

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3436	11/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	3437	11/02/2023	2.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,09	2.281,09	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	3446	11/02/2023	3.542,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,21	3.542,21	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	3447	11/02/2023	3.590,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,88	3.590,88	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	3456	11/02/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	ZIO AGOSTINO
Preventivo	3458	11/02/2023	772,60	0,00	0,00	0,00	0,00	772,60	772,60	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	3467	11/02/2023	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	427,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	3469	11/02/2023	3.799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,47	3.799,47	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	3472	11/02/2023	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	9,90	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	3473	11/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	3474	11/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	3476	11/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	3477	11/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	13,00		14.463,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.463,15	14.463,15	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3455	11/02/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CALVIATI
Preventivo	3459	11/02/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CARCERE
Preventivo	3463	11/02/2023	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	STEFANO MELITO
Preventivo	3448	11/02/2023	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	3462	11/02/2023	76,97	0,00	0,00	0,00	0,00	76,97	0,00	76,97	PEPPE CASORIA
Preventivo	3452	11/02/2023	163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	163,16	0,00	163,16	PEPPE VASTO
Preventivo	3457	11/02/2023	183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	183,03	0,00	183,03	SIMONE
Preventivo	3470	11/02/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	FRANCO VERDE
Preventivo	3464	11/02/2023	201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	201,20	0,00	201,20	TOTORIELLO

Preventivo	3461	11/02/2023	223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	223,36	0,00	223,36	LELLO MAGLIONE
Preventivo	3475	11/02/2023	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	VENDITA N.3
Preventivo	3438	11/02/2023	261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	261,50	0,00	261,50	EPOMEA
Preventivo	3465	11/02/2023	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	3434	11/02/2023	299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	299,25	0,00	299,25	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	3468	11/02/2023	310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	310,03	0,00	310,03	ROSARIO CUGINO
Preventivo	3444	11/02/2023	312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	312,40	0,00	312,40	CALVIATI
Preventivo	3441	11/02/2023	333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	333,80	0,00	333,80	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	3453	11/02/2023	343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	343,67	0,00	343,67	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	3450	11/02/2023	345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	345,49	0,00	345,49	ALFANO PEPPE
Preventivo	3439	11/02/2023	385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	385,30	0,00	385,30	SCIORIO
Preventivo	3466	11/02/2023	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	PORRICELLI
Preventivo	3435	11/02/2023	536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	536,86	0,00	536,86	GIOVANNI MARANO
Preventivo	3471	11/02/2023	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	0,00	727,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH
Preventivo	3442	11/02/2023	957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	957,53	0,00	957,53	ANTONIO VOLLA
Preventivo	3460	11/02/2023	1.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,60	0,00	1.075,60	MONTANINO SRL
Preventivo	3445	11/02/2023	1.335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,25	0,00	1.335,25	ORTOMADE
Preventivo	3449	11/02/2023	1.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	ORTOMADE
Preventivo	3454	11/02/2023	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	REAL FRUTTA
Preventivo	3433	11/02/2023	1.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,85	0,00	1.629,85	FRIDA CASORIA
Preventivo	3443	11/02/2023	2.789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,06	0,00	2.789,06	DONNIACUO
Preventivo	3451	11/02/2023	3.426,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,57	0,00	3.426,57	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	31,00		20.083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20.083,38	0,00	20.083,38	

Totale Vendite: 11/02/2023

N.V. 44,00 34.546,53 0,00 0,00 0,00 0,00 34.546,53 14.463,15 20.083,38

Riepilogo del giorno 11/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
3359	Preventivo	09/02/2023	382,89	0,00	0,00	382,89	0,00	ALFANO PEPPE
3394	Preventivo	10/02/2023	311,50	0,00	0,00	311,50	0,00	GIORGIO POZZUOLI
3263	Preventivo	06/02/2023	17,00	0,00	0,00	14,56	2,44	GIOVANNI OPERAIO

2882	Preventivo	25/01/2023	71,40	50,00	0,00	21,40	0,00	GIOVANNI OPERAIO
3262	Preventivo	06/02/2023	14,04	0,00	0,00	14,04	0,00	GIOVANNI OPERAIO
3425	Preventivo	10/02/2023	104,65	0,00	0,00	104,65	0,00	GIOVANNI VICO MINESTRA
3419	Preventivo	10/02/2023	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
3382	Preventivo	09/02/2023	191,37	0,00	0,00	191,37	0,00	LELLO MAGLIONE
3310	Preventivo	07/02/2023	166,81	0,00	0,00	166,81	0,00	LELLO MAGLIONE
3411	Preventivo	10/02/2023	96,47	0,00	0,00	96,47	0,00	LELLO MAGLIONE
3329	Preventivo	08/02/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	LELLO MAGLIONE
3432	Preventivo	10/02/2023	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	MARESCA
3426	Preventivo	10/02/2023	575,00	0,00	0,00	575,00	0,00	PEPPE AVERSA
3424	Preventivo	10/02/2023	22,80	0,00	0,00	22,80	0,00	PEPPE CASORIA
3094	Preventivo	01/02/2023	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	PEPPE VASTO
3022	Preventivo	30/01/2023	119,42	99,90	0,00	19,52	0,00	PEPPE VASTO
3139	Preventivo	02/02/2023	63,55	0,00	0,00	45,38	18,17	PEPPE VASTO
3063	Preventivo	31/01/2023	73,10	0,00	0,00	73,10	0,00	PEPPE VASTO
6557	PREVENTIVO	23/07/2022	132,23	50,00	0,00	50,00	32,23	SALE E PEPE
3277	Preventivo	07/02/2023	303,60	0,00	0,00	38,16	265,44	ZIO AGOSTINO
3120	Preventivo	02/02/2023	178,84	0,00	0,00	178,84	0,00	ZIO AGOSTINO
21,00	Boll.Saldate	17,00	3.367,67	199,90	0,00	2.849,49	318,28	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 11/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2554	11/02/2023	3.045,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,25	0,00	3.045,25	SICILIA
Preventivo	2555	11/02/2023	537,99	0,00	0,00	0,00	0,00	537,99	0,00	537,99	SICILIA
Preventivo	2556	11/02/2023	5.851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.851,15	0,00	5.851,15	SICILIA
Preventivo	2557	11/02/2023	2.237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.237,40	0,00	2.237,40	SICILIA 2
Preventivo	2558	11/02/2023	1.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,20	0,00	1.091,20	SICILIA 2
Preventivo	2559	11/02/2023	1.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,80	0,00	1.218,80	SICILIA 2
Preventivo	2560	11/02/2023	4.338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,85	0,00	4.338,85	SICILIA

