

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3903	24/02/2023	4.118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,31	4.118,31	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	3911	24/02/2023	3.469,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,09	3.469,09	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	3924	24/02/2023	111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	111,70	111,70	0,00	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	3932	24/02/2023	2.903,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,91	2.903,91	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	3935	24/02/2023	-37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,93	-37,93	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	3936	24/02/2023	-37,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,93	-37,93	0,00	VENDITA N.4
N.V.	6,00		10.527,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.527,15	10.527,15	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3915	24/02/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	CARCERE
Preventivo	3931	24/02/2023	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	16,90	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	3902	24/02/2023	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50	CALVIATI
Preventivo	3909	24/02/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	MASTELLONE
Preventivo	3922	24/02/2023	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	0,00	45,28	LELLO MAGLIONE
Preventivo	3913	24/02/2023	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	TOTORIELLO
Preventivo	3906	24/02/2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	3914	24/02/2023	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	0,00	71,70	ZIO AGOSTINO
Preventivo	3912	24/02/2023	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	ALFANO PEPPE
Preventivo	3916	24/02/2023	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89	0,00	95,89	PEPPE VASTO
Preventivo	3908	24/02/2023	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	CALVIATI
Preventivo	3930	24/02/2023	105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	105,02	0,00	105,02	SIMONE
Preventivo	3917	24/02/2023	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	13,00	130,00	CUCCHIERE
Preventivo	3934	24/02/2023	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	DONNIACUO
Preventivo	3929	24/02/2023	196,75	0,00	0,00	0,00	0,00	196,75	0,00	196,75	MONTANINO SRL
Preventivo	3926	24/02/2023	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	235,50	0,00	235,50	PACCHIACCONE GIGINO

Preventivo	3923	24/02/2023	288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	288,60	0,00	288,60	FRANCO VERDE
Preventivo	3896	24/02/2023	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	292,80	0,00	292,80	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	3898	24/02/2023	366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	366,80	0,00	366,80	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	3901	24/02/2023	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	EPOMEA
Preventivo	3897	24/02/2023	381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	381,35	0,00	381,35	GIOVANNI MARANO
Preventivo	3921	24/02/2023	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	391,50	0,00	391,50	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	3919	24/02/2023	415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	415,81	0,00	415,81	CACCIOPPOLI
Preventivo	3905	24/02/2023	446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	446,83	0,00	446,83	ORTOMADE
Preventivo	3900	24/02/2023	468,47	0,00	0,00	0,00	0,00	468,47	9,47	459,00	SCIORIO
Preventivo	3928	24/02/2023	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00	488,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	3899	24/02/2023	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	582,00	PORRICELLI
Preventivo	3918	24/02/2023	604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	604,50	0,00	604,50	VOMERO
Preventivo	3927	24/02/2023	664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	664,35	0,00	664,35	DONNIACUO
Preventivo	3925	24/02/2023	746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	746,30	0,00	746,30	STEFANO MELITO
Preventivo	3910	24/02/2023	783,15	0,00	0,00	0,00	0,00	783,15	0,00	783,15	ORTOMADE
Preventivo	3933	24/02/2023	879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	879,60	0,00	879,60	CASTIGLIA
Preventivo	3920	24/02/2023	923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	923,40	0,00	923,40	MARESCA
Preventivo	3904	24/02/2023	955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	955,95	0,00	955,95	CALVIATI
Preventivo	3895	24/02/2023	1.269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,55	0,00	1.269,55	FRIDA CASORIA
Preventivo	3907	24/02/2023	1.546,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,17	0,00	1.546,17	MICHELE CASTELLAMARE

N.V. 36,00 14.341,17 0,00 0,00 0,00 0,00 14.341,17 22,47 14.318,70

Totale Vendite: 24/02/2023

N.V. 42,00 24.868,32 0,00 0,00 0,00 0,00 24.868,32 10.549,62 14.318,70

Riepilogo del giorno 24/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
3874	Preventivo	23/02/2023	108,49	0,00	0,00	108,49	0,00	ALFANO PEPPE
3689	Preventivo	17/02/2023	677,92	0,00	0,00	677,92	0,00	CACCIOPPOLI
3891	Preventivo	23/02/2023	613,90	0,00	0,00	613,90	0,00	CASTIGLIA
3679	Preventivo	17/02/2023	98,46	0,00	0,00	38,00	60,46	FAVILLA

