

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2399	10/01/2023	2.275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,65	2.275,65	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	2405	10/01/2023	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	81,60	0,00	DE LUCA
Preventivo	2406	10/01/2023	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	40,42	40,42	0,00	MARESCA
Preventivo	2409	10/01/2023	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	456,00	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	2419	10/01/2023	2.129,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,88	2.129,88	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	2420	10/01/2023	72,95	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95	72,95	0,00	VENDITA N.3
N.V.	6,00		5.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,50	5.056,50	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2404	10/01/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CALVIATI
Preventivo	2395	10/01/2023	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	ALFANO PEPPE
Preventivo	2415	10/01/2023	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	FUSCO PEPPE
Preventivo	2412	10/01/2023	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	0,00	15,22	ANTONIO MAISTO
Preventivo	2421	10/01/2023	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	VENDITA N.4
Preventivo	2422	10/01/2023	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	2396	10/01/2023	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	TOTORIELLO
Preventivo	2408	10/01/2023	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	0,00	35,82	LELLO MAGLIONE
Preventivo	2402	10/01/2023	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	CARCERE
Preventivo	2417	10/01/2023	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	66,50	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	2401	10/01/2023	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	2414	10/01/2023	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00	MONTANINO SRL
Preventivo	2413	10/01/2023	122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	122,28	0,00	122,28	ALFANO PEPPE
Preventivo	2390	10/01/2023	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	EPOMEA
Preventivo	2394	10/01/2023	183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	183,94	0,00	183,94	GIOVANNI MARANO
Preventivo	2393	10/01/2023	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	186,60	0,00	186,60	CALVIATI

Preventivo	2416	10/01/2023	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	SIMONE
Preventivo	2398	10/01/2023	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	2410	10/01/2023	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	202,00	CUCCHIERE
Preventivo	2397	10/01/2023	236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	236,20	0,00	236,20	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	2418	10/01/2023	310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	310,95	0,00	310,95	CARCERE
Preventivo	2407	10/01/2023	319,65	0,00	0,00	0,00	0,00	319,65	0,00	319,65	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	2423	10/01/2023	365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	365,50	0,00	365,50	STEFANO MELITO
Preventivo	2400	10/01/2023	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	445,50	0,00	445,50	SCIORIO
Preventivo	2392	10/01/2023	505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	505,75	0,00	505,75	ORTOMADE
Preventivo	2389	10/01/2023	519,81	0,00	0,00	0,00	0,00	519,81	0,00	519,81	FRIDA CASORIA
Preventivo	2411	10/01/2023	1.959,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,30	12,65	1.946,65	FURIA
Preventivo	2391	10/01/2023	2.064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,72	0,00	2.064,72	DONNIACUO
N.V.	28,00		8.429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.429,74	12,65	8.417,09	

Totale Vendite: 10/01/2023

N.V. 34,00 13.486,24 0,00 0,00 0,00 0,00 13.486,24 5.069,15 8.417,09

Riepilogo del giorno 10/01/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
2317	Preventivo	07/01/2023	240,91	0,00	0,00	240,91	0,00	ALFANO PEPPE
2341	Preventivo	07/01/2023	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	EMANUELE SPADACCINO
2379	Preventivo	09/01/2023	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
2320	Preventivo	07/01/2023	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
2377	Preventivo	09/01/2023	71,50	0,00	0,00	71,50	0,00	PEPPE AVERSA
2348	Preventivo	07/01/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	PEPPE CASORIA
2330	Preventivo	07/01/2023	310,88	260,00	0,00	50,88	0,00	ROSARIO SUPERMERCATO
2388	Preventivo	09/01/2023	318,15	0,00	0,00	318,15	0,00	STEFANO MELITO
8,00	Boll.Saldate	8,00	1.148,44	260,00	0,00	888,44	0,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 10/01/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
--------	------	------	-------	-----	------	--------	-------	--------	---------	-------	-----------

Preventivo	1790	10/01/2023	1.053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,96	0,00	1.053,96	SICILIA
Preventivo	1791	10/01/2023	278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	278,24	0,00	278,24	SICILIA
Preventivo	1792	10/01/2023	1.162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,80	0,00	1.162,80	SICILIA
Preventivo	1793	10/01/2023	1.185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,24	0,00	1.185,24	SICILIA 2
Preventivo	1794	10/01/2023	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	0,00	353,00	SICILIA
Preventivo	1795	10/01/2023	213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	213,20	0,00	213,20	SICILIA 2
Preventivo	1796	10/01/2023	232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	232,40	0,00	232,40	SICILIA 2
Preventivo	1797	10/01/2023	2.560,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,75	0,00	2.560,75	SICILIA 2
Preventivo	1798	10/01/2023	947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	947,20	0,00	947,20	SICILIA 2
Preventivo	1799	10/01/2023	1.598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,85	0,00	1.598,85	SICILIA
Preventivo	1801	10/01/2023	326,80	13,07	0,00	0,00	0,00	339,87	0,00	339,87	SG VIVAI
Preventivo	1802	10/01/2023	275,50	11,02	0,00	0,00	0,00	286,52	0,00	286,52	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	1804	10/01/2023	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	ALTAMURA 2
Preventivo	1805	10/01/2023	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	SICILIA 2
Preventivo	1806	10/01/2023	839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	839,40	0,00	839,40	FRIDA VOLLA
Preventivo	1807	10/01/2023	745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	745,18	0,00	745,18	SICILIA
N.C.	16,00		12.628,02	24,09	0,00	0,00	0,00	12.652,11	0,00	12.652,11	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	1808	10/01/2023	30,00	27,00	3,00	27,00	AUTIERO FIORI
Preventivo	1809	10/01/2023	25,00	22,50	2,50	22,50	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA AGRICOLA
Preventivo	1810	10/01/2023	129,02	118,70	10,32	118,70	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	1811	10/01/2023	113,64	102,28	11,36	102,28	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO CARMELA
Preventivo	1812	10/01/2023	7,00	6,44	0,56	6,44	MAGA DEL VESUVIO AZ. AGR.VATECARO
Preventivo	1813	10/01/2023	17,00	15,30	1,70	15,30	TORTORA CASTAGNE
Preventivo	1814	10/01/2023	135,21	121,69	13,52	121,69	TRIPPARDELLA VATECARO

