

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2988	28/01/2023	-315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,40	0,00	-315,40	CARCERE
N.V.	1,00		-315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-315,40	0,00	-315,40	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2978	28/01/2023	2.010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,48	2.010,48	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	2979	28/01/2023	2.092,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,31	2.092,31	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	2987	28/01/2023	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94	51,94	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	2995	28/01/2023	1.609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,46	1.609,46	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	2996	28/01/2023	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	2997	28/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	2999	28/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	7,00		5.781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,19	5.781,19	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2983	28/01/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	STEFANO MELITO
Preventivo	2981	28/01/2023	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	28,76	0,00	28,76	RAMBO
Preventivo	2998	28/01/2023	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH
Preventivo	2993	28/01/2023	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	2972	28/01/2023	46,79	0,00	0,00	0,00	0,00	46,79	0,00	46,79	MASTELLONE
Preventivo	2973	28/01/2023	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	103,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	2985	28/01/2023	113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	113,58	0,00	113,58	TOTORIELLO
Preventivo	2984	28/01/2023	127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	127,29	0,00	127,29	ALFANO PEPPE
Preventivo	2992	28/01/2023	130,74	0,00	0,00	0,00	0,00	130,74	0,00	130,74	SIMONE
Preventivo	2969	28/01/2023	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	LELLO MAGLIONE

Preventivo	2989	28/01/2023	141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	141,10	0,00	141,10	CARCERE
Preventivo	2994	28/01/2023	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	155,25	0,00	155,25	PEPPE CASORIA
Preventivo	2966	28/01/2023	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	202,00	EPOMEA
Preventivo	2967	28/01/2023	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	203,00	TESORO ALFONSO
Preventivo	2982	28/01/2023	240,62	0,00	0,00	0,00	0,00	240,62	0,00	240,62	PEPPE VASTO
Preventivo	2965	28/01/2023	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	2991	28/01/2023	269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	269,44	0,00	269,44	PACCHIACCONO GIGINO
Preventivo	2986	28/01/2023	290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	290,25	0,00	290,25	VOMERO
Preventivo	2980	28/01/2023	292,32	0,00	0,00	0,00	0,00	292,32	0,00	292,32	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	2964	28/01/2023	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	0,00	295,50	PEPPE AVERSA
Preventivo	2963	28/01/2023	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	299,40	0,00	299,40	GIOVANNI MARANO
Preventivo	2968	28/01/2023	410,57	0,00	0,00	0,00	0,00	410,57	0,00	410,57	SCIORIO
Preventivo	2976	28/01/2023	600,26	0,00	0,00	0,00	0,00	600,26	0,00	600,26	CALVIATI
Preventivo	2974	28/01/2023	710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	710,10	0,00	710,10	FRANCO VERDE
Preventivo	2971	28/01/2023	930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	930,30	0,00	930,30	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	2990	28/01/2023	942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	942,50	0,00	942,50	MONTANINO SRL
Preventivo	2975	28/01/2023	1.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,50	0,00	1.486,50	ORTOMADE
Preventivo	2977	28/01/2023	1.713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,15	0,00	1.713,15	ORTOMADE
Preventivo	2970	28/01/2023	2.179,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,18	15,32	2.163,86	DONNIACUO
N.V.	29,00		12.400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,60	15,32	12.385,28	

Totale Vendite: 28/01/2023

N.V. 37,00 17.866,39 0,00 0,00 0,00 0,00 17.866,39 5.796,51 12.069,88

Riepilogo del giorno 28/01/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
2936	Preventivo	27/01/2023	481,38	0,00	0,00	481,38	0,00	ALFANO PEPPE
2837	Preventivo	24/01/2023	153,81	0,00	0,00	153,81	0,00	FAVILLA
2940	Preventivo	27/01/2023	120,59	0,00	0,00	120,59	0,00	FAVILLA
2948	Preventivo	27/01/2023	11,73	0,00	0,00	11,73	0,00	GENNARO CASORIA
2930	Preventivo	27/01/2023	277,20	0,00	0,00	277,20	0,00	GIORGIO POZZUOLI

