

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2572	16/01/2023	417,37	0,00	0,00	7,37	0,00	410,00	410,00	0,00	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	2580	16/01/2023	2.345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,58	2.345,58	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	2593	16/01/2023	907,66	0,00	0,00	0,00	0,00	907,66	907,66	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	2594	16/01/2023	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	103,74	103,74	0,00	MARESCA
Preventivo	2598	16/01/2023	2.172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,41	2.172,41	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	2600	16/01/2023	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	2601	16/01/2023	572,08	0,00	0,00	0,00	0,00	572,08	572,08	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	2602	16/01/2023	115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	115,14	115,14	0,00	VENDITA N.4
N.V.	8,00		6.654,98	0,00	0,00	7,37	0,00	6.647,61	6.647,61	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2581	16/01/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	CARCERE
Preventivo	2571	16/01/2023	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	2591	16/01/2023	88,91	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,00	88,91	LELLO MAGLIONE
Preventivo	2579	16/01/2023	104,56	0,00	0,00	0,00	0,00	104,56	0,00	104,56	SCIORIO
Preventivo	2587	16/01/2023	105,70	0,00	0,00	0,00	0,00	105,70	0,00	105,70	PACCHIACONE GIGINO
Preventivo	2586	16/01/2023	110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110,60	0,00	110,60	ALFANO PEPPE
Preventivo	2592	16/01/2023	173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	173,46	0,00	173,46	MONTANINO SRL
Preventivo	2588	16/01/2023	191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	191,37	0,00	191,37	SIMONE
Preventivo	2574	16/01/2023	194,77	0,00	0,00	0,00	0,00	194,77	0,00	194,77	GIOVANNI MARANO
Preventivo	2585	16/01/2023	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	202,80	0,00	202,80	PEPPE VASTO
Preventivo	2570	16/01/2023	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	EPOMEA
Preventivo	2577	16/01/2023	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	313,50	0,00	313,50	FURIA
Preventivo	2596	16/01/2023	368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	368,20	0,00	368,20	ZIO AGOSTINO
Preventivo	2599	16/01/2023	563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	563,20	0,00	563,20	STEFANO MELITO

Preventivo	2582	16/01/2023	653,89	0,00	0,00	0,00	0,00	653,89	0,00	653,89	EMANUELE SPADACCINO
Preventivo	2575	16/01/2023	700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	700,16	0,00	700,16	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	2595	16/01/2023	738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	738,10	0,00	738,10	VOMERO
Preventivo	2573	16/01/2023	801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	801,45	0,00	801,45	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	2578	16/01/2023	851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	851,84	0,00	851,84	CALVIATI
Preventivo	2584	16/01/2023	951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	951,15	0,00	951,15	ORTOMADE
Preventivo	2589	16/01/2023	969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	969,30	0,00	969,30	REAL FRUTTA
Preventivo	2590	16/01/2023	1.122,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,45	0,00	1.122,45	SODANO
Preventivo	2576	16/01/2023	1.273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,24	0,00	1.273,24	FRIDA CASORIA
Preventivo	2583	16/01/2023	1.532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532,64	0,00	1.532,64	DONNIACUO
Preventivo	2597	16/01/2023	2.158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,19	0,00	2.158,19	STEFANO MELITO
N.V.	25,00		14.524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.524,48	0,00	14.524,48	

Totale Vendite: 16/01/2023

N.V. 33,00 21.179,46 0,00 0,00 7,37 0,00 21.172,09 6.647,61 14.524,48

Riepilogo del giorno 16/01/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
2512	Preventivo	13/01/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	EMANUELE SPADACCINO
2080	Preventivo	29/12/2022	859,74	0,00	0,00	859,74	0,00	EMANUELE SPADACCINO
1812	Preventivo	19/12/2022	1.053,70	0,00	0,00	445,10	608,60	FURIA
1700	Preventivo	15/12/2022	1.485,70	0,00	0,00	1.485,70	0,00	FURIA
1570	Preventivo	12/12/2022	1.023,25	0,00	0,00	1.023,25	0,00	FURIA
1741	Preventivo	16/12/2022	343,20	0,00	0,00	343,20	0,00	FURIA
1659	Preventivo	14/12/2022	442,75	0,00	0,00	442,75	0,00	FURIA
2522	Preventivo	13/01/2023	59,82	0,00	0,00	59,82	0,00	LELLO MAGLIONE
2437	Preventivo	11/01/2023	76,96	0,00	0,00	76,96	0,00	LELLO MAGLIONE
2378	Preventivo	09/01/2023	42,60	0,00	0,00	42,60	0,00	LELLO MAGLIONE
2545	Preventivo	14/01/2023	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	LELLO MAGLIONE
2487	Preventivo	12/01/2023	40,43	0,00	0,00	40,43	0,00	LELLO MAGLIONE
2408	Preventivo	10/01/2023	35,82	0,00	0,00	35,82	0,00	LELLO MAGLIONE

