

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3261	06/02/2023	-123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,70	0,00	-123,70	STEFANO MELITO
N.V.	1,00		-123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,70	0,00	-123,70	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3238	06/02/2023	1.816,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,32	1.816,32	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	3246	06/02/2023	2.119,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,11	2.119,11	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	3255	06/02/2023	4.178,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,55	4.178,55	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	3259	06/02/2023	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	121,90	0,00	MARESCA
Preventivo	3269	06/02/2023	1.359,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,03	1.359,03	0,00	VENDITA N.3
N.V.	5,00		9.594,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.594,91	9.594,91	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3262	06/02/2023	14,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14,04	0,00	14,04	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	3267	06/02/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	3263	06/02/2023	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	3256	06/02/2023	50,25	0,00	0,00	0,00	0,00	50,25	0,00	50,25	PEPPE VASTO
Preventivo	3268	06/02/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	PEPPE CASORIA
Preventivo	3248	06/02/2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	CARCERE
Preventivo	3250	06/02/2023	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	3251	06/02/2023	80,59	0,00	0,00	0,00	0,00	80,59	0,00	80,59	ALFANO PEPPE
Preventivo	3240	06/02/2023	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,00	96,02	GIOVANNI MARANO
Preventivo	3253	06/02/2023	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,00	98,08	FAVILLA
Preventivo	3272	06/02/2023	106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	106,94	0,00	106,94	TOTORIELLO
Preventivo	3266	06/02/2023	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	107,50	REAL FRUTTA

Preventivo	3252	06/02/2023	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	108,10	0,00	108,10	DONNIACUO
Preventivo	3245	06/02/2023	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	131,60	0,00	131,60	ANTONIO VOLLA
Preventivo	3264	06/02/2023	167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	167,90	0,00	167,90	MONTANINO SRL
Preventivo	3270	06/02/2023	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169,20	0,00	169,20	SIMONE
Preventivo	3247	06/02/2023	187,60	0,00	0,00	0,00	0,00	187,60	0,00	187,60	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	3237	06/02/2023	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	EPOMEA
Preventivo	3243	06/02/2023	198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	198,28	0,00	198,28	SCIORIO
Preventivo	3260	06/02/2023	240,52	0,00	0,00	0,00	0,00	240,52	0,00	240,52	SIMONE
Preventivo	3265	06/02/2023	322,72	0,00	0,00	0,00	0,00	322,72	0,00	322,72	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	3258	06/02/2023	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50	0,00	402,50	FRANCO VERDE
Preventivo	3257	06/02/2023	483,07	0,00	0,00	0,00	0,00	483,07	0,00	483,07	VOMERO
Preventivo	3241	06/02/2023	488,73	0,00	0,00	0,00	0,00	488,73	0,00	488,73	DEL SOLE
Preventivo	3239	06/02/2023	665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	665,45	0,00	665,45	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	3242	06/02/2023	726,05	0,00	0,00	0,00	0,00	726,05	0,00	726,05	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	3271	06/02/2023	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00	0,00	834,00	VOMERO
Preventivo	3249	06/02/2023	873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	873,90	0,00	873,90	CALVIATI
Preventivo	3236	06/02/2023	1.232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,95	0,00	1.232,95	FRIDA CASORIA
Preventivo	3244	06/02/2023	2.309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,08	0,00	2.309,08	DONNIACUO
Preventivo	3254	06/02/2023	5.449,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,97	0,00	5.449,97	STEFANO MELITO
N.V.	31,00		15.974,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.974,04	0,00	15.974,04	

