

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3126	02/02/2023	2.070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,25	2.070,25	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	3132	02/02/2023	2.051,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,27	2.051,27	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	3133	02/02/2023	3.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,24	3.247,24	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	3143	02/02/2023	896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	896,78	896,78	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	3146	02/02/2023	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	3150	02/02/2023	518,62	0,00	0,00	0,00	0,00	518,62	518,62	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	3154	02/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	7,00		8.823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.823,16	8.823,16	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3147	02/02/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CALVIATI
Preventivo	3131	02/02/2023	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	MASTELLONE
Preventivo	3149	02/02/2023	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	STEFANO MELITO
Preventivo	3130	02/02/2023	130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	130,06	100,00	30,06	FAVILLA
Preventivo	3128	02/02/2023	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	3135	02/02/2023	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50	TOTORIELLO
Preventivo	3139	02/02/2023	63,55	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55	0,00	63,55	PEPPE VASTO
Preventivo	3136	02/02/2023	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	CARCERE
Preventivo	3141	02/02/2023	106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	106,25	0,00	106,25	LELLO MAGLIONE
Preventivo	3123	02/02/2023	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	131,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	3137	02/02/2023	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	132,60	0,00	132,60	SIMONE
Preventivo	3122	02/02/2023	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	176,70	0,00	176,70	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	3120	02/02/2023	178,84	0,00	0,00	0,00	0,00	178,84	0,00	178,84	ZIO AGOSTINO
Preventivo	3134	02/02/2023	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	ALFANO PEPPE
Preventivo	3118	02/02/2023	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	EPOMEA

Preventivo	3129	02/02/2023	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	DONNIACUO
Preventivo	3119	02/02/2023	231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	231,12	0,00	231,12	DEL SOLE
Preventivo	3140	02/02/2023	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	VOMERO
Preventivo	3148	02/02/2023	271,10	0,00	0,00	0,00	0,00	271,10	0,00	271,10	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	3145	02/02/2023	305,69	0,00	0,00	0,00	0,00	305,69	0,00	305,69	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	3121	02/02/2023	327,53	0,00	0,00	0,00	0,00	327,53	0,00	327,53	GIOVANNI MARANO
Preventivo	3142	02/02/2023	336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	336,90	0,00	336,90	MARESCA
Preventivo	3124	02/02/2023	458,39	0,00	0,00	0,00	0,00	458,39	0,00	458,39	ANTONIO VOLLA
Preventivo	3144	02/02/2023	661,21	0,00	0,00	0,00	0,00	661,21	0,00	661,21	MONTANINO SRL
Preventivo	3152	02/02/2023	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	686,40	0,00	686,40	ORTOMADE
Preventivo	3125	02/02/2023	707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	707,70	0,00	707,70	CALVIATI
Preventivo	3151	02/02/2023	1.141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,70	0,00	1.141,70	FRANCO VERDE
Preventivo	3153	02/02/2023	1.680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,25	0,00	1.680,25	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	3127	02/02/2023	1.954,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,58	0,00	1.954,58	DONNIACUO
Preventivo	3138	02/02/2023	5.158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,07	0,00	5.158,07	REAL FRUTTA
N.V.	30,00		15.926,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.926,14	100,00	15.826,14	

Totale Vendite: 02/02/2023

N.V. 37,00 24.749,30 0,00 0,00 0,00 0,00 24.749,30 8.923,16 15.826,14

Riepilogo del giorno 02/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
3081	Preventivo	01/02/2023	254,05	0,00	0,00	254,05	0,00	ALFANO PEPPE
3014	Preventivo	30/01/2023	23,40	0,00	0,00	23,40	0,00	ANTONIO MAISTO
2931	Preventivo	27/01/2023	4.337,60	0,00	0,00	4.337,60	0,00	DONNIACUO
2861	Preventivo	25/01/2023	1.983,78	18,86	0,00	1.964,92	0,00	DONNIACUO
2804	Preventivo	23/01/2023	1.304,85	0,00	0,00	1.304,85	0,00	DONNIACUO
2970	Preventivo	28/01/2023	2.179,18	15,32	0,00	1.911,59	252,27	DONNIACUO
2920	Preventivo	26/01/2023	3.157,79	0,00	0,00	3.157,79	0,00	DONNIACUO
2832	Preventivo	24/01/2023	1.837,45	14,20	0,00	1.823,25	0,00	DONNIACUO
3086	Preventivo	01/02/2023	226,20	0,00	0,00	226,20	0,00	GIORGIO POZZUOLI

