

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3839	22/02/2023	3.694,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,23	3.694,23	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	3845	22/02/2023	3.387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,75	3.387,75	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	3846	22/02/2023	78,30	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30	78,30	0,00	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	3850	22/02/2023	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	277,50	0,00	PORRICELLI
Preventivo	3853	22/02/2023	193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193,40	193,40	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	3859	22/02/2023	2.840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,55	2.840,55	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	3860	22/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	7,00		10.471,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.471,73	10.471,73	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3851	22/02/2023	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13,35	0,00	13,35	PEPPE VASTO
Preventivo	3836	22/02/2023	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91	ANTONIO MAISTO
Preventivo	3849	22/02/2023	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50	TOTORIELLO
Preventivo	3857	22/02/2023	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	54,44	0,00	54,44	SIMONE
Preventivo	3858	22/02/2023	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	0,00	88,80	MONTANINO SRL
Preventivo	3832	22/02/2023	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	92,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	3852	22/02/2023	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	LELLO MAGLIONE
Preventivo	3848	22/02/2023	126,65	0,00	0,00	0,00	0,00	126,65	0,00	126,65	PEPPE VASTO
Preventivo	3837	22/02/2023	135,04	0,00	0,00	0,00	0,00	135,04	0,00	135,04	ANTONIO VOLLA
Preventivo	3847	22/02/2023	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	3843	22/02/2023	223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	223,90	0,00	223,90	MASTELLONE
Preventivo	3834	22/02/2023	235,40	0,00	0,00	0,00	0,00	235,40	0,00	235,40	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	3844	22/02/2023	283,92	0,00	0,00	0,00	0,00	283,92	0,00	283,92	ZII GIACUMINO
Preventivo	3854	22/02/2023	350,70	0,00	0,00	0,00	0,00	350,70	0,00	350,70	ROSARIO MERCATO VOLLA
Preventivo	3835	22/02/2023	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	406,00	FESTA

Preventivo	3856	22/02/2023	475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	475,95	0,00	475,95	MARESCA
Preventivo	3833	22/02/2023	528,44	0,00	0,00	0,00	0,00	528,44	0,00	528,44	GIOVANNI MARANO
Preventivo	3841	22/02/2023	844,85	0,00	0,00	0,00	0,00	844,85	0,00	844,85	ORTOMADE
Preventivo	3842	22/02/2023	1.116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,63	0,00	1.116,63	CALVIATI
Preventivo	3855	22/02/2023	1.409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,55	0,00	1.409,55	VOMERO
Preventivo	3840	22/02/2023	1.660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,21	0,00	1.660,21	DONNIACUO
Preventivo	3838	22/02/2023	1.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,00	0,00	1.973,00	FRIDA CASORIA
N.V.	22,00		10.343,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.343,74	0,00	10.343,74	

Totale Vendite: 22/02/2023

N.V. 29,00 20.815,47 0,00 0,00 0,00 0,00 20.815,47 10.471,73 10.343,74

Riepilogo del giorno 22/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
3808	Preventivo	21/02/2023	164,60	0,00	0,00	164,60	0,00	GENNARO CASORIA
3815	Preventivo	21/02/2023	177,25	0,00	0,00	177,25	0,00	GIORGIO POZZUOLI
3827	Preventivo	21/02/2023	956,75	0,00	0,00	956,75	0,00	MARESCA
3750	Preventivo	20/02/2023	1.545,05	0,00	0,00	1.545,05	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
3572	Preventivo	15/02/2023	484,32	0,00	0,00	484,32	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
3434	Preventivo	11/02/2023	299,25	0,00	0,00	299,25	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
3379	Preventivo	09/02/2023	518,02	18,02	0,00	500,00	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
3279	Preventivo	07/02/2023	173,40	0,00	0,00	173,40	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
3205	Preventivo	04/02/2023	1.394,45	0,00	0,00	1.394,45	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
3164	Preventivo	03/02/2023	1.863,22	0,00	0,00	1.863,22	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
3074	Preventivo	01/02/2023	146,57	0,00	0,00	146,57	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2945	Preventivo	27/01/2023	522,75	0,00	0,00	522,75	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
3787	Preventivo	21/02/2023	1.371,85	0,00	0,00	1.371,85	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
3651	Preventivo	17/02/2023	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
3478	Preventivo	13/02/2023	161,02	0,00	0,00	161,02	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
3405	Preventivo	10/02/2023	850,35	0,00	0,00	850,35	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
3321	Preventivo	08/02/2023	350,73	0,00	0,00	350,73	0,00	MICHELE CASTELLAMARE