N.C. 7,00 456,88 413,91 42,97 413,91

Pagamenti Fornitori del Giorno 10/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
1625	Preventivo	03/01/2023	156,65	0,00	0,00	156,65	0,00	TERRAMIA
1120	Preventivo	10/12/2022	761,90	0,00	0,00	761,90	0,00	SICILIA
1124	Preventivo	10/12/2022	372,40	0,00	0,00	372,40	0,00	SICILIA
1123	Preventivo	10/12/2022	1.942,45	0,00	0,00	1.942,45	0,00	SICILIA
1133	Preventivo	10/12/2022	678,30	0,00	0,00	678,30	0,00	SICILIA
1129	Preventivo	10/12/2022	525,76	0,00	0,00	525,76	0,00	SICILIA
1121	Preventivo	10/12/2022	819,40	0,00	0,00	819,40	0,00	SICILIA
1132	Preventivo	10/12/2022	1.508,65	0,00	0,00	1.508,65	0,00	SICILIA
1144	Preventivo	12/12/2022	940,80	0,00	0,00	940,80	0,00	SICILIA
1156	Preventivo	12/12/2022	3.062,18	0,00	0,00	3.062,18	0,00	SICILIA
1145	Preventivo	12/12/2022	1.892,31	0,00	0,00	1.892,31	0,00	SICILIA
1184	Preventivo	13/12/2022	841,50	0,00	0,00	841,50	0,00	SICILIA 2
1183	Preventivo	13/12/2022	1.209,50	0,00	0,00	1.209,50	0,00	SICILIA 2
1283	Preventivo	16/12/2022	1.048,80	0,00	0,00	1.048,80	0,00	SICILIA 2
1223	Preventivo	14/12/2022	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	SICILIA
1216	Preventivo	14/12/2022	546,30	0,00	0,00	546,30	0,00	SICILIA
1215	Preventivo	14/12/2022	602,25	0,00	0,00	602,25	0,00	SICILIA
1243	Preventivo	15/12/2022	836,40	0,00	0,00	836,40	0,00	SICILIA
1281	Preventivo	16/12/2022	716,68	0,00	0,00	716,68	0,00	SICILIA 2
1282	Preventivo	16/12/2022	349,60	0,00	0,00	349,60	0,00	SICILIA
1244	Preventivo	15/12/2022	597,60	0,00	0,00	597,60	0,00	SICILIA
1237	Preventivo	15/12/2022	855,10	0,00	0,00	855,10	0,00	SICILIA
1264	Preventivo	16/12/2022	611,59	0,00	0,00	611,59	0,00	SICILIA

1265	Preventivo	16/12/2022	1.354,80	0,00	0,00	1.354,80	0,00	SICILIA
1266	Preventivo	16/12/2022	1.072,50	0,00	0,00	1.072,50	0,00	SICILIA
1297	Preventivo	17/12/2022	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	SICILIA
1345	Preventivo	19/12/2022	1.607,31	0,00	0,00	1.607,31	0,00	SICILIA
1344	Preventivo	19/12/2022	718,50	0,00	0,00	718,50	0,00	SICILIA
1347	Preventivo	19/12/2022	1.582,85	535,15	0,00	1.047,70	0,00	SICILIA
1375	Preventivo	20/12/2022	1.447,20	0,00	0,00	1.447,20	0,00	SICILIA
1382	Preventivo	21/12/2022	451,75	0,00	0,00	451,75	0,00	SICILIA
1401	Preventivo	21/12/2022	1.003,42	0,00	0,00	1.003,42	0,00	SICILIA
1386	Preventivo	21/12/2022	407,00	0,00	0,00	407,00	0,00	SICILIA
1569	Preventivo	29/12/2022	701,40	0,00	0,00	701,40	0,00	IL CARCIOFO SRL
34,00	Car.Saldati	34,00	32.834,85	535,15	0,00	32.299,70	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 10/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
1611	Preventivo	31/12/2022	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	AUTIERO FIORI
1671	Preventivo	04/01/2023	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	AUTIERO FIORI
1749	Preventivo	07/01/2023	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00	AUTIERO FIORI
1594	Preventivo	30/12/2022	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	AUTIERO FIORI
1639	Preventivo	03/01/2023	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	AUTIERO FIORI
1710	Preventivo	05/01/2023	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	AUTIERO FIORI
6,00	Car.Saldati	6,00	197,10	0,00	0,00	197,10	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 10/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
10/01/2023	030100001	cassa contante	2.000,00	P'RELIEVO X C/S CONTANTE

Registrazioni Passive del Giorno 10/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
10/01/2023	030100001	cassa contante	-13,00	ACQUISTO VASCHETTE

10/01/2023	030100001	cassa contante	-806,00	TRASPORTO ALT+SICILIA
10/01/2023	030200001	deutsche bank 106	-2.000,00	P'RELIEVO X C/S CONTANTE