

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3753	20/02/2023	3.224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,68	3.224,68	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	3756	20/02/2023	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	PORRICELLI
Preventivo	3765	20/02/2023	2.914,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,07	2.914,07	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	3774	20/02/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	3781	20/02/2023	3.468,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,55	3.468,55	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	3784	20/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.V.	6,00		9.987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.987,30	9.987,30	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3755	20/02/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CALVIATI
Preventivo	3775	20/02/2023	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	3764	20/02/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	TOTORIELLO
Preventivo	3758	20/02/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	VARRIALE PASQUALE
Preventivo	3767	20/02/2023	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62	0,00	36,62	SIMONE
Preventivo	3757	20/02/2023	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	CARCERE
Preventivo	3777	20/02/2023	71,27	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27	0,00	71,27	LELLO MAGLIONE
Preventivo	3778	20/02/2023	150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	150,87	0,00	150,87	MARINAIO
Preventivo	3759	20/02/2023	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	3762	20/02/2023	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	163,60	0,00	163,60	ALFANO PEPPE
Preventivo	3763	20/02/2023	169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	169,30	0,00	169,30	PEPPE VASTO
Preventivo	3776	20/02/2023	190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	190,72	0,00	190,72	SCIORIO
Preventivo	3749	20/02/2023	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	191,10	0,00	191,10	DEL SOLE
Preventivo	3760	20/02/2023	203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	203,90	0,00	203,90	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	3752	20/02/2023	208,65	0,00	0,00	0,00	0,00	208,65	0,00	208,65	ANTONIO VOLLA
Preventivo	3768	20/02/2023	293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	293,50	0,00	293,50	CUCCHIERE

Preventivo	3769	20/02/2023	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	ROSARIO MERCATO VOLLA
Preventivo	3773	20/02/2023	463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	463,05	0,00	463,05	MARESCA
Preventivo	3747	20/02/2023	586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	586,67	0,00	586,67	GIOVANNI MARANO
Preventivo	3746	20/02/2023	626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	626,29	0,00	626,29	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	3770	20/02/2023	661,77	0,00	0,00	0,00	0,00	661,77	0,00	661,77	PACCHIACONE GIGINO
Preventivo	3783	20/02/2023	715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	715,40	0,00	715,40	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH
Preventivo	3780	20/02/2023	779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	779,50	0,00	779,50	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	3772	20/02/2023	1.198,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,28	0,00	1.198,28	MONTANINO SRL
Preventivo	3779	20/02/2023	1.218,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,53	0,00	1.218,53	VOMERO
Preventivo	3771	20/02/2023	1.303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,45	0,00	1.303,45	REAL FRUTTA
Preventivo	3750	20/02/2023	1.545,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,05	0,00	1.545,05	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	3748	20/02/2023	1.559,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,05	0,00	1.559,05	DONNIACUO
Preventivo	3761	20/02/2023	1.694,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,97	0,00	1.694,97	ORTOMADE
Preventivo	3754	20/02/2023	1.797,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,03	0,00	1.797,03	CALVIATI
Preventivo	3782	20/02/2023	2.162,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,95	0,00	2.162,95	STEFANO MELITO
Preventivo	3745	20/02/2023	3.732,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.732,60	0,00	3.732,60	FRIDA CASORIA
Preventivo	3766	20/02/2023	4.958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,11	7,00	4.951,11	STEFANO MELITO
Preventivo	3751	20/02/2023	5.720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,70	0,00	5.720,70	ORTOMADE

N.V. 34,00 33.047,53 0,00 0,00 0,00 0,00 33.047,53 7,00 33.040,53

Totale Vendite: 20/02/2023

N.V. 40,00 43.034,83 0,00 0,00 0,00 0,00 43.034,83 9.994,30 33.040,53

Riepilogo del giorno 20/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
3714	Preventivo	18/02/2023	251,62	0,00	0,00	251,62	0,00	ALFANO PEPPE
3726	Preventivo	18/02/2023	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	CUCCHIERE
3552	Preventivo	14/02/2023	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	CUCCHIERE
3294	Preventivo	07/02/2023	430,95	240,05	0,00	190,90	0,00	CUCCHIERE
3578	Preventivo	15/02/2023	253,20	0,00	0,00	253,20	0,00	CUCCHIERE
3373	Preventivo	09/02/2023	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	CUCCHIERE

