

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	25276	16/03/2023	-9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,50	0,00	-9,50	MAXIMERCATO S.R.L.
N.V.	1,00		-9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,50	0,00	-9,50	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	25272	16/03/2023	-14,50	-0,29	0,00	0,00	0,00	-14,79	-14,79	0,00	SPENDIMEGLIO
Preventivo	25273	16/03/2023	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	117,50	0,00	COPPOLA SALVATORE
Preventivo	25274	16/03/2023	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90	54,90	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	25289	16/03/2023	147,15	2,06	0,00	0,21	2,50	151,50	151,50	0,00	O'FUREST
Preventivo	25293	16/03/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	25294	16/03/2023	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	54,60	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	25295	16/03/2023	1.310,74	0,00	0,00	0,24	0,00	1.310,50	1.310,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	25297	16/03/2023	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	64,60	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	25305	16/03/2023	75,94	1,06	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	25310	16/03/2023	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20	170,20	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	25311	16/03/2023	82,21	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21	82,21	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	25316	16/03/2023	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	13,44	0,00	PATTY
Preventivo	25317	16/03/2023	134,72	1,89	0,00	0,11	0,00	136,50	136,50	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	25318	16/03/2023	702,44	0,00	0,00	0,44	0,00	702,00	702,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	25320	16/03/2023	161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	161,95	161,95	0,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	25326	16/03/2023	32,11	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11	32,11	0,00	JOLLY FRUTTA E VERDURA SAS DI LASTRUCCI V&C
Preventivo	25328	16/03/2023	402,06	5,63	0,00	0,19	0,00	407,50	407,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	25330	16/03/2023	1.328,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,43	1.328,43	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	25331	16/03/2023	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	25332	16/03/2023	335,12	3,35	0,00	0,47	0,00	338,00	338,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	25334	16/03/2023	91,17	1,28	0,00	0,00	0,00	92,45	92,45	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.

Preventivo	25335	16/03/2023	289,56	0,00	0,00	0,06	0,00	289,50	289,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	25336	16/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	25337	16/03/2023	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	4,46	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	25338	16/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	25,00		5.581,80	14,98	0,00	1,72	2,50	5.597,56	5.597,56	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	25322	16/03/2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	25313	16/03/2023	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	ANDREA TORRENTE ISTIT. STATALE DI ISTR. SUP.
Preventivo	25307	16/03/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	25302	16/03/2023	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	0,00	8,70	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	25299	16/03/2023	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	25325	16/03/2023	11,20	0,22	0,00	0,00	0,00	11,42	0,00	11,42	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	25321	16/03/2023	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	FOOD CATERING ORGANIZATION S.R.L.
Preventivo	25308	16/03/2023	16,14	0,32	0,00	0,00	0,00	16,46	0,00	16,46	SPENDIMEGLIO
Preventivo	25309	16/03/2023	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	17,40	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	25285	16/03/2023	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92	0,00	17,92	VINCE'
Preventivo	25301	16/03/2023	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	22,40	VINCE'
Preventivo	25280	16/03/2023	28,70	0,57	0,00	0,00	0,00	29,27	0,00	29,27	GRECO SRGIO
Preventivo	25312	16/03/2023	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	30,80	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	25303	16/03/2023	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16	0,00	41,16	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	25284	16/03/2023	45,79	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	0,00	45,79	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	25283	16/03/2023	45,18	0,90	0,00	0,00	0,00	46,08	0,00	46,08	SPENDIMEGLIO
Preventivo	25279	16/03/2023	47,70	0,95	0,00	0,00	0,00	48,65	0,00	48,65	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	25288	16/03/2023	49,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54	0,00	49,54	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	25287	16/03/2023	52,50	1,05	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	53,55	CIMMINO FRANCO
Preventivo	25327	16/03/2023	56,03	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	0,00	56,03	O'PARENTE
Preventivo	25319	16/03/2023	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70	0,00	66,70	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	25286	16/03/2023	70,45	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	0,00	70,45	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	25292	16/03/2023	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	70,50	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL

