

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6248	04/05/2023	246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	246,90	246,90	0,00	PORRICELLI
Preventivo	6259	04/05/2023	2.063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,12	2.063,12	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	6260	04/05/2023	3.615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,20	3.615,20	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	6267	04/05/2023	817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	817,20	817,20	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	6268	04/05/2023	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50	120,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	6276	04/05/2023	164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	164,52	164,52	0,00	GRUPPO TEMPRE
Preventivo	6282	04/05/2023	485,55	0,00	0,00	0,00	0,00	485,55	485,55	0,00	VENDITA N.3
N.V.	7,00		7.512,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.512,99	7.512,99	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6246	04/05/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	GIOVANNI MARANO
Preventivo	6263	04/05/2023	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	MASTELLONE
Preventivo	6271	04/05/2023	33,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67	0,00	33,67	FUSCO PEPPE
Preventivo	6272	04/05/2023	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	6277	04/05/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	TOTORIELLO
Preventivo	6253	04/05/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	6273	04/05/2023	93,16	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16	0,00	93,16	LELLO MAGLIONE
Preventivo	6247	04/05/2023	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	ZIO AGOSTINO
Preventivo	6249	04/05/2023	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	CARCERE
Preventivo	6281	04/05/2023	142,47	0,00	0,00	0,00	0,00	142,47	0,00	142,47	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	6261	04/05/2023	155,06	0,00	0,00	0,00	0,00	155,06	0,00	155,06	PEPPE VASTO
Preventivo	6262	04/05/2023	163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	163,75	0,00	163,75	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	6280	04/05/2023	218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	218,88	0,00	218,88	ROSARIO CUGINO
Preventivo	6274	04/05/2023	241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	241,34	0,00	241,34	MONTANINO SRL
Preventivo	6269	04/05/2023	274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	274,80	0,00	274,80	RAMBO

Preventivo	6275	04/05/2023	329,06	0,00	0,00	0,00	0,00	329,06	0,00	329,06	ALFANO PEPPE
Preventivo	6258	04/05/2023	355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	355,60	0,00	355,60	CALVIATI
Preventivo	6278	04/05/2023	386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	386,80	0,00	386,80	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	6251	04/05/2023	442,15	0,00	0,00	0,00	0,00	442,15	0,00	442,15	GIOVANNI MARANO
Preventivo	6255	04/05/2023	448,46	0,00	0,00	0,00	0,00	448,46	0,00	448,46	FRIDA CASORIA
Preventivo	6265	04/05/2023	552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	552,15	0,00	552,15	ANTONIO VOLLA
Preventivo	6279	04/05/2023	646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	646,20	0,00	646,20	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	6270	04/05/2023	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	668,80	0,00	668,80	STEFANO MELITO
Preventivo	6250	04/05/2023	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00	SODANO
Preventivo	6254	04/05/2023	740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	740,50	0,00	740,50	EPOMEA
Preventivo	6266	04/05/2023	834,52	0,00	0,00	0,00	0,00	834,52	0,00	834,52	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	6264	04/05/2023	948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	948,60	0,00	948,60	REAL FRUTTA
Preventivo	6252	04/05/2023	1.600,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,30	0,00	1.600,30	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	6257	04/05/2023	2.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,60	0,00	2.522,60	ORTOMADE
Preventivo	6256	04/05/2023	3.191,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191,93	0,00	3.191,93	DONNIACUO
N.V.	30,00		16.113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.113,80	0,00	16.113,80	

