

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2462	12/01/2023	198,97	0,00	0,00	0,00	0,00	198,97	198,97	0,00	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	2469	12/01/2023	2.031,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,65	2.031,65	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	2475	12/01/2023	1.979,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,87	1.979,87	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	2477	12/01/2023	529,45	0,00	0,00	0,00	0,00	529,45	529,45	0,00	MARESCA
Preventivo	2478	12/01/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	2479	12/01/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	2490	12/01/2023	307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	307,91	307,91	0,00	VENDITA N.3
N.V.	7,00		5.087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,85	5.087,85	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2472	12/01/2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	MASTELLONE
Preventivo	2470	12/01/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	CALVIATI
Preventivo	2480	12/01/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	TOTORIELLO
Preventivo	2459	12/01/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	PASQUALE VASTO
Preventivo	2488	12/01/2023	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28,12	0,00	28,12	PEPPE CASORIA
Preventivo	2486	12/01/2023	39,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39,35	0,00	39,35	PEPPE VASTO
Preventivo	2487	12/01/2023	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	0,00	40,43	LELLO MAGLIONE
Preventivo	2474	12/01/2023	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	CARCERE
Preventivo	2473	12/01/2023	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	72,80	DONNIACUO
Preventivo	2476	12/01/2023	102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	102,17	0,00	102,17	SIMONE
Preventivo	2466	12/01/2023	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	102,75	0,00	102,75	SCIORIO
Preventivo	2491	12/01/2023	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	128,25	0,00	128,25	LA MOZZARELLA
Preventivo	2463	12/01/2023	131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	131,75	0,00	131,75	ALFANO PEPPE
Preventivo	2461	12/01/2023	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50	PEPPE AVERSA
Preventivo	2460	12/01/2023	213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	213,92	0,00	213,92	GIOVANNI MARANO

Preventivo	2468	12/01/2023	223,28	0,00	0,00	0,00	0,00	223,28	0,00	223,28	ANTONIO VOLLA
Preventivo	2481	12/01/2023	253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	253,05	0,00	253,05	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	2458	12/01/2023	355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	355,60	0,00	355,60	EPOMEA
Preventivo	2485	12/01/2023	440,25	0,00	0,00	0,00	0,00	440,25	0,00	440,25	VOMERO
Preventivo	2482	12/01/2023	699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	699,28	0,00	699,28	MONTANINO SRL
Preventivo	2465	12/01/2023	827,02	0,00	0,00	0,00	0,00	827,02	0,00	827,02	CALVIATI
Preventivo	2489	12/01/2023	1.274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,85	0,00	1.274,85	ORTOMADE
Preventivo	2483	12/01/2023	1.289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,92	0,00	1.289,92	STEFANO MELITO
Preventivo	2464	12/01/2023	1.693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,45	0,00	1.693,45	FRIDA CASORIA
Preventivo	2467	12/01/2023	2.032,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,41	0,00	2.032,41	DONNIACUO
Preventivo	2471	12/01/2023	2.124,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,54	0,00	2.124,54	LA MOZZARELLA
Preventivo	2484	12/01/2023	2.169,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,75	0,00	2.169,75	FRANCO VERDE
N.V.	27,00		14.545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.545,44	0,00	14.545,44	

Totale Vendite: 12/01/2023

N.V. 34,00 19.633,29 0,00 0,00 0,00 0,00 19.633,29 5.087,85 14.545,44

Riepilogo del giorno 12/01/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
2446	Preventivo	11/01/2023	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	ALFANO PEPPE
9146	PREVENTIVO	12/10/2022	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	CACCIOPPOLI
9163	PREVENTIVO	13/10/2022	236,24	0,00	0,00	236,24	0,00	CACCIOPPOLI
9407	PREVENTIVO	19/10/2022	49,66	0,00	0,00	49,66	0,00	CACCIOPPOLI
5978	PREVENTIVO	07/07/2022	1.062,55	0,00	0,00	1.062,55	0,00	CIRO INSALATA
5586	PREVENTIVO	24/06/2022	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	CIRO INSALATA
5540	PREVENTIVO	23/06/2022	43,81	0,00	0,00	43,81	0,00	CIRO INSALATA
7134	PREVENTIVO	10/08/2022	366,30	0,00	0,00	366,30	0,00	CIRO INSALATA
5796	PREVENTIVO	01/07/2022	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00	CIRO INSALATA
5576	PREVENTIVO	24/06/2022	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	CIRO INSALATA
2325	Preventivo	07/01/2023	2.212,00	0,00	0,00	2.212,00	0,00	DONNIACUO
2241	Preventivo	04/01/2023	1.531,45	0,00	0,00	1.531,45	0,00	DONNIACUO

