

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2921	26/01/2023	-552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-552,50	0,00	-552,50	STEFANO MELITO
N.V.	1,00		-552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-552,50	0,00	-552,50	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2898	26/01/2023	451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	451,14	451,14	0,00	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	2899	26/01/2023	2.196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,55	2.196,55	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	2900	26/01/2023	2.511,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,99	2.511,99	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	2910	26/01/2023	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	2913	26/01/2023	1.509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,47	1.509,47	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	2919	26/01/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	2922	26/01/2023	44,00	1,76	0,00	0,00	0,00	45,76	45,76	0,00	VENDITA N.5
N.V.	7,00		6.795,15	1,76	0,00	0,00	0,00	6.796,91	6.796,91	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2902	26/01/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	MASTELLONE
Preventivo	2918	26/01/2023	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33,65	0,00	33,65	LELLO MAGLIONE
Preventivo	2903	26/01/2023	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00	43,75	FRIDA CASORIA
Preventivo	2897	26/01/2023	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	TOTORIELLO
Preventivo	2905	26/01/2023	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00	49,52	0,00	49,52	PEPPE VASTO
Preventivo	2907	26/01/2023	66,35	0,00	0,00	0,00	0,00	66,35	0,00	66,35	SIMONE
Preventivo	2906	26/01/2023	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	94,50	CARCERE
Preventivo	2891	26/01/2023	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	CARCERE
Preventivo	2917	26/01/2023	153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	153,24	0,00	153,24	VOMERO
Preventivo	2890	26/01/2023	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155,40	0,00	155,40	GIORGIO POZZUOLI

Preventivo	2916	26/01/2023	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	178,50	CALVIATI
Preventivo	2912	26/01/2023	178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	178,60	0,00	178,60	MARESCA
Preventivo	2889	26/01/2023	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	186,50	0,00	186,50	PEPPE AVERSA
Preventivo	2904	26/01/2023	200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	200,90	0,00	200,90	CUCCHIERE
Preventivo	2893	26/01/2023	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	222,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	2886	26/01/2023	255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	255,04	0,00	255,04	GIOVANNI MARANO
Preventivo	2892	26/01/2023	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	EPOMEA
Preventivo	2908	26/01/2023	284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	284,25	0,00	284,25	MONTANINO SRL
Preventivo	2887	26/01/2023	315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	315,69	0,00	315,69	DEL SOLE
Preventivo	2888	26/01/2023	500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	500,65	0,00	500,65	SODANO
Preventivo	2895	26/01/2023	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	559,60	0,00	559,60	CALVIATI
Preventivo	2911	26/01/2023	680,35	0,00	0,00	0,00	0,00	680,35	0,00	680,35	PACCHIACCONI GIGINO
Preventivo	2894	26/01/2023	684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	684,25	0,00	684,25	SCIORIO
Preventivo	2901	26/01/2023	905,65	0,00	0,00	0,00	0,00	905,65	0,00	905,65	ORTOMADE
Preventivo	2914	26/01/2023	1.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,40	0,00	1.154,40	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	2915	26/01/2023	1.811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,30	0,00	1.811,30	STEFANO MELITO
Preventivo	2896	26/01/2023	2.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,20	0,00	2.227,20	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	2920	26/01/2023	3.157,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,79	0,00	3.157,79	DONNIACUO

N.V. 28,00 14.541,08 0,00 0,00 0,00 0,00 14.541,08 0,00 14.541,08

Totale Vendite: 26/01/2023

N.V. 36,00 20.783,73 1,76 0,00 0,00 0,00 20.785,49 6.796,91 13.988,58

Riepilogo del giorno 26/01/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
2860	Preventivo	25/01/2023	332,81	0,00	0,00	332,81	0,00	ALFANO PEPPE
2774	Preventivo	21/01/2023	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	COLELLA
2741	Preventivo	20/01/2023	99,75	0,00	0,00	99,75	0,00	DONNIACUO
2678	Preventivo	19/01/2023	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	DONNIACUO
2650	Preventivo	18/01/2023	2.301,78	0,00	0,00	2.301,78	0,00	DONNIACUO
2614	Preventivo	17/01/2023	3.743,99	0,00	0,00	3.743,99	0,00	DONNIACUO