Totale Vendite: 04/05/2023

N.V. 37,00 23.626,79 0,00 0,00 0,00 0,00 23.626,79 7.512,99 16.113,80

Riepilogo del giorno 04/05/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
6204	Preventivo	02/05/2023	229,19	0,00	0,00	229,19	0,00	ALFANO PEPPE
6236	Preventivo	03/05/2023	326,80	0,00	0,00	326,80	0,00	GIORGIO POZZUOLI
6193	Preventivo	02/05/2023	816,40	787,89	0,00	28,51	0,00	MARESCA
6231	Preventivo	03/05/2023	1.623,25	0,00	0,00	595,49	1.027,76	MARESCA
2164	Preventivo	31/12/2022	678,50	0,00	0,00	216,33	462,17	ORTOMADE
2123	Preventivo	30/12/2022	217,98	59,01	0,00	158,97	0,00	ORTOMADE
2205	Preventivo	03/01/2023	543,97	0,00	0,00	543,97	0,00	ORTOMADE
3997	Preventivo	27/02/2023	233,35	0,00	0,00	233,35	0,00	ORTOMADE
3056	Preventivo	31/01/2023	101,52	0,00	0,00	101,52	0,00	ORTOMADE

3942	Preventivo	25/02/2023	4.478,00	0,00	0,00	4.478,00	0,00	ORTOMADE
3046	Preventivo	31/01/2023	128,40	0,00	0,00	128,40	0,00	ORTOMADE
3905	Preventivo	24/02/2023	446,83	0,00	0,00	446,83	0,00	ORTOMADE
3016	Preventivo	30/01/2023	366,93	0,00	0,00	366,93	0,00	ORTOMADE
3870	Preventivo	23/02/2023	739,70	0,00	0,00	739,70	0,00	ORTOMADE
2977	Preventivo	28/01/2023	1.713,15	0,00	0,00	1.713,15	0,00	ORTOMADE
3831	Preventivo	21/02/2023	-1.201,50	0,00	0,00	-1.201,50	0,00	ORTOMADE
2937	Preventivo	27/01/2023	274,65	0,00	0,00	274,65	0,00	ORTOMADE
3761	Preventivo	20/02/2023	1.694,97	0,00	0,00	1.694,97	0,00	ORTOMADE
2901	Preventivo	26/01/2023	905,65	0,00	0,00	905,65	0,00	ORTOMADE
3721	Preventivo	18/02/2023	1.224,13	0,00	0,00	1.224,13	0,00	ORTOMADE
2805	Preventivo	23/01/2023	2.661,95	0,00	0,00	2.661,95	0,00	ORTOMADE
3635	Preventivo	16/02/2023	52,60	0,00	0,00	52,60	0,00	ORTOMADE
2760	Preventivo	21/01/2023	2.496,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	ORTOMADE
3580	Preventivo	15/02/2023	1.522,55	0,00	0,00	1.522,55	0,00	ORTOMADE
2711	Preventivo	20/01/2023	406,57	0,00	0,00	406,57	0,00	ORTOMADE
3534	Preventivo	14/02/2023	236,20	0,00	0,00	236,20	0,00	ORTOMADE
2652	Preventivo	18/01/2023	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	ORTOMADE
3486	Preventivo	13/02/2023	1.970,40	0,00	0,00	1.970,40	0,00	ORTOMADE
2505	Preventivo	13/01/2023	819,73	0,00	0,00	819,73	0,00	ORTOMADE
3445	Preventivo	11/02/2023	1.335,25	0,00	0,00	1.335,25	0,00	ORTOMADE
2453	Preventivo	11/01/2023	80,22	0,00	0,00	80,22	0,00	ORTOMADE
3325	Preventivo	08/02/2023	133,40	0,00	0,00	133,40	0,00	ORTOMADE
2329	Preventivo	07/01/2023	1.435,60	0,00	0,00	1.435,60	0,00	ORTOMADE
3301	Preventivo	07/02/2023	769,95	0,00	0,00	769,95	0,00	ORTOMADE
2283	Preventivo	05/01/2023	1.602,10	0,00	0,00	1.602,10	0,00	ORTOMADE
3288	Preventivo	07/02/2023	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	ORTOMADE
2243	Preventivo	04/01/2023	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	ORTOMADE
3152	Preventivo	02/02/2023	686,40	0,00	0,00	686,40	0,00	ORTOMADE

