

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3001	30/01/2023	3.478,32	0,00	0,00	8,32	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	3009	30/01/2023	2.044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,99	2.044,99	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	3019	30/01/2023	2.445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,14	2.445,14	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	3024	30/01/2023	799,46	0,00	0,00	0,00	0,00	799,46	799,46	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	3033	30/01/2023	582,47	0,00	0,00	2,47	0,00	580,00	580,00	0,00	VENDITA N.4
N.V.	5,00		9.350,38	0,00	0,00	10,79	0,00	9.339,59	9.339,59	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3032	30/01/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	3021	30/01/2023	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	PEPPE VASTO
Preventivo	3014	30/01/2023	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	23,40	ANTONIO MAISTO
Preventivo	3026	30/01/2023	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	TOTORIELLO
Preventivo	3015	30/01/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	CARCERE
Preventivo	3003	30/01/2023	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	3025	30/01/2023	89,24	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,00	89,24	LELLO MAGLIONE
Preventivo	3020	30/01/2023	93,45	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45	0,00	93,45	CUCCHIERE
Preventivo	3005	30/01/2023	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	97,20	ANTONIO VOLLA
Preventivo	3022	30/01/2023	119,42	0,00	0,00	0,00	0,00	119,42	0,00	119,42	PEPPE VASTO
Preventivo	3028	30/01/2023	120,45	0,00	0,00	0,00	0,00	120,45	0,00	120,45	PEPPE CASORIA
Preventivo	3013	30/01/2023	151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	151,05	0,00	151,05	ALFANO PEPPE
Preventivo	3027	30/01/2023	171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	171,88	0,00	171,88	SIMONE
Preventivo	3018	30/01/2023	200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	200,12	0,00	200,12	ZII GIACUMINO
Preventivo	3004	30/01/2023	230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	230,10	0,00	230,10	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	3002	30/01/2023	289,15	0,00	0,00	0,00	0,00	289,15	0,00	289,15	GIOVANNI MARANO
Preventivo	3007	30/01/2023	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	295,50	0,00	295,50	EPOMEA

Preventivo	3012	30/01/2023	325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	325,60	0,00	325,60	SCIORIO
Preventivo	3016	30/01/2023	366,93	0,00	0,00	0,00	0,00	366,93	0,00	366,93	ORTOMADE
Preventivo	3000	30/01/2023	422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	422,95	0,00	422,95	FRIDA CASORIA
Preventivo	3030	30/01/2023	455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	455,05	0,00	455,05	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	3008	30/01/2023	495,71	0,00	0,00	0,00	0,00	495,71	0,00	495,71	CALVIATI
Preventivo	3023	30/01/2023	505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	505,88	0,00	505,88	VOMERO
Preventivo	3029	30/01/2023	532,49	0,00	0,00	0,00	0,00	532,49	0,00	532,49	MONTANINO SRL
Preventivo	3034	30/01/2023	614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	614,52	0,00	614,52	VOMERO
Preventivo	3006	30/01/2023	770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	770,90	0,00	770,90	DEL SOLE
Preventivo	3031	30/01/2023	1.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,40	18,40	1.160,00	FRANCO VERDE
Preventivo	3011	30/01/2023	2.769,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,75	0,00	2.769,75	DONNIACUO
Preventivo	3010	30/01/2023	3.760,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,70	0,00	3.760,70	ORTOMADE
Preventivo	3017	30/01/2023	5.674,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.674,82	0,00	5.674,82	STEFANO MELITO
N.V.	30,00		19.936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19.936,16	18,40	19.917,76	

Totale Vendite: 30/01/2023

N.V. 35,00 29.286,54 0,00 0,00 10,79 0,00 29.275,75 9.357,99 19.917,76

Riepilogo del giorno 30/01/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
2984	Preventivo	28/01/2023	127,29	0,00	0,00	127,29	0,00	ALFANO PEPPE
2954	Preventivo	27/01/2023	344,68	0,00	0,00	44,06	300,62	CUCCHIERE
2872	Preventivo	25/01/2023	101,68	0,00	0,00	101,68	0,00	CUCCHIERE
2807	Preventivo	23/01/2023	347,10	0,00	0,00	347,10	0,00	CUCCHIERE
2904	Preventivo	26/01/2023	200,90	0,00	0,00	200,90	0,00	CUCCHIERE
2839	Preventivo	24/01/2023	571,26	0,00	0,00	571,26	0,00	CUCCHIERE
2974	Preventivo	28/01/2023	710,10	0,00	0,00	710,10	0,00	FRANCO VERDE
2885	Preventivo	25/01/2023	912,60	0,00	0,00	912,60	0,00	FRANCO VERDE
2961	Preventivo	27/01/2023	125,30	0,00	0,00	125,30	0,00	FRANCO VERDE
2965	Preventivo	28/01/2023	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	GIORGIO POZZUOLI
2993	Preventivo	28/01/2023	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI

2953	Preventivo	27/01/2023	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	LELLO MAGLIONE
2873	Preventivo	25/01/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	LELLO MAGLIONE
2809	Preventivo	23/01/2023	44,92	0,00	0,00	44,92	0,00	LELLO MAGLIONE
2969	Preventivo	28/01/2023	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	LELLO MAGLIONE
2918	Preventivo	26/01/2023	33,65	0,00	0,00	33,65	0,00	LELLO MAGLIONE
2851	Preventivo	24/01/2023	124,17	0,00	0,00	124,17	0,00	LELLO MAGLIONE
2800	Preventivo	23/01/2023	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	LELLO MAGLIONE
2956	Preventivo	27/01/2023	566,88	0,00	0,00	566,88	0,00	PACCHIACCONO GIGINO
2880	Preventivo	25/01/2023	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	PACCHIACCONO GIGINO
2818	Preventivo	23/01/2023	121,67	0,00	5,25	126,92	-5,25	PACCHIACCONO GIGINO
2991	Preventivo	28/01/2023	269,44	0,00	0,00	269,44	0,00	PACCHIACCONO GIGINO
2911	Preventivo	26/01/2023	680,35	0,00	0,00	680,35	0,00	PACCHIACCONO GIGINO
2841	Preventivo	24/01/2023	590,66	0,00	0,00	590,66	0,00	PACCHIACCONO GIGINO
2964	Preventivo	28/01/2023	295,50	0,00	0,00	295,50	0,00	PEPPE AVERSA
2994	Preventivo	28/01/2023	155,25	0,00	0,00	155,25	0,00	PEPPE CASORIA
2722	Preventivo	20/01/2023	186,13	0,34	0,00	185,79	0,00	PEPPE VASTO
2761	Preventivo	21/01/2023	182,52	0,00	0,00	4,21	178,31	PEPPE VASTO
2806	Preventivo	23/01/2023	5.486,35	0,00	0,00	2.850,00	2.636,35	STEFANO MELITO
2759	Preventivo	21/01/2023	174,94	0,00	0,00	174,94	0,00	ZII GIACUMINO
30,00	Boll.Saldate	26,00	12.961,34	0,34	5,25	9.850,97	3.110,03	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 30/01/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2258	30/01/2023	1.539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,90	0,00	1.539,90	SICILIA
Preventivo	2259	30/01/2023	599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	599,20	0,00	599,20	SICILIA
Preventivo	2260	30/01/2023	619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	619,70	0,00	619,70	SICILIA
Preventivo	2261	30/01/2023	1.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,50	0,00	1.314,50	SICILIA
Preventivo	2262	30/01/2023	1.932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,45	0,00	1.932,45	SICILIA
Preventivo	2263	30/01/2023	1.064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,70	0,00	1.064,70	SICILIA

Preventivo	2264	30/01/2023	1.522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,80	0,00	1.522,80	SICILIA
Preventivo	2265	30/01/2023	3.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,40	0,00	3.205,40	SICILIA
Preventivo	2266	30/01/2023	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00	SICILIA
Preventivo	2267	30/01/2023	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	SICILIA 2
Preventivo	2268	30/01/2023	3.219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,96	0,00	3.219,96	SICILIA 2
Preventivo	2269	30/01/2023	1.303,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,83	0,00	1.303,83	SICILIA 2
Preventivo	2270	30/01/2023	4.225,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,37	0,00	4.225,37	SICILIA 2
Preventivo	2271	30/01/2023	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	SICILIA 2
Preventivo	2272	30/01/2023	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	89,10	SICILIA 2
Preventivo	2273	30/01/2023	2.839,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,15	0,00	2.839,15	SICILIA 2
Preventivo	2275	30/01/2023	543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	543,75	0,00	543,75	SICILIA
Preventivo	2276	30/01/2023	269,90	10,80	0,00	0,00	0,00	280,70	0,00	280,70	SG VIVAI
Preventivo	2277	30/01/2023	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	ALTAMURA 2
Preventivo	2278	30/01/2023	280,00	11,20	0,00	0,00	0,00	291,20	0,00	291,20	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	2279	30/01/2023	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	SICILIA 2
Preventivo	2280	30/01/2023	1.243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243,10	0,00	1.243,10	SICILIA 2
Preventivo	2281	30/01/2023	976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	976,50	0,00	976,50	FRIDA VOLLA
Preventivo	2283	30/01/2023	896,77	0,00	0,00	0,00	0,00	896,77	0,00	896,77	SICILIA
Preventivo	2284	30/01/2023	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	252,50	252,50	0,00	PAPA
Preventivo	2285	30/01/2023	1.012,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,90	0,00	1.012,90	SICILIA
Preventivo	2286	30/01/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	PAPA
N.C.	27,00		31.713,48	22,00	0,00	0,00	0,00	31.735,48	270,50	31.464,98	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	2287	30/01/2023	120,12	110,51	9,61	110,51	CLAUDIO VOLLA

Preventivo	2288	30/01/2023	34,00	30,60	3,40	30,60	TRIPPARDELLA VATECARO
------------	------	------------	-------	-------	------	-------	-----------------------

N.C.	2,00		154,12	141,11	13,01	141,11	
-------------	-------------	--	---------------	---------------	--------------	---------------	--

Pagamenti Fornitori del Giorno 30/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
-------	-------	------	--------	-----------	--------	---------	---------	-----------

2284	Preventivo	30/01/2023	252,50	0,00	0,00	252,50	0,00	PAPA
------	------------	------------	--------	------	------	--------	------	------

2286	Preventivo	30/01/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	PAPA
------	------------	------------	-------	------	------	-------	------	------

2,00	Car.Saldati	2,00	270,50	0,00	0,00	270,50	0,00	
-------------	--------------------	-------------	---------------	-------------	-------------	---------------	-------------	--

Registrazioni Passive del Giorno 30/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
------	-------	-------------	---------	---------

30/01/2023	030200001	deutsche bank 106	-500,00	ACQUISTO BOX BASILICO
------------	-----------	-------------------	---------	-----------------------

30/01/2023	030100001	cassa contante	-850,00	SPESE X PRETICHE IMPORT E EXPORT
------------	-----------	----------------	---------	----------------------------------

30/01/2023	030100001	cassa contante	-1.206,00	TRASPORTO SICILIA+ALT
------------	-----------	----------------	-----------	-----------------------