

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3285	07/02/2023	704,73	0,00	0,00	0,00	0,00	704,73	704,73	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	3287	07/02/2023	2.539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,46	2.539,46	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	3292	07/02/2023	2.678,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,73	2.678,73	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	3299	07/02/2023	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	3313	07/02/2023	470,21	0,00	0,00	0,00	0,00	470,21	470,21	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	3314	07/02/2023	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90	59,90	0,00	VENDITA N.4
<b>N.V.</b>	<b>6,00</b>		<b>6.458,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.458,53</b>	<b>6.458,53</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3300	07/02/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	STEFANO MELITO
Preventivo	3304	07/02/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	3315	07/02/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	GIOVANNI VICO MINESTRA
Preventivo	3293	07/02/2023	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15,41	0,00	15,41	DE LUCA
Preventivo	3275	07/02/2023	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	3290	07/02/2023	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	TOTORIELLO
Preventivo	3298	07/02/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	CARCERE
Preventivo	3288	07/02/2023	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	0,00	66,30	ORTOMADE
Preventivo	3309	07/02/2023	104,65	0,00	0,00	0,00	0,00	104,65	0,00	104,65	MARESCA
Preventivo	3291	07/02/2023	110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	110,59	0,00	110,59	MASTELLONE
Preventivo	3283	07/02/2023	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	126,50	DONNIACUO
Preventivo	3280	07/02/2023	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10	0,00	139,10	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	3302	07/02/2023	152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	152,24	0,00	152,24	SIMONE
Preventivo	3310	07/02/2023	166,81	0,00	0,00	0,00	0,00	166,81	0,00	166,81	LELLO MAGLIONE
Preventivo	3296	07/02/2023	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00	ALFANO PEPPE
Preventivo	3279	07/02/2023	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	173,40	0,00	173,40	MICHELE CASTELLAMARE

Preventivo	3276	07/02/2023	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	183,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	3295	07/02/2023	186,89	0,00	0,00	0,00	0,00	186,89	0,00	186,89	PEPPE VASTO
Preventivo	3307	07/02/2023	198,41	0,00	0,00	0,00	0,00	198,41	0,00	198,41	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	3273	07/02/2023	242,05	0,00	0,00	0,00	0,00	242,05	0,00	242,05	FRIDA CASORIA
Preventivo	3274	07/02/2023	283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	283,76	0,00	283,76	GIOVANNI MARANO
Preventivo	3282	07/02/2023	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00	292,50	SCIORIO
Preventivo	3277	07/02/2023	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	303,60	ZIO AGOSTINO
Preventivo	3306	07/02/2023	335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	335,46	0,00	335,46	PACCHIACONE GIGINO
Preventivo	3278	07/02/2023	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	352,50	0,00	352,50	EPOMEA
Preventivo	3311	07/02/2023	361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	361,07	0,00	361,07	ROSARIO SUPERMERCATO
Preventivo	3303	07/02/2023	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50	0,00	402,50	PORRICELLI
Preventivo	3294	07/02/2023	430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	430,95	0,00	430,95	CUCCHIERE
Preventivo	3286	07/02/2023	555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	555,60	0,00	555,60	CALVIATI
Preventivo	3284	07/02/2023	750,05	0,00	0,00	0,00	0,00	750,05	0,00	750,05	ANTONIO VOLLA
Preventivo	3305	07/02/2023	767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	767,50	0,00	767,50	MONTANINO SRL
Preventivo	3301	07/02/2023	769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	769,95	0,00	769,95	ORTOMADE
Preventivo	3308	07/02/2023	853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	853,96	0,00	853,96	VOMERO
Preventivo	3312	07/02/2023	1.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,60	0,00	1.569,60	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	3281	07/02/2023	1.821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,13	0,00	1.821,13	DONNIACUO
Preventivo	3297	07/02/2023	2.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,40	0,00	2.366,40	REAL FRUTTA
Preventivo	3289	07/02/2023	3.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565,75	0,00	3.565,75	ORTOMADE
<b>N.V.</b>	<b>37,00</b>		<b>17.957,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.957,23</b>	<b>0,00</b>	<b>17.957,23</b>	

**Totale Vendite: 07/02/2023**

**N.V. 43,00                      24.415,76            0,00    0,00    0,00            0,00    24.415,76    6.458,53    17.957,23**

**Riepilogo del giorno 07/02/2023 - RIENTRO CREDITI**

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
3251	Preventivo	06/02/2023	80,59	0,00	0,00	80,59	0,00	ALFANO PEPPE
3247	Preventivo	06/02/2023	187,60	0,00	0,00	187,60	0,00	GIORGIO POZZUOLI
3267	Preventivo	06/02/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI

2738	Preventivo	20/01/2023	896,80	0,00	0,00	837,71	59,09	MONTANINO SRL
2662	Preventivo	18/01/2023	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	MONTANINO SRL
2592	Preventivo	16/01/2023	173,46	0,00	0,00	173,46	0,00	MONTANINO SRL
2687	Preventivo	19/01/2023	240,86	0,00	0,00	240,86	0,00	MONTANINO SRL
2631	Preventivo	17/01/2023	291,12	0,00	0,00	291,12	0,00	MONTANINO SRL
2557	Preventivo	14/01/2023	1.172,08	947,23	0,00	224,85	0,00	MONTANINO SRL
3250	Preventivo	06/02/2023	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	PEPPE AVERSA
3199	Preventivo	04/02/2023	273,50	0,00	0,00	273,50	0,00	PEPPE AVERSA
901	Preventivo	19/11/2022	60,45	0,00	0,00	60,45	0,00	PEPPE CASORIA
2982	Preventivo	28/01/2023	240,62	0,00	0,00	59,02	181,60	PEPPE VASTO
2870	Preventivo	25/01/2023	167,78	76,32	0,00	91,46	0,00	PEPPE VASTO
2905	Preventivo	26/01/2023	49,52	0,00	0,00	49,52	0,00	PEPPE VASTO
2638	Preventivo	17/01/2023	1.386,00	0,00	0,00	877,55	508,45	SODANO
2590	Preventivo	16/01/2023	1.122,45	0,00	0,00	1.122,45	0,00	SODANO
2595	Preventivo	16/01/2023	738,10	0,00	0,00	738,10	0,00	VOMERO
2534	Preventivo	13/01/2023	188,75	0,00	0,00	188,75	0,00	VOMERO
2485	Preventivo	12/01/2023	440,25	0,00	0,00	440,25	0,00	VOMERO
2372	Preventivo	09/01/2023	989,24	0,00	0,00	989,24	0,00	VOMERO
2255	Preventivo	04/01/2023	131,80	0,00	0,00	131,80	0,00	VOMERO
2640	Preventivo	17/01/2023	550,55	0,00	0,00	124,33	426,22	VOMERO
2558	Preventivo	14/01/2023	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	VOMERO
2521	Preventivo	13/01/2023	83,03	0,00	0,00	83,03	0,00	VOMERO
2442	Preventivo	11/01/2023	154,80	0,00	0,00	154,80	0,00	VOMERO
2299	Preventivo	05/01/2023	924,60	0,00	0,00	924,60	0,00	VOMERO
2212	Preventivo	03/01/2023	1.108,60	841,54	0,00	267,06	0,00	VOMERO
<b>28,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>24,00</b>	<b>11.995,05</b>	<b>1.865,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.954,60</b>	<b>1.175,36</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 07/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
--------	------	------	-------	-----	------	--------	-------	--------	---------	-------	-----------

Preventivo	2449	07/02/2023	1.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,10	0,00	1.187,10	SICILIA
Preventivo	2450	07/02/2023	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	147,20	0,00	147,20	SICILIA
Preventivo	2451	07/02/2023	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	506,00	SICILIA
Preventivo	2452	07/02/2023	1.862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,95	0,00	1.862,95	SICILIA 2
Preventivo	2453	07/02/2023	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00	SICILIA 2
Preventivo	2454	07/02/2023	3.673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,80	0,00	3.673,80	SICILIA 2
Preventivo	2455	07/02/2023	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00	1.581,00	SICILIA 2
Preventivo	2456	07/02/2023	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	SICILIA 2
Preventivo	2457	07/02/2023	1.036,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,35	0,00	1.036,35	SICILIA
Preventivo	2458	07/02/2023	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	PAPA
Preventivo	2459	07/02/2023	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	30,50	0,00	PAPA
Preventivo	2460	07/02/2023	158,00	6,32	0,00	0,00	0,00	164,32	0,00	164,32	SG VIVAI
Preventivo	2461	07/02/2023	252,70	10,11	0,00	0,00	0,00	262,81	0,00	262,81	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	2462	07/02/2023	108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108,30	0,00	108,30	ALTAMURA 2
Preventivo	2463	07/02/2023	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	500,20	0,00	500,20	FRIDA VOLLA
Preventivo	2464	07/02/2023	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	126,50	0,00	PAPA
Preventivo	2465	07/02/2023	774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	774,70	0,00	774,70	SICILIA
Preventivo	2466	07/02/2023	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00	SICILIA 2
Preventivo	2467	07/02/2023	1.781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,20	0,00	1.781,20	SICILIA
Preventivo	2468	07/02/2023	315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	315,15	0,00	315,15	SICILIA 2
<b>N.C.</b>	<b>20,00</b>		<b>18.004,15</b>	<b>16,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.020,58</b>	<b>167,50</b>	<b>17.853,08</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo Fornitore
Preventivo	2469	07/02/2023	9,00	8,10	0,90	8,10 AUTIERO FIORI
Preventivo	2470	07/02/2023	245,82	226,15	19,67	226,15 CLAUDIO VOLLA