2206	Preventivo	03/01/2023	27,36	0,00	0,00	27,36	0,00	ORTOMADE
4032	Preventivo	28/02/2023	734,17	0,00	0,00	734,17	0,00	ORTOMADE
3095	Preventivo	01/02/2023	4.584,20	0,00	0,00	4.584,20	0,00	ORTOMADE
2164	Preventivo	31/12/2022	678,50	216,33	0,00	462,17	0,00	ORTOMADE
3946	Preventivo	25/02/2023	306,90	0,00	0,00	306,90	0,00	ORTOMADE
3051	Preventivo	31/01/2023	3.871,55	0,00	0,00	3.871,55	0,00	ORTOMADE
3910	Preventivo	24/02/2023	783,15	0,00	0,00	783,15	0,00	ORTOMADE
3041	Preventivo	31/01/2023	762,75	0,00	0,00	762,75	0,00	ORTOMADE
3879	Preventivo	23/02/2023	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	ORTOMADE
3010	Preventivo	30/01/2023	3.760,70	0,00	0,00	3.760,70	0,00	ORTOMADE
3841	Preventivo	22/02/2023	844,85	0,00	0,00	844,85	0,00	ORTOMADE
2975	Preventivo	28/01/2023	1.486,50	0,00	0,00	1.486,50	0,00	ORTOMADE
3799	Preventivo	21/02/2023	691,70	0,00	0,00	691,70	0,00	ORTOMADE
2932	Preventivo	27/01/2023	2.479,32	0,00	0,00	2.479,32	0,00	ORTOMADE
3751	Preventivo	20/02/2023	5.720,70	0,00	0,00	5.720,70	0,00	ORTOMADE
2836	Preventivo	24/01/2023	985,20	0,00	0,00	985,20	0,00	ORTOMADE
3657	Preventivo	17/02/2023	909,62	0,00	0,00	909,62	0,00	ORTOMADE
2767	Preventivo	21/01/2023	1.514,25	0,00	0,00	1.514,25	0,00	ORTOMADE
3624	Preventivo	16/02/2023	1.813,50	0,00	0,00	1.813,50	0,00	ORTOMADE
2748	Preventivo	21/01/2023	197,20	0,00	0,00	197,20	0,00	ORTOMADE
3536	Preventivo	14/02/2023	1.051,60	0,00	0,00	1.051,60	0,00	ORTOMADE
2679	Preventivo	19/01/2023	4.328,85	0,00	0,00	4.328,85	0,00	ORTOMADE
3493	Preventivo	13/02/2023	1.891,40	0,00	0,00	1.891,40	0,00	ORTOMADE
2584	Preventivo	16/01/2023	951,15	0,00	0,00	951,15	0,00	ORTOMADE
3449	Preventivo	11/02/2023	1.382,00	0,00	0,00	1.382,00	0,00	ORTOMADE
2489	Preventivo	12/01/2023	1.274,85	0,00	0,00	1.274,85	0,00	ORTOMADE
3408	Preventivo	10/02/2023	2.039,80	0,00	0,00	2.039,80	0,00	ORTOMADE
2392	Preventivo	10/01/2023	505,75	0,00	0,00	505,75	0,00	ORTOMADE
3323	Preventivo	08/02/2023	2.735,00	0,00	0,00	2.735,00	0,00	ORTOMADE