3088	Preventivo	01/02/2023	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	PEPPE AVERSA
3100	Preventivo	01/02/2023	125,17	0,00	0,00	125,17	0,00	PEPPE CASORIA
3107	Preventivo	01/02/2023	2.214,01	2.207,02	0,00	6,99	0,00	VENDITA N.3
3039	Preventivo	31/01/2023	426,78	0,00	0,00	426,78	0,00	ZIO AGOSTINO
13,00	Boll.Saldate	12,00	18.223,26	2.255,40	0,00	15.715,59	252,27	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 02/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2339	02/02/2023	2.198,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,70	0,00	2.198,70	SICILIA
Preventivo	2340	02/02/2023	1.074,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,45	0,00	1.074,45	SICILIA
Preventivo	2341	02/02/2023	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	SICILIA
Preventivo	2342	02/02/2023	3.338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,35	0,00	3.338,35	SICILIA 2
Preventivo	2343	02/02/2023	2.350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,75	0,00	2.350,75	SICILIA 2
Preventivo	2344	02/02/2023	1.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,00	0,00	1.929,00	SICILIA 2
Preventivo	2345	02/02/2023	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	424,20	0,00	424,20	SICILIA
Preventivo	2346	02/02/2023	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	655,00	SICILIA
Preventivo	2347	02/02/2023	350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	350,70	0,00	350,70	SICILIA
Preventivo	2348	02/02/2023	602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	602,60	0,00	602,60	SICILIA 2
Preventivo	2349	02/02/2023	3.070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,30	0,00	3.070,30	SICILIA 2
Preventivo	2350	02/02/2023	1.026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,10	0,00	1.026,10	SICILIA 2
Preventivo	2352	02/02/2023	891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	891,10	0,00	891,10	SICILIA
Preventivo	2354	02/02/2023	118,60	4,74	0,00	0,00	0,00	123,34	0,00	123,34	SG VIVAI
Preventivo	2355	02/02/2023	284,20	11,37	0,00	0,00	0,00	295,57	0,00	295,57	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	2356	02/02/2023	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	121,80	0,00	121,80	ALTAMURA 2
Preventivo	2357	02/02/2023	1.098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,24	0,00	1.098,24	SICILIA
Preventivo	2358	02/02/2023	355,35	0,00	0,00	0,00	0,00	355,35	0,00	355,35	FRIDA VOLLA
Preventivo	2359	02/02/2023	1.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00	0,00	1.393,00	SICILIA

Preventivo	2360	02/02/2023	1.608,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,90	0,00	1.608,90	SICILIA
Preventivo	2361	02/02/2023	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	PAPA
N.C.	21,00		23.526,34	16,11	0,00	0,00	0,00	23.542,45	230,00	23.312,45	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Prov.	Saldo	Fornitore
Preventivo	2362	02/02/2023	39,00	35,10	3,90	35,10	AUTIERO FIORI
Preventivo	2363	02/02/2023	160,00	144,00	16,00	144,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA AGRICOLA
Preventivo	2364	02/02/2023	325,12	299,11	26,01	299,11	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	2365	02/02/2023	30,00	27,00	3,00	27,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		554,12	505,21	48,91	505,21	

Pagamenti Fornitori del Giorno 02/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2135	Preventivo	24/01/2023	1.495,38	0,00	0,00	1.495,38	0,00	SICILIA 2
2125	Preventivo	24/01/2023	1.244,60	0,00	0,00	1.244,60	0,00	SICILIA 2
2133	Preventivo	24/01/2023	640,25	0,00	0,00	640,25	0,00	SICILIA 2
2131	Preventivo	24/01/2023	1.629,02	0,00	0,00	1.629,02	0,00	SICILIA 2
2130	Preventivo	24/01/2023	529,50	0,00	0,00	529,50	0,00	SICILIA 2
2128	Preventivo	24/01/2023	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00	SICILIA 2
2134	Preventivo	24/01/2023	1.122,66	0,00	0,00	1.122,66	0,00	SICILIA 2
2138	Preventivo	24/01/2023	1.005,40	0,00	0,00	1.005,40	0,00	SICILIA 2
2129	Preventivo	24/01/2023	1.294,02	0,00	0,00	1.294,02	0,00	SICILIA 2
2152	Preventivo	25/01/2023	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	SICILIA 2
2155	Preventivo	25/01/2023	202,10	0,00	0,00	202,10	0,00	SICILIA 2
2156	Preventivo	25/01/2023	275,40	0,00	0,00	275,40	0,00	SICILIA 2
2154	Preventivo	25/01/2023	176,50	0,00	0,00	176,50	0,00	SICILIA 2

