

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4062	01/03/2023	5.920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,56	5.920,56	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	4077	01/03/2023	2.657,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,27	2.657,27	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	4084	01/03/2023	909,08	0,00	0,00	0,00	0,00	909,08	909,08	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	4090	01/03/2023	168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	168,40	168,40	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	4092	01/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VENDITA N.4
<b>N.V.</b>	<b>5,00</b>		<b>9.655,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.655,31</b>	<b>9.655,31</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4080	01/03/2023	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10,58	0,00	10,58	ANTONIO MAISTO
Preventivo	4078	01/03/2023	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	TEO
Preventivo	4081	01/03/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	4079	01/03/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	GIOVANNI VICO MINESTRA
Preventivo	4087	01/03/2023	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	TOTORIELLO
Preventivo	4063	01/03/2023	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85	0,00	44,85	SCIORIO
Preventivo	4070	01/03/2023	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57,96	0,00	57,96	PEPPE VASTO
Preventivo	4083	01/03/2023	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	0,00	61,10	LELLO MAGLIONE
Preventivo	4066	01/03/2023	92,91	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91	0,00	92,91	ORTOMADE
Preventivo	4061	01/03/2023	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	ANTONIO VOLLA
Preventivo	4057	01/03/2023	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	4091	01/03/2023	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	148,50	DONNIACUO
Preventivo	4059	01/03/2023	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00	EPOMEA
Preventivo	4075	01/03/2023	230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	230,84	0,00	230,84	SIMONE
Preventivo	4086	01/03/2023	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	305,50	0,00	305,50	PORRICELLI
Preventivo	4068	01/03/2023	327,75	0,00	0,00	0,00	0,00	327,75	0,00	327,75	CUCCHIERE
Preventivo	4076	01/03/2023	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	CUCCHIERE

Preventivo	4060	01/03/2023	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	336,60	0,00	336,60	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	4073	01/03/2023	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00	381,00	MONTANINO SRL
Preventivo	4071	01/03/2023	415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	415,72	0,00	415,72	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	4085	01/03/2023	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	429,00	VOMERO
Preventivo	4064	01/03/2023	451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	451,70	0,00	451,70	CALVIATI
Preventivo	4069	01/03/2023	522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	522,90	0,00	522,90	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	4074	01/03/2023	569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	569,64	0,00	569,64	MARESCA
Preventivo	4089	01/03/2023	612,60	0,00	0,00	0,00	0,00	612,60	0,00	612,60	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	4082	01/03/2023	657,13	0,00	0,00	0,00	0,00	657,13	0,00	657,13	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	4058	01/03/2023	794,62	0,00	0,00	0,00	0,00	794,62	0,00	794,62	GIOVANNI MARANO
Preventivo	4072	01/03/2023	826,66	0,00	0,00	0,00	0,00	826,66	0,00	826,66	MONTANINO SRL
Preventivo	4067	01/03/2023	1.367,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,40	0,00	1.367,40	DONNIACUO
Preventivo	4088	01/03/2023	4.068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,70	0,00	4.068,70	SANTA ROSA PASCQUALE
<b>N.V.</b>	<b>30,00</b>		<b>13.561,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.561,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.561,16</b>	

**Totale Vendite: 01/03/2023**

**N.V. 35,00                      23.216,47            0,00    0,00    0,00            0,00    23.216,47    9.655,31    13.561,16**

**Riepilogo del giorno 01/03/2023 - RIENTRO CREDITI**

<b>N.Doc</b>	<b>T.Doc</b>	<b>Data</b>	<b>Totale</b>	<b>Acc.Prec.</b>	<b>Sconto</b>	<b>Incasso</b>	<b>Residuo</b>	<b>Cliente</b>
3996	Preventivo	27/02/2023	441,45	0,00	0,00	441,45	0,00	ALFANO PEPPE
3005	Preventivo	30/01/2023	97,20	0,00	0,00	97,20	0,00	ANTONIO VOLLA
2746	Preventivo	21/01/2023	197,60	0,00	0,00	197,60	0,00	ANTONIO VOLLA
2615	Preventivo	17/01/2023	117,50	0,00	0,00	117,50	0,00	ANTONIO VOLLA
2468	Preventivo	12/01/2023	223,28	0,00	0,00	223,28	0,00	ANTONIO VOLLA
2362	Preventivo	09/01/2023	314,75	0,00	0,00	314,75	0,00	ANTONIO VOLLA
2301	Preventivo	05/01/2023	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	ANTONIO VOLLA
2232	Preventivo	04/01/2023	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	ANTONIO VOLLA
3038	Preventivo	31/01/2023	517,80	0,00	0,00	517,80	0,00	ANTONIO VOLLA
2782	Preventivo	21/01/2023	-325,00	0,00	0,00	-325,00	0,00	ANTONIO VOLLA
2702	Preventivo	20/01/2023	423,15	0,00	0,00	423,15	0,00	ANTONIO VOLLA