Totale Vendite: 06/02/2023

N.V. 37,00 25.445,25 0,00 0,00 0,00 0,00 25.445,25 9.594,91 15.850,34

Riepilogo del giorno 06/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
3204	Preventivo	04/02/2023	418,11	0,00	0,00	418,11	0,00	ALFANO PEPPE
3232	Preventivo	04/02/2023	456,84	0,00	0,00	456,84	0,00	CASTIGLIA
3060	Preventivo	31/01/2023	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	CUCCHIERE
2954	Preventivo	27/01/2023	344,68	44,06	0,00	300,62	0,00	CUCCHIERE
3177	Preventivo	03/02/2023	476,55	16,55	0,00	247,93	212,07	CUCCHIERE

3020	Preventivo	30/01/2023	93,45	0,00	0,00	93,45	0,00	CUCCHIERE
3196	Preventivo	04/02/2023	277,50	0,00	0,00	277,50	0,00	GIORGIO POZZUOLI
3215	Preventivo	04/02/2023	169,20	0,00	0,00	169,20	0,00	MARESCA
3190	Preventivo	03/02/2023	95,70	0,00	0,00	95,70	0,00	MARESCA
3216	Preventivo	04/02/2023	1.155,20	0,00	0,00	1.155,20	0,00	MARESCA
3142	Preventivo	02/02/2023	336,90	0,00	0,00	336,90	0,00	MARESCA
3181	Preventivo	03/02/2023	284,66	0,00	0,00	284,66	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
3106	Preventivo	01/02/2023	883,51	0,00	0,00	883,51	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
3030	Preventivo	30/01/2023	455,05	0,00	0,00	455,05	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
3217	Preventivo	04/02/2023	631,83	0,00	0,00	631,83	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
3145	Preventivo	02/02/2023	305,69	0,00	0,00	305,69	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
3058	Preventivo	31/01/2023	320,20	0,00	0,00	320,20	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
3226	Preventivo	04/02/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	PEPPE CASORIA
2870	Preventivo	25/01/2023	167,78	0,00	0,00	76,32	91,46	PEPPE VASTO
2854	Preventivo	24/01/2023	109,48	35,80	0,00	73,68	0,00	PEPPE VASTO
3228	Preventivo	04/02/2023	108,03	0,00	0,00	108,03	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
2915	Preventivo	26/01/2023	1.811,30	21,65	0,00	900,00	889,65	STEFANO MELITO
2712	Preventivo	20/01/2023	1.442,50	0,00	0,00	1.442,50	0,00	TESORO ALFONSO
2967	Preventivo	28/01/2023	203,00	0,00	0,00	203,00	0,00	TESORO ALFONSO
2647	Preventivo	18/01/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	TESORO ALFONSO
25,00	Boll.Saldate	22,00	11.110,16	118,06	0,00	9.798,92	1.193,18	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 06/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2422	06/02/2023	4.257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,63	0,00	4.257,63	SICILIA
Preventivo	2423	06/02/2023	923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	923,40	0,00	923,40	SICILIA
Preventivo	2424	06/02/2023	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	148,50	SICILIA 2
Preventivo	2425	06/02/2023	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	SICILIA 2
Preventivo	2426	06/02/2023	1.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,60	0,00	1.275,60	SICILIA 2

