

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3365	09/02/2023	2.724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,10	2.724,10	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	3366	09/02/2023	2.870,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,56	2.870,56	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	3374	09/02/2023	3.382,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,61	3.382,61	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	3375	09/02/2023	430,17	0,00	0,00	0,00	0,00	430,17	430,17	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	3376	09/02/2023	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	193,20	193,20	0,00	MARESCA
Preventivo	3385	09/02/2023	866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	866,83	866,83	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	3387	09/02/2023	2.334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,40	2.334,40	0,00	FRANCO VERDE
Preventivo	3388	09/02/2023	414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	414,16	414,16	0,00	VENDITA N.4
N.V.	8,00		13.216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.216,03	13.216,03	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3380	09/02/2023	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	SIMONE
Preventivo	3373	09/02/2023	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	CUCCHIERE
Preventivo	3370	09/02/2023	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	STEFANO MELITO
Preventivo	3372	09/02/2023	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	35,50	TOTORIELLO
Preventivo	3386	09/02/2023	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48	0,00	69,48	ANTONIO VOLLA
Preventivo	3391	09/02/2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	3368	09/02/2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	CARCERE
Preventivo	3381	09/02/2023	104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	104,29	0,00	104,29	MASTELLONE
Preventivo	3358	09/02/2023	124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	124,97	0,00	124,97	GIOVANNI MARANO
Preventivo	3369	09/02/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	3389	09/02/2023	165,16	0,00	0,00	0,00	0,00	165,16	0,00	165,16	PEPPE VASTO
Preventivo	3371	09/02/2023	178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	178,10	0,00	178,10	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	3382	09/02/2023	191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	191,37	0,00	191,37	LELLO MAGLIONE
Preventivo	3360	09/02/2023	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	217,00	SCIORIO

Preventivo	3357	09/02/2023	235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	235,60	0,00	235,60	EPOMEA
Preventivo	3367	09/02/2023	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	PORRICELLI
Preventivo	3377	09/02/2023	333,62	0,00	0,00	0,00	0,00	333,62	0,00	333,62	SIMONE
Preventivo	3359	09/02/2023	382,89	0,00	0,00	0,00	0,00	382,89	0,00	382,89	ALFANO PEPPE
Preventivo	3384	09/02/2023	445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	445,51	0,00	445,51	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	3379	09/02/2023	518,02	0,00	0,00	0,00	0,00	518,02	18,02	500,00	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	3390	09/02/2023	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00	507,00	FRANCO VERDE
Preventivo	3363	09/02/2023	890,48	0,00	0,00	0,00	0,00	890,48	0,00	890,48	CALVIATI
Preventivo	3378	09/02/2023	896,62	0,00	0,00	0,00	0,00	896,62	0,00	896,62	MONTANINO SRL
Preventivo	3364	09/02/2023	1.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,50	0,00	1.182,50	FESTA
Preventivo	3361	09/02/2023	2.129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,30	0,00	2.129,30	FRIDA CASORIA
Preventivo	3362	09/02/2023	2.671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,63	0,00	2.671,63	DONNIACUO
Preventivo	3383	09/02/2023	2.851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,35	0,00	2.851,35	REAL FRUTTA
N.V.	27,00		14.762,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.762,39	18,02	14.744,37	

Totale Vendite: 09/02/2023

N.V. 35,00 27.978,42 0,00 0,00 0,00 0,00 27.978,42 13.234,05 14.744,37

Riepilogo del giorno 09/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
3324	Preventivo	08/02/2023	295,49	0,00	0,00	295,49	0,00	ALFANO PEPPE
3206	Preventivo	04/02/2023	2.431,52	0,00	0,00	1.485,83	945,69	DONNIACUO
3127	Preventivo	02/02/2023	1.954,58	0,00	0,00	1.954,58	0,00	DONNIACUO
3044	Preventivo	31/01/2023	3.967,12	2.977,98	0,00	989,14	0,00	DONNIACUO
3129	Preventivo	02/02/2023	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	DONNIACUO
3093	Preventivo	01/02/2023	2.340,45	0,00	0,00	2.340,45	0,00	DONNIACUO
3258	Preventivo	06/02/2023	402,50	0,00	0,00	402,50	0,00	FRANCO VERDE
3345	Preventivo	08/02/2023	1.826,65	0,00	0,00	1.826,65	0,00	FRANCO VERDE
3355	Preventivo	08/02/2023	180,30	0,00	0,00	180,30	0,00	GIORGIO POZZUOLI
3340	Preventivo	08/02/2023	412,15	0,00	0,00	412,15	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
3341	Preventivo	08/02/2023	302,57	0,00	0,00	302,57	0,00	MARESCA

