

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4033	28/02/2023	130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	130,15	130,15	0,00	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	4035	28/02/2023	5.665,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,90	5.665,90	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	4043	28/02/2023	3.417,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,23	3.417,23	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	4044	28/02/2023	396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	396,10	396,10	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	4050	28/02/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	4055	28/02/2023	979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	979,98	979,98	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	4056	28/02/2023	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84	53,84	0,00	VENDITA N.4
N.V.	7,00		10.655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.655,70	10.655,70	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4038	28/02/2023	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	ANTONIO MAISTO
Preventivo	4051	28/02/2023	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00	24,20	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	4042	28/02/2023	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	CARCERE
Preventivo	4037	28/02/2023	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	TOTORIELLO
Preventivo	4030	28/02/2023	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20	0,00	83,20	SCIORIO
Preventivo	4048	28/02/2023	83,97	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97	0,00	83,97	LELLO MAGLIONE
Preventivo	4049	28/02/2023	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	0,00	94,98	PEPPE VASTO
Preventivo	4054	28/02/2023	132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	132,75	0,00	132,75	SIMONE
Preventivo	4028	28/02/2023	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10	0,00	137,10	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	4041	28/02/2023	207,41	0,00	0,00	0,00	0,00	207,41	0,00	207,41	MASTELLONE
Preventivo	4036	28/02/2023	304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	304,36	0,00	304,36	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	4029	28/02/2023	314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	314,06	0,00	314,06	CALVIATI
Preventivo	4025	28/02/2023	315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	315,05	0,00	315,05	GENNARO VOMERO
Preventivo	4052	28/02/2023	319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	319,12	0,00	319,12	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	4031	28/02/2023	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	325,50	0,00	325,50	PEPPE AVERSA

Preventivo	4046	28/02/2023	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00	CUCCHIERE
Preventivo	4027	28/02/2023	342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	342,30	0,00	342,30	FRIDA CASORIA
Preventivo	4034	28/02/2023	351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	351,50	0,00	351,50	PORRICELLI
Preventivo	4053	28/02/2023	407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	407,50	0,00	407,50	STEFANO MELITO
Preventivo	4026	28/02/2023	510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	510,70	0,00	510,70	GIOVANNI MARANO
Preventivo	4047	28/02/2023	524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	524,50	0,00	524,50	MARESCA
Preventivo	4032	28/02/2023	734,17	0,00	0,00	0,00	0,00	734,17	0,00	734,17	ORTOMADE
Preventivo	4045	28/02/2023	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00	0,00	989,00	VOMERO
Preventivo	4039	28/02/2023	1.641,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,50	0,00	1.641,50	ORTOMADE
Preventivo	4024	28/02/2023	2.097,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,14	0,00	2.097,14	SODANO
Preventivo	4040	28/02/2023	2.529,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,07	0,00	2.529,07	DONNIACUO