Preventivo	2561	11/02/2023	1.700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,20	0,00	1.700,20	SICILIA 2
Preventivo	2562	11/02/2023	1.272,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,15	0,00	1.272,15	SICILIA 2
Preventivo	2563	11/02/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	PAPA
Preventivo	2564	11/02/2023	155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	155,90	0,00	155,90	ALTAMURA 2
Preventivo	2565	11/02/2023	347,10	13,88	0,00	0,00	0,00	360,98	0,00	360,98	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	2566	11/02/2023	322,80	12,91	0,00	0,00	0,00	335,71	0,00	335,71	SG VIVAI
Preventivo	2567	11/02/2023	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	CIARDULLO
Preventivo	2569	11/02/2023	1.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,00	1.703,00	0,00	PAPA
Preventivo	2570	11/02/2023	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	87,50	0,00	GRUPPO TEMPRE
Preventivo	2571	11/02/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	2572	11/02/2023	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	PAPA
Preventivo	2576	11/02/2023	668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	668,85	0,00	668,85	FRIDA VOLLA
Preventivo	2577	11/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	20,00		25.718,14	26,79	0,00	0,00	0,00	25.744,93	2.925,50	22.819,43	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	2578	11/02/2023	68,00	61,20	6,80	61,20	AUTIERO FIORI
Preventivo	2579	11/02/2023	290,00	261,00	29,00	261,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA AGRICOLA
Preventivo	2580	11/02/2023	87,08	80,11	6,97	80,11	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	2581	11/02/2023	722,50	650,25	72,25	650,25	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		1.167,58	1.052,56	115,02	1.052,56	

Pagamenti Fornitori del Giorno 11/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2036	Preventivo	19/01/2023	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	PAPA
2570	Preventivo	11/02/2023	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	GRUPPO TEMPRE

2514	Preventivo	09/02/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	PAPA
2536	Preventivo	10/02/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	PAPA
2476	Preventivo	08/02/2023	78,75	0,00	0,00	78,75	0,00	PAPA
2563	Preventivo	11/02/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	PAPA
2569	Preventivo	11/02/2023	1.703,00	0,00	0,00	1.703,00	0,00	PAPA
2572	Preventivo	11/02/2023	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	PAPA
2567	Preventivo	11/02/2023	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	CIARDULLO
2422	Preventivo	06/02/2023	4.257,63	0,00	0,00	230,00	4.027,63	SICILIA
10,00	Car.Saldati	9,00	7.300,38	0,00	0,00	3.272,75	4.027,63	

Pagamento Vatecari del Giorno 11/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2448	Preventivo	06/02/2023	298,73	0,00	0,00	298,73	0,00	CLAUDIO VOLLA
2493	Preventivo	08/02/2023	192,13	0,00	0,00	192,13	0,00	CLAUDIO VOLLA
2552	Preventivo	10/02/2023	307,66	0,00	0,00	307,66	0,00	CLAUDIO VOLLA
2443	Preventivo	04/02/2023	151,34	0,00	0,00	151,34	0,00	CLAUDIO VOLLA
2470	Preventivo	07/02/2023	226,15	0,00	0,00	226,15	0,00	CLAUDIO VOLLA
2521	Preventivo	09/02/2023	129,47	0,00	0,00	129,47	0,00	CLAUDIO VOLLA
2520	Preventivo	09/02/2023	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
2551	Preventivo	10/02/2023	244,80	0,00	0,00	244,80	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
8,00	Car.Saldati	8,00	1.712,28	0,00	0,00	1.712,28	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 11/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
11/02/2023	030100001	cassa contante	-50,00	SPESE DIVERSE
11/02/2023	030100001	cassa contante	-60,00	ACQUISTO DETERSIVO
11/02/2023	030100001	cassa contante	-634,00	TRASPORTO SICILIA
11/02/2023	030100001	cassa contante	-1.100,00	ZIO + GIOVANNI+IVAN