Preventivo	25324	16/03/2023	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	VESUX 2
Preventivo	25333	16/03/2023	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40	0,00	74,40	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	25282	16/03/2023	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	75,60	CONTURSI SRL SANT ARPINO
Preventivo	25290	16/03/2023	78,05	0,00	0,00	0,00	0,00	78,05	0,00	78,05	ANDREA TORRENTE ISTIT. STATALE DI ISTR. SUP.
Preventivo	25278	16/03/2023	86,68	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68	0,00	86,68	GRAN GUSTO
Preventivo	25281	16/03/2023	108,74	0,00	0,00	0,00	0,00	108,74	0,00	108,74	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	25277	16/03/2023	125,54	0,00	0,00	0,00	0,00	125,54	0,00	125,54	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	25298	16/03/2023	131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	131,54	0,00	131,54	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	25323	16/03/2023	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	PADRICELLI GIUSEPPE
Preventivo	25315	16/03/2023	166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	166,15	0,00	166,15	EUROSPESA SRL
Preventivo	25304	16/03/2023	173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	173,96	0,00	173,96	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	25291	16/03/2023	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	176,80	0,00	176,80	PASQUALE FLAPALU NAAMA
Preventivo	25296	16/03/2023	241,80	4,84	0,00	0,00	0,00	246,64	0,00	246,64	DEL PRETE SNS (MANIINPASTA
Preventivo	25300	16/03/2023	267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	267,02	0,00	267,02	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	25329	16/03/2023	537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	537,60	0,00	537,60	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	25306	16/03/2023	601,97	0,00	0,00	0,00	0,00	601,97	0,00	601,97	IL SALUMAIO
N.V.	39,00		3.791,86	8,85	0,00	0,00	0,00	3.800,71	0,00	3.800,71	

Totale Vendite: 16/03/2023

N.V. 65,00 9.364,16 23,83 0,00 1,72 2,50 9.388,77 5.597,56 3.791,21

Riepilogo del giorno 16/03/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
25205	Preventivo	15/03/2023	148,72	0,00	0,00	148,72	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
24744	Preventivo	08/03/2023	128,00	47,00	0,00	81,00	0,00	COPPOLA SALVATORE
19652	Preventivo	14/12/2022	1.581,98	0,00	0,00	1.581,98	0,00	FIORILLO ANTONIO
17148	Preventivo	02/11/2022	45,20	40,00	0,00	5,20	0,00	FIORILLO ANTONIO
22696	Preventivo	04/02/2023	156,24	143,35	0,00	10,00	2,89	FRUIT & POI DI SPANO'
25250	Preventivo	15/03/2023	73,36	0,00	0,00	73,36	0,00	O'PARENTE
25144	Preventivo	14/03/2023	139,79	0,00	0,00	139,79	0,00	PADRICELLI ANTONIO
25181	Preventivo	14/03/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	PATTY

22361	Preventivo	31/01/2023	187,86	0,00	0,00	187,86	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
22248	Preventivo	28/01/2023	240,08	0,00	0,00	240,08	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
22009	Preventivo	25/01/2023	161,44	0,00	0,00	161,44	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
21857	Preventivo	23/01/2023	176,77	0,00	0,00	176,77	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
21765	Preventivo	21/01/2023	-2,80	0,00	0,00	-2,80	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
21585	Preventivo	18/01/2023	169,32	0,00	0,00	169,32	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
21434	Preventivo	16/01/2023	210,73	0,00	0,00	210,73	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
22307	Preventivo	30/01/2023	213,24	0,00	0,00	213,24	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
22137	Preventivo	27/01/2023	158,07	0,00	0,00	158,07	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
21920	Preventivo	24/01/2023	190,74	0,00	0,00	190,74	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
21800	Preventivo	21/01/2023	354,33	0,00	0,00	354,33	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
21717	Preventivo	20/01/2023	192,46	0,00	0,00	192,46	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
21508	Preventivo	17/01/2023	204,70	0,00	0,00	204,70	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
23789	Preventivo	22/02/2023	235,75	0,00	0,00	235,75	0,00	PETR SOUKAL
23329	Preventivo	15/02/2023	298,16	0,00	0,00	298,16	0,00	PETR SOUKAL
22502	Preventivo	02/02/2023	81,07	0,00	0,00	38,38	42,69	PISCOPO ANTONIO
22383	Preventivo	31/01/2023	41,80	29,78	0,00	12,02	0,00	PISCOPO ANTONIO
25251	Preventivo	15/03/2023	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
25173	Preventivo	14/03/2023	33,66	0,00	0,00	33,66	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
25084	Preventivo	13/03/2023	109,19	0,00	0,00	109,19	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
25013	Preventivo	11/03/2023	85,60	0,00	0,00	85,60	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
25130	Preventivo	14/03/2023	53,66	0,00	0,00	53,66	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
25070	Preventivo	13/03/2023	21,30	0,00	0,00	21,30	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
24995	Preventivo	11/03/2023	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
25208	Preventivo	15/03/2023	78,60	0,00	0,00	78,60	0,00	SPENDIMEGLIO
25124	Preventivo	14/03/2023	23,46	0,00	0,00	23,46	0,00	SPENDIMEGLIO
25153	Preventivo	14/03/2023	4,08	0,00	0,00	4,08	0,00	SPENDIMEGLIO
20725	Preventivo	03/01/2023	181,72	0,00	0,00	181,72	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
22286	Preventivo	30/01/2023	21,62	0,00	0,00	21,62	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE

