVENTIVO	29/10/2021	631,16	0,00	0,00	631,16	0,00	GEST.MARK.SRLS
24801	Preventivo	08/03/2023	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	GIORDANO ENZO
24956	Preventivo	10/03/2023	16,10	0,00	0,00	16,10	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
24934	Preventivo	10/03/2023	72,92	0,00	0,00	72,92	0,00	O'PARENTE
24525	Preventivo	04/03/2023	70,40	0,00	0,00	70,40	0,00	PADRICELLI GIUSEPPE
24914	Preventivo	10/03/2023	122,10	0,00	0,00	122,10	0,00	PADRICELLI GIUSEPPE
24363	Preventivo	02/03/2023	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	PADRICELLI GIUSEPPE
23615	Preventivo	18/02/2023	77,99	0,00	0,00	77,99	0,00	PERSICO VINCENZO
24003	Preventivo	24/02/2023	166,19	0,00	0,00	99,91	66,28	PERSICO VINCENZO
23160	Preventivo	11/02/2023	169,62	150,41	0,00	19,21	0,00	PERSICO VINCENZO
24866	Preventivo	09/03/2023	25,40	0,00	0,00	25,40	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
24939	Preventivo	10/03/2023	43,86	0,00	0,00	43,86	0,00	SPENDIMEGLIO
32,00	Boll.Saldate	30,00	7.267,89	260,88	0,00	6.355,12	651,89	

Restituzione Cauzioni 11/03/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
11/03/2023	2,50	Prev.P. n. 25030 O'FUREST
11/03/2023	2,50	Rest. Cauzioni MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
11/03/2023	1,50	Prev.P. n. 25038 VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ.
	6,50	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 11/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5540	11/03/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	5541	11/03/2023	500,55	0,00	0,00	0,00	0,00	500,55	0,00	500,55	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	5542	11/03/2023	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	5543	11/03/2023	130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	130,01	130,01	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	5544	11/03/2023	358,75	7,17	0,00	0,00	0,00	365,92	0,00	365,92	LA GIOVANE S.R.L.

Preventivo	5545	11/03/2023	162,15	0,00	0,00	0,00	0,00	162,15	0,00	162,15	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	5546	11/03/2023	82,00	1,64	0,00	0,00	0,00	83,64	0,00	83,64	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	5547	11/03/2023	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	5548	11/03/2023	1.716,40	34,33	0,00	0,00	0,00	1.750,73	0,00	1.750,73	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	5549	11/03/2023	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	5550	11/03/2023	404,60	8,09	0,00	0,00	0,00	412,69	0,00	412,69	FRANCO VERDE
Preventivo	5551	11/03/2023	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	5552	11/03/2023	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	186,00	MIGNANO PIANTINE
Preventivo	5553	11/03/2023	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	LA VESUVIANA
Preventivo	5554	11/03/2023	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	114,50	0,00	114,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	5555	11/03/2023	39,53	0,79	0,00	0,00	0,00	40,32	0,00	40,32	DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA
Preventivo	5556	11/03/2023	876,47	35,06	0,00	0,00	0,00	911,53	0,00	911,53	ORTOROMI
Preventivo	5557	11/03/2023	-129,96	-5,20	0,00	0,00	0,00	-135,16	0,00	-135,16	ORTOROMI
Preventivo	5558	11/03/2023	192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	192,50	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	5559	11/03/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	5564	11/03/2023	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	269,50	269,50	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	5565	11/03/2023	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	ZIELLO ARCANGELO
Preventivo	5566	11/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	5567	11/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	24,00		6.388,50	81,88	0,00	0,00	0,00	6.470,38	807,51	5.662,87	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5568	11/03/2023	2.203,59	1.939,16	264,43	1.939,16	10,75	BOBBY AGRUMI
Preventivo	5569	11/03/2023	716,90	630,87	86,03	630,87	2,32	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	5570	11/03/2023	238,86	210,20	28,66	210,20	0,76	FUSCO FRIGGIARELLI

Preventivo	5571	11/03/2023	341,10	300,17	40,93	300,17	2,79	PONTILLO CLEMENTINE
------------	------	------------	--------	--------	-------	--------	------	---------------------

