

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3337	08/02/2023	2.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,99	2.749,99	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	3346	08/02/2023	469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	469,20	469,20	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	3348	08/02/2023	261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	261,10	261,10	0,00	ROSARIO MERCATO VOLLA
Preventivo	3352	08/02/2023	143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	143,24	143,24	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	3353	08/02/2023	198,39	0,00	0,00	0,00	0,00	198,39	198,39	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	3354	08/02/2023	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	18,20	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	3356	08/02/2023	121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	121,56	121,56	0,00	VENDITA N.2
N.V.	7,00		3.961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,68	3.961,68	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3327	08/02/2023	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	3330	08/02/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	CARCERE
Preventivo	3329	08/02/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	LELLO MAGLIONE
Preventivo	3336	08/02/2023	53,52	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	0,00	53,52	TOTORIELLO
Preventivo	3339	08/02/2023	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,00	96,78	SIMONE
Preventivo	3326	08/02/2023	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,45	0,00	100,45	MASTELLONE
Preventivo	3328	08/02/2023	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	0,00	105,50	PEPPE AVERSA
Preventivo	3351	08/02/2023	108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	108,75	0,00	108,75	FUSCO PEPPE
Preventivo	3335	08/02/2023	125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	125,34	0,00	125,34	PEPPE CASORIA
Preventivo	3325	08/02/2023	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00	133,40	0,00	133,40	ORTOMADE
Preventivo	3333	08/02/2023	142,92	0,00	0,00	0,00	0,00	142,92	0,00	142,92	GIOVANNI MARANO
Preventivo	3349	08/02/2023	145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	145,23	0,00	145,23	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	3331	08/02/2023	168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	168,80	0,00	168,80	PEPPE VASTO
Preventivo	3355	08/02/2023	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	180,30	0,00	180,30	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	3350	08/02/2023	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	213,00	PORRICELLI

Preventivo	3332	08/02/2023	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	3318	08/02/2023	283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	283,20	0,00	283,20	EPOMEA
Preventivo	3347	08/02/2023	284,34	0,00	0,00	0,00	0,00	284,34	0,00	284,34	STEFANO MELITO
Preventivo	3334	08/02/2023	286,76	0,00	0,00	0,00	0,00	286,76	0,00	286,76	DONNIACUO
Preventivo	3324	08/02/2023	295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	295,49	0,00	295,49	ALFANO PEPPE
Preventivo	3338	08/02/2023	300,75	0,00	0,00	0,00	0,00	300,75	0,00	300,75	GENNARO VOMERO
Preventivo	3341	08/02/2023	302,57	0,00	0,00	0,00	0,00	302,57	0,00	302,57	MARESCA
Preventivo	3321	08/02/2023	350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	350,73	0,00	350,73	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	3344	08/02/2023	394,09	0,00	0,00	0,00	0,00	394,09	0,00	394,09	VOMERO
Preventivo	3340	08/02/2023	412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	412,15	0,00	412,15	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	3320	08/02/2023	502,65	0,00	0,00	0,00	0,00	502,65	0,00	502,65	CALVIATI
Preventivo	3342	08/02/2023	529,40	0,00	0,00	0,00	0,00	529,40	0,00	529,40	MONTANINO SRL
Preventivo	3319	08/02/2023	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	SCIORIO
Preventivo	3317	08/02/2023	1.001,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,65	0,00	1.001,65	EMANUELE SPADACCINO
Preventivo	3343	08/02/2023	1.384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,90	0,00	1.384,90	REAL FRUTTA
Preventivo	3345	08/02/2023	1.826,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,65	0,00	1.826,65	FRANCO VERDE
Preventivo	3322	08/02/2023	1.887,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,30	0,00	1.887,30	DONNIACUO
Preventivo	3316	08/02/2023	2.352,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,90	0,00	2.352,90	FRIDA CASORIA
Preventivo	3323	08/02/2023	2.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,00	0,00	2.735,00	ORTOMADE
N.V.	34,00		17.604,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17.604,02	0,00	17.604,02	

Totale Vendite: 08/02/2023

N.V. 41,00 21.565,70 0,00 0,00 0,00 0,00 21.565,70 3.961,68 17.604,02

Riepilogo del giorno 08/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
3296	Preventivo	07/02/2023	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	ALFANO PEPPE
3293	Preventivo	07/02/2023	15,41	0,00	0,00	15,41	0,00	DE LUCA
3044	Preventivo	31/01/2023	3.967,12	0,00	0,00	2.977,98	989,14	DONNIACUO
2970	Preventivo	28/01/2023	2.179,18	1.926,91	0,00	252,27	0,00	DONNIACUO
3011	Preventivo	30/01/2023	2.769,75	0,00	0,00	2.769,75	0,00	DONNIACUO

