

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3159	03/02/2023	2.696,30	0,00	0,00	2.690,00	0,00	6,30	6,30	0,00	DONNIACUO
Preventivo	3166	03/02/2023	2.640,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,76	2.640,76	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	3167	03/02/2023	2.362,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,48	2.362,48	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	3176	03/02/2023	996,92	0,00	0,00	0,00	0,00	996,92	996,92	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	3188	03/02/2023	3.034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,36	3.034,36	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	3189	03/02/2023	246,66	0,00	0,00	0,00	0,00	246,66	246,66	0,00	VENDITA N.4
N.V.	6,00		11.977,48	0,00	0,00	2.690,0	0,00	9.287,48	9.287,48	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3169	03/02/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	3155	03/02/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	3175	03/02/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CARCERE
Preventivo	3161	03/02/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	CALVIATI
Preventivo	3168	03/02/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	MASTELLONE
Preventivo	3183	03/02/2023	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	TOTORIELLO
Preventivo	3170	03/02/2023	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	0,00	45,20	LELLO MAGLIONE
Preventivo	3192	03/02/2023	66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	66,12	0,00	66,12	LELLO MAGLIONE
Preventivo	3182	03/02/2023	76,38	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38	0,00	76,38	CUCCHIERE
Preventivo	3174	03/02/2023	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,00	93,36	PEPPE VASTO
Preventivo	3190	03/02/2023	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	95,70	MARESCA
Preventivo	3184	03/02/2023	149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	149,74	0,00	149,74	SIMONE
Preventivo	3194	03/02/2023	153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	153,75	0,00	153,75	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	3180	03/02/2023	176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	176,34	0,00	176,34	FUSCO PEPPE
Preventivo	3171	03/02/2023	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	3162	03/02/2023	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	180,20	0,00	180,20	FRIDA CASORIA

Preventivo	3193	03/02/2023	233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	233,30	0,00	233,30	GIOVANNI MARANO
Preventivo	3165	03/02/2023	252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	252,77	0,00	252,77	ALFANO PEPPE
Preventivo	3172	03/02/2023	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	262,50	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	3181	03/02/2023	284,66	0,00	0,00	0,00	0,00	284,66	0,00	284,66	PACCHIACCONI GIGINO
Preventivo	3179	03/02/2023	340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	340,50	0,00	340,50	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	3173	03/02/2023	375,93	0,00	0,00	0,00	0,00	375,93	0,00	375,93	FANTASIA
Preventivo	3177	03/02/2023	476,55	0,00	0,00	0,00	0,00	476,55	16,55	460,00	CUCCHIERE
Preventivo	3185	03/02/2023	470,33	0,00	0,00	0,00	0,00	470,33	0,00	470,33	VOMERO
Preventivo	3163	03/02/2023	664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	664,20	0,00	664,20	EPOMEA
Preventivo	3191	03/02/2023	697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	697,73	0,00	697,73	FRANCO VERDE
Preventivo	3157	03/02/2023	790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	790,95	0,00	790,95	DEL SOLE
Preventivo	3160	03/02/2023	879,62	0,00	0,00	0,00	0,00	879,62	0,00	879,62	CALVIATI
Preventivo	3158	03/02/2023	975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	975,55	0,00	975,55	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	3186	03/02/2023	1.183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,94	0,00	1.183,94	STEFANO MELITO
Preventivo	3156	03/02/2023	1.248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,88	0,00	1.248,88	FRIDA CASORIA
Preventivo	3187	03/02/2023	1.329,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,95	0,00	1.329,95	MONTANINO SRL
Preventivo	3164	03/02/2023	1.863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,22	0,00	1.863,22	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	3178	03/02/2023	3.225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,32	0,00	3.225,32	REAL FRUTTA

N.V. 34,00 16.872,69 0,00 0,00 0,00 0,00 16.872,69 16,55 16.856,14

Totale Vendite: 03/02/2023

N.V. 40,00 28.850,17 0,00 0,00 2.690, 0,00 26.160,17 9.304,03 16.856,14

Riepilogo del giorno 03/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
3134	Preventivo	02/02/2023	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	ALFANO PEPPE
523	Preventivo	08/11/2022	146,40	0,00	0,00	146,40	0,00	CALVIATI
481	Preventivo	07/11/2022	824,80	0,00	0,00	824,80	0,00	CALVIATI
437	Preventivo	05/11/2022	773,99	0,00	0,00	773,99	0,00	CALVIATI
387	Preventivo	04/11/2022	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	CALVIATI
360	Preventivo	03/11/2022	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CALVIATI

