

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2424	11/01/2023	2.214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,95	2.214,95	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	2425	11/01/2023	301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	301,80	301,80	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	2427	11/01/2023	3.313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,95	3.313,95	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	2430	11/01/2023	72,19	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19	72,19	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	2431	11/01/2023	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13,56	13,56	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	2440	11/01/2023	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	2441	11/01/2023	424,38	0,00	0,00	0,00	0,00	424,38	424,38	0,00	MARESCA
Preventivo	2457	11/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.V.	8,00		6.373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.373,33	6.373,33	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2439	11/01/2023	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	0,00	11,19	PEPPE VASTO
Preventivo	2450	11/01/2023	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	MASTELLONE
Preventivo	2445	11/01/2023	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55	0,00	18,55	SIMONE
Preventivo	2451	11/01/2023	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	2433	11/01/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	GIOVANNI MARANO
Preventivo	2437	11/01/2023	76,96	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96	0,00	76,96	LELLO MAGLIONE
Preventivo	2453	11/01/2023	80,22	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22	0,00	80,22	ORTOMADE
Preventivo	2446	11/01/2023	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	ALFANO PEPPE
Preventivo	2434	11/01/2023	136,60	0,00	0,00	0,00	0,00	136,60	0,00	136,60	CALVIATI
Preventivo	2438	11/01/2023	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	144,30	0,00	144,30	ZIO AGOSTINO
Preventivo	2429	11/01/2023	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	148,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	2444	11/01/2023	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	151,60	0,00	151,60	MONTANINO SRL
Preventivo	2448	11/01/2023	154,66	0,00	0,00	0,00	0,00	154,66	0,00	154,66	PEPPE VASTO
Preventivo	2442	11/01/2023	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80	0,00	154,80	VOMERO

Preventivo	2447	11/01/2023	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	159,30	0,00	159,30	CUCCHIERE
Preventivo	2432	11/01/2023	164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	164,69	0,00	164,69	GIOVANNI MARANO
Preventivo	2443	11/01/2023	241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	241,70	0,00	241,70	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	2436	11/01/2023	253,16	0,00	0,00	0,00	0,00	253,16	0,00	253,16	STEFANO MELITO
Preventivo	2428	11/01/2023	284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	284,90	0,00	284,90	EPOMEA
Preventivo	2456	11/01/2023	312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	312,20	0,00	312,20	SCIORIO
Preventivo	2426	11/01/2023	399,35	0,00	0,00	0,00	0,00	399,35	0,00	399,35	FRIDA CASORIA
Preventivo	2455	11/01/2023	661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	661,77	0,00	661,77	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	2435	11/01/2023	872,90	0,00	0,00	0,00	0,00	872,90	0,00	872,90	ANTONIO VOLLA
Preventivo	2449	11/01/2023	1.225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,35	0,00	1.225,35	FURIA
Preventivo	2454	11/01/2023	1.761,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,13	0,00	1.761,13	DONNIACUO
Preventivo	2452	11/01/2023	1.815,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,80	0,00	1.815,80	FRANCO VERDE
N.V.	26,00		9.411,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.411,63	0,00	9.411,63	

