

VENDITE PAGATE

| Docum. | Num. | Data | Merce | Iva | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale | Acconto | Saldo | Cliente |
|-------------|--------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| Preventivo | 3652 | 17/02/2023 | 2.246,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.246,11 | 2.246,11 | 0,00 | VENDITA N.1 |
| Preventivo | 3653 | 17/02/2023 | 3.063,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.063,95 | 3.063,95 | 0,00 | VENDITA N.2 |
| Preventivo | 3656 | 17/02/2023 | 18,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,25 | 18,25 | 0,00 | DE LUCA |
| Preventivo | 3658 | 17/02/2023 | 330,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,32 | 330,32 | 0,00 | DE LUCA |
| Preventivo | 3664 | 17/02/2023 | 840,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,92 | 840,92 | 0,00 | DE LUCA |
| Preventivo | 3666 | 17/02/2023 | 72,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,06 | 72,06 | 0,00 | DE LUCA |
| Preventivo | 3672 | 17/02/2023 | 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,00 | 536,00 | 0,00 | PORRICELLI |
| Preventivo | 3674 | 17/02/2023 | 2.933,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.933,60 | 2.933,60 | 0,00 | VENDITA N.3 |
| Preventivo | 3684 | 17/02/2023 | 235,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,48 | 235,48 | 0,00 | VENDITA N.4 |
| Preventivo | 3686 | 17/02/2023 | 294,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,80 | 294,80 | 0,00 | MIMMO RAGIONIERE |
| Preventivo | 3691 | 17/02/2023 | 406,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406,03 | 406,03 | 0,00 | CASTIGLIA |
| Preventivo | 3695 | 17/02/2023 | 346,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,54 | 346,54 | 0,00 | VENDITA N.4 |
| Preventivo | 3697 | 17/02/2023 | 182,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182,11 | 182,11 | 0,00 | VENDITA N.1 |
| N.V. | 13,00 | | 11.506,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.506,17 | 11.506,17 | 0,00 | |