3712	Preventivo	18/02/2023	410,60	0,00	0,00	410,60	0,00	GIORGIO POZZUOLI
3659	Preventivo	17/02/2023	289,02	0,00	0,00	289,02	0,00	GIOVANNI MARANO
3568	Preventivo	15/02/2023	142,06	0,00	0,00	142,06	0,00	GIOVANNI MARANO
3529	Preventivo	14/02/2023	476,95	0,00	0,00	476,95	0,00	GIOVANNI MARANO
3479	Preventivo	13/02/2023	324,44	0,00	0,00	324,44	0,00	GIOVANNI MARANO
3393	Preventivo	10/02/2023	497,42	0,00	0,00	497,42	0,00	GIOVANNI MARANO
3333	Preventivo	08/02/2023	142,92	0,00	0,00	142,92	0,00	GIOVANNI MARANO
3240	Preventivo	06/02/2023	96,02	0,00	0,00	96,02	0,00	GIOVANNI MARANO
3193	Preventivo	03/02/2023	233,30	0,00	0,00	233,30	0,00	GIOVANNI MARANO
3075	Preventivo	01/02/2023	142,20	0,00	0,00	142,20	0,00	GIOVANNI MARANO
3002	Preventivo	30/01/2023	289,15	0,00	0,00	289,15	0,00	GIOVANNI MARANO
3706	Preventivo	18/02/2023	782,00	0,00	0,00	782,00	0,00	GIOVANNI MARANO
3606	Preventivo	16/02/2023	190,61	0,00	0,00	190,61	0,00	GIOVANNI MARANO
3567	Preventivo	15/02/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	GIOVANNI MARANO
3495	Preventivo	13/02/2023	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	GIOVANNI MARANO
3435	Preventivo	11/02/2023	536,86	0,00	0,00	536,86	0,00	GIOVANNI MARANO
3358	Preventivo	09/02/2023	124,97	0,00	0,00	124,97	0,00	GIOVANNI MARANO
3274	Preventivo	07/02/2023	283,76	0,00	0,00	283,76	0,00	GIOVANNI MARANO
3202	Preventivo	04/02/2023	316,91	0,00	0,00	316,91	0,00	GIOVANNI MARANO
3121	Preventivo	02/02/2023	327,53	0,00	0,00	327,53	0,00	GIOVANNI MARANO
3036	Preventivo	31/01/2023	126,17	0,00	0,00	126,17	0,00	GIOVANNI MARANO
3620	Preventivo	16/02/2023	246,60	0,00	0,00	246,60	0,00	GRUPPO TEMPRE
3731	Preventivo	18/02/2023	136,88	0,00	0,00	136,88	0,00	GRUPPO TEMPRE
3718	Preventivo	18/02/2023	1.311,87	0,00	0,00	1.311,87	0,00	MARESCA
3693	Preventivo	17/02/2023	713,09	60,54	0,00	652,55	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
3634	Preventivo	16/02/2023	242,01	0,00	0,00	242,01	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
3588	Preventivo	15/02/2023	227,93	0,00	0,00	227,93	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
3511	Preventivo	13/02/2023	595,04	0,00	0,00	595,04	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
3717	Preventivo	18/02/2023	792,13	0,00	0,00	792,13	0,00	PACCHIACCONE GIGINO

3642	Preventivo	16/02/2023	67,52	0,00	0,00	67,52	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
3599	Preventivo	15/02/2023	29,58	0,00	0,00	29,58	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
3540	Preventivo	14/02/2023	175,88	0,00	0,00	175,88	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
3733	Preventivo	18/02/2023	378,50	0,00	0,00	378,50	0,00	PEPPE AVERSA
3729	Preventivo	18/02/2023	102,30	0,00	0,00	102,30	0,00	PEPPE CASORIA
3549	Preventivo	14/02/2023	53,84	0,00	0,00	53,84	0,00	PEPPE VASTO
3452	Preventivo	11/02/2023	163,16	75,25	0,00	87,91	0,00	PEPPE VASTO
3583	Preventivo	15/02/2023	189,60	0,00	0,00	50,21	139,39	PEPPE VASTO
3496	Preventivo	13/02/2023	308,04	0,00	0,00	308,04	0,00	PEPPE VASTO
3711	Preventivo	18/02/2023	535,00	0,00	0,00	535,00	0,00	PORRICELLI
3595	Preventivo	15/02/2023	1.466,85	0,00	0,00	1.466,85	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
3513	Preventivo	13/02/2023	2.117,50	0,00	0,00	2.117,50	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
3312	Preventivo	07/02/2023	1.569,60	0,00	0,00	1.569,60	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
3115	Preventivo	01/02/2023	1.023,75	0,00	0,00	1.023,75	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
2971	Preventivo	28/01/2023	930,30	0,00	0,00	930,30	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
2914	Preventivo	26/01/2023	1.154,40	0,00	0,00	1.154,40	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
3548	Preventivo	14/02/2023	1.818,90	0,00	0,00	1.818,90	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
3451	Preventivo	11/02/2023	3.426,57	0,00	0,00	3.426,57	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
3153	Preventivo	02/02/2023	1.680,25	0,00	0,00	1.680,25	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
3062	Preventivo	31/01/2023	448,35	0,00	0,00	448,35	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
2960	Preventivo	27/01/2023	701,75	0,00	0,00	701,75	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
1549	Preventivo	10/12/2022	838,00	0,00	0,00	838,00	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
3546	Preventivo	14/02/2023	574,65	0,00	0,00	574,65	0,00	STEFANO MELITO
3600	Preventivo	15/02/2023	1.497,62	0,00	0,00	1.497,62	0,00	STEFANO MELITO
3633	Preventivo	16/02/2023	2.053,93	0,00	0,00	927,73	1.126,20	STEFANO MELITO
60,00	Boll.Saldate	58,00	34.303,05	375,84	0,00	32.661,62	1.265,59	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 20/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
--------	------	------	-------	-----	------	--------	-------	--------	---------	-------	-----------

