

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7294	03/06/2023	3.134,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,17	3.134,17	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	7314	03/06/2023	1.065,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,77	1.065,77	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	7319	03/06/2023	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	7327	03/06/2023	4.114,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,61	4.114,61	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	7334	03/06/2023	2.039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,48	2.039,48	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	7335	03/06/2023	583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	583,15	583,15	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	7336	03/06/2023	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	60,90	60,90	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	7337	03/06/2023	248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	248,80	248,80	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	7338	03/06/2023	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	7339	03/06/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	7340	03/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	7341	03/06/2023	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	7342	03/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	13,00		11.501,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.501,38	11.501,38	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7316	03/06/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	RAMBO
Preventivo	7328	03/06/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	CAVALLARO
Preventivo	7323	03/06/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	CUCCHIERE
Preventivo	7317	03/06/2023	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	13,10	0,00	13,10	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	7313	03/06/2023	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19,16	0,00	19,16	VARRIALE PASQUALE
Preventivo	7312	03/06/2023	28,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28,06	0,00	28,06	ANTONIO MAISTO
Preventivo	7325	03/06/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	CALVIATI
Preventivo	7321	03/06/2023	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	35,50	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	7298	03/06/2023	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00	47,78	LELLO MAGLIONE

Preventivo	7297	03/06/2023	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	117,60	FAVILLA
Preventivo	7302	03/06/2023	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	0,00	144,40	MASTELLONE
Preventivo	7296	03/06/2023	147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	147,95	0,00	147,95	FUSCO PEPPE
Preventivo	7330	03/06/2023	155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	155,12	0,00	155,12	TOTORIELLO
Preventivo	7299	03/06/2023	483,55	0,00	0,00	0,00	0,00	483,55	300,00	183,55	FANTASIA
Preventivo	7315	03/06/2023	199,92	0,00	0,00	0,00	0,00	199,92	0,00	199,92	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	7310	03/06/2023	219,45	0,00	0,00	0,00	0,00	219,45	0,00	219,45	ZIO AGOSTINO
Preventivo	7292	03/06/2023	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40	0,00	239,40	DONNIACUO
Preventivo	7306	03/06/2023	344,25	0,00	0,00	0,00	0,00	344,25	0,00	344,25	ROSARIO CUGINO
Preventivo	7329	03/06/2023	347,29	0,00	0,00	0,00	0,00	347,29	0,00	347,29	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	7326	03/06/2023	349,93	0,00	0,00	0,00	0,00	349,93	0,00	349,93	ALFANO PEPPE
Preventivo	7322	03/06/2023	352,31	0,00	0,00	0,00	0,00	352,31	0,00	352,31	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	7308	03/06/2023	365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	365,62	0,00	365,62	GIOVANNI MARANO
Preventivo	7320	03/06/2023	377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	377,80	0,00	377,80	PEPPE AVERSA
Preventivo	7301	03/06/2023	478,31	0,00	0,00	0,00	0,00	478,31	0,00	478,31	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	7304	03/06/2023	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	489,00	MONTANINO SRL
Preventivo	7300	03/06/2023	511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	511,96	0,00	511,96	FRIDA CASORIA
Preventivo	7307	03/06/2023	591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	591,90	0,00	591,90	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	7318	03/06/2023	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00	PORRICELLI
Preventivo	7305	03/06/2023	650,52	0,00	0,00	0,00	0,00	650,52	0,00	650,52	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	7333	03/06/2023	864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	864,50	0,00	864,50	ORTOMADE
Preventivo	7303	03/06/2023	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00	887,00	EPOMEA
Preventivo	7324	03/06/2023	887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	887,04	0,00	887,04	CALVIATI
Preventivo	7311	03/06/2023	1.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,20	0,00	1.005,20	MARESCA
Preventivo	7332	03/06/2023	1.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,10	0,00	1.011,10	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	7331	03/06/2023	1.188,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,26	0,00	1.188,26	RAMBO
Preventivo	7309	03/06/2023	1.194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,20	0,00	1.194,20	STEFANO MELITO
Preventivo	7293	03/06/2023	2.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,50	0,00	2.095,50	DONNIACUO