2281	Preventivo	05/01/2023	748,35	0,00	0,00	748,35	0,00	DONNIACUO
2201	Preventivo	03/01/2023	825,27	0,00	0,00	825,27	0,00	DONNIACUO
2429	Preventivo	11/01/2023	145,00	0,00	3,00	148,00	-3,00	PEPPE AVERSA
1724	Preventivo	16/12/2022	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	SODANO
1897	Preventivo	21/12/2022	567,50	0,00	0,00	144,41	423,09	SODANO
1641	Preventivo	14/12/2022	561,59	0,00	0,00	561,59	0,00	SODANO
2423	Preventivo	10/01/2023	365,50	0,00	0,00	365,50	0,00	STEFANO MELITO
2436	Preventivo	11/01/2023	253,16	0,00	0,00	253,16	0,00	STEFANO MELITO
8537	PREVENTIVO	23/09/2022	77,55	0,00	0,00	77,55	0,00	VARRELLA SALVATORE
2365	Preventivo	09/01/2023	265,05	0,00	0,00	265,05	0,00	ZIO AGOSTINO
22,00	Boll.Saldate	20,00	11.237,98	0,00	3,00	10.817,89	420,09	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 12/01/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	1845	12/01/2023	666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60	SICILIA 2
Preventivo	1846	12/01/2023	1.374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,40	0,00	1.374,40	SICILIA 2
Preventivo	1847	12/01/2023	442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	442,40	0,00	442,40	SICILIA 2
Preventivo	1848	12/01/2023	1.238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,15	0,00	1.238,15	SICILIA 2
Preventivo	1849	12/01/2023	1.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,75	0,00	1.448,75	SICILIA 2
Preventivo	1850	12/01/2023	1.007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,72	0,00	1.007,72	SICILIA 2
Preventivo	1851	12/01/2023	1.198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,75	0,00	1.198,75	SICILIA 2
Preventivo	1852	12/01/2023	417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	417,60	0,00	417,60	SICILIA 2
Preventivo	1853	12/01/2023	1.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00	SICILIA 2
Preventivo	1854	12/01/2023	705,25	0,00	0,00	0,00	0,00	705,25	0,00	705,25	SICILIA 2
Preventivo	1855	12/01/2023	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	SICILIA
Preventivo	1856	12/01/2023	540,60	0,00	0,00	0,00	0,00	540,60	0,00	540,60	SICILIA
Preventivo	1857	12/01/2023	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	809,60	0,00	809,60	SICILIA
Preventivo	1858	12/01/2023	359,70	14,39	0,00	0,00	0,00	374,09	0,00	374,09	SG VIVAI

Preventivo	1859	12/01/2023	334,20	13,37	0,00	0,00	0,00	347,57	0,00	347,57	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	1860	12/01/2023	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	121,80	0,00	121,80	ALTAMURA 2
Preventivo	1861	12/01/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	1863	12/01/2023	727,89	0,00	0,00	0,00	0,00	727,89	0,00	727,89	FRIDA VOLLA
Preventivo	1864	12/01/2023	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	PAPA
Preventivo	1867	12/01/2023	788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	788,24	0,00	788,24	SICILIA 2
Preventivo	1868	12/01/2023	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	439,00	SICILIA
Preventivo	1869	12/01/2023	1.283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,40	0,00	1.283,40	SICILIA
N.C.	22,00		15.294,55	27,76	0,00	0,00	0,00	15.322,31	0,00	15.322,31	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	1870	12/01/2023	56,00	50,40	5,60	50,40	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA AGRICOLA
Preventivo	1871	12/01/2023	136,70	125,76	10,94	125,76	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	1872	12/01/2023	152,48	137,23	15,25	137,23	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO CARMELA
Preventivo	1873	12/01/2023	76,00	68,40	7,60	68,40	TORTORA CASTAGNE
Preventivo	1874	12/01/2023	834,54	751,09	83,45	751,09	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		1.255,72	1.132,88	122,84	1.132,88	

Registrazioni Attive del Giorno 12/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
12/01/2023	030200002	banca sconti attivi-passivi	473,58	SCONTO PASSIVO CIRO INSALTA

Registrazioni Passive del Giorno 12/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
12/01/2023	030100001	cassa contante	-29,00	PAG CELOFAN
12/01/2023	030100001	cassa contante	-473,58	SCONTO PASSIVO CIRO INSALTA
12/01/2023	030100001	cassa contante	-856,00	TRASPORTO