344	Preventivo	03/11/2022	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CALVIATI
299	Preventivo	02/11/2022	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	CALVIATI
253	Preventivo	31/10/2022	38,80	0,00	0,00	38,80	0,00	CALVIATI
872	Preventivo	19/11/2022	536,84	0,00	0,00	86,91	449,93	CALVIATI
170	Preventivo	28/10/2022	1.034,45	0,00	0,00	1.034,45	0,00	CALVIATI
832	Preventivo	18/11/2022	923,38	0,00	0,00	923,38	0,00	CALVIATI
123	Preventivo	27/10/2022	916,69	0,00	0,00	916,69	0,00	CALVIATI
799	Preventivo	17/11/2022	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	CALVIATI
51	Preventivo	25/10/2022	764,05	0,00	0,00	764,05	0,00	CALVIATI
767	Preventivo	16/11/2022	14,60	0,00	0,00	14,60	0,00	CALVIATI
10	Preventivo	24/10/2022	150,40	0,00	0,00	150,40	0,00	CALVIATI
708	Preventivo	14/11/2022	568,53	0,00	0,00	568,53	0,00	CALVIATI
9485	PREVENTIVO	21/10/2022	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CALVIATI
682	Preventivo	12/11/2022	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CALVIATI
664	Preventivo	12/11/2022	257,00	0,00	0,00	257,00	0,00	CALVIATI
613	Preventivo	11/11/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	CALVIATI
552	Preventivo	09/11/2022	277,90	0,00	0,00	277,90	0,00	CALVIATI
519	Preventivo	08/11/2022	179,30	0,00	0,00	179,30	0,00	CALVIATI
460	Preventivo	05/11/2022	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CALVIATI
432	Preventivo	05/11/2022	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CALVIATI
381	Preventivo	04/11/2022	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	CALVIATI
348	Preventivo	03/11/2022	783,88	0,00	0,00	783,88	0,00	CALVIATI
302	Preventivo	02/11/2022	1.057,82	0,00	0,00	1.057,82	0,00	CALVIATI
261	Preventivo	31/10/2022	539,25	0,00	0,00	539,25	0,00	CALVIATI
216	Preventivo	29/10/2022	656,93	0,00	0,00	656,93	0,00	CALVIATI
869	Preventivo	19/11/2022	10,60	0,00	0,00	10,60	0,00	CALVIATI
163	Preventivo	28/10/2022	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	CALVIATI
826	Preventivo	18/11/2022	86,10	0,00	0,00	86,10	0,00	CALVIATI
88	Preventivo	26/10/2022	863,65	0,00	0,00	863,65	0,00	CALVIATI

768	Preventivo	16/11/2022	375,55	0,00	0,00	375,55	0,00	CALVIATI
14	Preventivo	24/10/2022	440,82	0,00	0,00	440,82	0,00	CALVIATI
737	Preventivo	15/11/2022	436,92	0,00	0,00	436,92	0,00	CALVIATI
9504	PREVENTIVO	22/10/2022	532,00	0,00	0,00	532,00	0,00	CALVIATI
703	Preventivo	14/11/2022	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00	CALVIATI
9461	PREVENTIVO	21/10/2022	1.025,25	389,70	0,00	635,55	0,00	CALVIATI
672	Preventivo	12/11/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	CALVIATI
620	Preventivo	11/11/2022	493,81	0,00	0,00	493,81	0,00	CALVIATI
584	Preventivo	10/11/2022	723,10	0,00	0,00	723,10	0,00	CALVIATI
1180	Preventivo	29/11/2022	310,80	0,00	0,00	310,80	0,00	CALVIATI
1145	Preventivo	28/11/2022	110,80	0,00	0,00	110,80	0,00	CALVIATI
1112	Preventivo	26/11/2022	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CALVIATI
1085	Preventivo	25/11/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	CALVIATI
1051	Preventivo	25/11/2022	52,20	0,00	0,00	52,20	0,00	CALVIATI
1014	Preventivo	24/11/2022	323,90	0,00	0,00	323,90	0,00	CALVIATI
984	Preventivo	23/11/2022	517,58	0,00	0,00	517,58	0,00	CALVIATI
924	Preventivo	21/11/2022	366,56	0,00	0,00	366,56	0,00	CALVIATI
1552	Preventivo	10/12/2022	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CALVIATI
1526	Preventivo	10/12/2022	643,10	0,00	0,00	643,10	0,00	CALVIATI
1456	Preventivo	07/12/2022	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00	CALVIATI
1411	Preventivo	06/12/2022	954,08	0,00	0,00	954,08	0,00	CALVIATI
1378	Preventivo	05/12/2022	796,30	0,00	0,00	796,30	0,00	CALVIATI
1296	Preventivo	02/12/2022	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CALVIATI
1286	Preventivo	02/12/2022	19,40	0,00	0,00	19,40	0,00	CALVIATI
1222	Preventivo	30/11/2022	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	CALVIATI
1149	Preventivo	28/11/2022	325,36	0,00	0,00	325,36	0,00	CALVIATI
1114	Preventivo	26/11/2022	357,98	0,00	0,00	357,98	0,00	CALVIATI
1106	Preventivo	26/11/2022	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	CALVIATI
1057	Preventivo	25/11/2022	746,85	0,00	0,00	746,85	0,00	CALVIATI