2546	Preventivo	14/01/2023	1.779,07	711,11	0,00	1.067,96	0,00	DONNIACUO
2749	Preventivo	21/01/2023	2.795,15	11,60	0,00	2.783,55	0,00	DONNIACUO
2701	Preventivo	20/01/2023	1.759,51	11,51	0,00	1.748,00	0,00	DONNIACUO
2672	Preventivo	19/01/2023	1.628,70	45,80	0,00	1.582,90	0,00	DONNIACUO
2633	Preventivo	17/01/2023	217,10	0,00	0,00	217,10	0,00	DONNIACUO
2583	Preventivo	16/01/2023	1.532,64	0,00	0,00	1.532,64	0,00	DONNIACUO
1961	Preventivo	23/12/2022	88,58	0,00	300,00	388,58	-300,00	FANTASIA
2867	Preventivo	25/01/2023	143,10	0,00	0,00	143,10	0,00	GIORGIO POZZUOLI
2755	Preventivo	21/01/2023	29,75	0,00	0,00	29,75	0,00	MASTELLONE
2655	Preventivo	18/01/2023	105,26	0,00	0,00	105,26	0,00	MASTELLONE
2675	Preventivo	19/01/2023	21,50	0,00	0,00	21,50	0,00	MASTELLONE
2621	Preventivo	17/01/2023	33,70	0,00	0,00	33,70	0,00	MASTELLONE
2858	Preventivo	25/01/2023	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	PEPPE AVERSA
2866	Preventivo	25/01/2023	79,05	0,00	0,00	79,05	0,00	PEPPE CASORIA
2639	Preventivo	17/01/2023	52,87	0,00	0,00	52,87	0,00	PEPPE VASTO
2508	Preventivo	13/01/2023	163,64	0,00	0,00	163,64	0,00	PEPPE VASTO
2448	Preventivo	11/01/2023	154,66	153,43	0,00	1,23	0,00	PEPPE VASTO
2660	Preventivo	18/01/2023	139,55	0,00	0,00	40,11	99,44	PEPPE VASTO
2585	Preventivo	16/01/2023	202,80	0,00	0,00	202,80	0,00	PEPPE VASTO
2486	Preventivo	12/01/2023	39,35	0,00	0,00	39,35	0,00	PEPPE VASTO
2773	Preventivo	21/01/2023	33,36	0,00	0,00	33,36	0,00	STEFANO MELITO
2658	Preventivo	18/01/2023	1.492,50	891,11	0,00	601,39	0,00	STEFANO MELITO
2728	Preventivo	20/01/2023	736,55	0,00	0,00	736,55	0,00	STEFANO MELITO
29,00	Boll.Saldate	27,00	20.079,72	1.824,56	300,00	18.455,72	-200,56	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 26/01/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2175	26/01/2023	258,40	10,34	0,00	0,00	0,00	268,74	0,00	268,74	SG VIVAI
Preventivo	2176	26/01/2023	277,60	11,10	0,00	0,00	0,00	288,70	0,00	288,70	ALTAMURA ALFONSO