2153	Preventivo	25/01/2023	2.244,70	0,00	0,00	2.244,70	0,00	SICILIA 2
2186	Preventivo	26/01/2023	866,60	0,00	0,00	866,60	0,00	SICILIA 2
2182	Preventivo	26/01/2023	238,85	0,00	0,00	238,85	0,00	SICILIA 2
2188	Preventivo	26/01/2023	72,68	0,00	0,00	72,68	0,00	SICILIA 2
2189	Preventivo	26/01/2023	3.142,35	0,00	0,00	3.142,35	0,00	SICILIA 2
2184	Preventivo	26/01/2023	1.294,85	0,00	0,00	1.294,85	0,00	SICILIA 2
2181	Preventivo	26/01/2023	797,85	0,00	0,00	797,85	0,00	SICILIA 2
2185	Preventivo	26/01/2023	2.818,22	0,00	0,00	2.818,22	0,00	SICILIA 2
2179	Preventivo	26/01/2023	1.285,45	0,00	0,00	1.285,45	0,00	SICILIA 2
2183	Preventivo	26/01/2023	2.250,80	0,00	0,00	2.250,80	0,00	SICILIA 2
2187	Preventivo	26/01/2023	435,96	0,00	0,00	435,96	0,00	SICILIA 2
2208	Preventivo	27/01/2023	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	SICILIA 2
2201	Preventivo	27/01/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	SICILIA 2
2202	Preventivo	27/01/2023	585,20	0,00	0,00	585,20	0,00	SICILIA 2
2203	Preventivo	27/01/2023	2.405,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	SICILIA 2
2204	Preventivo	27/01/2023	1.165,80	0,00	0,00	1.165,80	0,00	SICILIA 2
2205	Preventivo	27/01/2023	4.087,45	0,00	0,00	4.087,45	0,00	SICILIA 2
2206	Preventivo	27/01/2023	1.640,35	0,00	0,00	1.640,35	0,00	SICILIA 2
2207	Preventivo	27/01/2023	1.269,85	0,00	0,00	1.269,85	0,00	SICILIA 2
2209	Preventivo	27/01/2023	1.616,25	0,00	0,00	1.616,25	0,00	SICILIA 2
2230	Preventivo	27/01/2023	963,10	0,00	0,00	963,10	0,00	SICILIA 2
2237	Preventivo	28/01/2023	384,80	0,00	0,00	384,80	0,00	SICILIA 2
2236	Preventivo	28/01/2023	644,67	0,00	0,00	644,67	0,00	SICILIA 2
2239	Preventivo	28/01/2023	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	SICILIA 2
2238	Preventivo	28/01/2023	232,56	0,00	0,00	232,56	0,00	SICILIA 2
2249	Preventivo	28/01/2023	1.552,68	0,00	0,00	1.552,68	0,00	SICILIA 2

2267	Preventivo	30/01/2023	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	SICILIA 2
2271	Preventivo	30/01/2023	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	SICILIA 2
2280	Preventivo	30/01/2023	1.243,10	0,00	0,00	1.243,10	0,00	SICILIA 2
2272	Preventivo	30/01/2023	89,10	0,00	0,00	89,10	0,00	SICILIA 2
2269	Preventivo	30/01/2023	1.303,83	0,00	0,00	1.303,83	0,00	SICILIA 2
2279	Preventivo	30/01/2023	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	SICILIA 2
2223	Preventivo	27/01/2023	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	PAPA
2361	Preventivo	02/02/2023	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	PAPA
2190	Preventivo	26/01/2023	1.457,10	0,00	0,00	1.457,10	0,00	SICILIA 2
48,00	Car.Saldati	48,00	54.379,98	0,00	0,00	54.379,98	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 02/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
02/02/2023	030100001	cassa contante	5.000,00	PRELIEVO BANCA

Registrazioni Passive del Giorno 02/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
02/02/2023	030100001	cassa contante	-300,00	SETT FEDERICO
02/02/2023	030100001	cassa contante	-1.006,00	TRASPORTO ALT+SICILIA
02/02/2023	030100001	cassa contante	-1.120,00	MEDIAZIONE GIOVANNI
02/02/2023	030200001	deutsche bank 106	-5.000,00	PRELIEVO BANCA
02/02/2023	030100001	cassa contante	-5.860,00	MEDIAZIONE FRASCA