Preventivo	2427	06/02/2023	2.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,80	0,00	2.208,80	SICILIA 2
Preventivo	2428	06/02/2023	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00	SICILIA 2
Preventivo	2429	06/02/2023	482,56	0,00	0,00	0,00	0,00	482,56	0,00	482,56	SICILIA
Preventivo	2430	06/02/2023	5.251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,35	0,00	5.251,35	SICILIA
Preventivo	2431	06/02/2023	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	SICILIA
Preventivo	2432	06/02/2023	3.697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.697,20	0,00	3.697,20	SICILIA
Preventivo	2433	06/02/2023	2.363,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,38	0,00	2.363,38	SICILIA
Preventivo	2434	06/02/2023	2.389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389,20	0,00	2.389,20	SICILIA
Preventivo	2435	06/02/2023	580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	580,80	0,00	580,80	SICILIA
Preventivo	2436	06/02/2023	567,10	0,00	0,00	0,00	0,00	567,10	0,00	567,10	SICILIA
Preventivo	2437	06/02/2023	199,20	7,97	0,00	0,00	0,00	207,17	0,00	207,17	SG VIVAI
Preventivo	2438	06/02/2023	257,40	10,30	0,00	0,00	0,00	267,70	0,00	267,70	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	2439	06/02/2023	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	112,60	0,00	112,60	ALTAMURA 2
Preventivo	2440	06/02/2023	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	PAPA
Preventivo	2441	06/02/2023	913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	913,28	0,00	913,28	FRIDA VOLLA
Preventivo	2445	06/02/2023	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169,20	169,20	0,00	PAPA
Preventivo	2446	06/02/2023	108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	108,10	108,10	0,00	PAPA
N.C.	22,00		28.123,80	18,27	0,00	0,00	0,00	28.142,07	277,30	27.864,77	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	2448	06/02/2023	324,71	298,73	25,98	298,73	CLAUDIO VOLLA
N.C.	1,00		324,71	298,73	25,98	298,73	

Pagamenti Fornitori del Giorno 06/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
1700	Preventivo	05/01/2023	187,05	0,00	0,00	187,05	0,00	SICILIA

1703	Preventivo	05/01/2023	472,50	0,00	0,00	472,50	0,00	SICILIA
1702	Preventivo	05/01/2023	2.207,35	0,00	0,00	2.207,35	0,00	SICILIA
1707	Preventivo	05/01/2023	113,92	0,00	0,00	113,92	0,00	SICILIA
1706	Preventivo	05/01/2023	214,20	0,00	0,00	214,20	0,00	SICILIA
1704	Preventivo	05/01/2023	397,80	0,00	0,00	397,80	0,00	SICILIA
1708	Preventivo	05/01/2023	534,81	0,00	0,00	534,81	0,00	SICILIA
1709	Preventivo	05/01/2023	1.952,95	0,00	0,00	1.952,95	0,00	SICILIA
1701	Preventivo	05/01/2023	180,18	0,00	0,00	180,18	0,00	SICILIA 2
1727	Preventivo	07/01/2023	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	SICILIA
1728	Preventivo	07/01/2023	1.540,05	0,00	0,00	1.540,05	0,00	SICILIA
1729	Preventivo	07/01/2023	732,16	0,00	0,00	732,16	0,00	SICILIA
1769	Preventivo	09/01/2023	352,35	0,00	0,00	352,35	0,00	SICILIA
1767	Preventivo	09/01/2023	263,50	0,00	0,00	263,50	0,00	SICILIA 2
1782	Preventivo	09/01/2023	1.213,10	0,00	0,00	1.213,10	0,00	SICILIA
1771	Preventivo	09/01/2023	133,62	0,00	0,00	133,62	0,00	SICILIA
1770	Preventivo	09/01/2023	262,50	0,00	0,00	262,50	0,00	SICILIA
1773	Preventivo	09/01/2023	443,22	0,00	0,00	443,22	0,00	SICILIA
1768	Preventivo	09/01/2023	810,70	0,00	0,00	810,70	0,00	SICILIA
1772	Preventivo	09/01/2023	572,80	0,00	0,00	572,80	0,00	SICILIA
1757	Preventivo	09/01/2023	1.119,45	0,00	0,00	1.119,45	0,00	SICILIA
1784	Preventivo	09/01/2023	466,56	0,00	0,00	466,56	0,00	SICILIA
1775	Preventivo	09/01/2023	1.101,40	0,00	0,00	1.101,40	0,00	SICILIA
1799	Preventivo	10/01/2023	1.598,85	0,00	0,00	1.598,85	0,00	SICILIA
1790	Preventivo	10/01/2023	1.053,96	0,00	0,00	1.053,96	0,00	SICILIA
1807	Preventivo	10/01/2023	745,18	0,00	0,00	745,18	0,00	SICILIA
1792	Preventivo	10/01/2023	1.162,80	0,00	0,00	1.162,80	0,00	SICILIA