Preventivo	2177	26/01/2023	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120,80	0,00	120,80	ALTAMURA 2
Preventivo	2178	26/01/2023	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	SICILIA
Preventivo	2179	26/01/2023	1.285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,45	0,00	1.285,45	SICILIA 2
Preventivo	2180	26/01/2023	426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	426,20	0,00	426,20	SICILIA
Preventivo	2181	26/01/2023	797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	797,85	0,00	797,85	SICILIA 2
Preventivo	2182	26/01/2023	238,85	0,00	0,00	0,00	0,00	238,85	0,00	238,85	SICILIA 2
Preventivo	2183	26/01/2023	2.250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,80	0,00	2.250,80	SICILIA 2
Preventivo	2184	26/01/2023	1.294,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,85	0,00	1.294,85	SICILIA 2
Preventivo	2185	26/01/2023	2.818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,22	0,00	2.818,22	SICILIA 2
Preventivo	2186	26/01/2023	866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	866,60	0,00	866,60	SICILIA 2
Preventivo	2187	26/01/2023	435,96	0,00	0,00	0,00	0,00	435,96	0,00	435,96	SICILIA 2
Preventivo	2188	26/01/2023	72,68	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,00	72,68	SICILIA 2
Preventivo	2189	26/01/2023	3.142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,35	0,00	3.142,35	SICILIA 2
Preventivo	2190	26/01/2023	1.457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,10	0,00	1.457,10	SICILIA 2
Preventivo	2191	26/01/2023	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00	PAPA
Preventivo	2192	26/01/2023	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	261,80	261,80	0,00	PAPA
Preventivo	2193	26/01/2023	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	CIARDULLO
Preventivo	2195	26/01/2023	276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	276,95	0,00	276,95	FRIDA VOLLA
Preventivo	2196	26/01/2023	1.309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,40	0,00	1.309,40	SICILIA
N.C.	21,00		20.117,36	21,44	0,00	0,00	0,00	20.138,80	291,30	19.847,50	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	2197	26/01/2023	56,00	50,40	5,60	50,40	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA AGRICOLA
Preventivo	2198	26/01/2023	165,89	152,62	13,27	152,62	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	2199	26/01/2023	319,14	287,23	31,91	287,23	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO CARMELA

Preventivo 2200 26/01/2023 352,90 317,61 35,29 317,61 TRIPPARDELLA VATECARO

N.C. 4,00 893,94 807,86 86,08 807,86

Pagamenti Fornitori del Giorno 26/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
1996	Preventivo	18/01/2023	284,20	0,00	0,00	284,20	0,00	SICILIA 2
1999	Preventivo	18/01/2023	621,25	0,00	0,00	621,25	0,00	SICILIA 2
1997	Preventivo	18/01/2023	1.335,90	0,00	0,00	1.335,90	0,00	SICILIA 2
2003	Preventivo	18/01/2023	462,15	0,00	0,00	462,15	0,00	SICILIA 2
2002	Preventivo	18/01/2023	608,00	0,00	0,00	608,00	0,00	SICILIA 2
1981	Preventivo	17/01/2023	1.159,95	0,00	0,00	1.159,95	0,00	SICILIA
1998	Preventivo	18/01/2023	2.323,70	0,00	0,00	2.323,70	0,00	SICILIA 2
2029	Preventivo	19/01/2023	1.393,55	0,00	0,00	1.393,55	0,00	SICILIA 2
2026	Preventivo	19/01/2023	1.184,75	0,00	0,00	1.184,75	0,00	SICILIA 2
2025	Preventivo	19/01/2023	2.251,48	0,00	0,00	2.251,48	0,00	SICILIA 2
2027	Preventivo	19/01/2023	3.697,85	0,00	0,00	3.697,85	0,00	SICILIA 2
2028	Preventivo	19/01/2023	1.708,40	0,00	0,00	1.708,40	0,00	SICILIA 2
2030	Preventivo	19/01/2023	1.008,15	0,00	0,00	1.008,15	0,00	SICILIA 2
2049	Preventivo	20/01/2023	748,35	0,00	0,00	748,35	0,00	SICILIA 2
2047	Preventivo	20/01/2023	2.414,40	0,00	0,00	2.414,40	0,00	SICILIA 2
2051	Preventivo	20/01/2023	217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	SICILIA 2
2050	Preventivo	20/01/2023	572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	SICILIA 2
2052	Preventivo	20/01/2023	1.479,60	0,00	0,00	1.479,60	0,00	SICILIA 2
2053	Preventivo	20/01/2023	583,48	0,00	0,00	583,48	0,00	SICILIA 2
2054	Preventivo	20/01/2023	2.198,40	0,00	0,00	2.198,40	0,00	SICILIA 2
2076	Preventivo	21/01/2023	979,00	0,00	0,00	979,00	0,00	SICILIA 2
2073	Preventivo	21/01/2023	1.251,81	0,00	0,00	1.251,81	0,00	SICILIA 2