Preventivo	2768	20/02/2023	287,00	11,48	0,00	0,00	0,00	298,48	0,00	298,48	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	2769	20/02/2023	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	127,50	ALTAMURA 2
Preventivo	2770	20/02/2023	251,10	10,04	0,00	0,00	0,00	261,14	0,00	261,14	SG VIVAI
Preventivo	2771	20/02/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	2772	20/02/2023	1.585,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,79	0,00	1.585,79	SICILIA 2
Preventivo	2773	20/02/2023	7.526,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,30	0,00	7.526,30	SICILIA 2
Preventivo	2774	20/02/2023	1.406,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,94	0,00	1.406,94	SICILIA 2
Preventivo	2775	20/02/2023	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00	2.013,00	SICILIA 2
Preventivo	2776	20/02/2023	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	SICILIA 2
Preventivo	2777	20/02/2023	3.072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,70	0,00	3.072,70	SICILIA 2
Preventivo	2778	20/02/2023	1.010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,50	0,00	1.010,50	SICILIA 2
Preventivo	2779	20/02/2023	3.805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.805,20	0,00	3.805,20	SICILIA 2
Preventivo	2780	20/02/2023	2.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,80	0,00	2.296,80	SICILIA 2
Preventivo	2781	20/02/2023	1.591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,15	0,00	1.591,15	SICILIA 2
Preventivo	2782	20/02/2023	3.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,00	0,00	3.233,00	SICILIA 2
Preventivo	2783	20/02/2023	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	551,25	0,00	551,25	SICILIA 2
Preventivo	2784	20/02/2023	5.813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.813,59	0,00	5.813,59	SICILIA
Preventivo	2785	20/02/2023	1.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00	0,00	1.109,00	SICILIA
Preventivo	2786	20/02/2023	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	PAPA
Preventivo	2787	20/02/2023	392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	392,45	0,00	392,45	FRIDA VOLLA
Preventivo	2789	20/02/2023	1.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,50	0,00	1.017,50	SICILIA 2
Preventivo	2790	20/02/2023	2.042,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,48	0,00	2.042,48	SICILIA
Preventivo	2791	20/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	23,00		44.838,25	21,52	0,00	0,00	0,00	44.859,77	120,00	44.739,77	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	2792	20/02/2023	337,52	310,52	27,00	310,52	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	2793	20/02/2023	76,40	68,76	7,64	68,76	0,00	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO
Preventivo	2794	20/02/2023	59,30	54,56	4,74	54,56	0,00	MAGA DEL VESUVIO AZ.
Preventivo	2795	20/02/2023	746,28	671,65	74,63	671,65	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		1.219,50	1.105,49	114,01	1.105,49	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 20/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2786	Preventivo	20/02/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	PAPA
1,00	Car.Saldati	1,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 20/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
1379	Preventivo	20/12/2022	74,84	0,00	0,00	74,84	0,00	SANTA ROSA
1442	Preventivo	22/12/2022	121,95	0,00	0,00	121,95	0,00	SANTA ROSA
1491	Preventivo	24/12/2022	47,29	0,00	0,00	47,29	0,00	SANTA ROSA
1356	Preventivo	19/12/2022	890,07	0,00	0,00	890,07	0,00	SANTA ROSA
1406	Preventivo	21/12/2022	64,80	0,00	0,00	64,80	0,00	SANTA ROSA
1467	Preventivo	23/12/2022	124,74	0,00	0,00	124,74	0,00	SANTA ROSA
1322	Preventivo	17/12/2022	45,63	42,00	0,00	3,63	0,00	SANTA ROSA
7,00	Car.Saldati	7,00	1.369,32	42,00	0,00	1.327,32	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 20/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
20/02/2023	030100001	cassa contante	-300,00	SPESE X IL RUOPP
20/02/2023	030100001	cassa contante	-1.256,00	TRASPORTO