

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4098	02/03/2023	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	124,50	124,50	0,00	SALVATORE FRATTA
Preventivo	4099	02/03/2023	4.955,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,23	4.955,23	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	4107	02/03/2023	4.959,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,33	4.959,33	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	4117	02/03/2023	211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	211,40	211,40	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	4124	02/03/2023	335,55	0,00	0,00	0,00	0,00	335,55	335,55	0,00	FRANCO VERDE
Preventivo	4126	02/03/2023	1.073,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,04	1.073,04	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	4130	02/03/2023	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	VENDITA N.4
N.V.	7,00		11.675,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.675,05	11.675,05	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4103	02/03/2023	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	4127	02/03/2023	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	7,70	GENNARO CASORIA
Preventivo	4113	02/03/2023	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	11,20	SIMONE
Preventivo	4119	02/03/2023	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17,10	0,00	17,10	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	4123	02/03/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	PASQUALE VASTO
Preventivo	4128	02/03/2023	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	0,00	29,94	PEPPE CASORIA
Preventivo	4122	02/03/2023	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	45,50	LELLO MAGLIONE
Preventivo	4109	02/03/2023	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	TOTORIELLO
Preventivo	4125	02/03/2023	63,05	0,00	0,00	0,00	0,00	63,05	0,00	63,05	FUSCO PEPPE
Preventivo	4120	02/03/2023	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,00	73,50	CATTIVONE
Preventivo	4106	02/03/2023	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,00	75,15	MASTELLONE
Preventivo	4097	02/03/2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	CARCERE
Preventivo	4129	02/03/2023	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,00	94,70	TOTORIELLO
Preventivo	4111	02/03/2023	102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	102,32	0,00	102,32	SIMONE
Preventivo	4114	02/03/2023	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75	0,00	106,75	MONTANINO SRL

Preventivo	4093	02/03/2023	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00	150,50	PEPPE AVERSA
Preventivo	4108	02/03/2023	164,31	0,00	0,00	0,00	0,00	164,31	0,00	164,31	PEPPE VASTO
Preventivo	4110	02/03/2023	171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	171,01	0,00	171,01	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	4096	02/03/2023	219,30	0,00	0,00	0,00	0,00	219,30	0,00	219,30	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	4112	02/03/2023	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	236,25	0,00	236,25	CUCCHIERE
Preventivo	4115	02/03/2023	278,02	0,00	0,00	0,00	0,00	278,02	0,00	278,02	MARESCA
Preventivo	4118	02/03/2023	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	VOMERO
Preventivo	4094	02/03/2023	451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	451,64	0,00	451,64	GIOVANNI MARANO
Preventivo	4101	02/03/2023	486,75	0,00	0,00	0,00	0,00	486,75	0,00	486,75	CALVIATI
Preventivo	4102	02/03/2023	558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	558,76	0,00	558,76	SCIORIO
Preventivo	4104	02/03/2023	565,65	0,00	0,00	0,00	0,00	565,65	0,00	565,65	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	4131	02/03/2023	590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	590,32	0,00	590,32	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	4116	02/03/2023	653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	653,60	0,00	653,60	REAL FRUTTA
Preventivo	4121	02/03/2023	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	783,00	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	4095	02/03/2023	912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	912,10	0,00	912,10	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	4105	02/03/2023	1.403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,80	0,00	1.403,80	ORTOMADE
Preventivo	4100	02/03/2023	2.775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,43	0,00	2.775,43	DONNIACUO
N.V.	32,00		11.612,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612,35	0,00	11.612,35	

