

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2366	09/01/2023	2.454,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,36	2.454,36	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	2367	09/01/2023	3.679,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,19	3.679,19	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	2370	09/01/2023	1.005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,95	1.005,95	0,00	FRANCO VERDE
Preventivo	2371	09/01/2023	277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	277,60	277,60	0,00	MARESCA
Preventivo	2375	09/01/2023	942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	942,20	942,20	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	2386	09/01/2023	816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	816,20	816,20	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	2387	09/01/2023	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	33,80	0,00	VENDITA N.4
N.V.	7,00		9.209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.209,30	9.209,30	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2383	09/01/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	SIMONE
Preventivo	2376	09/01/2023	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	TOTORIELLO
Preventivo	2379	09/01/2023	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	2378	09/01/2023	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00	42,60	LELLO MAGLIONE
Preventivo	2357	09/01/2023	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	CARCERE
Preventivo	2377	09/01/2023	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	71,50	PEPPE AVERSA
Preventivo	2384	09/01/2023	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08	0,00	78,08	SIMONE
Preventivo	2374	09/01/2023	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11	0,00	96,11	ZII GIACUMINO
Preventivo	2381	09/01/2023	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	CUCCHIERE
Preventivo	2369	09/01/2023	148,19	0,00	0,00	0,00	0,00	148,19	0,00	148,19	PEPPE VASTO
Preventivo	2364	09/01/2023	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00	SCIORIO
Preventivo	2380	09/01/2023	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	2373	09/01/2023	204,82	0,00	0,00	0,00	0,00	204,82	0,00	204,82	RAMBO
Preventivo	2360	09/01/2023	216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00	216,80	CALVIATI
Preventivo	2365	09/01/2023	265,05	0,00	0,00	0,00	0,00	265,05	0,00	265,05	ZIO AGOSTINO

Preventivo	2358	09/01/2023	279,09	0,00	0,00	0,00	0,00	279,09	0,00	279,09	GIOVANNI MARANO
Preventivo	2362	09/01/2023	314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	314,75	0,00	314,75	ANTONIO VOLLA
Preventivo	2388	09/01/2023	318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	318,15	0,00	318,15	STEFANO MELITO
Preventivo	2363	09/01/2023	1.331,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,75	1.000,00	331,75	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	2382	09/01/2023	353,27	0,00	0,00	0,00	0,00	353,27	0,00	353,27	PACCHIACONE GIGINO
Preventivo	2356	09/01/2023	510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	510,50	0,00	510,50	EPOMEA
Preventivo	2385	09/01/2023	660,36	0,00	0,00	0,00	0,00	660,36	0,00	660,36	VINCENZO SOCCAVO
Preventivo	2361	09/01/2023	767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	767,72	0,00	767,72	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	2372	09/01/2023	989,24	0,00	0,00	0,00	0,00	989,24	0,00	989,24	VOMERO
Preventivo	2359	09/01/2023	1.173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,12	0,00	1.173,12	DONNIACUO
Preventivo	2368	09/01/2023	1.328,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,34	0,00	1.328,34	MONTANINO SRL
Preventivo	2355	09/01/2023	1.666,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,43	0,00	1.666,43	FRIDA CASORIA
N.V.	27,00		11.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	11.441,37	1.000,00	10.441,37	

Totale Vendite: 09/01/2023

N.V. 34,00 20.650,67 0,00 0,00 0,00 0,00 20.650,67 10.209,30 10.441,37

Riepilogo del giorno 09/01/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
2271	Preventivo	05/01/2023	359,98	125,60	0,00	175,00	59,38	GIORGIO POZZUOLI
2286	Preventivo	05/01/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	GIOVANNI VICO MINESTRA
2328	Preventivo	07/01/2023	105,81	0,00	0,00	105,81	0,00	MIMMO RAGIONIERE
1629	Preventivo	13/12/2022	214,07	0,00	0,00	214,07	0,00	MONTANINO SRL
1754	Preventivo	16/12/2022	336,36	0,00	0,00	336,36	0,00	MONTANINO SRL
1670	Preventivo	14/12/2022	347,30	0,00	0,00	347,30	0,00	MONTANINO SRL
1591	Preventivo	12/12/2022	300,28	0,00	0,00	300,28	0,00	MONTANINO SRL
1787	Preventivo	17/12/2022	715,05	0,00	0,00	715,05	0,00	MONTANINO SRL
1712	Preventivo	15/12/2022	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	MONTANINO SRL
2332	Preventivo	07/01/2023	528,32	15,32	0,00	513,00	0,00	PACCHIACONE GIGINO
2249	Preventivo	04/01/2023	383,50	40,00	0,00	343,50	0,00	PACCHIACONE GIGINO
2302	Preventivo	05/01/2023	369,54	0,00	0,00	369,54	0,00	PACCHIACONE GIGINO

