

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3831	21/02/2023	-1.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.201,50	0,00	-1.201,50	ORTOMADE
N.V.	1,00		-1.201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.201,50	0,00	-1.201,50	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3785	21/02/2023	5.666,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,14	5.666,14	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	3793	21/02/2023	1.147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,60	1.147,60	0,00	FESTA
Preventivo	3802	21/02/2023	452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	452,80	452,80	0,00	FESTA
Preventivo	3806	21/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	3810	21/02/2023	2.596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,37	2.596,37	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	3823	21/02/2023	1.304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,65	1.304,65	0,00	FRANCO VERDE
Preventivo	3825	21/02/2023	1.676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,01	1.676,01	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	3828	21/02/2023	670,47	0,00	0,00	0,00	0,00	670,47	670,47	0,00	VENDITA N.3
N.V.	8,00		13.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13.514,04	13.514,04	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3818	21/02/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	TEO
Preventivo	3809	21/02/2023	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	CUCCHIERE
Preventivo	3826	21/02/2023	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	3812	21/02/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	STEFANO MELITO
Preventivo	3803	21/02/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	LELLO MAGLIONE
Preventivo	3824	21/02/2023	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	22,40	LELLO MAGLIONE
Preventivo	3811	21/02/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	CARCERE
Preventivo	3830	21/02/2023	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	36,30	0,00	36,30	FUSCO PEPPE
Preventivo	3800	21/02/2023	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	TOTORIELLO

Preventivo	3795	21/02/2023	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	3817	21/02/2023	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	PEPPE CASORIA
Preventivo	3821	21/02/2023	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	119,90	0,00	119,90	ZIO AGOSTINO
Preventivo	3820	21/02/2023	135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	135,61	0,00	135,61	PEPPE VASTO
Preventivo	3819	21/02/2023	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	141,90	0,00	141,90	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	3801	21/02/2023	143,53	0,00	0,00	0,00	0,00	143,53	0,00	143,53	PASQUALE VASTO
Preventivo	3808	21/02/2023	164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	164,60	0,00	164,60	GENNARO CASORIA
Preventivo	3815	21/02/2023	177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	177,25	0,00	177,25	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	3814	21/02/2023	194,34	0,00	0,00	0,00	0,00	194,34	0,00	194,34	SIMONE
Preventivo	3804	21/02/2023	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	197,50	0,00	197,50	PEPPE AVERSA
Preventivo	3798	21/02/2023	288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	288,65	0,00	288,65	GIOVANNI MARANO
Preventivo	3816	21/02/2023	322,31	0,00	0,00	0,00	0,00	322,31	0,00	322,31	MONTANINO SRL
Preventivo	3813	21/02/2023	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	449,50	123,00	326,50	CUCCHIERE
Preventivo	3791	21/02/2023	331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	331,30	0,00	331,30	ANTONIO VOLLA
Preventivo	3790	21/02/2023	386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	386,95	0,00	386,95	DEL SOLE
Preventivo	3792	21/02/2023	435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	435,80	0,00	435,80	SCIORIO
Preventivo	3786	21/02/2023	489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	489,50	0,00	489,50	EPOMEA
Preventivo	3805	21/02/2023	597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	597,50	0,00	597,50	PORRICELLI
Preventivo	3799	21/02/2023	691,70	0,00	0,00	0,00	0,00	691,70	0,00	691,70	ORTOMADE
Preventivo	3797	21/02/2023	722,70	0,00	0,00	0,00	0,00	722,70	0,00	722,70	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	3822	21/02/2023	792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	792,90	0,00	792,90	VOMERO
Preventivo	3788	21/02/2023	819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	819,25	0,00	819,25	CALVIATI
Preventivo	3827	21/02/2023	956,75	0,00	0,00	0,00	0,00	956,75	0,00	956,75	MARESCA
Preventivo	3794	21/02/2023	1.274,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,55	0,00	1.274,55	FRIDA CASORIA
Preventivo	3796	21/02/2023	1.335,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,85	0,00	1.335,85	SORIA
Preventivo	3787	21/02/2023	1.371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,85	0,00	1.371,85	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	3789	21/02/2023	2.316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,40	0,00	2.316,40	DONNIACUO