2323	Preventivo	07/01/2023	379,00	0,00	0,00	379,00	0,00	ORTOMADE
3289	Preventivo	07/02/2023	3.565,75	0,00	0,00	3.565,75	0,00	ORTOMADE
2279	Preventivo	05/01/2023	68,88	0,00	0,00	68,88	0,00	ORTOMADE
3208	Preventivo	04/02/2023	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	ORTOMADE
2237	Preventivo	04/01/2023	523,18	0,00	0,00	523,18	0,00	ORTOMADE
4039	Preventivo	28/02/2023	1.641,50	0,00	0,00	1.334,66	306,84	ORTOMADE
3096	Preventivo	01/02/2023	984,00	0,00	0,00	984,00	0,00	ORTOMADE
6209	Preventivo	03/05/2023	325,75	0,00	0,00	325,75	0,00	PASQUALE VASTO
6228	Preventivo	03/05/2023	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	PEPPE AVERSA
6232	Preventivo	03/05/2023	24,38	0,00	0,00	24,38	0,00	PEPPE CASORIA
6235	Preventivo	03/05/2023	388,80	0,00	0,00	388,80	0,00	PORRICELLI
5978	Preventivo	24/04/2023	1.042,25	0,00	0,00	1.042,25	0,00	RAMBO
5919	Preventivo	22/04/2023	636,97	0,00	0,00	636,97	0,00	RAMBO
5845	Preventivo	20/04/2023	240,30	0,00	0,00	240,30	0,00	RAMBO
5760	Preventivo	18/04/2023	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00	RAMBO
5723	Preventivo	17/04/2023	45,48	0,00	0,00	45,48	0,00	RAMBO
5977	Preventivo	24/04/2023	833,37	0,00	0,00	833,37	0,00	RAMBO
5880	Preventivo	21/04/2023	201,78	0,00	0,00	201,78	0,00	RAMBO
5807	Preventivo	19/04/2023	797,68	0,00	0,00	797,68	0,00	RAMBO
5724	Preventivo	17/04/2023	646,96	0,00	0,00	646,96	0,00	RAMBO
87,00	Boll.Saldate	84,00	97.822,44	1.063,23	0,00	94.962,44	1.796,77	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 04/05/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4492	04/05/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	PAPA
Preventivo	4493	04/05/2023	243,95	9,76	0,00	0,00	0,00	253,71	0,00	253,71	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	4494	04/05/2023	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	0,00	104,55	ALTAMURA 2
Preventivo	4495	04/05/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	PAPA
Preventivo	4496	04/05/2023	272,60	10,90	0,00	0,00	0,00	283,50	0,00	283,50	SG VIVAI

Preventivo	4498	04/05/2023	1.796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,95	0,00	1.796,95	SICILIA
Preventivo	4499	04/05/2023	462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	462,80	0,00	462,80	SICILIA
Preventivo	4500	04/05/2023	1.652,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,40	0,00	1.652,40	SICILIA
Preventivo	4501	04/05/2023	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268,50	0,00	268,50	SICILIA
Preventivo	4502	04/05/2023	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00	SICILIA
Preventivo	4503	04/05/2023	2.245,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,45	0,00	2.245,45	SICILIA
Preventivo	4504	04/05/2023	1.476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,80	0,00	1.476,80	SICILIA
Preventivo	4506	04/05/2023	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	PAPA
Preventivo	4507	04/05/2023	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	PAPA
Preventivo	4508	04/05/2023	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50	PAPA
Preventivo	4509	04/05/2023	188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	188,40	188,40	0,00	SANTA PATRIZIA
Preventivo	4510	04/05/2023	309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	309,12	0,00	309,12	FRIDA VOLLA
Preventivo	4511	04/05/2023	900,10	0,00	0,00	0,00	0,00	900,10	0,00	900,10	SICILIA
Preventivo	4512	04/05/2023	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	496,80	0,00	496,80	SICILIA
Preventivo	4513	04/05/2023	1.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,10	0,00	1.070,10	SICILIA
Preventivo	4514	04/05/2023	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	301,00	GIOVANNI GRAVINA
N.C.	21,00		13.962,82	20,66	0,00	0,00	0,00	13.983,48	243,40	13.740,08	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	4515	04/05/2023	223,50	201,15	22,35	201,15	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	4516	04/05/2023	28,00	25,76	2,24	25,76	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	4517	04/05/2023	589,41	530,47	58,94	530,47	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	4518	04/05/2023	87,96	79,16	8,80	79,16	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		928,87	836,54	92,33	836,54	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 04/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3814	Preventivo	04/04/2023	567,52	0,00	0,00	567,52	0,00	SICILIA
3930	Preventivo	08/04/2023	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	SICILIA
4139	Preventivo	18/04/2023	707,20	0,00	0,00	707,20	0,00	SICILIA
3354	Preventivo	16/03/2023	2.967,50	702,00	0,00	2.265,50	0,00	SICILIA
3373	Preventivo	16/03/2023	3.863,18	0,00	0,00	3.863,18	0,00	SICILIA
3365	Preventivo	16/03/2023	646,30	0,00	0,00	646,30	0,00	SICILIA
3364	Preventivo	16/03/2023	1.337,50	0,00	0,00	1.337,50	0,00	SICILIA
3363	Preventivo	16/03/2023	239,20	0,00	0,00	239,20	0,00	SICILIA
3361	Preventivo	16/03/2023	1.119,80	0,00	0,00	1.119,80	0,00	SICILIA
3362	Preventivo	16/03/2023	1.251,20	0,00	0,00	1.251,20	0,00	SICILIA
3360	Preventivo	16/03/2023	3.236,50	0,00	0,00	3.236,50	0,00	SICILIA
3387	Preventivo	17/03/2023	1.522,35	0,00	0,00	1.522,35	0,00	SICILIA
3401	Preventivo	17/03/2023	502,00	0,00	0,00	502,00	0,00	SICILIA
3400	Preventivo	17/03/2023	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	SICILIA
3399	Preventivo	17/03/2023	690,58	0,00	0,00	690,58	0,00	SICILIA
3390	Preventivo	17/03/2023	1.838,61	0,00	0,00	1.838,61	0,00	SICILIA
3384	Preventivo	17/03/2023	668,05	0,00	0,00	668,05	0,00	SICILIA
3386	Preventivo	17/03/2023	3.549,00	0,00	0,00	3.549,00	0,00	SICILIA
3385	Preventivo	17/03/2023	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	SICILIA
3402	Preventivo	17/03/2023	1.467,95	0,00	0,00	1.467,95	0,00	SICILIA
3421	Preventivo	18/03/2023	1.431,00	0,00	0,00	1.431,00	0,00	SICILIA
3417	Preventivo	18/03/2023	278,55	0,00	0,00	278,55	0,00	SICILIA
3414	Preventivo	18/03/2023	397,50	0,00	0,00	397,50	0,00	SICILIA
3415	Preventivo	18/03/2023	2.913,20	0,00	0,00	2.913,20	0,00	SICILIA

