

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2933	27/01/2023	2.419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,72	2.419,72	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	2942	27/01/2023	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	MARESCA
Preventivo	2944	27/01/2023	649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	649,50	649,50	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	2947	27/01/2023	2.711,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,09	2.711,09	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	2955	27/01/2023	1.918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,75	1.918,75	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	2957	27/01/2023	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	11,04	0,00	DE LUCA
Preventivo	2962	27/01/2023	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30	26,30	0,00	VENDITA N.4
<b>N.V.</b>	<b>7,00</b>		<b>7.821,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821,40</b>	<b>7.821,40</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2948	27/01/2023	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00	11,73	GENNARO CASORIA
Preventivo	2949	27/01/2023	245,03	0,00	0,00	0,00	0,00	245,03	230,00	15,03	ROSARIO SUPERMERCATO
Preventivo	2939	27/01/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	CARCERE
Preventivo	2953	27/01/2023	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	LELLO MAGLIONE
Preventivo	2928	27/01/2023	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	CALVIATI
Preventivo	2938	27/01/2023	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	TOTORIELLO
Preventivo	2946	27/01/2023	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	71,50	VOMERO
Preventivo	2952	27/01/2023	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03	0,00	95,03	PEPPE CASORIA
Preventivo	2941	27/01/2023	112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	112,54	0,00	112,54	FUSCO PEPPE
Preventivo	2951	27/01/2023	114,67	0,00	0,00	0,00	0,00	114,67	0,00	114,67	SIMONE
Preventivo	2940	27/01/2023	120,59	0,00	0,00	0,00	0,00	120,59	0,00	120,59	FAVILLA
Preventivo	2935	27/01/2023	122,68	0,00	0,00	0,00	0,00	122,68	0,00	122,68	MASTELLONE
Preventivo	2961	27/01/2023	125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	125,30	0,00	125,30	FRANCO VERDE
Preventivo	2950	27/01/2023	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	2929	27/01/2023	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	PEPPE AVERSA

Preventivo	2924	27/01/2023	273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	273,97	0,00	273,97	SCIORIO
Preventivo	2937	27/01/2023	274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	274,65	0,00	274,65	ORTOMADE
Preventivo	2930	27/01/2023	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	277,20	0,00	277,20	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	2927	27/01/2023	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	304,00	GIOVANNI MARANO
Preventivo	2959	27/01/2023	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40	0,00	315,40	CARCERE
Preventivo	2954	27/01/2023	344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	344,68	0,00	344,68	CUCCHIERE
Preventivo	2936	27/01/2023	481,38	0,00	0,00	0,00	0,00	481,38	0,00	481,38	ALFANO PEPPE
Preventivo	2943	27/01/2023	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50	0,00	517,50	MONTANINO SRL
Preventivo	2945	27/01/2023	522,75	0,00	0,00	0,00	0,00	522,75	0,00	522,75	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	2925	27/01/2023	529,90	0,00	0,00	0,00	0,00	529,90	0,00	529,90	EPOMEA
Preventivo	2956	27/01/2023	566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	566,88	0,00	566,88	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	2934	27/01/2023	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,00	0,00	641,00	CALVIATI
Preventivo	2960	27/01/2023	701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	701,75	0,00	701,75	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	2926	27/01/2023	736,55	0,00	0,00	0,00	0,00	736,55	0,00	736,55	FRIDA CASORIA
Preventivo	2958	27/01/2023	773,20	0,00	0,00	0,00	0,00	773,20	0,00	773,20	REAL FRUTTA
Preventivo	2932	27/01/2023	2.479,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.479,32	0,00	2.479,32	ORTOMADE
Preventivo	2931	27/01/2023	4.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,60	0,00	4.337,60	DONNIACUO