2211	Preventivo	03/01/2023	440,42	0,00	0,00	440,42	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
2307	Preventivo	07/01/2023	332,00	0,00	4,00	336,00	-4,00	PEPPE AVERSA
8581	PREVENTIVO	24/09/2022	798,66	0,00	0,00	798,66	0,00	PIERINO GERMANIA
5642	PREVENTIVO	25/06/2022	757,96	736,20	0,00	21,76	0,00	PIERINO GERMANIA
2347	Preventivo	07/01/2023	47,27	0,00	0,00	47,27	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
2120	Preventivo	30/12/2022	652,15	0,00	0,00	652,15	0,00	SCIORIO
2054	Preventivo	28/12/2022	677,62	0,00	0,00	677,62	0,00	SCIORIO
1963	Preventivo	23/12/2022	943,18	0,00	0,00	943,18	0,00	SCIORIO
1881	Preventivo	21/12/2022	675,67	0,00	0,00	675,67	0,00	SCIORIO
1811	Preventivo	19/12/2022	413,28	0,00	0,00	413,28	0,00	SCIORIO
1734	Preventivo	16/12/2022	337,00	0,00	0,00	337,00	0,00	SCIORIO
1652	Preventivo	14/12/2022	257,84	0,00	0,00	257,84	0,00	SCIORIO
1572	Preventivo	12/12/2022	609,74	0,00	0,00	609,74	0,00	SCIORIO
1520	Preventivo	10/12/2022	882,95	0,00	0,00	882,95	0,00	SCIORIO
1449	Preventivo	07/12/2022	472,41	0,00	0,00	472,41	0,00	SCIORIO
2085	Preventivo	29/12/2022	724,37	0,00	0,00	724,37	0,00	SCIORIO
1994	Preventivo	24/12/2022	46,32	0,00	0,00	46,32	0,00	SCIORIO
1914	Preventivo	22/12/2022	366,72	0,00	0,00	366,72	0,00	SCIORIO
1844	Preventivo	20/12/2022	292,65	0,00	0,00	292,65	0,00	SCIORIO
1769	Preventivo	17/12/2022	520,90	0,00	0,00	520,90	0,00	SCIORIO
1686	Preventivo	15/12/2022	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	SCIORIO
1615	Preventivo	13/12/2022	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	SCIORIO
1561	Preventivo	10/12/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	SCIORIO
1483	Preventivo	09/12/2022	767,37	0,00	0,00	767,37	0,00	SCIORIO
2314	Preventivo	07/01/2023	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	SORIA
7124	PREVENTIVO	09/08/2022	236,02	0,00	0,00	236,02	0,00	VINCENZO SOCCAVO
7192	PREVENTIVO	11/08/2022	226,98	0,00	0,00	148,04	78,94	VINCENZO SOCCAVO
7082	PREVENTIVO	08/08/2022	115,94	0,00	0,00	115,94	0,00	VINCENZO SOCCAVO
1998	Preventivo	24/12/2022	156,14	0,00	0,00	156,14	0,00	ZII GIACUMINO

41,00 Boll.Saldate 38,00 16.543,27 917,12 4,00 15.491,83 134,32

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 09/01/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	1757	09/01/2023	1.119,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,45	0,00	1.119,45	SICILIA
Preventivo	1758	09/01/2023	625,65	0,00	0,00	0,00	0,00	625,65	0,00	625,65	SICILIA 2
Preventivo	1759	09/01/2023	1.260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,40	0,00	1.260,40	SICILIA 2
Preventivo	1760	09/01/2023	1.458,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,55	0,00	1.458,55	SICILIA 2
Preventivo	1761	09/01/2023	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	98,80	SICILIA 2
Preventivo	1762	09/01/2023	394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	394,40	0,00	394,40	SICILIA 2
Preventivo	1763	09/01/2023	2.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,00	0,00	2.073,00	SICILIA 2
Preventivo	1764	09/01/2023	1.212,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,78	0,00	1.212,78	SICILIA 2
Preventivo	1765	09/01/2023	178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	178,88	0,00	178,88	SICILIA 2
Preventivo	1766	09/01/2023	1.836,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,25	0,00	1.836,25	SICILIA 2
Preventivo	1767	09/01/2023	263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	263,50	SICILIA 2
Preventivo	1768	09/01/2023	810,70	0,00	0,00	0,00	0,00	810,70	0,00	810,70	SICILIA
Preventivo	1769	09/01/2023	352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	352,35	0,00	352,35	SICILIA
Preventivo	1770	09/01/2023	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	262,50	SICILIA
Preventivo	1771	09/01/2023	133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	133,62	0,00	133,62	SICILIA
Preventivo	1772	09/01/2023	572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	572,80	0,00	572,80	SICILIA
Preventivo	1773	09/01/2023	443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	443,22	0,00	443,22	SICILIA
Preventivo	1775	09/01/2023	1.101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,40	0,00	1.101,40	SICILIA
Preventivo	1776	09/01/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	PAPA
Preventivo	1777	09/01/2023	316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	316,50	0,00	316,50	CIARDULLO
Preventivo	1778	09/01/2023	283,60	11,34	0,00	0,00	0,00	294,94	0,00	294,94	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	1779	09/01/2023	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	126,40	0,00	126,40	ALTAMURA 2
Preventivo	1780	09/01/2023	344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	344,80	0,00	344,80	SG VIVAI