N.V. 37,00 16.505,68 0,00 0,00 0,00 0,00 16.505,68 300,00 16.205,68

Totale Vendite: 03/06/2023

N.V. 50,00 28.007,06 0,00 0,00 0,00 0,00 28.007,06 11.801,38 16.205,68

Riepilogo del giorno 03/06/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
7032	Preventivo	26/05/2023	183,24	0,00	0,00	183,24	0,00	CLAUDIO VOLLA
7290	Preventivo	01/06/2023	205,39	0,00	0,00	205,39	0,00	CLAUDIO VOLLA
7256	Preventivo	01/06/2023	684,26	500,00	0,00	184,26	0,00	COLELLA
7014	Preventivo	25/05/2023	712,40	150,00	0,00	500,00	62,40	CUCCHIERE
7188	Preventivo	30/05/2023	75,12	0,00	0,00	75,12	0,00	FALCO PASQUALE
7247	Preventivo	01/06/2023	705,20	0,00	0,00	500,00	205,20	GIORGIO POZZUOLI
7276	Preventivo	01/06/2023	129,50	0,00	0,00	129,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
7191	Preventivo	30/05/2023	729,63	599,81	0,00	129,82	0,00	MARESCA
7229	Preventivo	31/05/2023	870,90	0,00	0,00	633,18	237,72	MARESCA
7044	Preventivo	26/05/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	MASTELLONE
6959	Preventivo	24/05/2023	263,21	0,00	0,00	263,21	0,00	MASTELLONE
6864	Preventivo	22/05/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	MASTELLONE
7082	Preventivo	27/05/2023	40,00	0,00	0,00	37,54	2,46	MASTELLONE
6994	Preventivo	25/05/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	MASTELLONE
6908	Preventivo	23/05/2023	59,25	0,00	0,00	59,25	0,00	MASTELLONE
7082	Preventivo	27/05/2023	40,00	37,54	0,00	2,46	0,00	MASTELLONE
6138	Preventivo	29/04/2023	1.494,10	0,00	0,00	1.494,10	0,00	MONTANINO SRL
6049	Preventivo	27/04/2023	1.028,86	0,00	0,00	1.028,86	0,00	MONTANINO SRL
5981	Preventivo	24/04/2023	357,35	0,00	0,00	357,35	0,00	MONTANINO SRL
6101	Preventivo	28/04/2023	416,46	0,00	0,00	416,46	0,00	MONTANINO SRL
6015	Preventivo	26/04/2023	394,07	0,00	0,00	394,07	0,00	MONTANINO SRL
4209	Preventivo	04/03/2023	1.113,37	633,20	0,00	60,00	420,17	MONTANINO SRL
7246	Preventivo	01/06/2023	136,72	0,00	0,00	136,72	0,00	PASQUALE VASTO
7245	Preventivo	01/06/2023	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	PEPPE AVERSA
7239	Preventivo	31/05/2023	195,25	0,00	0,00	195,25	0,00	ROSARIO CUGINO
7283	Preventivo	01/06/2023	575,15	0,00	0,00	575,15	0,00	ROSARIO CUGINO

