

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3892	23/02/2023	-684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-684,00	0,00	-684,00	STEFANO MELITO
<b>N.V.</b>	<b>1,00</b>		<b>-684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-684,00</b>	

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3861	23/02/2023	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	3876	23/02/2023	3.613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,78	3.613,78	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	3877	23/02/2023	120,05	0,00	0,00	0,00	0,00	120,05	120,05	0,00	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	3881	23/02/2023	1.644,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,22	1.644,22	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	3886	23/02/2023	-129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-129,50	-129,50	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	3893	23/02/2023	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	3894	23/02/2023	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	VENDITA N.4
<b>N.V.</b>	<b>7,00</b>		<b>11.705,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.705,55</b>	<b>11.705,55</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3885	23/02/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	STEFANO MELITO
Preventivo	3875	23/02/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	MASTELLONE
Preventivo	3872	23/02/2023	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	55,50	TOTORIELLO
Preventivo	3890	23/02/2023	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,00	60,30	LELLO MAGLIONE
Preventivo	3879	23/02/2023	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	64,80	ORTOMADE
Preventivo	3883	23/02/2023	71,59	0,00	0,00	0,00	0,00	71,59	0,00	71,59	SIMONE
Preventivo	3863	23/02/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	CARCERE
Preventivo	3873	23/02/2023	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	0,00	107,60	PORRICELLI
Preventivo	3874	23/02/2023	108,49	0,00	0,00	0,00	0,00	108,49	0,00	108,49	ALFANO PEPPE
Preventivo	3880	23/02/2023	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50	PACCHIACCONI GIGINO

Preventivo	3869	23/02/2023	138,29	0,00	0,00	0,00	0,00	138,29	0,00	138,29	GIOVANNI MARANO
Preventivo	3887	23/02/2023	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00	139,50	SALVATORE FRATTA
Preventivo	3888	23/02/2023	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	SALVATORE FRATTA
Preventivo	3889	23/02/2023	162,10	0,00	0,00	0,00	0,00	162,10	0,00	162,10	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	3878	23/02/2023	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	168,56	0,00	168,56	PEPPE VASTO
Preventivo	3871	23/02/2023	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	3867	23/02/2023	394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	394,68	0,00	394,68	SCIORIO
Preventivo	3868	23/02/2023	423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	423,20	0,00	423,20	TESORO ALFONSO
Preventivo	3884	23/02/2023	458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	458,02	0,00	458,02	MONTANINO SRL
Preventivo	3882	23/02/2023	593,02	0,00	0,00	0,00	0,00	593,02	0,00	593,02	MARESCA
Preventivo	3891	23/02/2023	613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	613,90	0,00	613,90	CASTIGLIA
Preventivo	3864	23/02/2023	629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	629,85	0,00	629,85	CALVIATI
Preventivo	3865	23/02/2023	726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	726,25	0,00	726,25	FESTA
Preventivo	3870	23/02/2023	739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	739,70	0,00	739,70	ORTOMADE
Preventivo	3862	23/02/2023	1.298,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,20	0,00	1.298,20	FRIDA CASORIA
Preventivo	3866	23/02/2023	1.384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,81	0,00	1.384,81	DONNIACUO
<b>N.V.</b>	<b>26,00</b>		<b>8.982,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.982,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.982,86</b>	

**Totale Vendite: 23/02/2023**

**N.V. 34,00                      20.004,41              0,00    0,00    0,00              0,00    20.004,41    11.705,55              8.298,86**

**Riepilogo del giorno 23/02/2023 - RIENTRO CREDITI**

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
3762	Preventivo	20/02/2023	163,60	0,00	0,00	163,60	0,00	ALFANO PEPPE
3836	Preventivo	22/02/2023	14,91	0,00	0,00	14,91	0,00	ANTONIO MAISTO
3834	Preventivo	22/02/2023	235,40	0,00	0,00	235,40	0,00	GIORGIO POZZUOLI
3856	Preventivo	22/02/2023	475,95	0,00	0,00	475,95	0,00	MARESCA
3654	Preventivo	17/02/2023	203,46	0,00	0,00	203,46	0,00	MASTELLONE
3577	Preventivo	15/02/2023	99,30	0,00	0,00	99,30	0,00	MASTELLONE
3713	Preventivo	18/02/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	MASTELLONE
3618	Preventivo	16/02/2023	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	MASTELLONE

