

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2705	20/01/2023	2.456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,06	2.456,06	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	2717	20/01/2023	579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	579,30	579,30	0,00	MARESCA
Preventivo	2719	20/01/2023	3.433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,52	3.433,52	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	2721	20/01/2023	466,48	0,00	0,00	0,00	0,00	466,48	466,48	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	2725	20/01/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	2726	20/01/2023	258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	258,60	258,60	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	2739	20/01/2023	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80	107,80	0,00	MARESCA
N.V.	7,00		7.351,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.351,76	7.351,76	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2737	20/01/2023	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7,84	0,00	7,84	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	2704	20/01/2023	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	9,80	CALVIATI
Preventivo	2718	20/01/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	TOTORIELLO
Preventivo	2730	20/01/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	LELLO MAGLIONE
Preventivo	2716	20/01/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	CARCERE
Preventivo	2724	20/01/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	PEPPE CASORIA
Preventivo	2736	20/01/2023	25,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25,39	0,00	25,39	SIMONE
Preventivo	2740	20/01/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	2720	20/01/2023	291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	291,91	250,00	41,91	ROSARIO SUPERMERCATO
Preventivo	2734	20/01/2023	56,68	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68	0,00	56,68	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	2710	20/01/2023	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	2723	20/01/2023	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30	0,00	71,30	FUSCO PEPPE
Preventivo	2733	20/01/2023	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	9,00	76,50	CUCCHIERE
Preventivo	2741	20/01/2023	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	99,75	DONNIACUO
Preventivo	2715	20/01/2023	127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	127,30	0,00	127,30	CUCCHIERE

Preventivo	2722	20/01/2023	186,13	0,00	0,00	0,00	0,00	186,13	0,00	186,13	PEPPE VASTO
Preventivo	2708	20/01/2023	220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	220,11	0,00	220,11	FRIDA CASORIA
Preventivo	2727	20/01/2023	234,87	0,00	0,00	0,00	0,00	234,87	0,00	234,87	RAMBO
Preventivo	2729	20/01/2023	277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	277,40	0,00	277,40	VOMERO
Preventivo	2731	20/01/2023	288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	288,40	0,00	288,40	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	2732	20/01/2023	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	2714	20/01/2023	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75	0,00	332,75	ALFANO PEPPE
Preventivo	2709	20/01/2023	343,90	0,00	0,00	0,00	0,00	343,90	0,00	343,90	GIOVANNI MARANO
Preventivo	2735	20/01/2023	495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	495,87	150,27	345,60	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	2711	20/01/2023	406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	406,57	0,00	406,57	ORTOMADE
Preventivo	2702	20/01/2023	423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	423,15	0,00	423,15	ANTONIO VOLLA
Preventivo	2706	20/01/2023	505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	505,50	0,00	505,50	EPOMEA
Preventivo	2699	20/01/2023	704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	704,78	0,00	704,78	CALVIATI
Preventivo	2700	20/01/2023	709,86	0,00	0,00	0,00	0,00	709,86	0,00	709,86	SCIORIO
Preventivo	2707	20/01/2023	725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	725,58	0,00	725,58	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	2713	20/01/2023	733,18	0,00	0,00	0,00	0,00	733,18	0,00	733,18	REAL FRUTTA
Preventivo	2728	20/01/2023	736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	736,55	0,00	736,55	STEFANO MELITO
Preventivo	2738	20/01/2023	896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	896,80	0,00	896,80	MONTANINO SRL
Preventivo	2703	20/01/2023	1.317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,62	0,00	1.317,62	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	2712	20/01/2023	1.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,50	0,00	1.442,50	TESORO ALFONSO
Preventivo	2701	20/01/2023	1.759,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,51	11,51	1.748,00	DONNIACUO
N.V.	36,00		13.984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.984,50	420,78	13.563,72	

Totale Vendite: 20/01/2023

N.V. 43,00 21.336,26 0,00 0,00 0,00 0,00 21.336,26 7.772,54 13.563,72

Riepilogo del giorno 20/01/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
2447	Preventivo	11/01/2023	159,30	0,00	0,00	159,30	0,00	CUCCHIERE
2518	Preventivo	13/01/2023	8,50	0,00	0,00	7,70	0,80	CUCCHIERE
2410	Preventivo	10/01/2023	202,00	184,00	0,00	18,00	0,00	CUCCHIERE

