

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2828	24/01/2023	794,10	0,00	0,00	0,00	0,00	794,10	794,10	0,00	EMANUELE SPADACCINO
Preventivo	2834	24/01/2023	2.037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,86	2.037,86	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	2838	24/01/2023	2.582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,96	2.582,96	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	2848	24/01/2023	263,25	0,00	0,00	0,00	0,00	263,25	263,25	0,00	MARESCA
Preventivo	2849	24/01/2023	1.242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,69	1.242,69	0,00	VENDITA N.3
<b>N.V.</b>	<b>5,00</b>		<b>6.920,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.920,86</b>	<b>6.920,86</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2840	24/01/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	TOTORIELLO
Preventivo	2845	24/01/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	STEFANO MELITO
Preventivo	2844	24/01/2023	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	CASTIGLIA
Preventivo	2847	24/01/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	2825	24/01/2023	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	CARCERE
Preventivo	2826	24/01/2023	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	48,60	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	2831	24/01/2023	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	2850	24/01/2023	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	0,00	95,20	PEPPE CASORIA
Preventivo	2854	24/01/2023	109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	109,48	0,00	109,48	PEPPE VASTO
Preventivo	2852	24/01/2023	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	118,40	VOMERO
Preventivo	2851	24/01/2023	124,17	0,00	0,00	0,00	0,00	124,17	0,00	124,17	LELLO MAGLIONE
Preventivo	2833	24/01/2023	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	150,70	0,00	150,70	CALVIATI
Preventivo	2837	24/01/2023	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81	0,00	153,81	FAVILLA
Preventivo	2824	24/01/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	EPOMEA
Preventivo	2829	24/01/2023	190,15	0,00	0,00	0,00	0,00	190,15	0,00	190,15	GIOVANNI MARANO
Preventivo	2835	24/01/2023	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	SCIORIO
Preventivo	2827	24/01/2023	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00	PEPPE AVERSA

Preventivo	2846	24/01/2023	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	227,55	0,00	227,55	MONTANINO SRL
Preventivo	2842	24/01/2023	252,70	0,00	0,00	0,00	0,00	252,70	0,00	252,70	SIMONE
Preventivo	2855	24/01/2023	268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	268,85	0,00	268,85	CARCERE
Preventivo	2853	24/01/2023	278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	278,80	0,00	278,80	RAMBO
Preventivo	2839	24/01/2023	571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	571,26	0,00	571,26	CUCCHIERE
Preventivo	2841	24/01/2023	590,66	0,00	0,00	0,00	0,00	590,66	0,00	590,66	PACCHIACCONI GIGINO
Preventivo	2830	24/01/2023	698,59	0,00	0,00	0,00	0,00	698,59	0,00	698,59	DEL SOLE
Preventivo	2836	24/01/2023	985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	985,20	0,00	985,20	ORTOMADE
Preventivo	2843	24/01/2023	1.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,50	40,15	1.706,35	FURIA
Preventivo	2832	24/01/2023	1.837,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,45	14,20	1.823,25	DONNIACUO
<b>N.V.</b>	<b>27,00</b>		<b>9.214,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.214,07</b>	<b>54,35</b>	<b>9.159,72</b>	

**Totale Vendite: 24/01/2023**

**N.V. 32,00                      16.134,93                      0,00    0,00    0,00                      0,00    16.134,93    6.975,21                      9.159,72**

**Riepilogo del giorno 24/01/2023 - RIENTRO CREDITI**

<b>N.Doc</b>	<b>T.Doc</b>	<b>Data</b>	<b>Totale</b>	<b>Acc.Prec.</b>	<b>Sconto</b>	<b>Incasso</b>	<b>Residuo</b>	<b>Cliente</b>
1225	Preventivo	30/11/2022	118,56	0,00	0,00	118,56	0,00	DEL SOLE
953	Preventivo	22/11/2022	280,45	190,10	0,00	90,35	0,00	DEL SOLE
1683	Preventivo	15/12/2022	262,15	0,00	0,00	262,15	0,00	DEL SOLE
1603	Preventivo	12/12/2022	142,61	0,00	0,00	142,61	0,00	DEL SOLE
1436	Preventivo	07/12/2022	278,07	0,00	0,00	278,07	0,00	DEL SOLE
1320	Preventivo	02/12/2022	257,02	0,00	0,00	257,02	0,00	DEL SOLE
1067	Preventivo	25/11/2022	83,40	0,00	0,00	83,40	0,00	DEL SOLE
1696	Preventivo	15/12/2022	185,40	0,00	0,00	53,38	132,02	DEL SOLE
1607	Preventivo	13/12/2022	181,12	0,00	0,00	181,12	0,00	DEL SOLE
1545	Preventivo	10/12/2022	175,34	0,00	0,00	175,34	0,00	DEL SOLE
1397	Preventivo	05/12/2022	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	DEL SOLE
1925	Preventivo	22/12/2022	221,85	0,00	0,00	84,00	137,85	DEL SOLE
1731	Preventivo	16/12/2022	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	DEL SOLE
1696	Preventivo	15/12/2022	185,40	53,38	0,00	132,02	0,00	DEL SOLE