3242	Preventivo	06/02/2023	726,05	0,00	0,00	726,05	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
3194	Preventivo	03/02/2023	153,75	0,00	0,00	153,75	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
3076	Preventivo	01/02/2023	670,20	0,00	0,00	670,20	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2980	Preventivo	28/01/2023	292,32	0,00	0,00	292,32	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2896	Preventivo	26/01/2023	2.227,20	409,61	0,00	1.817,59	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
3720	Preventivo	18/02/2023	31,82	0,00	0,00	31,82	0,00	PASQUALE VASTO
3801	Preventivo	21/02/2023	143,53	0,00	0,00	143,53	0,00	PASQUALE VASTO
3804	Preventivo	21/02/2023	197,50	0,00	0,00	197,50	0,00	PEPPE AVERSA
3817	Preventivo	21/02/2023	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	PEPPE CASORIA
3805	Preventivo	21/02/2023	597,50	0,00	0,00	597,50	0,00	PORRICELLI
3734	Preventivo	18/02/2023	336,07	0,00	0,00	336,07	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
1003	Preventivo	23/11/2022	135,89	0,00	0,00	47,49	88,40	SIMONE
938	Preventivo	21/11/2022	186,34	143,15	0,00	43,19	0,00	SIMONE
970	Preventivo	22/11/2022	209,32	0,00	0,00	209,32	0,00	SIMONE
3018	Preventivo	30/01/2023	200,12	0,00	0,00	200,12	0,00	ZII GIACUMINO
32,00	Boll.Saldate	31,00	18.995,19	570,78	0,00	18.336,01	88,40	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 22/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2823	22/02/2023	355,10	0,00	0,00	0,00	0,00	355,10	0,00	355,10	SICILIA
Preventivo	2824	22/02/2023	287,68	0,00	0,00	0,00	0,00	287,68	0,00	287,68	SICILIA
Preventivo	2825	22/02/2023	4.704,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,05	0,00	4.704,05	SICILIA
Preventivo	2826	22/02/2023	280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	280,80	0,00	280,80	SICILIA 2
Preventivo	2827	22/02/2023	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	SICILIA 2
Preventivo	2828	22/02/2023	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	145,20	0,00	145,20	SICILIA 2
Preventivo	2829	22/02/2023	3.011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,30	0,00	3.011,30	SICILIA 2
Preventivo	2831	22/02/2023	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	ALTAMURA 2
Preventivo	2832	22/02/2023	293,00	11,72	0,00	0,00	0,00	304,72	0,00	304,72	ALTAMURA ALFONSO

Preventivo	2833	22/02/2023	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	PAPA
Preventivo	2834	22/02/2023	406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	406,60	0,00	406,60	FRIDA VOLLA
Preventivo	2835	22/02/2023	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	299,20	299,20	0,00	PAPA
Preventivo	2839	22/02/2023	1.531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,26	0,00	1.531,26	SICILIA
Preventivo	2840	22/02/2023	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	SICILIA
Preventivo	2841	22/02/2023	-102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,40	0,00	-102,40	SICILIA
Preventivo	2842	22/02/2023	1.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00	0,00	1.126,00	SICILIA 2
Preventivo	2843	22/02/2023	1.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,40	0,00	1.170,40	SICILIA
N.C.	17,00		17.780,19	11,72	0,00	0,00	0,00	17.791,91	299,20	17.492,71	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	2844	22/02/2023	45,00	40,50	4,50	40,50	0,00	AUTIERO FIORI
Preventivo	2845	22/02/2023	30,00	27,00	3,00	27,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	2846	22/02/2023	151,62	139,49	12,13	139,49	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	2847	22/02/2023	167,70	150,93	16,77	150,93	0,00	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO
Preventivo	2848	22/02/2023	1.009,47	908,52	100,95	908,52	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	2849	22/02/2023	58,80	52,92	5,88	52,92	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	6,00		1.462,59	1.319,36	143,23	1.319,36	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 22/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2587	Preventivo	13/02/2023	2.849,76	0,00	0,00	2.849,76	0,00	SICILIA 2
2585	Preventivo	13/02/2023	1.450,00	181,60	0,00	1.268,40	0,00	SICILIA 2
2584	Preventivo	13/02/2023	555,75	0,00	0,00	555,75	0,00	SICILIA 2
2589	Preventivo	13/02/2023	1.015,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00	SICILIA 2
2617	Preventivo	14/02/2023	1.197,15	0,00	0,00	1.197,15	0,00	SICILIA 2