**N.V. 32,00 15.591,80 0,00 0,00 0,00 0,00 15.591,80 230,00 15.361,80**

**Totale Vendite: 27/01/2023**

**N.V. 39,00 23.413,20 0,00 0,00 0,00 0,00 23.413,20 8.051,40 15.361,80**

**Riepilogo del giorno 27/01/2023 - RIENTRO CREDITI**

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
1951	Preventivo	23/12/2022	89,10	0,00	0,00	89,10	0,00	ANTONIO VOLLA
1730	Preventivo	16/12/2022	470,80	0,00	0,00	470,80	0,00	ANTONIO VOLLA
1613	Preventivo	13/12/2022	188,17	0,00	0,00	188,17	0,00	ANTONIO VOLLA
1487	Preventivo	09/12/2022	144,30	0,00	0,00	144,30	0,00	ANTONIO VOLLA
1441	Preventivo	07/12/2022	163,50	0,00	0,00	163,50	0,00	ANTONIO VOLLA
1375	Preventivo	05/12/2022	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	ANTONIO VOLLA
1250	Preventivo	01/12/2022	677,19	0,00	0,00	677,19	0,00	ANTONIO VOLLA

2148	Preventivo	30/12/2022	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	ANTONIO VOLLA
2093	Preventivo	29/12/2022	264,92	0,00	0,00	264,92	0,00	ANTONIO VOLLA
1767	Preventivo	17/12/2022	734,35	0,00	0,00	734,35	0,00	ANTONIO VOLLA
1690	Preventivo	15/12/2022	29,05	0,00	0,00	29,05	0,00	ANTONIO VOLLA
1525	Preventivo	10/12/2022	264,88	0,00	0,00	264,88	0,00	ANTONIO VOLLA
1462	Preventivo	07/12/2022	65,25	0,00	0,00	65,25	0,00	ANTONIO VOLLA
1409	Preventivo	06/12/2022	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00	ANTONIO VOLLA
1287	Preventivo	02/12/2022	221,95	19,30	0,00	202,65	0,00	ANTONIO VOLLA
2153	Preventivo	31/12/2022	615,25	0,00	0,00	615,25	0,00	ANTONIO VOLLA
2116	Preventivo	30/12/2022	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	ANTONIO VOLLA
2890	Preventivo	26/01/2023	155,40	0,00	0,00	155,40	0,00	GIORGIO POZZUOLI
2912	Preventivo	26/01/2023	178,60	0,00	0,00	178,60	0,00	MARESCA
2889	Preventivo	26/01/2023	186,50	0,00	0,00	186,50	0,00	PEPPE AVERSA
2128	Preventivo	30/12/2022	426,70	0,00	0,00	426,70	0,00	VOMERO
2004	Preventivo	24/12/2022	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	VOMERO
1966	Preventivo	23/12/2022	211,20	0,00	0,00	211,20	0,00	VOMERO
1903	Preventivo	21/12/2022	615,35	335,70	0,00	279,65	0,00	VOMERO
2212	Preventivo	03/01/2023	1.108,60	0,00	0,00	841,54	267,06	VOMERO
2103	Preventivo	29/12/2022	1.225,58	0,00	0,00	1.225,58	0,00	VOMERO
1983	Preventivo	23/12/2022	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	VOMERO
1945	Preventivo	22/12/2022	780,15	0,00	0,00	780,15	0,00	VOMERO
<b>28,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>27,00</b>	<b>9.894,79</b>	<b>355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.272,73</b>	<b>267,06</b>	

### Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 27/01/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2201	27/01/2023	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	SICILIA 2
Preventivo	2202	27/01/2023	585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	585,20	0,00	585,20	SICILIA 2
Preventivo	2203	27/01/2023	2.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00	SICILIA 2
Preventivo	2204	27/01/2023	1.165,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,80	0,00	1.165,80	SICILIA 2