22241	Preventivo	28/01/2023	22,30	0,00	0,00	22,30	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
22186	Preventivo	27/01/2023	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
22072	Preventivo	26/01/2023	168,57	0,00	0,00	168,57	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
21989	Preventivo	25/01/2023	14,66	0,00	0,00	14,66	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
21787	Preventivo	21/01/2023	179,01	0,00	0,00	179,01	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
21702	Preventivo	20/01/2023	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
21608	Preventivo	18/01/2023	61,50	0,00	0,00	61,50	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
21459	Preventivo	16/01/2023	26,30	0,00	0,00	26,30	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
21385	Preventivo	14/01/2023	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
21288	Preventivo	13/01/2023	67,40	0,00	0,00	67,40	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
21080	Preventivo	10/01/2023	10,30	0,00	0,00	10,30	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
21036	Preventivo	09/01/2023	131,79	0,00	0,00	131,79	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
20948	Preventivo	07/01/2023	238,05	0,00	0,00	238,05	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
20810	Preventivo	04/01/2023	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
20740	Preventivo	03/01/2023	18,70	0,00	0,00	18,70	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
22311	Preventivo	30/01/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
22282	Preventivo	30/01/2023	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
22219	Preventivo	28/01/2023	257,80	0,00	0,00	257,80	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
22138	Preventivo	27/01/2023	93,54	0,00	0,00	93,54	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
22030	Preventivo	25/01/2023	21,15	0,00	0,00	21,15	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
21864	Preventivo	23/01/2023	74,10	0,00	0,00	74,10	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
21724	Preventivo	20/01/2023	19,70	0,00	0,00	19,70	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
21629	Preventivo	19/01/2023	118,85	0,00	0,00	118,85	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
21498	Preventivo	17/01/2023	72,40	0,00	0,00	72,40	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
21428	Preventivo	16/01/2023	173,09	0,00	0,00	173,09	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
21379	Preventivo	14/01/2023	169,44	0,00	0,00	169,44	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
21212	Preventivo	12/01/2023	144,69	0,00	0,00	144,69	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
21061	Preventivo	10/01/2023	60,83	0,00	0,00	60,83	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
21026	Preventivo	09/01/2023	21,50	0,00	0,00	21,50	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE

20871	Preventivo	05/01/2023	220,24	0,00	0,00	220,24	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
20802	Preventivo	04/01/2023	28,48	0,00	0,00	28,48	0,00	UNICO DISTRIBUZIONE
68,00	Boll.Saldate	66,00	8.686,49	260,13	0,00	8.380,78	45,58	

Restituzione Cauzioni 16/03/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
16/03/2023	2,50	Prev.P. n. 25289 O'FUREST
16/03/2023	2,50	Rest. Cauzioni O'FUREST
16/03/2023	5,00	Rest. Cauzioni VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. E SENTE
	10,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 16/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5699	16/03/2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	5700	16/03/2023	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	132,50	GARGIULO MASSIMO
Preventivo	5701	16/03/2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	5702	16/03/2023	424,10	8,48	0,00	0,00	0,00	432,58	0,00	432,58	DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA
Preventivo	5703	16/03/2023	195,50	3,91	0,00	0,00	0,00	199,41	0,00	199,41	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	5704	16/03/2023	135,10	0,00	0,00	0,00	0,00	135,10	0,00	135,10	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	5705	16/03/2023	1.654,10	33,08	0,00	0,00	0,00	1.687,18	0,00	1.687,18	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	5706	16/03/2023	297,00	5,94	0,00	0,00	0,00	302,94	0,00	302,94	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	5707	16/03/2023	523,65	0,00	0,00	0,00	0,00	523,65	0,00	523,65	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	5708	16/03/2023	110,00	2,20	0,00	0,00	0,00	112,20	0,00	112,20	POLISE
Preventivo	5709	16/03/2023	122,50	2,45	0,00	0,00	0,00	124,95	0,00	124,95	FRANCO VERDE
Preventivo	5710	16/03/2023	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	245,70	245,70	0,00	LA VOLLESE S.N.C MUNGIELLO TANCREDI & C.
Preventivo	5711	16/03/2023	414,99	0,00	0,00	0,00	0,00	414,99	414,99	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	5712	16/03/2023	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	MIGNANO PIANTINE
Preventivo	5713	16/03/2023	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	ZIELLO ARCANGELO
Preventivo	5714	16/03/2023	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)