1593	Preventivo	12/12/2022	1.021,83	864,09	0,00	78,87	78,87	MICHELE CASTELLAMARE
2309	Preventivo	07/01/2023	272,05	0,00	0,00	272,05	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2242	Preventivo	04/01/2023	152,03	0,00	0,00	152,03	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2183	Preventivo	31/12/2022	-63,69	0,00	0,00	-63,69	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2117	Preventivo	30/12/2022	522,80	0,00	0,00	522,80	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2051	Preventivo	28/12/2022	241,92	0,00	0,00	241,92	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
1992	Preventivo	24/12/2022	1.668,17	0,00	0,00	1.668,17	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
1909	Preventivo	22/12/2022	1.050,33	0,00	0,00	1.050,33	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
1809	Preventivo	19/12/2022	1.043,22	0,00	0,00	1.043,22	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
1723	Preventivo	16/12/2022	1.467,82	0,00	0,00	1.467,82	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
1671	Preventivo	14/12/2022	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2455	Preventivo	11/01/2023	661,77	0,00	0,00	661,77	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2361	Preventivo	09/01/2023	767,72	0,00	0,00	767,72	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2278	Preventivo	05/01/2023	1.321,90	0,00	0,00	1.321,90	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2199	Preventivo	03/01/2023	400,62	0,00	0,00	400,62	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2161	Preventivo	31/12/2022	108,05	0,00	0,00	108,05	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2092	Preventivo	29/12/2022	1.461,08	0,00	0,00	1.461,08	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2001	Preventivo	24/12/2022	30,21	0,00	0,00	30,21	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
1962	Preventivo	23/12/2022	334,40	0,00	0,00	334,40	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
1883	Preventivo	21/12/2022	504,33	0,00	0,00	504,33	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
1773	Preventivo	17/12/2022	852,25	0,00	0,00	852,25	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
1689	Preventivo	15/12/2022	509,38	0,00	0,00	509,38	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
1593	Preventivo	12/12/2022	1.021,83	942,96	0,00	78,87	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2494	Preventivo	13/01/2023	1.800,39	0,00	0,00	1.662,57	137,82	MICHELE CASTELLAMARE
2397	Preventivo	10/01/2023	236,20	0,00	0,00	236,20	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2494	Preventivo	13/01/2023	1.800,39	1.662,57	0,00	137,82	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
2532	Preventivo	13/01/2023	112,12	0,00	0,00	112,12	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
2481	Preventivo	12/01/2023	253,05	0,00	0,00	253,05	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
2422	Preventivo	10/01/2023	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	PACCHIACCONE GIGINO