Preventivo	5572	11/03/2023	240,00	211,20	28,80	211,20	0,00	SCOGNAMIGLIO ANNA
------------	------	------------	--------	--------	-------	--------	------	-------------------

N.C.	5,00		3.740,45	3.291,60	448,85	3.291,60	16,62	
-------------	-------------	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------	--

Pagamenti Fornitori del Giorno 11/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5551	Preventivo	11/03/2023	373,00	0,00	0,00	373,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
5543	Preventivo	11/03/2023	130,01	0,00	0,00	130,01	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
5173	Preventivo	28/02/2023	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	FRATELLI ROMANO
5440	Preventivo	08/03/2023	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	FRATELLI ROMANO
5360	Preventivo	06/03/2023	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	FRATELLI ROMANO
5559	Preventivo	11/03/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
5564	Preventivo	11/03/2023	269,50	0,00	0,00	269,50	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
7,00	Car.Saldati	7,00	1.464,51	0,00	0,00	1.464,51	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 11/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5338	Preventivo	04/03/2023	631,36	0,00	0,00	631,36	0,00	FABIANO CLEMENTINE
5414	Preventivo	07/03/2023	423,63	0,00	0,00	423,63	0,00	FABIANO CLEMENTINE
5497	Preventivo	09/03/2023	441,06	0,00	0,00	441,06	0,00	FABIANO CLEMENTINE
5374	Preventivo	06/03/2023	449,74	0,00	0,00	449,74	0,00	FABIANO CLEMENTINE
5463	Preventivo	08/03/2023	622,69	0,00	0,00	622,69	0,00	FABIANO CLEMENTINE
5536	Preventivo	10/03/2023	820,85	0,00	0,00	820,85	0,00	FABIANO CLEMENTINE
5340	Preventivo	04/03/2023	258,98	0,00	0,00	258,98	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
5416	Preventivo	07/03/2023	368,90	0,00	0,00	368,90	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
5499	Preventivo	09/03/2023	42,06	0,00	0,00	42,06	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
5376	Preventivo	06/03/2023	155,19	0,00	0,00	155,19	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
5465	Preventivo	08/03/2023	181,59	0,00	0,00	181,59	0,00	PONTILLO CLEMENTINE

5538	Preventivo	10/03/2023	317,59	0,00	0,00	317,59	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
5537	Preventivo	10/03/2023	341,09	0,00	0,00	341,09	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
13,00	Car.Saldati	13,00	5.054,73	0,00	0,00	5.054,73	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 11/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
11/03/2023	030200009	banca volla box 5	2.501,61	ADD. BONIFICO LA BELLA ORTAGGI X CASSE
11/03/2023	030100001	cassa contante	27,00	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO
11/03/2023	030100001	cassa contante	400,00	VERSAMENTO IN CASSA
11/03/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	120,00	SETT. N°10 ANTONIO SISA
11/03/2023	030200016	unicredit 3953	3.400,00	VERSAMENTO
11/03/2023	030100001	cassa contante	100,00	RIENTRO RATA ASCIONE

Registrazioni Passive del Giorno 11/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
11/03/2023	030100001	cassa contante	-10,00	DISCHETTI STRALIS
11/03/2023	030100001	cassa contante	-20,00	CARBURANTE GOIUSEPPE
11/03/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-27,00	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO
11/03/2023	030100001	cassa contante	-120,00	SETT. N°10 ANTONIO SISA
11/03/2023	030100001	cassa contante	-240,00	SETT. N°10 LIGUORI GIOVANNI
11/03/2023	030100001	cassa contante	-250,00	LUIGI
11/03/2023	030100001	cassa contante	-250,00	ATTILIO
11/03/2023	030100001	cassa contante	-270,00	SETT. N°10 SALVATORE COOP.
11/03/2023	030200009	banca volla box 5	-400,00	VERSAMENTO IN CASSA
11/03/2023	030100001	cassa contante	-450,00	SETT. N°10 ASCIONE
11/03/2023	030200016	unicredit 3953	-2.501,61	ADD. BONIFICO LA BELLA ORTAGGI X CASSE
11/03/2023	030100001	cassa contante	-3.400,00	VERSAMENTO