VENDITE NON PAGATE

| Docum. | Num. | Data | Merce | Iva | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale | Acconto | Saldo | Cliente |
|------------|------|------------|-------|------|------|--------|-------|--------|---------|-------|---------------------|
| Preventivo | 3665 | 17/02/2023 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | FRIDA CASORIA |
| Preventivo | 3675 | 17/02/2023 | 12,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,60 | 0,00 | 12,60 | SIMONE |
| Preventivo | 3669 | 17/02/2023 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | CARCERE |
| Preventivo | 3662 | 17/02/2023 | 25,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,60 | 0,00 | 25,60 | CALVIATI |
| Preventivo | 3692 | 17/02/2023 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | LE QUATTRO STAGIONI |
| Preventivo | 3670 | 17/02/2023 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 47,50 | TOTORIELLO |
| Preventivo | 3685 | 17/02/2023 | 54,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,26 | 0,00 | 54,26 | LELLO MAGLIONE |
| Preventivo | 3660 | 17/02/2023 | 57,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,75 | 0,00 | 57,75 | ALFANO PEPPE |
| Preventivo | 3673 | 17/02/2023 | 93,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,55 | 0,00 | 93,55 | FUSCO PEPPE |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| Preventivo | 3679 | 17/02/2023 | 98,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,46 | 0,00 | 98,46 | FAVILLA |
| Preventivo | 3676 | 17/02/2023 | 120,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,53 | 0,00 | 120,53 | ZIO AGOSTINO |
| Preventivo | 3683 | 17/02/2023 | 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,50 | 0,00 | 132,50 | STEFANO MELITO |
| Preventivo | 3667 | 17/02/2023 | 161,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,51 | 0,00 | 161,51 | PEPPE VASTO |
| Preventivo | 3654 | 17/02/2023 | 203,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203,46 | 0,00 | 203,46 | MASTELLONE |
| Preventivo | 3659 | 17/02/2023 | 289,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289,02 | 0,00 | 289,02 | GIOVANNI MARANO |
| Preventivo | 3687 | 17/02/2023 | 339,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,66 | 0,00 | 339,66 | ROSARIO SUPERMERCATO |
| Preventivo | 3681 | 17/02/2023 | 425,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,50 | 0,00 | 425,50 | PEPPE AVERSA |
| Preventivo | 3671 | 17/02/2023 | 453,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,40 | 0,00 | 453,40 | GIORGIO POZZUOLI |
| Preventivo | 3661 | 17/02/2023 | 481,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,40 | 0,00 | 481,40 | D AGOSTINO SALVATORE |
| Preventivo | 3682 | 17/02/2023 | 637,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,55 | 0,00 | 637,55 | DEL SOLE |
| Preventivo | 3693 | 17/02/2023 | 713,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713,09 | 60,54 | 652,55 | PACCHIACCONE GIGINO |
| Preventivo | 3689 | 17/02/2023 | 677,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,92 | 0,00 | 677,92 | CACCIOPPOLI |
| Preventivo | 3680 | 17/02/2023 | 872,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,95 | 0,00 | 872,95 | VINCENZO FRIGGITELLI |
| Preventivo | 3657 | 17/02/2023 | 909,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,62 | 0,00 | 909,62 | ORTOMADE |
| Preventivo | 3663 | 17/02/2023 | 933,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933,29 | 0,00 | 933,29 | SCIORIO |
| Preventivo | 3649 | 17/02/2023 | 947,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947,50 | 0,00 | 947,50 | FRIDA CASORIA |
| Preventivo | 3678 | 17/02/2023 | 1.053,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,11 | 0,00 | 1.053,11 | MONTANINO SRL |
| Preventivo | 3650 | 17/02/2023 | 1.268,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268,20 | 0,00 | 1.268,20 | FRIDA CASORIA |
| Preventivo | 3688 | 17/02/2023 | 1.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277,00 | 0,00 | 1.277,00 | MARESCA |
| Preventivo | 3655 | 17/02/2023 | 1.279,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.279,17 | 0,00 | 1.279,17 | CALVIATI |
| Preventivo | 3696 | 17/02/2023 | 1.645,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645,12 | 0,00 | 1.645,12 | VOMERO |
| Preventivo | 3690 | 17/02/2023 | 1.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.679,00 | 0,00 | 1.679,00 | REAL FRUTTA |
| Preventivo | 3651 | 17/02/2023 | 1.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810,00 | 0,00 | 1.810,00 | MICHELE CASTELLAMARE |
| Preventivo | 3668 | 17/02/2023 | 2.173,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.173,90 | 79,30 | 2.094,60 | DONNIACUO |
| Preventivo | 3677 | 17/02/2023 | 4.442,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.442,70 | 0,00 | 4.442,70 | FRANCO VERDE |
| N.V. | 35,00 | | 25.386,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.386,82 | 139,84 | 25.246,98 | |
| Totale Vendite: 17/02/2023 | | | | | | | | | | | |
| N.V. | 48,00 | | 36.892,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.892,99 | 11.646,01 | 25.246,98 | |

