

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3610	16/02/2023	181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	181,60	181,60	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	3612	16/02/2023	172,73	0,00	0,00	0,00	0,00	172,73	172,73	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	3621	16/02/2023	2.760,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,86	2.760,86	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	3627	16/02/2023	530,46	0,00	0,00	0,00	0,00	530,46	530,46	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	3632	16/02/2023	2.365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,43	2.365,43	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	3639	16/02/2023	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	3646	16/02/2023	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,00	742,00	0,00	FRANCO VERDE
Preventivo	3647	16/02/2023	838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	838,35	838,35	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	3648	16/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.V.	9,00		7.619,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619,43	7.619,43	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3619	16/02/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CALVIATI
Preventivo	3641	16/02/2023	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	TEO
Preventivo	3618	16/02/2023	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	MASTELLONE
Preventivo	3630	16/02/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	CALVIATI
Preventivo	3616	16/02/2023	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00	24,20	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	3613	16/02/2023	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	TOTORIELLO
Preventivo	3635	16/02/2023	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,00	52,60	ORTOMADE
Preventivo	3642	16/02/2023	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52	0,00	67,52	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	3626	16/02/2023	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	70,40	PEPPE CASORIA
Preventivo	3607	16/02/2023	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	84,60	0,00	84,60	ZIO AGOSTINO
Preventivo	3638	16/02/2023	92,58	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,00	92,58	LELLO MAGLIONE
Preventivo	3640	16/02/2023	104,23	0,00	0,00	0,00	0,00	104,23	0,00	104,23	SIMONE
Preventivo	3631	16/02/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	CARCERE

Preventivo	3643	16/02/2023	113,70	0,00	0,00	0,00	0,00	113,70	0,00	113,70	MONTANINO SRL
Preventivo	3603	16/02/2023	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	141,90	0,00	141,90	EPOMEA
Preventivo	3629	16/02/2023	159,10	0,00	0,00	0,00	0,00	159,10	0,00	159,10	PEPPE VASTO
Preventivo	3606	16/02/2023	190,61	0,00	0,00	0,00	0,00	190,61	0,00	190,61	GIOVANNI MARANO
Preventivo	3614	16/02/2023	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	3615	16/02/2023	236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	236,50	0,00	236,50	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	3634	16/02/2023	242,01	0,00	0,00	0,00	0,00	242,01	0,00	242,01	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	3620	16/02/2023	246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	246,60	0,00	246,60	GRUPPO TEMPRE
Preventivo	3617	16/02/2023	289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	289,25	0,00	289,25	ALFANO PEPPE
Preventivo	3605	16/02/2023	326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	326,24	0,00	326,24	SCIORIO
Preventivo	3625	16/02/2023	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	PORRICELLI
Preventivo	3611	16/02/2023	361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	361,40	0,00	361,40	CALVIATI
Preventivo	3609	16/02/2023	430,55	0,00	0,00	0,00	0,00	430,55	0,00	430,55	ANTONIO VOLLA
Preventivo	3644	16/02/2023	489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	489,60	0,00	489,60	CARCERE
Preventivo	3636	16/02/2023	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	556,80	0,00	556,80	MARESCA
Preventivo	3623	16/02/2023	667,62	0,00	0,00	0,00	0,00	667,62	0,00	667,62	LA MOZZARELLA
Preventivo	3645	16/02/2023	915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	915,30	16,15	899,15	DONNIACUO
Preventivo	3628	16/02/2023	1.179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,35	32,00	1.147,35	VOMERO
Preventivo	3608	16/02/2023	1.369,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,05	0,00	1.369,05	FRIDA CASORIA
Preventivo	3604	16/02/2023	1.621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,10	0,00	1.621,10	SODANO
Preventivo	3637	16/02/2023	1.717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,20	0,00	1.717,20	CIARDULLO
Preventivo	3624	16/02/2023	1.813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,50	0,00	1.813,50	ORTOMADE
Preventivo	3622	16/02/2023	1.832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,11	0,00	1.832,11	LA MOZZARELLA
Preventivo	3633	16/02/2023	2.053,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,93	0,00	2.053,93	STEFANO MELITO