N.C. 2,00 254,82 234,25 20,57 234,25

## Pagamenti Fornitori del Giorno 07/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
1953	Preventivo	16/01/2023	104,42	0,00	0,00	104,42	0,00	SG VIVAI
2035	Preventivo	19/01/2023	230,57	0,00	0,00	230,57	0,00	SG VIVAI
2082	Preventivo	21/01/2023	418,39	0,00	0,00	418,39	0,00	SG VIVAI
2141	Preventivo	24/01/2023	212,78	0,00	0,00	83,18	129,60	SG VIVAI
1917	Preventivo	14/01/2023	236,29	0,00	0,00	236,29	0,00	SG VIVAI
1979	Preventivo	17/01/2023	278,30	0,00	0,00	278,30	0,00	SG VIVAI
2060	Preventivo	20/01/2023	320,84	0,00	0,00	320,84	0,00	SG VIVAI
2114	Preventivo	23/01/2023	245,75	0,00	0,00	245,75	0,00	SG VIVAI
1889	Preventivo	13/01/2023	343,10	243,54	0,00	99,56	0,00	SG VIVAI
1954	Preventivo	16/01/2023	294,11	0,00	0,00	294,11	0,00	ALTAMURA ALFONSO
2004	Preventivo	18/01/2023	289,02	0,00	0,00	289,02	0,00	ALTAMURA ALFONSO
2080	Preventivo	21/01/2023	297,02	0,00	0,00	245,02	52,00	ALTAMURA ALFONSO
1664	Preventivo	04/01/2023	599,14	0,00	0,00	599,14	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1736	Preventivo	07/01/2023	599,56	0,00	0,00	599,56	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1802	Preventivo	10/01/2023	286,52	0,00	0,00	286,52	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1859	Preventivo	12/01/2023	347,57	0,00	0,00	347,57	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1915	Preventivo	14/01/2023	291,20	0,00	0,00	291,20	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1975	Preventivo	17/01/2023	294,84	0,00	0,00	294,84	0,00	ALTAMURA ALFONSO
2058	Preventivo	20/01/2023	596,13	0,00	0,00	596,13	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1630	Preventivo	03/01/2023	302,54	0,00	0,00	302,54	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1680	Preventivo	05/01/2023	603,41	0,00	0,00	603,41	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1778	Preventivo	09/01/2023	294,94	0,00	0,00	294,94	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1815	Preventivo	11/01/2023	304,72	0,00	0,00	304,72	0,00	ALTAMURA ALFONSO

1887	Preventivo	13/01/2023	593,01	0,00	0,00	593,01	0,00	ALTAMURA ALFONSO
2080	Preventivo	21/01/2023	297,02	245,02	0,00	52,00	0,00	ALTAMURA ALFONSO
2464	Preventivo	07/02/2023	126,50	0,00	0,00	126,50	0,00	PAPA
2458	Preventivo	07/02/2023	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	PAPA
2459	Preventivo	07/02/2023	30,50	0,00	0,00	30,50	0,00	PAPA
2440	Preventivo	06/02/2023	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	PAPA
<b>29,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>27,00</b>	<b>8.876,19</b>	<b>488,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.206,03</b>	<b>181,60</b>	

### Registrazioni Attive del Giorno 07/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
07/02/2023	030100001	cassa contante	2.017,30	PAG SG

### Registrazioni Passive del Giorno 07/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
07/02/2023	030100001	cassa contante	0,00	TRASPORTO ALT+SICILIA

### Registrazioni Attive del Giorno 07/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
07/02/2023	030200001	deutsche bank 106	251,65	ACC B MATTHIAS
07/02/2023	030100001	cassa contante	42.778,74	PAG SICILIA
07/02/2023	030200001	deutsche bank 106	4.100,46	ACC B VOMERO
07/02/2023	030200001	deutsche bank 106	1.960,00	ACC B MONTANINO
07/02/2023	030200003	b. spese generali stand	3.139,57	PAG FT 69/255
07/02/2023	030100001	cassa contante	5.941,73	PAG ALT

### Registrazioni Passive del Giorno 07/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
07/02/2023	030100001	cassa contante	-40,00	REGALIA G OPERAIO
07/02/2023	030100001	cassa contante	-251,65	ACC B MATTHIAS
07/02/2023	030100001	cassa contante	-1.960,00	ACC B MONTANINO
07/02/2023	030200001	deutsche bank 106	-2.017,30	PAG SG
07/02/2023	030200001	deutsche bank 106	-3.139,57	PAG FT 69/255
07/02/2023	030100001	cassa contante	-4.100,46	ACC B VOMERO
07/02/2023	030200001	deutsche bank 106	-5.941,73	PAG ALT
07/02/2023	030200001	deutsche bank 106	-42.778,74	PAG SICILIA