7145 Preventivo 29/05/2023 462,82 0,00 0,00 462,82 0,00 ZIO AGOSTINO

27,00 Boll.Saldate 22,00 11.164,25 1.920,55 0,00 8.315,75 927,95

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 03/06/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5228	03/06/2023	1.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,60	0,00	1.029,60	SICILIA
Preventivo	5229	03/06/2023	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00	883,00	SICILIA
Preventivo	5230	03/06/2023	161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00	161,60	SICILIA
Preventivo	5231	03/06/2023	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80	SICILIA
Preventivo	5232	03/06/2023	760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	760,80	0,00	760,80	SICILIA
Preventivo	5233	03/06/2023	1.622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,55	0,00	1.622,55	SICILIA
Preventivo	5234	03/06/2023	452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	452,40	0,00	452,40	SICILIA
Preventivo	5235	03/06/2023	2.169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,80	0,00	2.169,80	SICILIA
Preventivo	5236	03/06/2023	1.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,80	0,00	1.248,80	SICILIA 2
Preventivo	5237	03/06/2023	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	328,50	0,00	328,50	SICILIA 2
Preventivo	5238	03/06/2023	1.221,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,70	0,00	1.221,70	SICILIA 2
Preventivo	5239	03/06/2023	1.409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,44	0,00	1.409,44	SICILIA
Preventivo	5240	03/06/2023	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	CIARDULLO
Preventivo	5241	03/06/2023	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	PAPA
Preventivo	5242	03/06/2023	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	8,75	0,00	PAPA
Preventivo	5245	03/06/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	5246	03/06/2023	500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	500,90	0,00	500,90	FRIDA VOLLA
Preventivo	5247	03/06/2023	511,60	20,46	0,00	0,00	0,00	532,06	0,00	532,06	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	5248	03/06/2023	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40	ALTAMURA 2
Preventivo	5249	03/06/2023	1.662,70	66,51	0,00	0,00	0,00	1.729,21	0,00	1.729,21	SG VIVAI
Preventivo	5250	03/06/2023	1.068,20	42,73	0,00	0,00	0,00	1.110,93	0,00	1.110,93	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
Preventivo	5251	03/06/2023	169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	169,40	0,00	PAPA

Preventivo	5252	03/06/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	PAPA
Preventivo	5253	03/06/2023	637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	637,10	0,00	637,10	SICILIA
Preventivo	5254	03/06/2023	685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	685,20	0,00	685,20	SICILIA 2
Preventivo	5255	03/06/2023	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00	GIOVANNI GRAVINA
Preventivo	5256	03/06/2023	995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	995,60	0,00	995,60	SICILIA
Preventivo	5257	03/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	28,00		19.239,84	129,70	0,00	0,00	0,00	19.369,54	562,15	18.807,39	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5258	03/06/2023	205,14	190,78	14,36	190,78	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	5259	03/06/2023	147,50	132,75	14,75	132,75	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	5260	03/06/2023	824,46	742,01	82,45	742,01	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	5261	03/06/2023	135,50	121,95	13,55	121,95	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	5262	03/06/2023	283,40	255,06	28,34	255,06	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		1.596,00	1.442,55	153,45	1.442,55	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 03/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4980	Preventivo	23/05/2023	3.963,00	350,00	0,00	3.613,00	0,00	SICILIA 2
5014	Preventivo	24/05/2023	4.242,15	0,00	0,00	4.242,15	0,00	SICILIA 2
5013	Preventivo	24/05/2023	3.227,40	0,00	0,00	3.227,40	0,00	SICILIA 2
5021	Preventivo	25/05/2023	4.185,20	0,00	0,00	4.185,20	0,00	SICILIA 2
5015	Preventivo	24/05/2023	1.672,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	SICILIA 2
5047	Preventivo	26/05/2023	3.821,04	0,00	0,00	3.821,04	0,00	SICILIA 2
5072	Preventivo	26/05/2023	156,60	0,00	0,00	156,60	0,00	SICILIA 2
5089	Preventivo	27/05/2023	211,85	0,00	0,00	211,85	0,00	SICILIA 2