2072	Preventivo	21/01/2023	1.208,01	0,00	0,00	1.208,01	0,00	SICILIA 2
2075	Preventivo	21/01/2023	1.351,50	0,00	0,00	1.351,50	0,00	SICILIA 2
2074	Preventivo	21/01/2023	2.974,05	0,00	0,00	2.974,05	0,00	SICILIA 2
2078	Preventivo	21/01/2023	1.094,00	0,00	0,00	1.094,00	0,00	SICILIA 2
2192	Preventivo	26/01/2023	261,80	0,00	0,00	261,80	0,00	PAPA
2088	Preventivo	21/01/2023	573,80	0,00	0,00	573,80	0,00	SICILIA 2
2120	Preventivo	23/01/2023	1.569,00	0,00	0,00	1.569,00	0,00	SICILIA 2
2113	Preventivo	23/01/2023	169,20	0,00	0,00	169,20	0,00	SICILIA 2
2108	Preventivo	23/01/2023	713,40	0,00	0,00	713,40	0,00	SICILIA 2
2110	Preventivo	23/01/2023	2.004,90	0,00	0,00	2.004,90	0,00	SICILIA 2
2111	Preventivo	23/01/2023	2.130,30	0,00	0,00	2.130,30	0,00	SICILIA 2
2112	Preventivo	23/01/2023	1.740,60	0,00	0,00	1.740,60	0,00	SICILIA 2
2097	Preventivo	23/01/2023	3.476,60	0,00	0,00	3.476,60	0,00	SICILIA 2
2118	Preventivo	23/01/2023	233,70	0,00	0,00	233,70	0,00	SICILIA 2
2109	Preventivo	23/01/2023	1.176,70	0,00	0,00	1.176,70	0,00	SICILIA 2
2191	Preventivo	26/01/2023	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	PAPA
2150	Preventivo	25/01/2023	554,40	0,00	0,00	44,00	510,40	SICILIA
39,00	Car.Saldati	38,00	49.744,83	0,00	0,00	49.234,43	510,40	

Pagamento Vatecari del Giorno 26/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
1928	Preventivo	14/01/2023	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	TORTORA CASTAGNE
1991	Preventivo	17/01/2023	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	TORTORA CASTAGNE
1644	Preventivo	03/01/2023	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	TORTORA CASTAGNE
1715	Preventivo	05/01/2023	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	TORTORA CASTAGNE
1788	Preventivo	09/01/2023	25,20	0,00	0,00	25,20	0,00	TORTORA CASTAGNE
1843	Preventivo	11/01/2023	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	TORTORA CASTAGNE

1904	Preventivo	13/01/2023	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	TORTORA CASTAGNE
1959	Preventivo	16/01/2023	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	TORTORA CASTAGNE
2070	Preventivo	20/01/2023	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	TORTORA CASTAGNE
1614	Preventivo	31/12/2022	53,10	0,00	0,00	53,10	0,00	TORTORA CASTAGNE
1676	Preventivo	04/01/2023	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	TORTORA CASTAGNE
1754	Preventivo	07/01/2023	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	TORTORA CASTAGNE
1813	Preventivo	10/01/2023	15,30	0,00	0,00	15,30	0,00	TORTORA CASTAGNE
1873	Preventivo	12/01/2023	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	TORTORA CASTAGNE
14,00	Car.Saldati	14,00	553,50	0,00	0,00	553,50	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 26/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
26/01/2023	030100001	cassa contante	-25,00	ACQUISTO CELOFAN
26/01/2023	030100001	cassa contante	-906,00	TRASPORTO SICILIA+ALT