3416	Preventivo	18/03/2023	383,00	0,00	0,00	383,00	0,00	SICILIA
3413	Preventivo	18/03/2023	676,40	0,00	0,00	676,40	0,00	SICILIA
3411	Preventivo	18/03/2023	1.222,85	0,00	0,00	1.222,85	0,00	SICILIA
3419	Preventivo	18/03/2023	329,40	0,00	0,00	329,40	0,00	SICILIA
3420	Preventivo	18/03/2023	1.047,70	0,00	0,00	1.047,70	0,00	SICILIA
3418	Preventivo	18/03/2023	1.421,25	0,00	0,00	1.421,25	0,00	SICILIA
3422	Preventivo	18/03/2023	585,20	0,00	0,00	585,20	0,00	SICILIA
3423	Preventivo	18/03/2023	2.118,16	0,00	0,00	2.118,16	0,00	SICILIA
3455	Preventivo	20/03/2023	2.233,26	0,00	0,00	2.233,26	0,00	SICILIA
3571	Preventivo	24/03/2023	1.438,20	0,00	0,00	1.438,20	0,00	SICILIA
3445	Preventivo	20/03/2023	2.100,12	0,00	0,00	2.100,12	0,00	SICILIA
3449	Preventivo	20/03/2023	3.822,10	0,00	0,00	3.822,10	0,00	SICILIA
3448	Preventivo	20/03/2023	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	0,00	SICILIA
3450	Preventivo	20/03/2023	1.377,52	0,00	0,00	1.377,52	0,00	SICILIA
3451	Preventivo	20/03/2023	916,30	0,00	0,00	916,30	0,00	SICILIA
3452	Preventivo	20/03/2023	723,18	0,00	0,00	723,18	0,00	SICILIA
3453	Preventivo	20/03/2023	1.009,68	0,00	0,00	1.009,68	0,00	SICILIA
3454	Preventivo	20/03/2023	826,10	0,00	0,00	826,10	0,00	SICILIA
3456	Preventivo	20/03/2023	2.592,56	0,00	0,00	2.592,56	0,00	SICILIA
3457	Preventivo	20/03/2023	931,04	0,00	0,00	931,04	0,00	SICILIA
3446	Preventivo	20/03/2023	570,54	0,00	0,00	570,54	0,00	SICILIA
3444	Preventivo	20/03/2023	1.281,75	0,00	0,00	1.281,75	0,00	SICILIA
3461	Preventivo	20/03/2023	420,19	0,00	0,00	420,19	0,00	SICILIA
3462	Preventivo	20/03/2023	638,28	0,00	0,00	335,61	302,67	SICILIA
3515	Preventivo	22/03/2023	1.508,00	0,00	0,00	1.508,00	0,00	SICILIA
4349	Preventivo	27/04/2023	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	SICILIA