5090	Preventivo	27/05/2023	466,25	0,00	0,00	466,25	0,00	SICILIA 2
5092	Preventivo	27/05/2023	2.601,75	0,00	0,00	2.601,75	0,00	SICILIA 2
5091	Preventivo	27/05/2023	2.370,42	0,00	0,00	2.370,42	0,00	SICILIA
5132	Preventivo	29/05/2023	583,80	0,00	0,00	583,80	0,00	SICILIA 2
5131	Preventivo	29/05/2023	270,60	0,00	0,00	270,60	0,00	SICILIA 2
4987	Preventivo	23/05/2023	1.571,00	0,00	0,00	1.571,00	0,00	GIOVANNI GRAVINA
5039	Preventivo	25/05/2023	817,50	0,00	0,00	817,50	0,00	GIOVANNI GRAVINA
5060	Preventivo	26/05/2023	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	GIOVANNI GRAVINA
4153	Preventivo	18/04/2023	634,20	0,00	0,00	634,20	0,00	SICILIA
4143	Preventivo	18/04/2023	425,85	0,00	0,00	425,85	0,00	SICILIA
4144	Preventivo	18/04/2023	5.584,89	0,00	0,00	5.584,89	0,00	SICILIA
4142	Preventivo	18/04/2023	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	SICILIA
4137	Preventivo	18/04/2023	387,80	0,00	0,00	387,80	0,00	SICILIA
4135	Preventivo	18/04/2023	2.660,05	0,00	0,00	2.660,05	0,00	SICILIA
4140	Preventivo	18/04/2023	1.500,95	0,00	0,00	1.500,95	0,00	SICILIA
4170	Preventivo	19/04/2023	675,35	0,00	0,00	675,35	0,00	SICILIA
4183	Preventivo	19/04/2023	1.929,90	0,00	0,00	1.929,90	0,00	SICILIA
4174	Preventivo	19/04/2023	2.613,75	0,00	0,00	2.613,75	0,00	SICILIA
4175	Preventivo	19/04/2023	639,45	0,00	0,00	639,45	0,00	SICILIA
4172	Preventivo	19/04/2023	2.857,00	0,00	0,00	2.857,00	0,00	SICILIA
4173	Preventivo	19/04/2023	216,60	0,00	0,00	216,60	0,00	SICILIA
4177	Preventivo	19/04/2023	5.036,70	0,00	0,00	5.036,70	0,00	SICILIA
4176	Preventivo	19/04/2023	2.341,40	0,00	0,00	2.341,40	0,00	SICILIA
4211	Preventivo	20/04/2023	1.973,10	0,00	0,00	1.973,10	0,00	SICILIA
4180	Preventivo	19/04/2023	1.878,80	0,00	0,00	1.878,80	0,00	SICILIA
4181	Preventivo	19/04/2023	585,75	0,00	0,00	585,75	0,00	SICILIA

4182	Preventivo	19/04/2023	610,50	0,00	0,00	610,50	0,00	SICILIA
4169	Preventivo	19/04/2023	688,62	0,00	0,00	688,62	0,00	SICILIA
4197	Preventivo	20/04/2023	6.058,62	0,00	0,00	6.058,62	0,00	SICILIA
4209	Preventivo	20/04/2023	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	SICILIA
4212	Preventivo	20/04/2023	331,20	0,00	0,00	331,20	0,00	SICILIA
4200	Preventivo	20/04/2023	691,60	0,00	0,00	691,60	0,00	SICILIA
4198	Preventivo	20/04/2023	2.782,50	0,00	0,00	2.782,50	0,00	SICILIA
4194	Preventivo	20/04/2023	1.389,80	0,00	0,00	1.389,80	0,00	SICILIA
4193	Preventivo	20/04/2023	1.047,38	0,00	0,00	1.047,38	0,00	SICILIA
4210	Preventivo	20/04/2023	1.448,15	0,00	0,00	1.448,15	0,00	SICILIA
4196	Preventivo	20/04/2023	2.884,50	0,00	0,00	2.884,50	0,00	SICILIA
4195	Preventivo	20/04/2023	2.146,35	0,00	0,00	2.146,35	0,00	SICILIA
4201	Preventivo	20/04/2023	2.052,20	0,00	0,00	2.052,20	0,00	SICILIA
4235	Preventivo	21/04/2023	3.089,70	0,00	0,00	3.089,70	0,00	SICILIA
4226	Preventivo	21/04/2023	400,40	0,00	0,00	400,40	0,00	SICILIA
4225	Preventivo	21/04/2023	3.216,60	0,00	0,00	3.216,60	0,00	SICILIA
4224	Preventivo	21/04/2023	1.994,08	0,00	0,00	1.994,08	0,00	SICILIA
4223	Preventivo	21/04/2023	2.325,65	0,00	0,00	2.325,65	0,00	SICILIA
4222	Preventivo	21/04/2023	2.863,90	0,00	0,00	2.863,90	0,00	SICILIA
4221	Preventivo	21/04/2023	833,80	0,00	0,00	833,80	0,00	SICILIA
4220	Preventivo	21/04/2023	1.085,45	0,00	0,00	1.085,45	0,00	SICILIA
4227	Preventivo	21/04/2023	617,90	0,00	0,00	617,90	0,00	SICILIA
4259	Preventivo	22/04/2023	2.588,18	0,00	0,00	2.588,18	0,00	SICILIA
4255	Preventivo	22/04/2023	954,55	0,00	0,00	954,55	0,00	SICILIA 2
4258	Preventivo	22/04/2023	797,40	0,00	0,00	797,40	0,00	SICILIA
4257	Preventivo	22/04/2023	1.038,40	0,00	0,00	1.038,40	0,00	SICILIA