Totale Vendite: 11/01/2023

N.V. 34,00 15.784,96 0,00 0,00 0,00 0,00 15.784,96 6.373,33 9.411,63

Riepilogo del giorno 11/01/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
2413	Preventivo	10/01/2023	122,28	0,00	0,00	122,28	0,00	ALFANO PEPPE
2395	Preventivo	10/01/2023	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	ALFANO PEPPE
2412	Preventivo	10/01/2023	15,22	0,00	0,00	15,22	0,00	ANTONIO MAISTO
2401	Preventivo	10/01/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	GIORGIO POZZUOLI
2313	Preventivo	07/01/2023	139,40	0,00	0,00	139,40	0,00	GIORGIO POZZUOLI
2380	Preventivo	09/01/2023	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	GIORGIO POZZUOLI
2271	Preventivo	05/01/2023	359,98	300,60	0,00	59,38	0,00	GIORGIO POZZUOLI
2417	Preventivo	10/01/2023	66,50	0,00	0,00	66,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
2398	Preventivo	10/01/2023	197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	PEPPE AVERSA
1960	Preventivo	23/12/2022	172,62	19,99	0,00	120,00	32,63	PEPPE VASTO
2421	Preventivo	10/01/2023	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	VENDITA N.4
11,00	Boll.Saldate	10,00	1.361,00	320,59	0,00	1.007,78	32,63	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 11/01/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	1815	11/01/2023	293,00	11,72	0,00	0,00	0,00	304,72	0,00	304,72	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	1816	11/01/2023	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	128,00	ALTAMURA 2
Preventivo	1817	11/01/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	1818	11/01/2023	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	PAPA
Preventivo	1819	11/01/2023	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	1.420,50	SICILIA
Preventivo	1820	11/01/2023	796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	796,59	0,00	796,59	SICILIA 2
Preventivo	1821	11/01/2023	1.372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,30	0,00	1.372,30	SICILIA
Preventivo	1822	11/01/2023	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90	0,00	198,90	SICILIA
Preventivo	1823	11/01/2023	429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	429,80	0,00	429,80	SICILIA
Preventivo	1824	11/01/2023	1.550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,85	0,00	1.550,85	SICILIA
Preventivo	1826	11/01/2023	525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	525,80	0,00	525,80	SICILIA 2
Preventivo	1827	11/01/2023	1.155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,74	0,00	1.155,74	SICILIA 2
Preventivo	1828	11/01/2023	1.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,60	0,00	1.138,60	SICILIA 2
Preventivo	1829	11/01/2023	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	SICILIA 2
Preventivo	1830	11/01/2023	1.039,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,82	0,00	1.039,82	SICILIA 2
Preventivo	1831	11/01/2023	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40	SICILIA 2
Preventivo	1832	11/01/2023	1.032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,90	0,00	1.032,90	SICILIA 2
Preventivo	1834	11/01/2023	514,55	0,00	0,00	0,00	0,00	514,55	0,00	514,55	FRIDA VOLLA
Preventivo	1835	11/01/2023	824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	824,16	0,00	824,16	SICILIA
Preventivo	1837	11/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	20,00		13.195,41	11,72	0,00	0,00	0,00	13.207,13	0,00	13.207,13	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
--------	------	------	-------	-------	--------	-------	-----------

Preventivo	1839	11/01/2023	16,00	14,40	1,60	14,40	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA AGRICOLA
Preventivo	1840	11/01/2023	279,03	256,71	22,32	256,71	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	1841	11/01/2023	85,30	76,77	8,53	76,77	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO CARMELA
Preventivo	1842	11/01/2023	38,40	34,56	3,84	34,56	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	1843	11/01/2023	70,00	63,00	7,00	63,00	TORTORA CASTAGNE
Preventivo	1844	11/01/2023	87,60	78,84	8,76	78,84	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	6,00		576,33	524,28	52,05	524,28	

Registrazioni Attive del Giorno 11/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
11/01/2023	030100001	cassa contante	3.000,00	PRELIEVO DA BANCA
11/01/2023	030100001	cassa contante	30.925,06	PAG SICILIA

Registrazioni Passive del Giorno 11/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
11/01/2023	030100001	cassa contante	-8,00	ACQUISTO VASCHETTE
11/01/2023	030100001	cassa contante	-100,00	ACQUISTO ABBONAMENTO
11/01/2023	030100001	cassa contante	-300,00	SETT FEDERICO
11/01/2023	030100001	cassa contante	-828,00	TRASPORTO SICILIA+ LAT
11/01/2023	030200001	deutsche bank 106	-3.000,00	PRELIEVO DA BANCA
11/01/2023	030200001	deutsche bank 106	-30.925,06	PAG SICILIA