2496	Preventivo	13/01/2023	112,80	0,00	0,00	112,80	0,00	ANTONIO VOLLA
2435	Preventivo	11/01/2023	872,90	0,00	0,00	872,90	0,00	ANTONIO VOLLA
2316	Preventivo	07/01/2023	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	ANTONIO VOLLA
2268	Preventivo	05/01/2023	173,50	0,00	0,00	173,50	0,00	ANTONIO VOLLA
3938	Preventivo	25/02/2023	2.176,90	0,00	0,00	2.176,90	0,00	DONNIACUO
3927	Preventivo	24/02/2023	664,35	0,00	0,00	664,35	0,00	DONNIACUO
3840	Preventivo	22/02/2023	1.660,21	0,00	0,00	1.660,21	0,00	DONNIACUO
3748	Preventivo	20/02/2023	1.542,33	0,00	16,72	1.559,05	-16,72	DONNIACUO
3934	Preventivo	24/02/2023	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	DONNIACUO
3866	Preventivo	23/02/2023	1.384,81	0,00	0,00	1.384,81	0,00	DONNIACUO
3789	Preventivo	21/02/2023	2.316,40	0,00	0,00	2.316,40	0,00	DONNIACUO
4028	Preventivo	28/02/2023	137,10	0,00	0,00	137,10	0,00	GIORGIO POZZUOLI
4047	Preventivo	28/02/2023	524,50	0,00	0,00	524,50	0,00	MARESCA
4031	Preventivo	28/02/2023	325,50	0,00	0,00	325,50	0,00	PEPPE AVERSA
3763	Preventivo	20/02/2023	169,30	8,38	0,00	100,00	60,92	PEPPE VASTO
4034	Preventivo	28/02/2023	351,50	0,00	0,00	351,50	0,00	PORRICELLI
2498	Preventivo	13/01/2023	29,00	0,00	0,00	13,10	15,90	TOTORIELLO
2396	Preventivo	10/01/2023	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	TOTORIELLO
2344	Preventivo	07/01/2023	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	TOTORIELLO
2233	Preventivo	04/01/2023	65,50	0,00	0,00	65,50	0,00	TOTORIELLO
2160	Preventivo	31/12/2022	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	TOTORIELLO
2100	Preventivo	29/12/2022	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	TOTORIELLO
2008	Preventivo	24/12/2022	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	TOTORIELLO
1888	Preventivo	21/12/2022	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	TOTORIELLO
1820	Preventivo	19/12/2022	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	TOTORIELLO
2480	Preventivo	12/01/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	TOTORIELLO
2376	Preventivo	09/01/2023	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	TOTORIELLO
2282	Preventivo	05/01/2023	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	TOTORIELLO
2193	Preventivo	03/01/2023	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	TOTORIELLO