Preventivo	2205	27/01/2023	4.087,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,45	0,00	4.087,45	SICILIA 2
Preventivo	2206	27/01/2023	1.640,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,35	0,00	1.640,35	SICILIA 2
Preventivo	2207	27/01/2023	1.269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,85	0,00	1.269,85	SICILIA 2
Preventivo	2208	27/01/2023	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	SICILIA 2
Preventivo	2209	27/01/2023	1.616,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,25	0,00	1.616,25	SICILIA 2
Preventivo	2210	27/01/2023	875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	875,80	0,00	875,80	SICILIA
Preventivo	2211	27/01/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	2212	27/01/2023	287,00	11,48	0,00	0,00	0,00	298,48	0,00	298,48	SG VIVAI
Preventivo	2213	27/01/2023	473,70	18,95	0,00	0,00	0,00	492,65	0,00	492,65	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	2214	27/01/2023	201,30	0,00	0,00	0,00	0,00	201,30	0,00	201,30	ALTAMURA 2
Preventivo	2217	27/01/2023	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	18,40	0,00	PAPA
Preventivo	2219	27/01/2023	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	74,80	0,00	PAPA
Preventivo	2220	27/01/2023	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	PAPA
Preventivo	2222	27/01/2023	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	PAPA
Preventivo	2223	27/01/2023	1.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00	PAPA
Preventivo	2224	27/01/2023	569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	569,60	0,00	569,60	FRIDA VOLLA
Preventivo	2225	27/01/2023	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	0,00	170,40	PAPA
Preventivo	2230	27/01/2023	963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	963,10	0,00	963,10	SICILIA 2
<b>N.C.</b>	<b>22,00</b>		<b>21.491,00</b>	<b>30,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.521,43</b>	<b>1.190,20</b>	<b>20.331,23</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	2227	27/01/2023	93,00	83,70	9,30	83,70	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA AGRICOLA
Preventivo	2228	27/01/2023	370,38	340,75	29,63	340,75	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	2229	27/01/2023	94,40	84,96	9,44	84,96	TRIPPARDELLA VATECARO
<b>N.C.</b>	<b>3,00</b>		<b>557,78</b>	<b>509,41</b>	<b>48,37</b>	<b>509,41</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 27/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
1549	Preventivo	29/12/2022	595,19	0,00	0,00	595,19	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1602	Preventivo	31/12/2022	294,11	0,00	0,00	294,11	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1426	Preventivo	22/12/2022	291,20	0,00	0,00	291,20	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1477	Preventivo	24/12/2022	260,21	0,00	0,00	260,21	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1532	Preventivo	28/12/2022	307,94	0,00	0,00	307,94	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1589	Preventivo	30/12/2022	594,57	0,00	0,00	594,57	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1456	Preventivo	23/12/2022	593,94	0,00	0,00	593,94	0,00	ALTAMURA ALFONSO
1506	Preventivo	27/12/2022	282,46	0,00	0,00	282,46	0,00	ALTAMURA ALFONSO
2193	Preventivo	26/01/2023	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	CIARDULLO
2056	Preventivo	20/01/2023	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	PAPA
2160	Preventivo	25/01/2023	184,25	0,00	0,00	184,25	0,00	PAPA
2211	Preventivo	27/01/2023	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	CERBONE DOMENICO
2220	Preventivo	27/01/2023	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	PAPA
2217	Preventivo	27/01/2023	18,40	0,00	0,00	18,40	0,00	PAPA
2222	Preventivo	27/01/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	PAPA
2219	Preventivo	27/01/2023	74,80	0,00	0,00	74,80	0,00	PAPA
<b>16,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>16,00</b>	<b>6.138,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.138,07</b>	<b>0,00</b>	

## Registrazioni Attive del Giorno 27/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
27/01/2023	030200001	deutsche bank 106	4.005,82	ACCREDITO BONIFICO EDEN
27/01/2023	030200002	banca sconti attivi-passivi	850,00	SCONTO PASSIVO SPAGNA+ SPLENDORT
27/01/2023	030100001	cassa contante	4.536,60	PAG ALT+SPAGNA+ SPELNDORT

## Registrazioni Passive del Giorno 27/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
27/01/2023	030100001	cassa contante	-200,00	STIP FELICIE
27/01/2023	030200001	deutsche bank 106	-400,00	STIP DICEMBRE

27/01/2023	030100001	cassa contante	-650,00	STIP SORELLA
27/01/2023	030100001	cassa contante	-850,00	SCONTO PASSIVO SPAGNA+ SPLENDORT
27/01/2023	030100001	cassa contante	-1.000,00	STIP DICEMBRE
27/01/2023	030100001	cassa contante	-1.009,00	TRASPORTO SICILIA+ALT
27/01/2023	030200001	deutsche bank 106	-1.079,00	STIP DICEMBRE
27/01/2023	030100001	cassa contante	-1.521,00	STIP DICEMBRE
27/01/2023	030200001	deutsche bank 106	-1.600,00	STIP DICEMBRE
27/01/2023	030100001	cassa contante	-4.005,82	ACCREDITO BONIFICO EDEN
27/01/2023	030200001	deutsche bank 106	-4.536,60	PAG ALT+SPAGNA+ SPELNDORT