1029	Preventivo	24/11/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	CALVIATI
987	Preventivo	23/11/2022	448,35	0,00	0,00	448,35	0,00	CALVIATI
960	Preventivo	22/11/2022	353,30	0,00	0,00	353,30	0,00	CALVIATI
872	Preventivo	19/11/2022	536,84	86,91	0,00	449,93	0,00	CALVIATI
1573	Preventivo	12/12/2022	1.021,15	0,00	0,00	502,09	519,06	CALVIATI
1529	Preventivo	10/12/2022	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CALVIATI
1488	Preventivo	09/12/2022	934,98	0,00	0,00	934,98	0,00	CALVIATI
1448	Preventivo	07/12/2022	1.492,90	0,00	0,00	1.492,90	0,00	CALVIATI
1407	Preventivo	06/12/2022	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	CALVIATI
1335	Preventivo	03/12/2022	803,60	0,00	0,00	803,60	0,00	CALVIATI
1291	Preventivo	02/12/2022	317,74	0,00	0,00	317,74	0,00	CALVIATI
1253	Preventivo	01/12/2022	137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	CALVIATI
3122	Preventivo	02/02/2023	176,70	0,00	0,00	176,70	0,00	GIORGIO POZZUOLI
2368	Preventivo	09/01/2023	1.328,34	0,00	0,00	1.328,34	0,00	MONTANINO SRL
1540	Preventivo	10/12/2022	262,10	143,88	0,00	118,22	0,00	MONTANINO SRL
2557	Preventivo	14/01/2023	1.172,08	0,00	0,00	947,23	224,85	MONTANINO SRL
2482	Preventivo	12/01/2023	699,28	0,00	0,00	699,28	0,00	MONTANINO SRL
2414	Preventivo	10/01/2023	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	MONTANINO SRL
1559	Preventivo	10/12/2022	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	MONTANINO SRL
2525	Preventivo	13/01/2023	763,13	0,00	0,00	763,13	0,00	MONTANINO SRL
2444	Preventivo	11/01/2023	151,60	0,00	0,00	151,60	0,00	MONTANINO SRL
3123	Preventivo	02/02/2023	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	PEPPE AVERSA
3148	Preventivo	02/02/2023	271,10	0,00	0,00	271,10	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
3061	Preventivo	31/01/2023	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
88,00	Boll.Saldate	85,00	33.608,41	620,49	0,00	31.794,08	1.193,84	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 03/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2366	03/02/2023	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00	160,65	SICILIA