1841	Preventivo	20/12/2022	114,98	0,00	0,00	114,98	0,00	DEL SOLE
1725	Preventivo	16/12/2022	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	DEL SOLE
2624	Preventivo	17/01/2023	61,64	0,00	0,00	61,64	0,00	GIGINO CASALNUOVO
2793	Preventivo	23/01/2023	222,90	0,00	0,00	222,90	0,00	GIORGIO POZZUOLI
2808	Preventivo	23/01/2023	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	GIOVANNI VICO MINESTRA
2297	Preventivo	05/01/2023	657,00	0,00	0,00	657,00	0,00	MONTANINO SRL
2215	Preventivo	03/01/2023	87,32	0,00	0,00	87,32	0,00	MONTANINO SRL
2337	Preventivo	07/01/2023	680,32	0,00	0,00	680,32	0,00	MONTANINO SRL
2254	Preventivo	04/01/2023	158,20	0,00	0,00	158,20	0,00	MONTANINO SRL
2795	Preventivo	23/01/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	PEPPE AVERSA
2811	Preventivo	23/01/2023	87,55	0,00	0,00	87,55	0,00	PEPPE CASORIA
1797	Preventivo	17/12/2022	96,95	0,00	0,00	96,95	0,00	ROSARIO CUGINO
2720	Preventivo	20/01/2023	291,91	250,00	0,00	41,91	0,00	ROSARIO SUPERMERCATO
2596	Preventivo	16/01/2023	368,20	0,00	0,00	368,20	0,00	ZIO AGOSTINO
<b>28,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>26,00</b>	<b>5.892,34</b>	<b>493,48</b>	<b>0,00</b>	<b>5.128,99</b>	<b>269,87</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 24/01/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2125	24/01/2023	1.244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,60	0,00	1.244,60	SICILIA 2
Preventivo	2126	24/01/2023	624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	624,75	0,00	624,75	SICILIA
Preventivo	2127	24/01/2023	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	617,00	SICILIA
Preventivo	2128	24/01/2023	1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00	0,00	1.314,00	SICILIA 2
Preventivo	2129	24/01/2023	1.294,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,02	0,00	1.294,02	SICILIA 2
Preventivo	2130	24/01/2023	529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	529,50	0,00	529,50	SICILIA 2
Preventivo	2131	24/01/2023	1.629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629,02	0,00	1.629,02	SICILIA 2
Preventivo	2133	24/01/2023	640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	640,25	0,00	640,25	SICILIA 2
Preventivo	2134	24/01/2023	1.122,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,66	0,00	1.122,66	SICILIA 2
Preventivo	2135	24/01/2023	1.495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,38	0,00	1.495,38	SICILIA 2

Preventivo	2137	24/01/2023	788,80	0,00	0,00	0,00	0,00	788,80	0,00	788,80	SICILIA
Preventivo	2138	24/01/2023	1.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,40	0,00	1.005,40	SICILIA 2
Preventivo	2139	24/01/2023	273,70	10,95	0,00	0,00	0,00	284,65	0,00	284,65	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	2140	24/01/2023	117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	117,30	0,00	117,30	ALTAMURA 2
Preventivo	2141	24/01/2023	204,60	8,18	0,00	0,00	0,00	212,78	0,00	212,78	SG VIVAI
Preventivo	2142	24/01/2023	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	64,40	0,00	PAPA
Preventivo	2144	24/01/2023	360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	360,70	0,00	360,70	FRIDA VOLLA
Preventivo	2145	24/01/2023	1.774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,60	0,00	1.774,60	SICILIA
<b>N.C.</b>	<b>18,00</b>		<b>15.100,68</b>	<b>19,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.119,81</b>	<b>64,40</b>	<b>15.055,41</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	2146	24/01/2023	108,00	97,20	10,80	97,20	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA AGRICOLA
Preventivo	2147	24/01/2023	288,66	265,57	23,09	265,57	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	2148	24/01/2023	56,64	50,98	5,66	50,98	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO CARMELA
Preventivo	2149	24/01/2023	79,66	71,69	7,97	71,69	TRIPPARDELLA VATECARO
<b>N.C.</b>	<b>4,00</b>		<b>532,96</b>	<b>485,44</b>	<b>47,52</b>	<b>485,44</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 24/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
1461	Preventivo	23/12/2022	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	PAPA
2142	Preventivo	24/01/2023	64,40	0,00	0,00	64,40	0,00	PAPA
<b>2,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>2,00</b>	<b>648,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648,40</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamento Vatecari del Giorno 24/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
1900	Preventivo	13/01/2023	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00	AUTIERO FIORI
2090	Preventivo	21/01/2023	63,90	0,00	0,00	63,90	0,00	AUTIERO FIORI
1808	Preventivo	10/01/2023	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	AUTIERO FIORI

1925	Preventivo	14/01/2023	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	AUTIERO FIORI
<b>4,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>4,00</b>	<b>151,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,20</b>	<b>0,00</b>	

## Registrazioni Attive del Giorno 24/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
24/01/2023	030200001	deutsche bank 106	1.760,00	VERS ASS
24/01/2023	030100001	cassa contante	18.914,71	PAG SICILIA
24/01/2023	030200001	deutsche bank 106	15.381,78	VERS ASS
24/01/2023	030200001	deutsche bank 106	1.540,00	ACC BONIFICO MONTANINO
24/01/2023	030200001	deutsche bank 106	1.572,38	VERS ASS

## Registrazioni Passive del Giorno 24/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
24/01/2023	030100001	cassa contante	-27,00	PAG CELOFAN
24/01/2023	030100001	cassa contante	-806,00	TRASPORTO ALT+SICILIA
24/01/2023	030100001	cassa contante	-1.540,00	ACC BONIFICO MONTANINO
24/01/2023	030100001	cassa contante	-1.572,38	VERS ASS
24/01/2023	030100001	cassa contante	-1.760,00	VERS ASS
24/01/2023	030100001	cassa contante	-15.381,78	VERS ASS
24/01/2023	030200001	deutsche bank 106	-18.914,71	PAG SICILIA