N.V. 36,00 15.242,79 0,00 0,00 0,00 0,00 15.242,79 123,00 15.119,79

Totale Vendite: 21/02/2023

N.V. 45,00 27.555,33 0,00 0,00 0,00 0,00 27.555,33 13.637,04 13.918,29

Riepilogo del giorno 21/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
3704	Preventivo	18/02/2023	3.468,32	0,00	0,00	3.468,32	0,00	DONNIACUO
3645	Preventivo	16/02/2023	915,30	16,15	0,00	899,15	0,00	DONNIACUO
3535	Preventivo	14/02/2023	3.695,53	0,00	0,00	3.695,53	0,00	DONNIACUO
3443	Preventivo	11/02/2023	2.789,06	2.504,56	0,00	284,50	0,00	DONNIACUO
3730	Preventivo	18/02/2023	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	DONNIACUO
3668	Preventivo	17/02/2023	2.173,90	79,30	0,00	2.094,60	0,00	DONNIACUO
3571	Preventivo	15/02/2023	3.093,55	0,00	0,00	3.093,55	0,00	DONNIACUO
3491	Preventivo	13/02/2023	2.606,29	0,00	0,00	2.606,29	0,00	DONNIACUO
3760	Preventivo	20/02/2023	203,90	0,00	0,00	203,90	0,00	GIORGIO POZZUOLI
3773	Preventivo	20/02/2023	463,05	0,00	0,00	463,05	0,00	MARESCA
3778	Preventivo	20/02/2023	150,87	0,00	0,00	150,87	0,00	MARINAIO
3759	Preventivo	20/02/2023	157,00	0,00	0,00	157,00	0,00	PEPPE AVERSA
3769	Preventivo	20/02/2023	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	ROSARIO MERCATO VOLLA
3724	Preventivo	18/02/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	ROSARIO SUPERMERCATO
2680	Preventivo	19/01/2023	478,80	0,00	0,00	478,80	0,00	SODANO
2789	Preventivo	23/01/2023	1.256,72	0,00	0,00	1.012,75	243,97	SODANO
2638	Preventivo	17/01/2023	1.386,00	877,55	0,00	508,45	0,00	SODANO
3758	Preventivo	20/02/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	VARRIALE PASQUALE
18,00	Boll.Saldate	17,00	23.403,79	3.477,56	0,00	19.682,26	243,97	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 21/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2796	21/02/2023	378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	378,55	0,00	378,55	SICILIA 2
Preventivo	2797	21/02/2023	5.710,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,61	0,00	5.710,61	SICILIA 2
Preventivo	2798	21/02/2023	1.451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,25	0,00	1.451,25	SICILIA 2
Preventivo	2799	21/02/2023	1.806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,90	0,00	1.806,90	SICILIA 2