Preventivo	2367	03/02/2023	176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	176,47	0,00	176,47	SICILIA
Preventivo	2368	03/02/2023	518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	518,70	0,00	518,70	SICILIA
Preventivo	2369	03/02/2023	3.558,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,19	0,00	3.558,19	SICILIA
Preventivo	2370	03/02/2023	295,90	0,00	0,00	0,00	0,00	295,90	0,00	295,90	SICILIA
Preventivo	2372	03/02/2023	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	131,40	SICILIA 2
Preventivo	2373	03/02/2023	2.485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,30	0,00	2.485,30	SICILIA 2
Preventivo	2374	03/02/2023	2.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00	0,00	2.183,00	SICILIA 2
Preventivo	2375	03/02/2023	2.504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,50	0,00	2.504,50	SICILIA 2
Preventivo	2376	03/02/2023	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00	201,60	SICILIA 2
Preventivo	2378	03/02/2023	318,55	0,00	0,00	0,00	0,00	318,55	318,55	0,00	PAPA
Preventivo	2379	03/02/2023	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	94,40	PAPA
Preventivo	2380	03/02/2023	1.786,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,95	0,00	1.786,95	SICILIA 2
Preventivo	2381	03/02/2023	2.669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,35	0,00	2.669,35	SICILIA 2
Preventivo	2382	03/02/2023	669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	669,65	0,00	669,65	SICILIA 2
Preventivo	2383	03/02/2023	1.165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,10	0,00	1.165,10	SICILIA
Preventivo	2384	03/02/2023	535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	535,25	0,00	535,25	FRIDA VOLLA
Preventivo	2385	03/02/2023	415,90	16,64	0,00	0,00	0,00	432,54	0,00	432,54	SG VIVAI
Preventivo	2386	03/02/2023	278,20	11,13	0,00	0,00	0,00	289,33	0,00	289,33	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	2387	03/02/2023	124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	124,30	0,00	124,30	ALTAMURA 2
N.C.	20,00		20.273,36	27,77	0,00	0,00	0,00	20.301,13	318,55	19.982,58	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	2389	03/02/2023	36,00	32,40	3,60	32,40	AUTIERO FIORI
Preventivo	2390	03/02/2023	160,00	144,00	16,00	144,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA AGRICOLA
Preventivo	2391	03/02/2023	276,18	254,09	22,09	254,09	CLAUDIO VOLLA

Preventivo 2392 03/02/2023 19,70 17,73 1,97 17,73 TRIPPARDELLA VATECARO

N.C. 4,00 491,88 448,22 43,66 448,22

Pagamenti Fornitori del Giorno 03/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
1505	Preventivo	27/12/2022	612,00	446,40	0,00	165,60	0,00	SG VIVAI
1548	Preventivo	29/12/2022	316,80	0,00	0,00	316,80	0,00	SG VIVAI
1601	Preventivo	31/12/2022	667,30	0,00	0,00	667,30	0,00	SG VIVAI
1666	Preventivo	04/01/2023	449,30	0,00	0,00	449,30	0,00	SG VIVAI
1735	Preventivo	07/01/2023	373,50	0,00	0,00	373,50	0,00	SG VIVAI
1801	Preventivo	10/01/2023	339,87	0,00	0,00	339,87	0,00	SG VIVAI
1889	Preventivo	13/01/2023	343,10	0,00	0,00	143,54	199,56	SG VIVAI
1531	Preventivo	28/12/2022	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	SG VIVAI
1588	Preventivo	30/12/2022	619,30	0,00	0,00	619,30	0,00	SG VIVAI
1629	Preventivo	03/01/2023	208,30	0,00	0,00	208,30	0,00	SG VIVAI
1679	Preventivo	05/01/2023	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	SG VIVAI
1780	Preventivo	09/01/2023	344,80	0,00	0,00	344,80	0,00	SG VIVAI
1858	Preventivo	12/01/2023	348,09	0,00	0,00	348,09	0,00	SG VIVAI
1889	Preventivo	13/01/2023	343,10	143,54	0,00	100,00	99,56	SG VIVAI
2378	Preventivo	03/02/2023	318,55	0,00	0,00	318,55	0,00	PAPA
15,00	Car.Saldati	13,00	5.734,61	589,94	0,00	4.845,55	299,12	

Registrazioni Attive del Giorno 03/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
03/02/2023	030200001	deutsche bank 106	26.833,00	VERS ASS
03/02/2023	030200001	deutsche bank 106	4.548,10	ACCRDITO BONIFICO NEXI+MONTANINO

Registrazioni Passive del Giorno 03/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
03/02/2023	030100001	cassa contante	-25,00	ACQUISTO CELOFAN+

03/02/2023	030200001	deutsche bank 106	-64,00	SPESE DI BOLLO+TENUTA CO
03/02/2023	030100001	cassa contante	-806,00	TRASPORTOALT+SICILIA
03/02/2023	030100001	cassa contante	-4.548,10	ACCRDITO BONIFICO NEXI+MONTANINO
03/02/2023	030100001	cassa contante	-26.833,00	VERS ASS