3871	Preventivo	23/02/2023	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	PEPPE AVERSA
3583	Preventivo	15/02/2023	189,60	50,21	0,00	139,39	0,00	PEPPE VASTO
3629	Preventivo	16/02/2023	159,10	0,00	0,00	70,61	88,49	PEPPE VASTO
3888	Preventivo	23/02/2023	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00	SALVATORE FRATTA
3887	Preventivo	23/02/2023	139,50	0,00	0,00	139,50	0,00	SALVATORE FRATTA
3818	Preventivo	21/02/2023	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	TEO
3607	Preventivo	16/02/2023	84,60	0,00	0,00	84,60	0,00	ZIO AGOSTINO
3676	Preventivo	17/02/2023	120,53	0,00	0,00	120,53	0,00	ZIO AGOSTINO
3527	Preventivo	14/02/2023	42,91	0,00	0,00	42,91	0,00	ZIO AGOSTINO
13,00	Boll.Saldate	11,00	2.624,01	50,21	0,00	2.424,85	148,95	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 24/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2867	24/02/2023	490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	490,60	0,00	490,60	SICILIA 2
Preventivo	2869	24/02/2023	887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	887,40	0,00	887,40	SICILIA
Preventivo	2870	24/02/2023	2.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,50	0,00	2.790,50	SICILIA
Preventivo	2871	24/02/2023	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,00	0,00	777,00	SICILIA
Preventivo	2872	24/02/2023	536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	536,76	0,00	536,76	SICILIA
Preventivo	2873	24/02/2023	802,80	0,00	0,00	0,00	0,00	802,80	0,00	802,80	SICILIA
Preventivo	2874	24/02/2023	1.225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,95	0,00	1.225,95	SICILIA 2
Preventivo	2875	24/02/2023	2.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,40	0,00	2.890,40	SICILIA 2
Preventivo	2876	24/02/2023	752,70	0,00	0,00	0,00	0,00	752,70	0,00	752,70	SICILIA 2
Preventivo	2877	24/02/2023	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	SICILIA 2
Preventivo	2878	24/02/2023	187,10	7,48	0,00	0,00	0,00	194,58	0,00	194,58	SG VIVAI
Preventivo	2879	24/02/2023	282,80	11,31	0,00	0,00	0,00	294,11	0,00	294,11	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	2880	24/02/2023	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	121,20	0,00	121,20	ALTAMURA 2
Preventivo	2881	24/02/2023	961,88	0,00	0,00	0,00	0,00	961,88	0,00	961,88	SICILIA
Preventivo	2883	24/02/2023	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	410,40	410,40	0,00	CIARDULLO

Preventivo	2884	24/02/2023	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70	0,00	95,70	PAPA
Preventivo	2885	24/02/2023	271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	271,95	0,00	271,95	PAPA
Preventivo	2886	24/02/2023	627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	627,70	0,00	627,70	FRIDA VOLLA
N.C.	18,00		14.480,84	18,79	0,00	0,00	0,00	14.499,63	410,40	14.089,23	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	2895	24/02/2023	57,00	51,30	5,70	51,30	0,00	AUTIERO FIORI
Preventivo	2896	24/02/2023	180,00	162,00	18,00	162,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	2897	24/02/2023	307,52	282,92	24,60	282,92	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	2898	24/02/2023	75,12	67,61	7,51	67,61	0,00	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO
Preventivo	2899	24/02/2023	92,00	82,80	9,20	82,80	0,00	ORTOMADE SRL
Preventivo	2900	24/02/2023	-17,93	-16,14	-1,79	-16,14	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	2901	24/02/2023	189,00	170,10	18,90	170,10	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	7,00		882,71	800,59	82,12	800,59	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 24/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2116	Preventivo	23/01/2023	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00	ALTAMURA 2
1631	Preventivo	03/01/2023	127,10	0,00	0,00	127,10	0,00	ALTAMURA 2
2621	Preventivo	14/02/2023	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	ALTAMURA 2
2177	Preventivo	26/01/2023	120,80	0,00	0,00	120,80	0,00	ALTAMURA 2
1681	Preventivo	05/01/2023	251,30	0,00	0,00	251,30	0,00	ALTAMURA 2
2672	Preventivo	16/02/2023	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	ALTAMURA 2
2242	Preventivo	28/01/2023	175,10	0,00	0,00	175,10	0,00	ALTAMURA 2
1779	Preventivo	09/01/2023	126,40	0,00	0,00	126,40	0,00	ALTAMURA 2
2736	Preventivo	18/02/2023	182,80	0,00	0,00	182,80	0,00	ALTAMURA 2