Riepilogo del giorno 17/02/2023 - RIENTRO CREDITI

| N.Doc | T.Doc | Data | Totale | Acc.Prec. | Sconto | Incasso | Residuo | Cliente |
|--------------|---------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|
| 3617 | Preventivo | 16/02/2023 | 289,25 | 0,00 | 0,00 | 289,25 | 0,00 | ALFANO PEPPE |
| 3637 | Preventivo | 16/02/2023 | 1.717,20 | 0,00 | 0,00 | 1.717,20 | 0,00 | CIARDULLO |
| 3615 | Preventivo | 16/02/2023 | 236,50 | 0,00 | 0,00 | 236,50 | 0,00 | GIORGIO POZZUOLI |
| 3636 | Preventivo | 16/02/2023 | 556,80 | 0,00 | 0,00 | 556,80 | 0,00 | MARESCA |
| 3427 | Preventivo | 10/02/2023 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | MASTELLONE |
| 3326 | Preventivo | 08/02/2023 | 100,45 | 0,00 | 0,00 | 100,45 | 0,00 | MASTELLONE |
| 3487 | Preventivo | 13/02/2023 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | MASTELLONE |
| 3381 | Preventivo | 09/02/2023 | 104,29 | 0,00 | 0,00 | 104,29 | 0,00 | MASTELLONE |
| 3291 | Preventivo | 07/02/2023 | 110,59 | 0,00 | 0,00 | 110,59 | 0,00 | MASTELLONE |
| 3614 | Preventivo | 16/02/2023 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | PEPPE AVERSA |
| 3626 | Preventivo | 16/02/2023 | 70,40 | 0,00 | 0,00 | 70,40 | 0,00 | PEPPE CASORIA |
| 3415 | Preventivo | 10/02/2023 | 261,51 | 0,00 | 0,00 | 86,76 | 174,75 | PEPPE VASTO |
| 3389 | Preventivo | 09/02/2023 | 165,16 | 51,92 | 0,00 | 113,24 | 0,00 | PEPPE VASTO |
| 3625 | Preventivo | 16/02/2023 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 | PORRICELLI |
| 3641 | Preventivo | 16/02/2023 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | TEO |
| 3277 | Preventivo | 07/02/2023 | 303,60 | 38,16 | 0,00 | 265,44 | 0,00 | ZIO AGOSTINO |
| 16,00 | Boll.Saldate | 15,00 | 4.501,25 | 90,08 | 0,00 | 4.236,42 | 174,75 | |

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 17/02/2023

| Docum. | Num. | Data | Merce | Iva | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale | Acconto | Saldo | Fornitore |
|------------|------|------------|----------|------|------|--------|-------|----------|---------|----------|-----------|
| Preventivo | 2698 | 17/02/2023 | 246,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,53 | 0,00 | 246,53 | SICILIA 2 |
| Preventivo | 2699 | 17/02/2023 | 2.055,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.055,99 | 0,00 | 2.055,99 | SICILIA 2 |
| Preventivo | 2700 | 17/02/2023 | 2.449,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.449,45 | 0,00 | 2.449,45 | SICILIA 2 |
| Preventivo | 2701 | 17/02/2023 | 850,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,90 | 0,00 | 850,90 | SICILIA |
| Preventivo | 2702 | 17/02/2023 | 946,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,05 | 0,00 | 946,05 | SICILIA 2 |
| Preventivo | 2703 | 17/02/2023 | 1.942,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.942,70 | 0,00 | 1.942,70 | SICILIA |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Preventivo | 2704 | 17/02/2023 | 1.425,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,40 | 0,00 | 1.425,40 | SICILIA 2 |
| Preventivo | 2705 | 17/02/2023 | 2.851,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.851,30 | 0,00 | 2.851,30 | SICILIA 2 |
| Preventivo | 2706 | 17/02/2023 | 3.330,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.330,95 | 0,00 | 3.330,95 | SICILIA 2 |
| Preventivo | 2707 | 17/02/2023 | 306,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,90 | 0,00 | 306,90 | SICILIA 2 |
| Preventivo | 2708 | 17/02/2023 | 1.338,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338,55 | 0,00 | 1.338,55 | SICILIA 2 |
| Preventivo | 2709 | 17/02/2023 | 5.422,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.422,50 | 0,00 | 5.422,50 | SICILIA 2 |
| Preventivo | 2710 | 17/02/2023 | 1.626,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.626,90 | 0,00 | 1.626,90 | SICILIA |
| Preventivo | 2711 | 17/02/2023 | 374,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,40 | 374,40 | 0,00 | PAPA |
| Preventivo | 2713 | 17/02/2023 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | PAPA |
| Preventivo | 2715 | 17/02/2023 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 234,00 | 0,00 | CIARDULLO |
| Preventivo | 2717 | 17/02/2023 | 38,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,70 | 0,00 | 38,70 | PAPA |
| Preventivo | 2718 | 17/02/2023 | 101,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,50 | 101,50 | 0,00 | DE LUCA |
| Preventivo | 2719 | 17/02/2023 | 27,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 27,50 | PAPA |
| Preventivo | 2720 | 17/02/2023 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | CERBONE DOMENICO |
| Preventivo | 2721 | 17/02/2023 | 324,90 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337,90 | 0,00 | 337,90 | SG VIVAI |
| Preventivo | 2722 | 17/02/2023 | 294,00 | 11,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,76 | 0,00 | 305,76 | ALTAMURA ALFONSO |
| Preventivo | 2723 | 17/02/2023 | 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,50 | 0,00 | 132,50 | ALTAMURA 2 |
| Preventivo | 2724 | 17/02/2023 | 699,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699,45 | 0,00 | 699,45 | FRIDA VOLLA |
| Preventivo | 2725 | 17/02/2023 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | PAPA |
| N.C. | 25,00 | | 28.848,07 | 24,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.872,83 | 714,90 | 28.157,93 | |