2681	Preventivo	19/01/2023	167,80	0,00	0,00	167,80	0,00	GIORGIO POZZUOLI
2668	Preventivo	19/01/2023	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	PEPPE AVERSA
2690	Preventivo	19/01/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	PEPPE CASORIA
2244	Preventivo	04/01/2023	68,99	0,00	0,00	68,99	0,00	PEPPE VASTO
2168	Preventivo	31/12/2022	195,93	175,79	0,00	20,14	0,00	PEPPE VASTO
2289	Preventivo	05/01/2023	102,97	0,00	0,00	95,78	7,19	PEPPE VASTO
2209	Preventivo	03/01/2023	115,09	0,00	0,00	115,09	0,00	PEPPE VASTO
2693	Preventivo	19/01/2023	330,01	0,00	0,00	330,01	0,00	ROSARIO CUGINO
2438	Preventivo	11/01/2023	144,30	0,00	0,00	144,30	0,00	ZIO AGOSTINO
12,00	Boll.Saldate	10,00	1.643,89	359,79	0,00	1.276,11	7,99	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 20/01/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2046	20/01/2023	1.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,50	0,00	1.586,50	SICILIA
Preventivo	2047	20/01/2023	2.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.414,40	0,00	2.414,40	SICILIA 2
Preventivo	2048	20/01/2023	973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	973,84	0,00	973,84	SICILIA
Preventivo	2049	20/01/2023	748,35	0,00	0,00	0,00	0,00	748,35	0,00	748,35	SICILIA 2
Preventivo	2050	20/01/2023	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	572,00	SICILIA 2
Preventivo	2051	20/01/2023	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00	217,00	SICILIA 2
Preventivo	2052	20/01/2023	1.479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,60	0,00	1.479,60	SICILIA 2
Preventivo	2053	20/01/2023	583,48	0,00	0,00	0,00	0,00	583,48	0,00	583,48	SICILIA 2
Preventivo	2054	20/01/2023	2.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,40	0,00	2.198,40	SICILIA 2
Preventivo	2055	20/01/2023	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,20	0,00	1.411,20	SICILIA
Preventivo	2056	20/01/2023	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	PAPA
Preventivo	2058	20/01/2023	573,20	22,93	0,00	0,00	0,00	596,13	0,00	596,13	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	2059	20/01/2023	252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	252,80	0,00	252,80	ALTAMURA 2
Preventivo	2060	20/01/2023	308,50	12,34	0,00	0,00	0,00	320,84	0,00	320,84	SG VIVAI
Preventivo	2061	20/01/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	CERBONE DOMENICO

Preventivo	2062	20/01/2023	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00	PAPA
Preventivo	2063	20/01/2023	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	99,75	0,00	PAPA
Preventivo	2066	20/01/2023	423,30	0,00	0,00	0,00	0,00	423,30	0,00	423,30	FRIDA VOLLA
N.C.	18,00		14.237,92	35,27	0,00	0,00	0,00	14.273,19	127,35	14.145,84	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	2067	20/01/2023	64,00	57,60	6,40	57,60	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA AGRICOLA
Preventivo	2068	20/01/2023	57,28	52,70	4,58	52,70	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	2069	20/01/2023	94,56	85,10	9,46	85,10	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO CARMELA
Preventivo	2070	20/01/2023	25,00	22,50	2,50	22,50	TORTORA CASTAGNE
Preventivo	2071	20/01/2023	20,80	18,72	2,08	18,72	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		261,64	236,62	25,02	236,62	

Pagamenti Fornitori del Giorno 20/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2061	Preventivo	20/01/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	CERBONE DOMENICO
2063	Preventivo	20/01/2023	99,75	0,00	0,00	99,75	0,00	PAPA
2062	Preventivo	20/01/2023	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	PAPA
3,00	Car.Saldati	3,00	127,35	0,00	0,00	127,35	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 20/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
1677	Preventivo	04/01/2023	221,84	0,00	0,00	221,84	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
1755	Preventivo	07/01/2023	330,03	0,00	0,00	330,03	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
1814	Preventivo	10/01/2023	121,69	0,00	0,00	121,69	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
1874	Preventivo	12/01/2023	751,09	0,00	0,00	751,09	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
1929	Preventivo	14/01/2023	997,20	0,00	0,00	997,11	0,09	TRIPPARDELLA VATECARO
1645	Preventivo	03/01/2023	474,77	0,00	0,00	474,77	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO

1716	Preventivo	05/01/2023	255,15	0,00	0,00	255,15	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
1789	Preventivo	09/01/2023	188,79	0,00	0,00	188,79	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
1844	Preventivo	11/01/2023	78,84	0,00	0,00	78,84	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
1905	Preventivo	13/01/2023	82,89	0,00	0,00	82,89	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
10,00	Car.Saldati	9,00	3.502,29	0,00	0,00	3.502,20	0,09	

Registrazioni Passive del Giorno 20/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
20/01/2023	030100001	cassa contante	-15,00	ACQUISTO PENNE
20/01/2023	030100001	cassa contante	-30,00	ACQUISTO CELOFAN+CAFFE
20/01/2023	030100001	cassa contante	-934,00	TRASPORTO ALT+SICILIA+