2129	Preventivo	30/12/2022	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	TOTORIELLO
2058	Preventivo	28/12/2022	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	TOTORIELLO
1920	Preventivo	22/12/2022	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	TOTORIELLO
1852	Preventivo	20/12/2022	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	TOTORIELLO
1795	Preventivo	17/12/2022	158,50	25,60	0,00	132,90	0,00	TOTORIELLO
3921	Preventivo	24/02/2023	391,35	0,00	0,15	391,50	-0,15	VINCENZO FRIGGITELLI
3821	Preventivo	21/02/2023	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	ZIO AGOSTINO
3914	Preventivo	24/02/2023	71,70	0,00	0,00	71,70	0,00	ZIO AGOSTINO
<b>48,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>44,00</b>	<b>16.527,78</b>	<b>33,98</b>	<b>16,87</b>	<b>16.433,85</b>	<b>59,95</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 01/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2991	01/03/2023	932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	932,88	0,00	932,88	SICILIA
Preventivo	2992	01/03/2023	6.259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.259,50	0,00	6.259,50	SICILIA 2
Preventivo	2993	01/03/2023	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	SICILIA 2
Preventivo	2994	01/03/2023	274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	274,75	0,00	274,75	SICILIA 2
Preventivo	2995	01/03/2023	1.718,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,55	0,00	1.718,55	SICILIA
Preventivo	2996	01/03/2023	1.633,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,70	0,00	1.633,70	SICILIA
Preventivo	2997	01/03/2023	1.074,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,60	0,00	1.074,60	SICILIA
Preventivo	2998	01/03/2023	735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	735,90	0,00	735,90	SICILIA
Preventivo	2999	01/03/2023	2.026,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,74	0,00	2.026,74	SICILIA 2
Preventivo	3000	01/03/2023	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	120,60	ALTAMURA 2
Preventivo	3001	01/03/2023	360,50	14,42	0,00	0,00	0,00	374,92	0,00	374,92	SG VIVAI
Preventivo	3002	01/03/2023	270,40	10,82	0,00	0,00	0,00	281,22	0,00	281,22	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3003	01/03/2023	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80	174,80	0,00	PAPA
Preventivo	3004	01/03/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	CIARDULLO
Preventivo	3006	01/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	3007	01/03/2023	709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	709,75	0,00	709,75	FRIDA VOLLA

Preventivo	3009	01/03/2023	926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	926,25	0,00	926,25	SICILIA
<b>N.C.</b>	<b>17,00</b>		<b>18.202,92</b>	<b>25,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.228,16</b>	<b>198,80</b>	<b>18.029,36</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Prov.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3011	01/03/2023	9,00	8,10	0,90	8,10	0,00	AUTIERO FIORI
Preventivo	3012	01/03/2023	59,00	53,10	5,90	53,10	0,00	AZIENDA FLORICOLA CAFIERO CIRO
Preventivo	3013	01/03/2023	40,00	36,00	4,00	36,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	3014	01/03/2023	212,07	195,10	16,97	195,10	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3015	01/03/2023	11,40	10,26	1,14	10,26	0,00	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO
Preventivo	3016	01/03/2023	265,86	239,27	26,59	239,27	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
<b>N.C.</b>	<b>6,00</b>		<b>597,32</b>	<b>541,83</b>	<b>55,49</b>	<b>541,83</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 01/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2759	Preventivo	18/02/2023	1.757,80	0,00	0,00	1.757,80	0,00	SICILIA 2
2747	Preventivo	18/02/2023	2.828,40	0,00	0,00	2.828,40	0,00	SICILIA 2
2746	Preventivo	18/02/2023	359,70	0,00	0,00	359,70	0,00	SICILIA 2
2745	Preventivo	18/02/2023	4.894,45	0,00	0,00	4.894,45	0,00	SICILIA 2
2744	Preventivo	18/02/2023	2.041,80	0,00	0,00	2.041,80	0,00	SICILIA 2
2743	Preventivo	18/02/2023	1.508,45	0,00	0,00	1.508,45	0,00	SICILIA 2
2742	Preventivo	18/02/2023	1.589,50	0,00	0,00	1.589,50	0,00	SICILIA 2
2740	Preventivo	18/02/2023	429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	SICILIA 2
2741	Preventivo	18/02/2023	1.105,26	0,00	0,00	1.105,26	0,00	SICILIA 2
2772	Preventivo	20/02/2023	1.585,79	0,00	0,00	1.585,79	0,00	SICILIA 2
2774	Preventivo	20/02/2023	1.406,94	0,00	0,00	1.406,94	0,00	SICILIA 2
2773	Preventivo	20/02/2023	7.526,30	0,00	0,00	7.526,30	0,00	SICILIA 2