N.V. 37,00 18.174,05 0,00 0,00 0,00 0,00 18.174,05 48,15 18.125,90

Totale Vendite: 16/02/2023

N.V. 46,00 25.793,48 0,00 0,00 0,00 0,00 25.793,48 7.667,58 18.125,90

Riepilogo del giorno 16/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
3532	Preventivo	14/02/2023	96,45	0,00	0,00	96,45	0,00	ALFANO PEPPE

3158	Preventivo	03/02/2023	975,55	940,94	0,00	34,61	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
3501	Preventivo	13/02/2023	95,20	0,00	0,00	95,20	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
3395	Preventivo	10/02/2023	551,92	0,00	0,00	551,92	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
3197	Preventivo	04/02/2023	752,32	0,00	0,00	752,32	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
3483	Preventivo	13/02/2023	463,34	0,00	0,00	463,34	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
3239	Preventivo	06/02/2023	665,45	0,00	0,00	665,45	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
3403	Preventivo	10/02/2023	1.640,25	0,00	0,00	1.640,25	0,00	DONNIACUO
3334	Preventivo	08/02/2023	286,76	0,00	0,00	286,76	0,00	DONNIACUO
3283	Preventivo	07/02/2023	126,50	0,00	0,00	126,50	0,00	DONNIACUO
3252	Preventivo	06/02/2023	108,10	0,00	0,00	108,10	0,00	DONNIACUO
3206	Preventivo	04/02/2023	2.431,52	1.485,83	0,00	945,69	0,00	DONNIACUO
3443	Preventivo	11/02/2023	2.789,06	0,00	0,00	2.504,56	284,50	DONNIACUO
3362	Preventivo	09/02/2023	2.671,63	0,00	0,00	2.671,63	0,00	DONNIACUO
3322	Preventivo	08/02/2023	1.887,30	0,00	0,00	1.887,30	0,00	DONNIACUO
3281	Preventivo	07/02/2023	1.821,13	0,00	0,00	1.821,13	0,00	DONNIACUO
3244	Preventivo	06/02/2023	2.309,08	0,00	0,00	2.309,08	0,00	DONNIACUO
3575	Preventivo	15/02/2023	213,80	0,00	0,00	213,80	0,00	GIORGIO POZZUOLI
3593	Preventivo	15/02/2023	1.048,74	0,00	0,00	1.048,74	0,00	MARESCA
3500	Preventivo	13/02/2023	16,32	0,00	0,00	16,32	0,00	PASQUALE POZZUOLI
3581	Preventivo	15/02/2023	124,50	0,00	0,00	124,50	0,00	PEPPE AVERSA
3462	Preventivo	11/02/2023	76,97	0,00	0,00	76,97	0,00	PEPPE CASORIA
3586	Preventivo	15/02/2023	74,50	0,00	0,00	74,50	0,00	PEPPE CASORIA
3268	Preventivo	06/02/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	PEPPE CASORIA
3528	Preventivo	14/02/2023	261,35	0,00	0,00	261,35	0,00	VINCENZO FRIGGITELLI
25,00	Boll.Saldate	24,00	21.547,74	2.426,77	0,00	18.836,47	284,50	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 16/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2671	16/02/2023	289,00	11,56	0,00	0,00	0,00	300,56	0,00	300,56	ALTAMURA ALFONSO