3575	Preventivo	25/03/2023	457,60	0,00	0,00	457,60	0,00	SICILIA
3538	Preventivo	23/03/2023	388,70	0,00	0,00	388,70	0,00	SICILIA
3474	Preventivo	21/03/2023	2.276,85	0,00	0,00	2.276,85	0,00	SICILIA
4509	Preventivo	04/05/2023	188,40	0,00	0,00	188,40	0,00	SANTA PATRIZIA
4432	Preventivo	29/04/2023	231,36	0,00	0,00	231,36	0,00	SANTA PATRIZIA
4492	Preventivo	04/05/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	PAPA
4495	Preventivo	04/05/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	PAPA
57,00	Car.Saldati	56,00	67.829,38	702,00	0,00	66.824,71	302,67	

Pagamento Vatecari del Giorno 04/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2864	Preventivo	23/02/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	ORTOMADE SRL
2936	Preventivo	25/02/2023	202,50	0,00	0,00	202,50	0,00	ORTOMADE SRL
2899	Preventivo	24/02/2023	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00	ORTOMADE SRL
3746	Preventivo	31/03/2023	17,10	0,00	0,00	17,10	0,00	AUTIERO FIORI
4,00	Car.Saldati	4,00	392,40	0,00	0,00	392,40	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 04/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
04/05/2023	030200001	deutsche bank 106	23.750,00	VERS ASS
04/05/2023	030100001	cassa contante	2.154,62	PAG SICILIA
04/05/2023	030100001	cassa contante	99.758,66	PAG SICILIA
04/05/2023	030100001	cassa contante	4.930,00	PAG SICILIA
04/05/2023	030100001	cassa contante	2.063,90	PAG SICILIA
04/05/2023	030200001	deutsche bank 106	5.212,19	ACC BONIFICO NEXI
04/05/2023	030200002	banca sconti attivi-passivi	500,00	SCONTO PASSIVO SICILIA
04/05/2023	030200001	deutsche bank 106	9.000,00	VERS CONTANTRI

Registrazioni Passive del Giorno 04/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
04/05/2023	030200001	deutsche bank 106	-8,33	IMPOSTA DI BOLLO
04/05/2023	030100001	cassa contante	-31,70	PAG BOLLO
04/05/2023	030100001	cassa contante	-500,00	SCONTO PASSIVO SICILIA

04/05/2023	030100001	cassa contante	-556,00	TRASPORTO SICILI
04/05/2023	030100001	cassa contante	-600,97	SPESE X PAG ERRETO
04/05/2023	030200001	deutsche bank 106	-2.063,90	PAG SICILIA
04/05/2023	030200001	deutsche bank 106	-2.154,62	PAG SICILIA
04/05/2023	030200001	deutsche bank 106	-4.930,00	PAG SICILIA
04/05/2023	030100001	cassa contante	-5.212,19	ACC BONIFICO NEXI
04/05/2023	030100001	cassa contante	-9.000,00	VERS CONTANTRI
04/05/2023	030100001	cassa contante	-23.750,00	VERS ASS
04/05/2023	030200001	deutsche bank 106	-99.758,66	PAG SICILIA