Preventivo	2800	21/02/2023	1.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,40	0,00	1.170,40	SICILIA
Preventivo	2801	21/02/2023	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	SICILIA
Preventivo	2802	21/02/2023	4.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,25	0,00	4.706,25	SICILIA
Preventivo	2803	21/02/2023	4.930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930,80	0,00	4.930,80	SICILIA
Preventivo	2804	21/02/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	2805	21/02/2023	279,50	11,18	0,00	0,00	0,00	290,68	0,00	290,68	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	2806	21/02/2023	347,90	13,92	0,00	0,00	0,00	361,82	0,00	361,82	SG VIVAI
Preventivo	2807	21/02/2023	129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	129,30	0,00	129,30	ALTAMURA 2
Preventivo	2810	21/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SANTA ROSA FORNITORE
Preventivo	2811	21/02/2023	527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	527,20	0,00	527,20	FRIDA VOLLA
Preventivo	2812	21/02/2023	269,05	0,00	0,00	0,00	0,00	269,05	269,05	0,00	PAPA
Preventivo	2814	21/02/2023	427,05	0,00	0,00	0,00	0,00	427,05	0,00	427,05	SICILIA 2
Preventivo	2815	21/02/2023	3.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,50	0,00	3.335,50	SICILIA 2
Preventivo	2816	21/02/2023	1.932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,95	0,00	1.932,95	SICILIA 2
N.C.	18,00		31.538,21	25,10	0,00	0,00	0,00	31.563,31	269,05	31.294,26	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	2817	21/02/2023	27,00	24,30	2,70	24,30	0,00	AUTIERO FIORI
Preventivo	2818	21/02/2023	150,00	135,00	15,00	135,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	2819	21/02/2023	227,05	208,89	18,16	208,89	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	2820	21/02/2023	98,16	88,34	9,82	88,34	0,00	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO
Preventivo	2821	21/02/2023	201,90	181,71	20,19	181,71	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	2822	21/02/2023	217,20	195,48	21,72	195,48	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	6,00		921,31	833,72	87,59	833,72	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 21/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2812	Preventivo	21/02/2023	269,05	0,00	0,00	269,05	0,00	PAPA
1,00	Car.Saldati	1,00	269,05	0,00	0,00	269,05	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 21/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2667	Preventivo	15/02/2023	103,17	0,00	0,00	103,17	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2173	Preventivo	25/01/2023	53,82	0,00	0,00	53,82	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2697	Preventivo	16/02/2023	343,71	0,00	0,00	343,71	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2229	Preventivo	27/01/2023	84,96	0,00	0,00	84,96	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2767	Preventivo	18/02/2023	727,14	0,00	0,00	727,14	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2288	Preventivo	30/01/2023	30,60	0,00	0,00	30,60	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2337	Preventivo	01/02/2023	157,61	0,00	0,00	157,61	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2392	Preventivo	03/02/2023	17,73	0,00	0,00	17,73	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
1992	Preventivo	17/01/2023	263,90	0,00	0,00	263,90	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2494	Preventivo	08/02/2023	20,25	0,00	0,00	20,25	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2045	Preventivo	19/01/2023	156,78	0,00	0,00	156,78	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2553	Preventivo	10/02/2023	53,68	0,00	0,00	53,68	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2094	Preventivo	21/01/2023	158,04	0,00	0,00	158,04	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2610	Preventivo	13/02/2023	323,01	0,00	0,00	323,01	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2149	Preventivo	24/01/2023	71,69	0,00	0,00	71,69	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2670	Preventivo	14/02/2023	302,80	0,00	0,00	302,80	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2200	Preventivo	26/01/2023	317,61	0,00	0,00	317,61	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2733	Preventivo	17/02/2023	175,62	0,00	0,00	175,62	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2257	Preventivo	28/01/2023	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2315	Preventivo	31/01/2023	23,72	0,00	0,00	23,72	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO

2365	Preventivo	02/02/2023	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
1960	Preventivo	16/01/2023	52,47	0,00	0,00	52,47	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2444	Preventivo	04/02/2023	571,63	0,00	0,00	571,63	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2021	Preventivo	18/01/2023	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2522	Preventivo	09/02/2023	67,38	0,00	0,00	67,38	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2071	Preventivo	20/01/2023	18,72	0,00	0,00	18,72	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2581	Preventivo	11/02/2023	650,25	0,00	0,00	650,25	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2124	Preventivo	23/01/2023	23,76	0,00	0,00	23,76	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
28,00	Car.Saldati	28,00	4.860,45	0,00	0,00	4.860,45	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 21/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
21/02/2023	030100001	cassa contante	-40,00	SPESE DIVERSE
21/02/2023	030100001	cassa contante	-50,00	ACQUISTO CELOFAN+LAVAGNETTA
21/02/2023	030100001	cassa contante	-931,00	TRASPORTO ALT+SICILIA
21/02/2023	030100001	cassa contante	-5.000,00	PERDITA CLIENTI ANNI PRECEDENTI
21/02/2023	030100001	cassa contante	-75.733,00	UTILE D'ESERCIZIO ANNO 2022 SALVATORE
21/02/2023	030100001	cassa contante	-75.733,00	UTILE D'ESERCIZIO ANNO 2022 PEPPE