4256	Preventivo	22/04/2023	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	SICILIA
4254	Preventivo	22/04/2023	2.027,25	0,00	0,00	2.027,25	0,00	SICILIA
4253	Preventivo	22/04/2023	2.697,85	0,00	0,00	2.697,85	0,00	SICILIA
4252	Preventivo	22/04/2023	439,60	0,00	0,00	439,60	0,00	SICILIA
4261	Preventivo	22/04/2023	1.933,05	0,00	0,00	1.933,05	0,00	SICILIA
4251	Preventivo	22/04/2023	3.513,40	0,00	0,00	3.513,40	0,00	SICILIA
4270	Preventivo	22/04/2023	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	SICILIA
4271	Preventivo	22/04/2023	368,55	0,00	0,00	368,55	0,00	SICILIA
4272	Preventivo	22/04/2023	1.069,90	0,00	0,00	1.069,90	0,00	SICILIA
4286	Preventivo	24/04/2023	1.166,30	0,00	0,00	1.166,30	0,00	SICILIA
4298	Preventivo	24/04/2023	607,60	0,00	0,00	607,60	0,00	SICILIA
4297	Preventivo	24/04/2023	4.107,90	0,00	0,00	4.107,90	0,00	SICILIA
4295	Preventivo	24/04/2023	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	SICILIA
4294	Preventivo	24/04/2023	1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	SICILIA
4293	Preventivo	24/04/2023	7.142,60	0,00	0,00	7.142,60	0,00	SICILIA
4292	Preventivo	24/04/2023	2.109,45	0,00	0,00	2.109,45	0,00	SICILIA
4291	Preventivo	24/04/2023	2.836,60	0,00	0,00	2.836,60	0,00	SICILIA
4290	Preventivo	24/04/2023	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	SICILIA
4287	Preventivo	24/04/2023	352,30	0,00	0,00	352,30	0,00	SICILIA
4299	Preventivo	24/04/2023	1.134,15	0,00	0,00	1.134,15	0,00	SICILIA
4284	Preventivo	24/04/2023	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	SICILIA
4285	Preventivo	24/04/2023	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	0,00	SICILIA
4335	Preventivo	26/04/2023	107,60	0,00	0,00	107,60	0,00	SICILIA
4608	Preventivo	08/05/2023	760,24	0,00	0,00	760,24	0,00	SG VIVAI
5070	Preventivo	26/05/2023	-78,00	0,00	0,00	-78,00	0,00	SG VIVAI
4665	Preventivo	10/05/2023	545,38	0,00	0,00	545,38	0,00	SG VIVAI

5115	Preventivo	29/05/2023	696,90	0,00	0,00	696,90	0,00	SG VIVAI
4731	Preventivo	12/05/2023	1.000,17	0,00	0,00	1.000,17	0,00	SG VIVAI
5210	Preventivo	01/06/2023	1.250,60	0,00	0,00	1.250,60	0,00	SG VIVAI
4784	Preventivo	15/05/2023	646,46	0,00	0,00	646,46	0,00	SG VIVAI
4834	Preventivo	17/05/2023	359,74	0,00	0,00	359,74	0,00	SG VIVAI
4906	Preventivo	19/05/2023	493,17	0,00	0,00	493,17	0,00	SG VIVAI
4455	Preventivo	02/05/2023	722,18	0,00	0,00	722,18	0,00	SG VIVAI
4953	Preventivo	22/05/2023	527,18	0,00	0,00	527,18	0,00	SG VIVAI
4496	Preventivo	04/05/2023	283,50	0,00	0,00	283,50	0,00	SG VIVAI
5007	Preventivo	24/05/2023	633,78	0,00	0,00	633,78	0,00	SG VIVAI
4572	Preventivo	06/05/2023	1.021,70	0,00	0,00	1.021,70	0,00	SG VIVAI
5069	Preventivo	26/05/2023	1.336,40	0,00	0,00	1.336,40	0,00	SG VIVAI
4635	Preventivo	09/05/2023	693,06	0,00	0,00	693,06	0,00	SG VIVAI
5101	Preventivo	27/05/2023	1.716,62	0,00	0,00	1.716,62	0,00	SG VIVAI
4689	Preventivo	11/05/2023	575,33	0,00	0,00	575,33	0,00	SG VIVAI
5171	Preventivo	31/05/2023	1.174,06	0,00	0,00	1.174,06	0,00	SG VIVAI
4757	Preventivo	13/05/2023	966,37	0,00	0,00	966,37	0,00	SG VIVAI
4811	Preventivo	16/05/2023	930,28	0,00	0,00	930,28	0,00	SG VIVAI
4903	Preventivo	19/05/2023	715,52	0,00	0,00	715,52	0,00	SG VIVAI
4926	Preventivo	20/05/2023	1.857,44	0,00	0,00	1.857,44	0,00	SG VIVAI
4480	Preventivo	03/05/2023	877,24	0,00	0,00	877,24	0,00	SG VIVAI
4969	Preventivo	23/05/2023	752,75	0,00	0,00	752,75	0,00	SG VIVAI
4535	Preventivo	05/05/2023	1.072,24	0,00	0,00	1.072,24	0,00	SG VIVAI
5037	Preventivo	25/05/2023	514,70	0,00	0,00	514,70	0,00	SG VIVAI
5242	Preventivo	03/06/2023	8,75	0,00	0,00	8,75	0,00	PAPA
5120	Preventivo	29/05/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	CIARDULLO