2627	Preventivo	17/01/2023	91,80	0,00	0,00	4,80	87,00	EMANUELE SPADACCINO
3073	Preventivo	31/01/2023	-87,00	0,00	0,00	-87,00	0,00	EMANUELE SPADACCINO
2611	Preventivo	17/01/2023	812,38	0,00	0,00	812,38	0,00	EMANUELE SPADACCINO
3280	Preventivo	07/02/2023	139,10	0,00	0,00	139,10	0,00	GIORGIO POZZUOLI
3315	Preventivo	07/02/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	GIOVANNI VICO MINESTRA
2229	Preventivo	04/01/2023	382,20	0,00	0,00	382,20	0,00	LA CALIFORNIA
2265	Preventivo	05/01/2023	438,90	0,00	0,00	438,90	0,00	LA CALIFORNIA
2049	Preventivo	28/12/2022	513,00	0,00	0,00	513,00	0,00	LA CALIFORNIA
3304	Preventivo	07/02/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
3309	Preventivo	07/02/2023	104,65	0,00	0,00	104,65	0,00	MARESCA
2802	Preventivo	23/01/2023	1.059,97	0,00	0,00	1.059,97	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2703	Preventivo	20/01/2023	1.317,62	0,00	0,00	1.317,62	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2604	Preventivo	17/01/2023	188,12	0,00	0,00	188,12	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2864	Preventivo	25/01/2023	468,67	0,00	0,00	468,67	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2754	Preventivo	21/01/2023	445,61	0,00	0,00	445,61	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2646	Preventivo	18/01/2023	308,95	0,00	0,00	308,95	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2573	Preventivo	16/01/2023	801,45	0,00	0,00	801,45	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2896	Preventivo	26/01/2023	2.227,20	0,00	0,00	409,61	1.817,59	MICHELE CASTELLAMARE
3276	Preventivo	07/02/2023	183,00	0,00	0,00	183,00	0,00	PEPPE AVERSA
2982	Preventivo	28/01/2023	240,62	59,02	0,00	90,00	91,60	PEPPE VASTO
3307	Preventivo	07/02/2023	198,41	0,00	0,00	198,41	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
539	Preventivo	08/11/2022	137,06	0,00	0,00	18,76	118,30	SIMONE
457	Preventivo	05/11/2022	347,55	0,00	0,00	347,55	0,00	SIMONE
372	Preventivo	03/11/2022	286,94	81,55	0,00	205,39	0,00	SIMONE
496	Preventivo	07/11/2022	197,14	0,00	0,00	197,14	0,00	SIMONE
406	Preventivo	04/11/2022	445,76	0,00	0,00	445,76	0,00	SIMONE
566	Preventivo	09/11/2022	100,39	0,00	0,00	84,92	15,47	SIMONE
539	Preventivo	08/11/2022	137,06	18,76	0,00	118,30	0,00	SIMONE
33,00	Boll.Saldate	27,00	20.614,01	2.086,24	0,00	15.408,67	3.119,10	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 08/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2471	08/02/2023	3.860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,75	0,00	3.860,75	SICILIA
Preventivo	2472	08/02/2023	1.328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,25	0,00	1.328,25	SICILIA
Preventivo	2473	08/02/2023	1.349,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,76	0,00	1.349,76	SICILIA
Preventivo	2474	08/02/2023	630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	630,20	0,00	630,20	SICILIA
Preventivo	2475	08/02/2023	1.592,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.592,65	0,00	1.592,65	SICILIA
Preventivo	2476	08/02/2023	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	0,00	78,75	PAPA
Preventivo	2478	08/02/2023	211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	211,90	0,00	211,90	CIARDULLO
Preventivo	2479	08/02/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	2480	08/02/2023	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	697,50	0,00	697,50	SICILIA 2
Preventivo	2481	08/02/2023	613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00	613,20	SICILIA 2
Preventivo	2482	08/02/2023	380,25	0,00	0,00	0,00	0,00	380,25	0,00	380,25	SICILIA 2
Preventivo	2483	08/02/2023	1.590,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,75	0,00	1.590,75	SICILIA 2
Preventivo	2484	08/02/2023	109,40	4,38	0,00	0,00	0,00	113,78	0,00	113,78	SG VIVAI
Preventivo	2485	08/02/2023	248,90	9,96	0,00	0,00	0,00	258,86	0,00	258,86	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	2486	08/02/2023	109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109,10	0,00	109,10	ALTAMURA 2
Preventivo	2488	08/02/2023	571,25	0,00	0,00	0,00	0,00	571,25	0,00	571,25	FRIDA VOLLA
Preventivo	2489	08/02/2023	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	245,70	245,70	0,00	PAPA
Preventivo	2491	08/02/2023	2.780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,34	0,00	2.780,34	SICILIA 2
Preventivo	2492	08/02/2023	2.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,60	0,00	2.192,60	SICILIA
N.C.	19,00		18.596,25	14,34	0,00	0,00	0,00	18.610,59	245,70	18.364,89	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	2493	08/02/2023	208,84	192,13	16,71	192,13	CLAUDIO VOLLA