Preventivo	2672	16/02/2023	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	131,00	ALTAMURA 2
Preventivo	2673	16/02/2023	112,60	4,50	0,00	0,00	0,00	117,10	0,00	117,10	SG VIVAI
Preventivo	2674	16/02/2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	2675	16/02/2023	6.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,55	0,00	6.357,55	SICILIA 2
Preventivo	2676	16/02/2023	897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	897,60	0,00	897,60	SICILIA 2
Preventivo	2677	16/02/2023	643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	643,50	0,00	643,50	SICILIA 2
Preventivo	2678	16/02/2023	651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	651,75	0,00	651,75	SICILIA
Preventivo	2679	16/02/2023	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	PAPA
Preventivo	2680	16/02/2023	3.396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,63	0,00	3.396,63	SICILIA
Preventivo	2681	16/02/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	PAPA
Preventivo	2682	16/02/2023	2.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,60	0,00	2.647,60	SICILIA
Preventivo	2684	16/02/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	PAPA
Preventivo	2685	16/02/2023	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	259,00	0,00	SICILIA
Preventivo	2686	16/02/2023	213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	213,60	213,60	0,00	PAPA
Preventivo	2687	16/02/2023	1.045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,75	0,00	1.045,75	FRIDA VOLLA
Preventivo	2688	16/02/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	PAPA
Preventivo	2689	16/02/2023	3.206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,28	0,00	3.206,28	SICILIA 2
Preventivo	2691	16/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	19,00		19.947,86	16,06	0,00	0,00	0,00	19.963,92	490,60	19.473,32	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	2692	16/02/2023	64,00	57,60	6,40	57,60	0,00	AUTIERO FIORI
Preventivo	2693	16/02/2023	266,00	239,40	26,60	239,40	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	2694	16/02/2023	203,95	187,63	16,32	187,63	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	2696	16/02/2023	371,95	342,19	29,76	342,19	0,00	MAGA DEL VESUVIO AZ.

Preventivo	2697	16/02/2023	381,90	343,71	38,19	343,71	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
------------	------	------------	--------	--------	-------	--------	------	-----------------------

N.C.	5,00		1.287,79	1.170,53	117,26	1.170,53	0,00	
-------------	-------------	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	--

Pagamenti Fornitori del Giorno 16/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2585	Preventivo	13/02/2023	1.450,00	0,00	0,00	181,60	1.268,40	SICILIA 2
2615	Preventivo	14/02/2023	6.894,45	0,00	0,00	172,73	6.721,72	SICILIA 2
2583	Preventivo	13/02/2023	7.656,10	0,00	0,00	7.656,10	0,00	SICILIA 2
2604	Preventivo	13/02/2023	2.649,00	0,00	0,00	2.649,00	0,00	SICILIA 2
2588	Preventivo	13/02/2023	2.597,25	0,00	0,00	2.597,25	0,00	SICILIA 2
2586	Preventivo	13/02/2023	682,50	0,00	0,00	682,50	0,00	SICILIA 2
2685	Preventivo	16/02/2023	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	SICILIA
2686	Preventivo	16/02/2023	213,60	0,00	0,00	213,60	0,00	PAPA
2245	Preventivo	28/01/2023	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	CERBONE DOMENICO
2537	Preventivo	10/02/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CERBONE DOMENICO
2626	Preventivo	14/02/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CERBONE DOMENICO
2479	Preventivo	08/02/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CERBONE DOMENICO
2571	Preventivo	11/02/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CERBONE DOMENICO
2674	Preventivo	16/02/2023	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	CERBONE DOMENICO
2538	Preventivo	10/02/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	PASQUALE MANTICE
2681	Preventivo	16/02/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	PAPA
16,00	Car.Saldati	14,00	22.484,40	0,00	0,00	14.494,28	7.990,12	

Registrazioni Attive del Giorno 16/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
16/02/2023	030100001	cassa contante	2.699,00	RIENTRO BOLL DONNIACUO
16/02/2023	030100001	cassa contante	499,15	PAG DI MANNO
16/02/2023	030200001	deutsche bank 106	41.693,34	VERS ASS
16/02/2023	030200001	deutsche bank 106	276,89	ACCREDITO BONIFICO NEXI

Registrazioni Passive del Giorno 16/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
16/02/2023	030100001	cassa contante	-39,00	ACQUISTO SCHOTH
16/02/2023	030100001	cassa contante	-55,00	TRASPORTO MILUZZO
16/02/2023	030100001	cassa contante	-276,89	ACCREDITO BONIFICO NEXI
16/02/2023	030100001	cassa contante	-356,00	TRASPORTO ALT+ SICILIA
16/02/2023	030200001	deutsche bank 106	-499,15	PAG DI MANNO
16/02/2023	030100001	cassa contante	-1.375,00	ACQUISTO BOX
16/02/2023	030200003	b. spese generali stand	-2.829,71	CANONE LOCAZIONE FEBBRAIO 2023 FT 400
16/02/2023	030100001	cassa contante	-41.693,34	VERS ASS