2616	Preventivo	14/02/2023	3.463,14	0,00	0,00	3.463,14	0,00	SICILIA 2
2613	Preventivo	14/02/2023	507,05	0,00	0,00	507,05	0,00	SICILIA 2
2614	Preventivo	14/02/2023	2.184,10	0,00	0,00	2.184,10	0,00	SICILIA 2
2615	Preventivo	14/02/2023	6.894,45	172,73	0,00	6.721,72	0,00	SICILIA 2
2661	Preventivo	15/02/2023	3.194,64	0,00	0,00	3.194,64	0,00	SICILIA 2
2618	Preventivo	14/02/2023	1.949,10	0,00	0,00	1.949,10	0,00	SICILIA 2
2611	Preventivo	14/02/2023	1.793,99	0,00	0,00	1.793,99	0,00	SICILIA 2
2640	Preventivo	15/02/2023	1.709,40	0,00	0,00	1.709,40	0,00	SICILIA 2
2641	Preventivo	15/02/2023	1.458,80	0,00	0,00	1.458,80	0,00	SICILIA 2
2642	Preventivo	15/02/2023	2.594,35	0,00	0,00	2.594,35	0,00	SICILIA 2
2639	Preventivo	15/02/2023	2.000,80	0,00	0,00	2.000,80	0,00	SICILIA 2
2643	Preventivo	15/02/2023	1.904,40	0,00	0,00	1.904,40	0,00	SICILIA 2
2637	Preventivo	15/02/2023	1.802,50	0,00	0,00	1.802,50	0,00	SICILIA 2
2645	Preventivo	15/02/2023	3.722,80	0,00	0,00	3.722,80	0,00	SICILIA 2
2689	Preventivo	16/02/2023	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28	0,00	SICILIA 2
2677	Preventivo	16/02/2023	643,50	0,00	0,00	643,50	0,00	SICILIA 2
2676	Preventivo	16/02/2023	897,60	0,00	0,00	897,60	0,00	SICILIA 2
2675	Preventivo	16/02/2023	6.357,55	0,00	0,00	6.357,55	0,00	SICILIA 2
2698	Preventivo	17/02/2023	246,53	0,00	0,00	246,53	0,00	SICILIA 2
2699	Preventivo	17/02/2023	2.055,99	0,00	0,00	2.055,99	0,00	SICILIA 2
2704	Preventivo	17/02/2023	1.425,40	0,00	0,00	1.425,40	0,00	SICILIA 2
2702	Preventivo	17/02/2023	946,05	0,00	0,00	946,05	0,00	SICILIA 2
2700	Preventivo	17/02/2023	2.449,45	0,00	0,00	2.449,45	0,00	SICILIA 2
2709	Preventivo	17/02/2023	5.422,50	0,00	0,00	5.422,50	0,00	SICILIA 2
2705	Preventivo	17/02/2023	2.851,30	0,00	0,00	2.851,30	0,00	SICILIA 2
2708	Preventivo	17/02/2023	1.338,55	0,00	0,00	1.338,55	0,00	SICILIA 2

2707	Preventivo	17/02/2023	306,90	0,00	0,00	306,90	0,00	SICILIA 2
2706	Preventivo	17/02/2023	3.330,95	0,00	0,00	3.330,95	0,00	SICILIA 2
2701	Preventivo	17/02/2023	850,90	0,00	0,00	850,90	0,00	SICILIA
2835	Preventivo	22/02/2023	299,20	0,00	0,00	299,20	0,00	PAPA
35,00	Car.Saldati	35,00	74.875,83	354,33	0,00	74.521,50	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 22/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
22/02/2023	030100001	cassa contante	-28,00	TRASPORTO ALT
22/02/2023	030100001	cassa contante	-350,00	TRASPORTO SICILIA