1791	Preventivo	10/01/2023	278,24	0,00	0,00	278,24	0,00	SICILIA
1819	Preventivo	11/01/2023	1.420,50	0,00	0,00	1.420,50	0,00	SICILIA
1824	Preventivo	11/01/2023	1.550,85	0,00	0,00	1.550,85	0,00	SICILIA
1835	Preventivo	11/01/2023	824,16	0,00	0,00	824,16	0,00	SICILIA
1823	Preventivo	11/01/2023	429,80	0,00	0,00	429,80	0,00	SICILIA
1822	Preventivo	11/01/2023	198,90	0,00	0,00	198,90	0,00	SICILIA
1821	Preventivo	11/01/2023	1.372,30	0,00	0,00	1.372,30	0,00	SICILIA
1857	Preventivo	12/01/2023	809,60	0,00	0,00	809,60	0,00	SICILIA
1868	Preventivo	12/01/2023	439,00	0,00	0,00	439,00	0,00	SICILIA
1869	Preventivo	12/01/2023	1.283,40	0,00	0,00	1.283,40	0,00	SICILIA
1855	Preventivo	12/01/2023	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	SICILIA
1856	Preventivo	12/01/2023	540,60	0,00	0,00	540,60	0,00	SICILIA
1886	Preventivo	13/01/2023	1.305,60	0,00	0,00	1.305,60	0,00	SICILIA
1890	Preventivo	13/01/2023	998,40	0,00	0,00	998,40	0,00	SICILIA
1884	Preventivo	13/01/2023	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	SICILIA
1885	Preventivo	13/01/2023	403,48	0,00	0,00	403,48	0,00	SICILIA
1876	Preventivo	13/01/2023	663,80	0,00	0,00	663,80	0,00	SICILIA
1877	Preventivo	13/01/2023	290,16	0,00	0,00	290,16	0,00	SICILIA
1923	Preventivo	14/01/2023	952,16	0,00	0,00	952,16	0,00	SICILIA
1910	Preventivo	14/01/2023	1.599,34	0,00	0,00	1.599,34	0,00	SICILIA
1911	Preventivo	14/01/2023	998,40	0,00	0,00	998,40	0,00	SICILIA
1933	Preventivo	16/01/2023	1.850,20	0,00	0,00	1.850,20	0,00	SICILIA
1948	Preventivo	16/01/2023	341,00	0,00	0,00	341,00	0,00	SICILIA
1946	Preventivo	16/01/2023	319,80	0,00	0,00	319,80	0,00	SICILIA
1945	Preventivo	16/01/2023	295,68	0,00	0,00	295,68	0,00	SICILIA
1944	Preventivo	16/01/2023	286,44	0,00	0,00	286,44	0,00	SICILIA

1943	Preventivo	16/01/2023	1.579,28	0,00	0,00	1.579,28	0,00	SICILIA
1932	Preventivo	16/01/2023	1.999,36	0,00	0,00	1.999,36	0,00	SICILIA
1987	Preventivo	17/01/2023	1.742,50	0,00	0,00	1.742,50	0,00	SICILIA
2445	Preventivo	06/02/2023	169,20	0,00	0,00	169,20	0,00	PAPA
2248	Preventivo	28/01/2023	188,50	0,00	0,00	188,50	0,00	CIARDULLO
2446	Preventivo	06/02/2023	108,10	0,00	0,00	108,10	0,00	PAPA
59,00	Car.Saldati	59,00	46.105,71	0,00	0,00	46.105,71	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 06/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
06/02/2023	030100001	cassa contante	-45,00	ACQUISTO PENNE + CELOFAN
06/02/2023	030100001	cassa contante	-1.106,00	TRASPORTO ALT+SICILIAÙ
06/02/2023	030200001	deutsche bank 106	-1.320,00	PAG ASSICURAZIONE TRIMESTRE