5240	Preventivo	03/06/2023	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	CIARDULLO
5208	Preventivo	01/06/2023	241,20	0,00	0,00	241,20	0,00	CIARDULLO
5251	Preventivo	03/06/2023	169,40	0,00	0,00	169,40	0,00	PAPA
5184	Preventivo	31/05/2023	3.438,57	0,00	0,00	583,15	2.855,42	SICILIA
5185	Preventivo	31/05/2023	2.779,00	0,00	0,00	248,80	2.530,20	SICILIA 2
117,0	Car.Saldati	115,0	178.668,26	350,00	0,00	172.932,64	5.385,62	

Pagamento Vatecari del Giorno 03/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5112	Preventivo	27/05/2023	558,67	0,00	0,00	558,67	0,00	TONZIELLO VINCENZO
5165	Preventivo	30/05/2023	519,43	0,00	0,00	519,43	0,00	TONZIELLO VINCENZO
5225	Preventivo	01/06/2023	626,90	0,00	0,00	626,90	0,00	TONZIELLO VINCENZO
5140	Preventivo	29/05/2023	485,85	0,00	0,00	485,85	0,00	TONZIELLO VINCENZO
5213	Preventivo	31/05/2023	583,02	0,00	0,00	583,02	0,00	TONZIELLO VINCENZO
5111	Preventivo	27/05/2023	22,95	0,00	0,00	22,95	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
5212	Preventivo	31/05/2023	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
5164	Preventivo	30/05/2023	24,30	0,00	0,00	24,30	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
5224	Preventivo	01/06/2023	144,90	0,00	0,00	144,90	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
9,00	Car.Saldati	9,00	3.060,52	0,00	0,00	3.060,52	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 03/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
03/06/2023	030100001	cassa contante	194.817,63	PAG SICILIA
03/06/2023	030100001	cassa contante	1.202,00	PAG SICILIA
03/06/2023	030200001	deutsche bank 106	35.700,00	VERS CONTANTI
03/06/2023	030200001	deutsche bank 106	3.750,00	ACC BONIFICO MONTANINO

Registrazioni Passive del Giorno 03/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
03/06/2023	030100001	cassa contante	-30,00	ACQUISTO ACQUA DISTILLATA + SPESE DIVERE
03/06/2023	030100001	cassa contante	-968,00	TRASPORTO
03/06/2023	030200001	deutsche bank 106	-1.202,00	PAG SICILIA

03/06/2023	030100001	cassa contante	-1.500,00	SETT RAGAZZI
03/06/2023	030100001	cassa contante	-3.750,00	ACC BONIFICO MONTANINO
03/06/2023	030100001	cassa contante	-35.700,00	VERS CONTANTI
03/06/2023	030200001	deutsche bank 106	-194.817,63	PAG SICILIA