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

| Docum. | Num. | Data | Lordo | Merce | Provv. | Saldo | Iva | Fornitore |
|------------|------|------------|--------|--------|--------|--------|------|--------------------------------|
| Preventivo | 2728 | 17/02/2023 | 93,50 | 84,15 | 9,35 | 84,15 | 0,00 | AUTIERO FIORI |
| Preventivo | 2729 | 17/02/2023 | 177,00 | 159,30 | 17,70 | 159,30 | 0,00 | CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA |
| Preventivo | 2730 | 17/02/2023 | 188,65 | 173,56 | 15,09 | 173,56 | 0,00 | CLAUDIO VOLLA |

| | | | | | | | | |
|-------------|-------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Preventivo | 2731 | 17/02/2023 | 65,00 | 58,50 | 6,50 | 58,50 | 0,00 | AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO |
| Preventivo | 2732 | 17/02/2023 | 89,00 | 81,88 | 7,12 | 81,88 | 0,00 | MAGA DEL VESUVIO AZ. |
| Preventivo | 2733 | 17/02/2023 | 195,13 | 175,62 | 19,51 | 175,62 | 0,00 | TRIPPARDELLA VATECARO |
| N.C. | 6,00 | | 808,29 | 733,01 | 75,28 | 733,01 | 0,00 | |

Pagamenti Fornitori del Giorno 17/02/2023

| N.Doc | T.Doc | Data | Totale | Acc.Prec. | Sconto | Incasso | Residuo | Fornitore |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|
| 2602 | Preventivo | 13/02/2023 | 585,55 | 0,00 | 0,00 | 585,55 | 0,00 | CIARDULLO |
| 2715 | Preventivo | 17/02/2023 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | 0,00 | CIARDULLO |
| 2711 | Preventivo | 17/02/2023 | 374,40 | 0,00 | 0,00 | 374,40 | 0,00 | PAPA |
| 2720 | Preventivo | 17/02/2023 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | CERBONE DOMENICO |
| 2718 | Preventivo | 17/02/2023 | 101,50 | 0,00 | 0,00 | 101,50 | 0,00 | DE LUCA |
| 5,00 | Car.Saldati | 5,00 | 1.300,45 | 0,00 | 0,00 | 1.300,45 | 0,00 | |

Registrazioni Attive del Giorno 17/02/2023

| Data | Conto | Descrizione | Importo | Causale |
|------------|-----------|----------------|-----------|-------------|
| 17/02/2023 | 030100001 | cassa contante | 47.599,64 | PAG SICILIA |

Registrazioni Passive del Giorno 17/02/2023

| Data | Conto | Descrizione | Importo | Causale |
|------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
| 17/02/2023 | 030100001 | cassa contante | -56,00 | TRASPORTO ALT |
| 17/02/2023 | 030100001 | cassa contante | -725,00 | TRASPORTO SICILIA |
| 17/02/2023 | 030200001 | deutsche bank 106 | -47.599,64 | PAG SICILIA |