2777	Preventivo	20/02/2023	3.072,70	0,00	0,00	3.072,70	0,00	SICILIA 2
2776	Preventivo	20/02/2023	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	SICILIA 2
2778	Preventivo	20/02/2023	1.010,50	0,00	0,00	1.010,50	0,00	SICILIA 2
2780	Preventivo	20/02/2023	2.296,80	0,00	0,00	2.296,80	0,00	SICILIA 2
2779	Preventivo	20/02/2023	3.805,20	0,00	0,00	3.805,20	0,00	SICILIA 2
2783	Preventivo	20/02/2023	551,25	0,00	0,00	551,25	0,00	SICILIA 2
2782	Preventivo	20/02/2023	3.233,00	0,00	0,00	3.233,00	0,00	SICILIA 2
2781	Preventivo	20/02/2023	1.591,15	0,00	0,00	1.591,15	0,00	SICILIA 2
2775	Preventivo	20/02/2023	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00	SICILIA 2
2789	Preventivo	20/02/2023	1.017,50	0,00	0,00	1.017,50	0,00	SICILIA 2
2814	Preventivo	21/02/2023	427,05	0,00	0,00	427,05	0,00	SICILIA 2
2815	Preventivo	21/02/2023	3.335,50	0,00	0,00	3.335,50	0,00	SICILIA 2
2797	Preventivo	21/02/2023	5.710,61	0,00	0,00	5.710,61	0,00	SICILIA 2
2798	Preventivo	21/02/2023	1.451,25	0,00	0,00	1.451,25	0,00	SICILIA 2
2799	Preventivo	21/02/2023	1.806,90	0,00	0,00	1.806,90	0,00	SICILIA 2
2796	Preventivo	21/02/2023	378,55	0,00	0,00	378,55	0,00	SICILIA 2
2816	Preventivo	21/02/2023	1.932,95	0,00	0,00	1.932,95	0,00	SICILIA 2
2829	Preventivo	22/02/2023	3.011,30	0,00	0,00	3.011,30	0,00	SICILIA 2
2828	Preventivo	22/02/2023	145,20	0,00	0,00	145,20	0,00	SICILIA 2
2826	Preventivo	22/02/2023	280,80	0,00	0,00	280,80	0,00	SICILIA 2
2827	Preventivo	22/02/2023	1.824,00	0,00	0,00	1.824,00	0,00	SICILIA 2
2842	Preventivo	22/02/2023	1.126,00	0,00	0,00	1.126,00	0,00	SICILIA 2
2758	Preventivo	18/02/2023	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	PAPA
2631	Preventivo	14/02/2023	1.788,00	0,00	0,00	1.788,00	0,00	PAPA
2649	Preventivo	15/02/2023	1.348,80	0,00	0,00	1.348,80	0,00	PAPA
2648	Preventivo	15/02/2023	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	PAPA

3003	Preventivo	01/03/2023	174,80	0,00	0,00	174,80	0,00	PAPA
3004	Preventivo	01/03/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	CIARDULLO
<b>40,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>40,00</b>	<b>77.700,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.700,20</b>	<b>0,00</b>	

## Registrazioni Attive del Giorno 01/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
01/03/2023	030200001	deutsche bank 106	3.078,00	VERS ASS
01/03/2023	030200001	deutsche bank 106	1.195,93	ACCREDITO BON VISCONTI+NEXI+
01/03/2023	030200001	deutsche bank 106	2.355,00	VERS ASS
01/03/2023	030200001	deutsche bank 106	6.500,00	VERS ASS
01/03/2023	030100001	cassa contante	5.010,13	PAG SICILIA

## Registrazioni Passive del Giorno 01/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
01/03/2023	030100001	cassa contante	-10,00	ACQUISTO COLTELLI
01/03/2023	030200001	deutsche bank 106	-34,81	SPESE DI BOLLO
01/03/2023	030100001	cassa contante	-130,00	MEDIAZIONE ROSARIO
01/03/2023	030100001	cassa contante	-300,00	SETT FEDERICO
01/03/2023	030100001	cassa contante	-500,00	PAG SPESE ELETTRICISTA
01/03/2023	030100001	cassa contante	-706,00	TRASPORTO
01/03/2023	030100001	cassa contante	-1.195,93	ACCREDITO BON VISCONTI+NEXI+
01/03/2023	030100001	cassa contante	-2.355,00	VERS ASS
01/03/2023	030100001	cassa contante	-3.078,00	VERS ASS
01/03/2023	030200001	deutsche bank 106	-5.010,13	PAG SICILIA
01/03/2023	030100001	cassa contante	-6.500,00	VERS ASS