Preventivo	1781	09/01/2023	647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	647,30	0,00	647,30	FRIDA VOLLA
Preventivo	1782	09/01/2023	1.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,10	0,00	1.213,10	SICILIA
Preventivo	1784	09/01/2023	466,56	0,00	0,00	0,00	0,00	466,56	0,00	466,56	SICILIA
N.C.	26,00		17.611,51	11,34	0,00	0,00	0,00	17.622,85	0,00	17.622,85	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	1785	09/01/2023	53,00	47,70	5,30	47,70	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA AGRICOLA
Preventivo	1786	09/01/2023	126,40	116,29	10,11	116,29	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	1787	09/01/2023	75,24	67,72	7,52	67,72	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO CARMELA
Preventivo	1788	09/01/2023	28,00	25,20	2,80	25,20	TORTORA CASTAGNE
Preventivo	1789	09/01/2023	209,77	188,79	20,98	188,79	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		492,41	445,70	46,71	445,70	

Pagamenti Fornitori del Giorno 09/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
1191	Preventivo	13/12/2022	287,77	0,00	0,00	287,77	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1247	Preventivo	15/12/2022	298,90	0,00	0,00	298,90	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1301	Preventivo	17/12/2022	295,26	0,00	0,00	295,26	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1365	Preventivo	20/12/2022	297,75	0,00	0,00	297,75	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1426	Preventivo	22/12/2022	291,20	0,00	0,00	0,00	291,20	ALTAMURA ALFONSO
953	Preventivo	02/12/2022	305,76	0,00	0,00	305,76	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1042	Preventivo	06/12/2022	297,75	0,00	0,00	297,75	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1097	Preventivo	09/12/2022	285,48	0,00	0,00	285,48	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1142	Preventivo	12/12/2022	301,81	0,00	0,00	301,81	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1218	Preventivo	14/12/2022	300,35	0,00	0,00	300,35	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1278	Preventivo	16/12/2022	290,47	0,00	0,00	290,47	0,00	ALTAMURA ALFONSO

1325	Preventivo	19/12/2022	301,81	0,00	0,00	301,81	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1387	Preventivo	21/12/2022	592,07	0,00	0,00	592,07	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1019	Preventivo	05/12/2022	290,16	0,00	0,00	290,16	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1056	Preventivo	07/12/2022	301,81	0,00	0,00	301,81	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1109	Preventivo	10/12/2022	590,41	0,00	0,00	590,41	0,00	ALTAMURA ALFONSO
978	Preventivo	03/12/2022	482,40	0,00	0,00	482,40	0,00	ALTAMURA 2
401	Preventivo	09/11/2022	216,65	99,96	0,00	116,69	0,00	AZIENDA AGRICOLA ARGENTO
478	Preventivo	12/11/2022	289,31	0,00	0,00	289,31	0,00	AZIENDA AGRICOLA ARGENTO
1734	Preventivo	07/01/2023	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	IL CARCIOFO SRL
20,00	Car.Saldati	19,00	6.877,12	99,96	0,00	6.485,96	291,20	

Registrazioni Attive del Giorno 09/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
09/01/2023	030200001	deutsche bank 106	2.050,00	ACCRDITO BONIFICO MONTANINO
09/01/2023	030100001	cassa contante	5.735,39	PAG ATL
09/01/2023	030100001	cassa contante	1.166,92	PAG ARGENTO
09/01/2023	030100001	cassa contante	4.907,30	PAG SICILIA
09/01/2023	030200003	b. spese generali stand	3.509,73	PAG FT 3531/3686
09/01/2023	030200001	deutsche bank 106	9.490,00	ACCRDITO BONIFICO SCIORIO
09/01/2023	030200001	deutsche bank 106	38.000,00	ACCRDITO BONIFICO ORTOMATE

Registrazioni Passive del Giorno 09/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
09/01/2023	030100001	cassa contante	-25,00	PULIZIA STAND
09/01/2023	030100001	cassa contante	-30,00	REGALIA GIOVANNI
09/01/2023	030100001	cassa contante	-35,00	ACQUISTO CELOFAN
09/01/2023	030100001	cassa contante	-106,00	TRASPORTO SICILIA+ALT
09/01/2023	030100001	cassa contante	-300,00	PAG TRASPORTO BASILICO
09/01/2023	030200001	deutsche bank 106	-700,00	PAG TRASPORTO BASILICO
09/01/2023	030200001	deutsche bank 106	-1.166,92	PAG ARGENTO
09/01/2023	030100001	cassa contante	-1.250,00	TRASPORTO SICILIA
09/01/2023	030100001	cassa contante	-2.050,00	ACCRDITO BONIFICO MONTANINO
09/01/2023	030200001	deutsche bank 106	-3.509,73	PAG FT 3531/3686
09/01/2023	030200001	deutsche bank 106	-4.907,30	PAG SICILIA

09/01/2023	030200001	deutsche bank 106	-5.735,39	PAG ATL
09/01/2023	030100001	cassa contante	-9.490,00	ACCRDITO BONIFICO SCIORIO
09/01/2023	030100001	cassa contante	-38.000,00	ACCRDITO BONIFICO ORTOMATE