

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3211	04/02/2023	2.581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.581,19	2.581,19	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	3213	04/02/2023	2.462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,75	2.462,75	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	3218	04/02/2023	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	68,40	0,00	ROSARIO MERCATO VOLLA
Preventivo	3220	04/02/2023	889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	889,71	889,71	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	3224	04/02/2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	3225	04/02/2023	1.235,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,69	1.235,69	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	3227	04/02/2023	1.711,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,05	1.711,05	0,00	FRANCO VERDE
Preventivo	3229	04/02/2023	414,95	0,00	0,00	0,00	0,00	414,95	414,95	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	3233	04/02/2023	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	81,90	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	3234	04/02/2023	365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	365,52	365,52	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	3235	04/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
<b>N.V.</b>	<b>11,00</b>		<b>9.891,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.891,16</b>	<b>9.891,16</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3209	04/02/2023	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	MASTELLONE
Preventivo	3212	04/02/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CALVIATI
Preventivo	3223	04/02/2023	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	CUCCHIERE
Preventivo	3200	04/02/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	CARCERE
Preventivo	3203	04/02/2023	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	TOTORIELLO
Preventivo	3195	04/02/2023	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	EPOMEA
Preventivo	3228	04/02/2023	108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	108,03	0,00	108,03	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	3226	04/02/2023	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	PEPPE CASORIA
Preventivo	3214	04/02/2023	160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	160,61	0,00	160,61	PEPPE VASTO
Preventivo	3215	04/02/2023	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169,20	0,00	169,20	MARESCA
Preventivo	3231	04/02/2023	219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	219,70	0,00	219,70	GENUSSFORUM GMBH

Preventivo	3199	04/02/2023	273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	273,50	0,00	273,50	PEPPE AVERSA
Preventivo	3196	04/02/2023	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00	277,50	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	3202	04/02/2023	316,91	0,00	0,00	0,00	0,00	316,91	0,00	316,91	GIOVANNI MARANO
Preventivo	3204	04/02/2023	418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	418,11	0,00	418,11	ALFANO PEPPE
Preventivo	3232	04/02/2023	456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	456,84	0,00	456,84	CASTIGLIA
Preventivo	3230	04/02/2023	534,15	0,00	0,00	0,00	0,00	534,15	0,00	534,15	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH
Preventivo	3217	04/02/2023	631,83	0,00	0,00	0,00	0,00	631,83	0,00	631,83	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	3207	04/02/2023	746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	746,85	0,00	746,85	ANTONIO VOLLA
Preventivo	3198	04/02/2023	749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	749,67	0,00	749,67	SCIORIO
Preventivo	3197	04/02/2023	752,32	0,00	0,00	0,00	0,00	752,32	0,00	752,32	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	3210	04/02/2023	786,37	0,00	0,00	0,00	0,00	786,37	0,00	786,37	CALVIATI
Preventivo	3222	04/02/2023	913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	913,70	0,00	913,70	MONTANINO SRL
Preventivo	3216	04/02/2023	1.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,20	0,00	1.155,20	MARESCA
Preventivo	3205	04/02/2023	1.394,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,45	0,00	1.394,45	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	3221	04/02/2023	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	REAL FRUTTA
Preventivo	3201	04/02/2023	1.599,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,35	0,00	1.599,35	FRIDA CASORIA
Preventivo	3206	04/02/2023	2.431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,52	0,00	2.431,52	DONNIACUO
Preventivo	3208	04/02/2023	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	ORTOMADE
<b>N.V.</b>	<b>29,00</b>		<b>19.279,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.279,31</b>	<b>0,00</b>	<b>19.279,31</b>	

**Totale Vendite: 04/02/2023**

**N.V. 40,00                      29.170,47              0,00    0,00    0,00              0,00    29.170,47    9.891,16    19.279,31**

**Riepilogo del giorno 04/02/2023 - 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>
3165	Preventivo	03/02/2023	252,77	0,00	0,00	252,77	0,00	ALFANO PEPPE
3151	Preventivo	02/02/2023	1.141,70	0,00	0,00	1.141,70	0,00	FRANCO VERDE
3191	Preventivo	03/02/2023	697,73	0,00	0,00	697,73	0,00	FRANCO VERDE
3031	Preventivo	30/01/2023	1.178,40	18,40	0,00	1.160,00	0,00	FRANCO VERDE
3172	Preventivo	03/02/2023	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	GIORGIO POZZUOLI
3179	Preventivo	03/02/2023	340,50	0,00	0,00	340,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI

3192	Preventivo	03/02/2023	66,12	0,00	0,00	66,12	0,00	LELLO MAGLIONE
3141	Preventivo	02/02/2023	106,25	0,00	0,00	106,25	0,00	LELLO MAGLIONE
3064	Preventivo	31/01/2023	140,33	0,00	0,00	140,33	0,00	LELLO MAGLIONE
3170	Preventivo	03/02/2023	45,20	0,00	0,00	45,20	0,00	LELLO MAGLIONE
3114	Preventivo	01/02/2023	53,04	0,00	0,00	53,04	0,00	LELLO MAGLIONE
3025	Preventivo	30/01/2023	89,24	0,00	0,00	89,24	0,00	LELLO MAGLIONE
3171	Preventivo	03/02/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	PEPPE AVERSA
2769	Preventivo	21/01/2023	15,89	0,00	0,00	15,89	0,00	PEPPE VASTO
2854	Preventivo	24/01/2023	109,48	0,00	0,00	35,80	73,68	PEPPE VASTO
2761	Preventivo	21/01/2023	182,52	4,21	0,00	178,31	0,00	PEPPE VASTO
2949	Preventivo	27/01/2023	245,03	230,00	0,00	15,03	0,00	ROSARIO SUPERMERCATO
3101	Preventivo	01/02/2023	280,19	0,00	0,00	280,19	0,00	ROSARIO SUPERMERCATO
2884	Preventivo	25/01/2023	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	STEFANO MELITO
2806	Preventivo	23/01/2023	5.486,35	2.850,00	0,00	2.636,35	0,00	STEFANO MELITO
2845	Preventivo	24/01/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	STEFANO MELITO
2915	Preventivo	26/01/2023	1.811,30	0,00	0,00	21,65	1.789,65	STEFANO MELITO
3079	Preventivo	01/02/2023	443,80	0,00	0,00	443,80	0,00	ZIO AGOSTINO
<b>23,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>21,00</b>	<b>13.470,34</b>	<b>3.102,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.504,40</b>	<b>1.863,33</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 04/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2393	04/02/2023	757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	757,35	0,00	757,35	SICILIA 2
Preventivo	2394	04/02/2023	5.147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,35	0,00	5.147,35	SICILIA 2
Preventivo	2395	04/02/2023	1.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,60	0,00	1.782,60	SICILIA 2
Preventivo	2396	04/02/2023	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	55,50	SICILIA 2
Preventivo	2397	04/02/2023	1.460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,15	0,00	1.460,15	SICILIA
Preventivo	2398	04/02/2023	3.023,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,85	0,00	3.023,85	SICILIA
Preventivo	2399	04/02/2023	171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	171,05	0,00	171,05	SICILIA
Preventivo	2400	04/02/2023	2.456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,60	0,00	2.456,60	SICILIA 2

Preventivo	2401	04/02/2023	1.371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,45	0,00	1.371,45	SICILIA 2
Preventivo	2402	04/02/2023	508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	508,30	0,00	508,30	SICILIA 2
Preventivo	2403	04/02/2023	422,30	16,89	0,00	0,00	0,00	439,19	0,00	439,19	SG VIVAI
Preventivo	2404	04/02/2023	283,30	11,33	0,00	0,00	0,00	294,63	0,00	294,63	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	2405	04/02/2023	123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	123,70	0,00	123,70	ALTAMURA 2
Preventivo	2406	04/02/2023	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	0,00	PAPA
Preventivo	2409	04/02/2023	898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	898,80	0,00	898,80	SICILIA
Preventivo	2410	04/02/2023	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	608,00	0,00	PAPA
Preventivo	2411	04/02/2023	1.280,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,45	1.280,45	0,00	PAPA
Preventivo	2412	04/02/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	PAPA
Preventivo	2414	04/02/2023	2.259,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,05	0,00	2.259,05	SICILIA 2
Preventivo	2415	04/02/2023	650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	650,65	0,00	650,65	FRIDA VOLLA
Preventivo	2417	04/02/2023	1.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,80	0,00	1.381,80	SICILIA
Preventivo	2418	04/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
<b>N.C.</b>	<b>22,00</b>		<b>24.937,75</b>	<b>28,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.965,97</b>	<b>2.183,95</b>	<b>22.782,02</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	2419	04/02/2023	97,00	87,30	9,70	87,30	AUTIERO FIORI
Preventivo	2420	04/02/2023	164,50	151,34	13,16	151,34	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	2421	04/02/2023	719,64	647,68	71,96	647,68	TRIPPARDELLA VATECARO
<b>N.C.</b>	<b>3,00</b>		<b>981,14</b>	<b>886,32</b>	<b>94,82</b>	<b>886,32</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 04/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2406	Preventivo	04/02/2023	280,50	0,00	0,00	280,50	0,00	PAPA
2410	Preventivo	04/02/2023	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00	PAPA

2411	Preventivo	04/02/2023	1.280,45	0,00	0,00	1.280,45	0,00	PAPA
2412	Preventivo	04/02/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	PAPA
2309	Preventivo	31/01/2023	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	PAPA
2312	Preventivo	31/01/2023	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	PAPA
2379	Preventivo	03/02/2023	94,40	0,00	0,00	94,40	0,00	PAPA
2283	Preventivo	30/01/2023	896,77	0,00	0,00	274,52	622,25	SICILIA
<b>8,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>7,00</b>	<b>3.242,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620,67</b>	<b>622,25</b>	

### Pagamento Vatecari del Giorno 04/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2256	Preventivo	28/01/2023	225,97	0,00	0,00	225,97	0,00	CLAUDIO VOLLA
2314	Preventivo	31/01/2023	439,47	0,00	0,00	439,47	0,00	CLAUDIO VOLLA
2364	Preventivo	02/02/2023	299,11	0,00	0,00	299,11	0,00	CLAUDIO VOLLA
2287	Preventivo	30/01/2023	110,51	0,00	0,00	110,51	0,00	CLAUDIO VOLLA
2336	Preventivo	01/02/2023	129,90	0,00	0,00	129,90	0,00	CLAUDIO VOLLA
2391	Preventivo	03/02/2023	254,09	0,00	0,00	254,09	0,00	CLAUDIO VOLLA
2363	Preventivo	02/02/2023	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
2390	Preventivo	03/02/2023	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
<b>8,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>8,00</b>	<b>1.747,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,05</b>	<b>0,00</b>	

### Registrazioni Passive del Giorno 04/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
04/02/2023	030100001	cassa contante	-30,00	PULIZIA STAND
04/02/2023	030100001	cassa contante	-50,00	SPESE DIVERSE
04/02/2023	030100001	cassa contante	-756,00	TRASPORTO ALT+SICILIA
04/02/2023	030100001	cassa contante	-1.100,00	LUDOVICO+GIOVANNI+IVAN