Preventivo	5715	16/03/2023	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	5716	16/03/2023	1.610,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,68	0,00	1.610,68	FRIDALISA SRL
Preventivo	5717	16/03/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	5721	16/03/2023	909,34	36,37	0,00	0,00	0,00	945,71	0,00	945,71	ORTOROMI
Preventivo	5722	16/03/2023	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	5724	16/03/2023	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	5725	16/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	5726	16/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	24,00		7.828,66	92,43	0,00	0,00	0,00	7.921,09	810,69	7.110,40	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5727	16/03/2023	1.650,28	1.452,25	198,03	1.452,25	4,16	BOBBY AGRUMI
Preventivo	5728	16/03/2023	481,40	423,63	57,77	423,63	0,00	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	5729	16/03/2023	40,20	35,38	4,82	35,38	0,37	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	5730	16/03/2023	218,20	192,02	26,18	192,02	0,26	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	5731	16/03/2023	146,60	129,01	17,59	129,01	0,60	SCOGNAMIGLIO ANNA
N.C.	5,00		2.536,69	2.232,29	304,40	2.232,29	5,39	

Pagamenti Fornitori del Giorno 16/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5710	Preventivo	16/03/2023	245,70	0,00	0,00	245,70	0,00	LA VOLLESE S.N.C MUNGIELLO
5711	Preventivo	16/03/2023	414,99	0,00	0,00	414,99	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
5717	Preventivo	16/03/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
5715	Preventivo	16/03/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
4,00	Car.Saldati	4,00	810,69	0,00	0,00	810,69	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 16/03/2023

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

5696	Preventivo	15/03/2023	267,58	0,00	0,00	267,58	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
------	------------	------------	--------	------	------	--------	------	--------------------

1,00	Car.Saldati	1,00	267,58	0,00	0,00	267,58	0,00	
-------------	--------------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--

Registrazioni Attive del Giorno 16/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
16/03/2023	030200016	unicredit 3953	3.140,00	ACC. BONIFICO UNICO
16/03/2023	030100001	cassa contante	104,15	SCONTO ATT. PAVONE
16/03/2023	030100001	cassa contante	45,02	SCONTO ATT. FIORILLO
16/03/2023	030100001	cassa contante	26,20	SCONTO ATT. PETR
16/03/2023	030200016	unicredit 3953	1.684,05	ACC. BONIFICO FIORILLO
16/03/2023	030200016	unicredit 3953	2.701,09	ACC. BONIFICO PAVONE
16/03/2023	030200016	unicredit 3953	2.308,00	ACC. POS
16/03/2023	030200016	unicredit 3953	685,11	ACC. BONIFICO PETR

Registrazioni Passive del Giorno 16/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
16/03/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-26,20	SCONTO ATT. PETR
16/03/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-45,02	SCONTO ATT. FIORILLO
16/03/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-104,15	SCONTO ATT. PAVONE
16/03/2023	030200016	unicredit 3953	-126,45	ADD. BOLLO AUTO GF497NH
16/03/2023	030100001	cassa contante	-150,00	RINNOVO HCCP
16/03/2023	030200016	unicredit 3953	-256,08	SPESE VARIE C/C
16/03/2023	030100001	cassa contante	-685,11	ACC. BONIFICO PETR
16/03/2023	030200016	unicredit 3953	-1.027,36	ADD. RATA COFACE
16/03/2023	030100001	cassa contante	-1.684,05	ACC. BONIFICO FIORILLO
16/03/2023	030100001	cassa contante	-2.308,00	ACC. POS
16/03/2023	030100001	cassa contante	-2.701,09	ACC. BONIFICO PAVONE
16/03/2023	030200016	unicredit 3953	-3.070,55	ADD. CARTA DI CREDITO
16/03/2023	030100001	cassa contante	-3.140,00	ACC. BONIFICO UNICO