2560	Preventivo	14/01/2023	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
2527	Preventivo	13/01/2023	441,90	50,00	0,00	391,90	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
2443	Preventivo	11/01/2023	241,70	0,00	0,00	241,70	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
2382	Preventivo	09/01/2023	353,27	0,00	0,00	353,27	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
2541	Preventivo	14/01/2023	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	PEPPE AVERSA
2561	Preventivo	14/01/2023	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	PEPPE CASORIA
2168	Preventivo	31/12/2022	195,93	0,00	0,00	175,79	20,14	PEPPE VASTO
2130	Preventivo	30/12/2022	126,75	52,54	0,00	74,21	0,00	PEPPE VASTO
2554	Preventivo	14/01/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	STEFANO MELITO
2483	Preventivo	12/01/2023	1.289,92	0,00	0,00	1.289,92	0,00	STEFANO MELITO
52,00	Boll.Saldate	48,00	28.395,61	3.572,16	0,00	23.978,02	845,43	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 16/01/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	1932	16/01/2023	1.999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,36	0,00	1.999,36	SICILIA
Preventivo	1933	16/01/2023	1.850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,20	0,00	1.850,20	SICILIA
Preventivo	1934	16/01/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	1936	16/01/2023	131,35	0,00	0,00	0,00	0,00	131,35	0,00	131,35	PASQUALE MANTICE
Preventivo	1937	16/01/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	PASQUALE MANTICE
Preventivo	1938	16/01/2023	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	332,00	PAPA
Preventivo	1939	16/01/2023	1.219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,10	0,00	1.219,10	SICILIA 2
Preventivo	1940	16/01/2023	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	346,50	0,00	346,50	SICILIA 2
Preventivo	1941	16/01/2023	448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	448,40	0,00	448,40	SICILIA 2
Preventivo	1942	16/01/2023	1.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,65	0,00	1.274,65	SICILIA 2
Preventivo	1943	16/01/2023	1.579,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,28	0,00	1.579,28	SICILIA
Preventivo	1944	16/01/2023	286,44	0,00	0,00	0,00	0,00	286,44	0,00	286,44	SICILIA
Preventivo	1945	16/01/2023	295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	295,68	0,00	295,68	SICILIA
Preventivo	1946	16/01/2023	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	0,00	319,80	SICILIA

Preventivo	1948	16/01/2023	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	0,00	341,00	SICILIA
Preventivo	1949	16/01/2023	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	598,00	SICILIA 2
Preventivo	1950	16/01/2023	2.416,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,33	0,00	2.416,33	SICILIA 2
Preventivo	1951	16/01/2023	1.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,25	0,00	1.633,25	SICILIA 2
Preventivo	1952	16/01/2023	1.514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,98	0,00	1.514,98	SICILIA 2
Preventivo	1953	16/01/2023	100,40	4,02	0,00	0,00	0,00	104,42	0,00	104,42	SG VIVAI
Preventivo	1954	16/01/2023	282,80	11,31	0,00	0,00	0,00	294,11	0,00	294,11	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	1955	16/01/2023	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	121,20	0,00	121,20	ALTAMURA 2
Preventivo	1956	16/01/2023	709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	709,98	0,00	709,98	FRIDA VOLLA
N.C.	23,00		17.845,70	15,33	0,00	0,00	0,00	17.861,03	5,00	17.856,03	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	1957	16/01/2023	8,00	7,20	0,80	7,20	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA AGRICOLA
Preventivo	1958	16/01/2023	338,51	311,43	27,08	311,43	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	1959	16/01/2023	17,00	15,30	1,70	15,30	TORTORA CASTAGNE
Preventivo	1960	16/01/2023	58,30	52,47	5,83	52,47	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		421,81	386,40	35,41	386,40	

Pagamenti Fornitori del Giorno 16/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
1817	Preventivo	11/01/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CERBONE DOMENICO
1913	Preventivo	14/01/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CERBONE DOMENICO
1861	Preventivo	12/01/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CERBONE DOMENICO
1934	Preventivo	16/01/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CERBONE DOMENICO
1051	Preventivo	06/12/2022	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00	DE NICHILLO ROCCO
1253	Preventivo	15/12/2022	392,00	0,00	0,00	284,00	108,00	DE NICHILLO ROCCO

1882	Preventivo	13/01/2023	924,96	0,00	0,00	115,14	809,82	SICILIA 2
------	------------	------------	--------	------	------	--------	--------	-----------

7,00	Car.Saldati	5,00	1.952,96	0,00	0,00	1.035,14	917,82	
-------------	--------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------	---------------	--

Registrazioni Passive del Giorno 16/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
16/01/2023	030200002	banca sconti attivi-passivi	0,00	SCONTO PASSIVO M CASTELLAMARE
16/01/2023	030100001	cassa contante	0,00	SCONTO PASSIVO M CASTELLAMARE

Registrazioni Attive del Giorno 16/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
16/01/2023	030200002	banca sconti attivi-passivi	216,62	SCONTO PASSIVO CASTELLAMARE

Registrazioni Passive del Giorno 16/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
16/01/2023	030100001	cassa contante	-30,00	REGALIA GIOVANNI
16/01/2023	030100001	cassa contante	-216,62	SCONTO PASSIVO CASTELLAMARE
16/01/2023	030200001	deutsche bank 106	-800,00	ACQUISTO BOX BASILICO
16/01/2023	030100001	cassa contante	-1.406,00	TRASPORTO ALT+SICILIA