N.V. 26,00 12.922,83 0,00 0,00 0,00 0,00 12.922,83 0,00 12.922,83

Totale Vendite: 28/02/2023

N.V. 33,00 23.578,53 0,00 0,00 0,00 0,00 23.578,53 10.655,70 12.922,83

Riepilogo del giorno 28/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
4003	Preventivo	27/02/2023	392,20	0,00	0,00	392,20	0,00	GIORGIO POZZUOLI
4014	Preventivo	27/02/2023	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	MARESCA
3966	Preventivo	25/02/2023	1.065,17	0,00	0,00	1.065,17	0,00	MARESCA
4016	Preventivo	27/02/2023	188,35	0,00	0,00	188,35	0,00	MARINAIO
3992	Preventivo	27/02/2023	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	PEPPE AVERSA
4019	Preventivo	27/02/2023	69,62	0,00	0,00	69,62	0,00	PEPPE CASORIA
3082	Preventivo	01/02/2023	435,30	0,00	0,00	435,30	0,00	SODANO
2789	Preventivo	23/01/2023	1.256,72	1.012,75	0,00	243,97	0,00	SODANO
3554	Preventivo	14/02/2023	1.171,30	0,00	0,00	1.171,30	0,00	SODANO
2888	Preventivo	26/01/2023	500,65	0,00	0,00	500,65	0,00	SODANO
3974	Preventivo	25/02/2023	380,23	0,00	0,00	380,23	0,00	VINCENZO FRIGGITELLI
11,00	Boll.Saldate	11,00	5.812,54	1.012,75	0,00	4.799,79	0,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 28/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2966	28/02/2023	515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	515,20	0,00	515,20	SICILIA
Preventivo	2967	28/02/2023	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00	SICILIA
Preventivo	2968	28/02/2023	4.129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.129,02	0,00	4.129,02	SICILIA
Preventivo	2969	28/02/2023	490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	490,25	0,00	490,25	SICILIA
Preventivo	2970	28/02/2023	1.466,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,30	0,00	1.466,30	SICILIA
Preventivo	2971	28/02/2023	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	SICILIA 2
Preventivo	2972	28/02/2023	6.379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379,05	0,00	6.379,05	SICILIA
Preventivo	2973	28/02/2023	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	138,60	SICILIA
Preventivo	2974	28/02/2023	1.544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,40	0,00	1.544,40	SICILIA 2
Preventivo	2976	28/02/2023	576,90	23,08	0,00	0,00	0,00	599,98	0,00	599,98	SG VIVAI
Preventivo	2977	28/02/2023	293,00	11,72	0,00	0,00	0,00	304,72	0,00	304,72	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	2978	28/02/2023	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	ALTAMURA 2
Preventivo	2979	28/02/2023	686,65	0,00	0,00	0,00	0,00	686,65	0,00	686,65	FRIDA VOLLA
Preventivo	2980	28/02/2023	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	PAPA
Preventivo	2982	28/02/2023	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	CIARDULLO
Preventivo	2984	28/02/2023	740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	740,40	0,00	740,40	SICILIA
Preventivo	2985	28/02/2023	1.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,80	0,00	1.698,80	SICILIA
N.C.	17,00		20.734,57	34,80	0,00	0,00	0,00	20.769,37	472,00	20.297,37	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Prov.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	2986	28/02/2023	8,00	7,20	0,80	7,20	0,00	AUTIERO FIORI
Preventivo	2987	28/02/2023	137,50	123,75	13,75	123,75	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	2988	28/02/2023	241,79	222,45	19,34	222,45	0,00	CLAUDIO VOLLA

Preventivo	2989	28/02/2023	19,11	17,20	1,91	17,20	0,00	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO
Preventivo	2990	28/02/2023	175,30	157,77	17,53	157,77	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		581,70	528,37	53,33	528,37	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 28/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2318	Preventivo	01/02/2023	1.412,41	0,00	0,00	1.412,41	0,00	SICILIA
2316	Preventivo	01/02/2023	1.828,06	0,00	0,00	1.828,06	0,00	SICILIA
2317	Preventivo	01/02/2023	651,20	0,00	0,00	651,20	0,00	SICILIA
2322	Preventivo	01/02/2023	375,59	0,00	0,00	375,59	0,00	SICILIA
2321	Preventivo	01/02/2023	271,25	0,00	0,00	271,25	0,00	SICILIA
2320	Preventivo	01/02/2023	487,20	0,00	0,00	487,20	0,00	SICILIA
2319	Preventivo	01/02/2023	2.187,90	0,00	0,00	2.187,90	0,00	SICILIA
2360	Preventivo	02/02/2023	1.608,90	0,00	0,00	1.608,90	0,00	SICILIA
2352	Preventivo	02/02/2023	891,10	0,00	0,00	891,10	0,00	SICILIA
2357	Preventivo	02/02/2023	1.098,24	0,00	0,00	1.098,24	0,00	SICILIA
2359	Preventivo	02/02/2023	1.393,00	0,00	0,00	1.393,00	0,00	SICILIA
2339	Preventivo	02/02/2023	2.198,70	0,00	0,00	2.198,70	0,00	SICILIA
2340	Preventivo	02/02/2023	1.074,45	0,00	0,00	1.074,45	0,00	SICILIA
2347	Preventivo	02/02/2023	350,70	0,00	0,00	350,70	0,00	SICILIA
2346	Preventivo	02/02/2023	655,00	0,00	0,00	655,00	0,00	SICILIA
2345	Preventivo	02/02/2023	424,20	0,00	0,00	424,20	0,00	SICILIA
2366	Preventivo	03/02/2023	160,65	0,00	0,00	160,65	0,00	SICILIA
2367	Preventivo	03/02/2023	176,47	0,00	0,00	176,47	0,00	SICILIA
2368	Preventivo	03/02/2023	518,70	0,00	0,00	518,70	0,00	SICILIA
2369	Preventivo	03/02/2023	3.558,19	0,00	0,00	3.558,19	0,00	SICILIA
2383	Preventivo	03/02/2023	1.165,10	0,00	0,00	1.165,10	0,00	SICILIA