2305	Preventivo	31/01/2023	117,90	0,00	0,00	117,90	0,00	ALTAMURA 2
1816	Preventivo	11/01/2023	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	ALTAMURA 2
2807	Preventivo	21/02/2023	129,30	0,00	0,00	129,30	0,00	ALTAMURA 2
2387	Preventivo	03/02/2023	124,30	0,00	0,00	124,30	0,00	ALTAMURA 2
1888	Preventivo	13/01/2023	246,80	0,00	0,00	246,80	0,00	ALTAMURA 2
2856	Preventivo	23/02/2023	119,70	0,00	0,00	119,70	0,00	ALTAMURA 2
2439	Preventivo	06/02/2023	112,60	0,00	0,00	112,60	0,00	ALTAMURA 2
1955	Preventivo	16/01/2023	121,20	0,00	0,00	121,20	0,00	ALTAMURA 2
2486	Preventivo	08/02/2023	109,10	0,00	0,00	109,10	0,00	ALTAMURA 2
2005	Preventivo	18/01/2023	119,10	0,00	0,00	119,10	0,00	ALTAMURA 2
2541	Preventivo	10/02/2023	121,60	0,00	0,00	121,60	0,00	ALTAMURA 2
2081	Preventivo	21/01/2023	122,40	0,00	0,00	122,40	0,00	ALTAMURA 2
2597	Preventivo	13/02/2023	125,70	0,00	0,00	125,70	0,00	ALTAMURA 2
2140	Preventivo	24/01/2023	117,30	0,00	0,00	117,30	0,00	ALTAMURA 2
1665	Preventivo	04/01/2023	254,40	0,00	0,00	254,40	0,00	ALTAMURA 2
2653	Preventivo	15/02/2023	133,10	0,00	0,00	133,10	0,00	ALTAMURA 2
2214	Preventivo	27/01/2023	201,30	0,00	0,00	201,30	0,00	ALTAMURA 2
1737	Preventivo	07/01/2023	249,50	0,00	0,00	249,50	0,00	ALTAMURA 2
2723	Preventivo	17/02/2023	132,50	0,00	0,00	132,50	0,00	ALTAMURA 2
2277	Preventivo	30/01/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	ALTAMURA 2
1804	Preventivo	10/01/2023	120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	ALTAMURA 2
2769	Preventivo	20/02/2023	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	ALTAMURA 2
2356	Preventivo	02/02/2023	121,80	0,00	0,00	121,80	0,00	ALTAMURA 2
1860	Preventivo	12/01/2023	121,80	0,00	0,00	121,80	0,00	ALTAMURA 2
2831	Preventivo	22/02/2023	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	ALTAMURA 2
2405	Preventivo	04/02/2023	123,70	0,00	0,00	123,70	0,00	ALTAMURA 2

1916	Preventivo	14/01/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	ALTAMURA 2
2462	Preventivo	07/02/2023	108,30	0,00	0,00	108,30	0,00	ALTAMURA 2
1978	Preventivo	17/01/2023	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	ALTAMURA 2
2510	Preventivo	09/02/2023	111,50	0,00	0,00	111,50	0,00	ALTAMURA 2
2059	Preventivo	20/01/2023	252,80	0,00	0,00	252,80	0,00	ALTAMURA 2
2564	Preventivo	11/02/2023	155,90	0,00	0,00	155,90	0,00	ALTAMURA 2
2883	Preventivo	24/02/2023	410,40	0,00	0,00	410,40	0,00	CIARDULLO
42,00	Car.Saldati	42,00	6.298,20	0,00	0,00	6.298,20	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 24/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
24/02/2023	030100001	cassa contante	-80,00	SPESE BATTIPAGLIA
24/02/2023	030100001	cassa contante	-130,00	ACQUISTO TRASP+VASCHETTE+
24/02/2023	030100001	cassa contante	-581,00	TRASPORTO ALT+SICILIA+