Preventivo 2494 08/02/2023 22,50 20,25 2,25 20,25 TRIPPARDELLA VATECARO

N.C. 2,00 231,34 212,38 18,96 212,38

Pagamenti Fornitori del Giorno 08/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2273	Preventivo	30/01/2023	2.839,15	0,00	0,00	2.839,15	0,00	SICILIA 2
2270	Preventivo	30/01/2023	4.225,37	0,00	0,00	4.225,37	0,00	SICILIA 2
2268	Preventivo	30/01/2023	3.219,96	0,00	0,00	3.219,96	0,00	SICILIA 2
2311	Preventivo	31/01/2023	408,70	0,00	0,00	408,70	0,00	SICILIA 2
2294	Preventivo	31/01/2023	750,65	0,00	0,00	750,65	0,00	SICILIA 2
2300	Preventivo	31/01/2023	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	SICILIA 2
2297	Preventivo	31/01/2023	728,75	0,00	0,00	728,75	0,00	SICILIA 2
2299	Preventivo	31/01/2023	2.738,32	0,00	0,00	2.738,32	0,00	SICILIA 2
2298	Preventivo	31/01/2023	1.985,86	0,00	0,00	1.985,86	0,00	SICILIA 2
2296	Preventivo	31/01/2023	357,50	0,00	0,00	357,50	0,00	SICILIA 2
2295	Preventivo	31/01/2023	830,65	0,00	0,00	830,65	0,00	SICILIA 2
2332	Preventivo	01/02/2023	741,00	0,00	0,00	741,00	0,00	SICILIA 2
2323	Preventivo	01/02/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	SICILIA 2
2330	Preventivo	01/02/2023	1.447,50	0,00	0,00	1.447,50	0,00	SICILIA 2
2327	Preventivo	01/02/2023	3.277,90	0,00	0,00	3.277,90	0,00	SICILIA 2
2328	Preventivo	01/02/2023	1.398,60	0,00	0,00	1.398,60	0,00	SICILIA 2
2329	Preventivo	01/02/2023	3.201,20	0,00	0,00	3.201,20	0,00	SICILIA 2
2325	Preventivo	01/02/2023	1.265,75	0,00	0,00	1.265,75	0,00	SICILIA 2
2326	Preventivo	01/02/2023	1.805,60	0,00	0,00	1.805,60	0,00	SICILIA
2324	Preventivo	01/02/2023	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00	SICILIA
2344	Preventivo	02/02/2023	1.929,00	0,00	0,00	1.929,00	0,00	SICILIA 2
2341	Preventivo	02/02/2023	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	SICILIA

2348	Preventivo	02/02/2023	602,60	0,00	0,00	602,60	0,00	SICILIA 2
2342	Preventivo	02/02/2023	3.338,35	0,00	0,00	3.338,35	0,00	SICILIA 2
2343	Preventivo	02/02/2023	2.350,75	0,00	0,00	2.350,75	0,00	SICILIA 2
2350	Preventivo	02/02/2023	1.026,10	0,00	0,00	1.026,10	0,00	SICILIA 2
2349	Preventivo	02/02/2023	3.070,30	0,00	0,00	3.070,30	0,00	SICILIA 2
2381	Preventivo	03/02/2023	2.669,35	0,00	0,00	2.669,35	0,00	SICILIA 2
2382	Preventivo	03/02/2023	669,65	0,00	0,00	669,65	0,00	SICILIA 2
2374	Preventivo	03/02/2023	2.183,00	0,00	0,00	2.183,00	0,00	SICILIA 2
2373	Preventivo	03/02/2023	2.485,30	0,00	0,00	2.485,30	0,00	SICILIA 2
2375	Preventivo	03/02/2023	2.504,50	0,00	0,00	2.504,50	0,00	SICILIA 2
2380	Preventivo	03/02/2023	1.786,95	0,00	0,00	1.786,95	0,00	SICILIA 2
2372	Preventivo	03/02/2023	131,40	0,00	0,00	131,40	0,00	SICILIA 2
2376	Preventivo	03/02/2023	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	SICILIA 2
2452	Preventivo	07/02/2023	1.862,95	0,00	0,00	143,24	1.719,71	SICILIA 2
2489	Preventivo	08/02/2023	245,70	0,00	0,00	245,70	0,00	PAPA
37,00	Car.Saldati	36,00	60.825,96	0,00	0,00	59.106,25	1.719,71	

Registrazioni Attive del Giorno 08/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
08/02/2023	030200001	deutsche bank 106	3.057,79	ACC BONIFICO NEXI+LA CALIFORNIA+CHIARO+G
08/02/2023	030100001	cassa contante	3.000,00	PRELIEVO CONTANTI

Registrazioni Passive del Giorno 08/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
08/02/2023	030100001	cassa contante	-7,00	RICARICA ESTINTORI
08/02/2023	030100001	cassa contante	-300,00	PAG RATA DOCUMENTI EXPORT E IMPORT
08/02/2023	030100001	cassa contante	-300,00	SETT FEDERICO.
08/02/2023	030100001	cassa contante	-556,00	TRASPORTO SICILIA
08/02/2023	030100001	cassa contante	-656,00	TRASPORTO ALT+SICILIA
08/02/2023	030200001	deutsche bank 106	-3.000,00	PRELIEVO CONTANTI
08/02/2023	030100001	cassa contante	-3.057,79	ACC BONIFICO NEXI+LA CALIFORNIA+CHIARO+G