2882	Preventivo	25/01/2023	71,40	0,00	0,00	50,00	21,40	GIOVANNI OPERAIO
2950	Preventivo	27/01/2023	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
2929	Preventivo	27/01/2023	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	PEPPE AVERSA
2952	Preventivo	27/01/2023	95,03	0,00	0,00	95,03	0,00	PEPPE CASORIA
2694	Preventivo	19/01/2023	20,22	0,00	0,00	20,22	0,00	PEPPE VASTO
2722	Preventivo	20/01/2023	186,13	0,00	0,00	0,34	185,79	PEPPE VASTO
2660	Preventivo	18/01/2023	139,55	40,11	0,00	99,44	0,00	PEPPE VASTO
12,00	Boll.Saldate	10,00	1.941,04	40,11	0,00	1.693,74	207,19	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 28/01/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2231	28/01/2023	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	918,00	SICILIA
Preventivo	2232	28/01/2023	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	SICILIA
Preventivo	2233	28/01/2023	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	SICILIA
Preventivo	2234	28/01/2023	904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	904,40	0,00	904,40	SICILIA
Preventivo	2235	28/01/2023	917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	917,40	0,00	917,40	SICILIA
Preventivo	2236	28/01/2023	644,67	0,00	0,00	0,00	0,00	644,67	0,00	644,67	SICILIA 2
Preventivo	2237	28/01/2023	384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	384,80	0,00	384,80	SICILIA 2
Preventivo	2238	28/01/2023	232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	232,56	0,00	232,56	SICILIA 2
Preventivo	2239	28/01/2023	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	SICILIA 2
Preventivo	2241	28/01/2023	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	668,80	0,00	668,80	SICILIA
Preventivo	2242	28/01/2023	175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	175,10	0,00	175,10	ALTAMURA 2
Preventivo	2243	28/01/2023	402,90	16,12	0,00	0,00	0,00	419,02	0,00	419,02	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	2244	28/01/2023	260,30	10,41	0,00	0,00	0,00	270,71	0,00	270,71	SG VIVAI
Preventivo	2245	28/01/2023	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	CERBONE DOMENICO
Preventivo	2246	28/01/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	PAPA
Preventivo	2247	28/01/2023	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	147,20	147,20	0,00	PAPA
Preventivo	2248	28/01/2023	188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50	0,00	188,50	CIARDULLO

Preventivo	2249	28/01/2023	1.552,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,68	0,00	1.552,68	SICILIA 2
Preventivo	2250	28/01/2023	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00	GRUPPO TEMPRE
Preventivo	2253	28/01/2023	680,52	0,00	0,00	0,00	0,00	680,52	0,00	680,52	FRIDA VOLLA
Preventivo	2255	28/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	21,00		9.955,33	26,53	0,00	0,00	0,00	9.981,86	418,20	9.563,66	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	2256	28/01/2023	245,62	225,97	19,65	225,97	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	2257	28/01/2023	60,44	54,40	6,04	54,40	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	2,00		306,06	280,37	25,69	280,37	

Pagamenti Fornitori del Giorno 28/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
996	Preventivo	03/12/2022	148,61	0,00	0,00	148,61	0,00	SICILIA
2250	Preventivo	28/01/2023	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	GRUPPO TEMPRE
2225	Preventivo	27/01/2023	170,40	0,00	0,00	170,40	0,00	PAPA
2246	Preventivo	28/01/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	PAPA
2247	Preventivo	28/01/2023	147,20	0,00	0,00	147,20	0,00	PAPA
5,00	Car.Saldati	5,00	737,21	0,00	0,00	737,21	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 28/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2122	Preventivo	23/01/2023	216,33	0,00	0,00	216,33	0,00	CLAUDIO VOLLA
2171	Preventivo	25/01/2023	158,24	0,00	0,00	158,24	0,00	CLAUDIO VOLLA
2228	Preventivo	27/01/2023	340,75	0,00	0,00	340,75	0,00	CLAUDIO VOLLA
2091	Preventivo	21/01/2023	37,18	0,00	0,00	37,18	0,00	CLAUDIO VOLLA
2147	Preventivo	24/01/2023	265,57	0,00	0,00	265,57	0,00	CLAUDIO VOLLA

2198	Preventivo	26/01/2023	152,62	0,00	0,00	152,62	0,00	CLAUDIO VOLLA
2227	Preventivo	27/01/2023	83,70	0,00	0,00	83,70	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
1957	Preventivo	16/01/2023	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
2042	Preventivo	19/01/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
2121	Preventivo	23/01/2023	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
2197	Preventivo	26/01/2023	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
1926	Preventivo	14/01/2023	53,10	0,00	0,00	53,10	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
1989	Preventivo	17/01/2023	7,20	0,00	0,00	7,20	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
2067	Preventivo	20/01/2023	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
2146	Preventivo	24/01/2023	97,20	0,00	0,00	97,20	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
15,00	Car.Saldati	15,00	1.653,09	0,00	0,00	1.653,09	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 28/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
28/01/2023	030100001	cassa contante	392,20	PAG SICILIA

Registrazioni Passive del Giorno 28/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
28/01/2023	030100001	cassa contante	-100,00	ACQUISTO CELOFAN+PULIZIE
28/01/2023	030100001	cassa contante	-384,00	TRASPORTO SICILIA+ALT
28/01/2023	030200001	deutsche bank 106	-392,20	PAG SICILIA
28/01/2023	030100001	cassa contante	-1.100,00	ZIO+IVAN+G OPERAIO