Totale Vendite: 02/03/2023

N.V. 39,00 23.287,40 0,00 0,00 0,00 0,00 23.287,40 11.675,05 11.612,35

Riepilogo del giorno 02/03/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
4080	Preventivo	01/03/2023	10,58	0,00	0,00	10,58	0,00	ANTONIO MAISTO
4018	Preventivo	27/02/2023	54,87	0,00	0,00	54,87	0,00	ANTONIO MAISTO
4038	Preventivo	28/02/2023	13,25	0,00	0,00	13,25	0,00	ANTONIO MAISTO
3835	Preventivo	22/02/2023	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	FESTA
3865	Preventivo	23/02/2023	726,25	0,00	0,00	726,25	0,00	FESTA
4060	Preventivo	01/03/2023	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00	GIORGIO POZZUOLI
4079	Preventivo	01/03/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	GIOVANNI VICO MINESTRA

4089	Preventivo	01/03/2023	612,60	0,00	0,00	612,60	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
4074	Preventivo	01/03/2023	569,64	0,00	0,00	569,64	0,00	MARESCA
3949	Preventivo	25/02/2023	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	MASTELLONE
3875	Preventivo	23/02/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	MASTELLONE
3909	Preventivo	24/02/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	MASTELLONE
3843	Preventivo	22/02/2023	223,90	0,00	0,00	223,90	0,00	MASTELLONE
4057	Preventivo	01/03/2023	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	PEPPE AVERSA
3868	Preventivo	23/02/2023	423,20	0,00	0,00	423,20	0,00	TESORO ALFONSO
15,00	Boll.Saldate	15,00	3.616,89	0,00	0,00	3.616,89	0,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 02/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3017	02/03/2023	869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	869,95	0,00	869,95	SICILIA
Preventivo	3018	02/03/2023	2.094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,94	0,00	2.094,94	SICILIA
Preventivo	3019	02/03/2023	3.356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,25	0,00	3.356,25	SICILIA 2
Preventivo	3020	02/03/2023	3.495,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,45	0,00	3.495,45	SICILIA 2
Preventivo	3021	02/03/2023	855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	855,85	0,00	855,85	SICILIA 2
Preventivo	3022	02/03/2023	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	756,00	SICILIA 2
Preventivo	3023	02/03/2023	848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	848,70	0,00	848,70	SICILIA 2
Preventivo	3024	02/03/2023	1.612,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,05	0,00	1.612,05	SICILIA 2
Preventivo	3025	02/03/2023	612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	612,50	0,00	612,50	SICILIA 2
Preventivo	3026	02/03/2023	1.970,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,39	0,00	1.970,39	SICILIA 2
Preventivo	3027	02/03/2023	718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	718,90	0,00	718,90	SICILIA
Preventivo	3028	02/03/2023	1.276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,02	0,00	1.276,02	SICILIA
Preventivo	3029	02/03/2023	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	737,00	SICILIA
Preventivo	3030	02/03/2023	273,40	10,94	0,00	0,00	0,00	284,34	0,00	284,34	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3031	02/03/2023	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	ALTAMURA 2
Preventivo	3032	02/03/2023	474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	474,80	0,00	474,80	FRIDA VOLLA

Preventivo	3033	02/03/2023	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	PAPA
Preventivo	3034	02/03/2023	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	0,00	50,70	PAPA
Preventivo	3036	02/03/2023	921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	921,60	0,00	921,60	SOLINA
N.C.	19,00		21.253,50	10,94	0,00	0,00	0,00	21.264,44	206,00	21.058,44	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3037	02/03/2023	18,00	16,20	1,80	16,20	0,00	AUTIERO FIORI
Preventivo	3038	02/03/2023	201,57	185,44	16,13	185,44	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3039	02/03/2023	179,40	161,46	17,94	161,46	0,00	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO
Preventivo	3040	02/03/2023	400,50	360,45	40,05	360,45	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		799,47	723,55	75,92	723,55	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 02/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3033	Preventivo	02/03/2023	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	PAPA
1,00	Car.Saldati	1,00	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 02/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
02/03/2023	030100001	cassa contante	-25,00	ACQUISTO CELOFAN
02/03/2023	030100001	cassa contante	-928,00	TRASPORTO SICILIA + ALT