3209	Preventivo	04/02/2023	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	MASTELLONE
3131	Preventivo	02/02/2023	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	MASTELLONE
3043	Preventivo	31/01/2023	32,13	0,00	0,00	32,13	0,00	MASTELLONE
3168	Preventivo	03/02/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	MASTELLONE
3090	Preventivo	01/02/2023	156,24	0,00	0,00	156,24	0,00	MASTELLONE
3332	Preventivo	08/02/2023	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	MIMMO RAGIONIERE
3328	Preventivo	08/02/2023	105,50	0,00	0,00	105,50	0,00	PEPPE AVERSA
3335	Preventivo	08/02/2023	125,34	0,00	0,00	125,34	0,00	PEPPE CASORIA
19,00	Boll.Saldate	18,00	15.018,54	2.977,98	0,00	11.094,87	945,69	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 09/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2495	09/02/2023	1.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,80	1.101,80	0,00	PAPA
Preventivo	2496	09/02/2023	1.406,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,16	0,00	1.406,16	SICILIA 2
Preventivo	2497	09/02/2023	2.225,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,25	0,00	2.225,25	SICILIA 2
Preventivo	2498	09/02/2023	2.072,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,90	0,00	2.072,90	SICILIA 2
Preventivo	2499	09/02/2023	2.603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,75	0,00	2.603,75	SICILIA 2
Preventivo	2500	09/02/2023	4.756,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,09	0,00	4.756,09	SICILIA
Preventivo	2501	09/02/2023	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00	SICILIA
Preventivo	2502	09/02/2023	1.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910,40	0,00	1.910,40	SICILIA 2
Preventivo	2503	09/02/2023	2.764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,50	0,00	2.764,50	SICILIA
Preventivo	2504	09/02/2023	1.549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,59	0,00	1.549,59	SICILIA
Preventivo	2505	09/02/2023	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	SICILIA
Preventivo	2506	09/02/2023	102,00	4,08	0,00	0,00	0,00	106,08	0,00	106,08	SG VIVAI
Preventivo	2507	09/02/2023	1.288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,60	0,00	1.288,60	SICILIA
Preventivo	2508	09/02/2023	1.305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,25	0,00	1.305,25	SICILIA 2
Preventivo	2509	09/02/2023	254,50	10,18	0,00	0,00	0,00	264,68	0,00	264,68	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	2510	09/02/2023	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	111,50	0,00	111,50	ALTAMURA 2

Preventivo	2511	09/02/2023	1.501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,23	0,00	1.501,23	SICILIA
Preventivo	2512	09/02/2023	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	285,60	0,00	PAPA
Preventivo	2513	09/02/2023	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35	97,35	0,00	PAPA
Preventivo	2514	09/02/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	PAPA
Preventivo	2515	09/02/2023	578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	578,03	0,00	578,03	FRIDA VOLLA
Preventivo	2517	09/02/2023	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	SICILIA 2
N.C.	22,00		29.041,50	14,26	0,00	0,00	0,00	29.055,76	1.484,75	27.571,01	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	2519	09/02/2023	7,00	6,30	0,70	6,30	AUTIERO FIORI
Preventivo	2520	09/02/2023	180,00	162,00	18,00	162,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA AGRICOLA
Preventivo	2521	09/02/2023	140,73	129,47	11,26	129,47	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	2522	09/02/2023	74,87	67,38	7,49	67,38	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		402,59	365,15	37,44	365,15	

Pagamenti Fornitori del Giorno 09/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2393	Preventivo	04/02/2023	757,35	0,00	0,00	757,35	0,00	SICILIA 2
2394	Preventivo	04/02/2023	5.147,35	0,00	0,00	5.147,35	0,00	SICILIA 2
2400	Preventivo	04/02/2023	2.456,60	0,00	0,00	2.456,60	0,00	SICILIA 2
2396	Preventivo	04/02/2023	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	SICILIA 2
2512	Preventivo	09/02/2023	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00	PAPA
2513	Preventivo	09/02/2023	97,35	0,00	0,00	97,35	0,00	PAPA
2495	Preventivo	09/02/2023	1.101,80	0,00	0,00	1.101,80	0,00	PAPA
7,00	Car.Saldati	7,00	9.901,55	0,00	0,00	9.901,55	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 09/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
09/02/2023	030200002	banca sconti attivi-passivi	424,00	SCONTO PASSIVO SICILIA

Registrazioni Passive del Giorno 09/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
09/02/2023	030100001	cassa contante	-20,00	RIPARAZIONE BANCHINA
09/02/2023	030100001	cassa contante	-25,00	ACQUISTO CELOFANN
09/02/2023	030100001	cassa contante	-30,00	ACQUISTO DETERSIVO
09/02/2023	030100001	cassa contante	-424,00	SCONTO PASSIVO SICILIA
09/02/2023	030100001	cassa contante	-856,00	TRASPORTO 856