2370	Preventivo	03/02/2023	295,90	0,00	0,00	295,90	0,00	SICILIA
2417	Preventivo	04/02/2023	1.381,80	0,00	0,00	1.381,80	0,00	SICILIA
2399	Preventivo	04/02/2023	171,05	0,00	0,00	171,05	0,00	SICILIA
2398	Preventivo	04/02/2023	3.023,85	0,00	0,00	3.023,85	0,00	SICILIA
2397	Preventivo	04/02/2023	1.460,15	0,00	0,00	1.460,15	0,00	SICILIA
2409	Preventivo	04/02/2023	898,80	0,00	0,00	898,80	0,00	SICILIA
2422	Preventivo	06/02/2023	4.257,63	230,00	0,00	4.027,63	0,00	SICILIA
2465	Preventivo	07/02/2023	774,70	0,00	0,00	774,70	0,00	SICILIA
2467	Preventivo	07/02/2023	1.781,20	0,00	0,00	1.781,20	0,00	SICILIA
2435	Preventivo	06/02/2023	580,80	0,00	0,00	580,80	0,00	SICILIA
2436	Preventivo	06/02/2023	567,10	0,00	0,00	567,10	0,00	SICILIA
2433	Preventivo	06/02/2023	2.363,38	0,00	0,00	2.363,38	0,00	SICILIA
2434	Preventivo	06/02/2023	2.389,20	0,00	0,00	2.389,20	0,00	SICILIA
2432	Preventivo	06/02/2023	3.697,20	0,00	0,00	3.697,20	0,00	SICILIA
2431	Preventivo	06/02/2023	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	SICILIA
2430	Preventivo	06/02/2023	5.251,35	0,00	0,00	5.251,35	0,00	SICILIA
2429	Preventivo	06/02/2023	482,56	0,00	0,00	482,56	0,00	SICILIA
2423	Preventivo	06/02/2023	923,40	0,00	0,00	923,40	0,00	SICILIA
2980	Preventivo	28/02/2023	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	PAPA
2926	Preventivo	25/02/2023	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	SOLINA
2982	Preventivo	28/02/2023	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	CIARDULLO
2918	Preventivo	25/02/2023	1.308,40	0,00	0,00	1.308,40	0,00	CIARDULLO
43,00	Car.Saldati	43,00	56.702,48	230,00	0,00	56.472,48	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 28/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
28/02/2023	030200001	deutsche bank 106	3.000,19	VERS ASS
28/02/2023	030200001	deutsche bank 106	2.000,00	VERS ASS

28/02/2023 030100001 cassa contante 48.707,11 PAG SICILIA

Registrazioni Passive del Giorno 28/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
28/02/2023	030100001	cassa contante	-10,00	ACQUISTO ROTOLONI
28/02/2023	030100001	cassa contante	-56,00	TRASPORTO ALT
28/02/2023	030100001	cassa contante	-600,00	TRASPORTO
28/02/2023	030100001	cassa contante	-650,00	STIP SORELLA
28/02/2023	030100001	cassa contante	-2.000,00	VERS ASS
28/02/2023	030100001	cassa contante	-3.000,19	VERS ASS
28/02/2023	030200001	deutsche bank 106	-48.707,11	PAG SICILIA