3222	Preventivo	04/02/2023	913,70	0,00	0,00	661,43	252,27	MONTANINO SRL
3144	Preventivo	02/02/2023	661,21	0,00	0,00	661,21	0,00	MONTANINO SRL
3057	Preventivo	31/01/2023	493,84	0,00	0,00	493,84	0,00	MONTANINO SRL
2990	Preventivo	28/01/2023	942,50	683,12	0,00	259,38	0,00	MONTANINO SRL
3187	Preventivo	03/02/2023	1.329,95	0,00	0,00	1.329,95	0,00	MONTANINO SRL
3097	Preventivo	01/02/2023	321,70	0,00	0,00	321,70	0,00	MONTANINO SRL
3029	Preventivo	30/01/2023	532,49	0,00	0,00	532,49	0,00	MONTANINO SRL
3847	Preventivo	22/02/2023	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	PEPPE AVERSA
3854	Preventivo	22/02/2023	350,70	0,00	0,00	350,70	0,00	ROSARIO MERCATO VOLLA
3735	Preventivo	18/02/2023	638,25	0,00	0,00	638,25	0,00	TESORO ALFONSO
3498	Preventivo	13/02/2023	1.420,50	0,00	0,00	1.420,50	0,00	TESORO ALFONSO
2986	Preventivo	28/01/2023	290,25	0,00	0,00	290,25	0,00	VOMERO
2917	Preventivo	26/01/2023	153,24	0,00	0,00	153,24	0,00	VOMERO
2868	Preventivo	25/01/2023	200,25	0,00	0,00	200,25	0,00	VOMERO
2816	Preventivo	23/01/2023	210,62	0,00	0,00	210,62	0,00	VOMERO
2729	Preventivo	20/01/2023	277,40	0,00	0,00	277,40	0,00	VOMERO
2657	Preventivo	18/01/2023	407,68	0,00	0,00	407,68	0,00	VOMERO
3023	Preventivo	30/01/2023	505,88	0,00	0,00	232,22	273,66	VOMERO
2946	Preventivo	27/01/2023	71,50	0,00	0,00	71,50	0,00	VOMERO
2876	Preventivo	25/01/2023	898,32	0,00	0,00	898,32	0,00	VOMERO
2852	Preventivo	24/01/2023	118,40	0,00	0,00	118,40	0,00	VOMERO
2766	Preventivo	21/01/2023	387,76	0,00	0,00	387,76	0,00	VOMERO
2691	Preventivo	19/01/2023	326,60	0,00	0,00	326,60	0,00	VOMERO
2640	Preventivo	17/01/2023	550,55	124,33	0,00	426,22	0,00	VOMERO
<b>32,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>30,00</b>	<b>13.357,91</b>	<b>807,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12.024,53</b>	<b>525,93</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 23/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2850	23/02/2023	869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	869,70	0,00	869,70	SICILIA

Preventivo	2851	23/02/2023	5.094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.094,85	0,00	5.094,85	SICILIA
Preventivo	2852	23/02/2023	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	SICILIA 2
Preventivo	2853	23/02/2023	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00	0,00	1.533,00	SICILIA 2
Preventivo	2854	23/02/2023	111,60	4,46	0,00	0,00	0,00	116,06	0,00	116,06	SG VIVAI
Preventivo	2855	23/02/2023	279,30	11,17	0,00	0,00	0,00	290,47	0,00	290,47	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	2856	23/02/2023	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	0,00	119,70	ALTAMURA 2
Preventivo	2857	23/02/2023	217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	217,70	217,70	0,00	PAPA
Preventivo	2858	23/02/2023	406,23	0,00	0,00	0,00	0,00	406,23	0,00	406,23	FRIDA VOLLA
<b>N.C.</b>	<b>9,00</b>		<b>10.576,08</b>	<b>15,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.591,71</b>	<b>217,70</b>	<b>10.374,01</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	2862	23/02/2023	57,50	51,75	5,75	51,75	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	2863	23/02/2023	112,43	103,44	8,99	103,44	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	2864	23/02/2023	100,00	90,00	10,00	90,00	0,00	ORTOMADE SRL
Preventivo	2865	23/02/2023	-129,50	-116,55	-12,95	-116,55	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	2866	23/02/2023	136,06	122,45	13,61	122,45	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
<b>N.C.</b>	<b>5,00</b>		<b>276,49</b>	<b>251,09</b>	<b>25,40</b>	<b>251,09</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 23/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2760	Preventivo	18/02/2023	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	PAPA
2857	Preventivo	23/02/2023	217,70	0,00	0,00	217,70	0,00	PAPA
2804	Preventivo	21/02/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	CERBONE DOMENICO
2771	Preventivo	20/02/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CERBONE DOMENICO
2833	Preventivo	22/02/2023	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	PAPA
2115	Preventivo	23/01/2023	274,87	0,00	0,00	274,87	0,00	ALTAMURA ALFONSO

2176	Preventivo	26/01/2023	288,70	0,00	0,00	288,70	0,00	ALTAMURA ALFONSO
2243	Preventivo	28/01/2023	419,02	0,00	0,00	419,02	0,00	ALTAMURA ALFONSO
2306	Preventivo	31/01/2023	286,10	0,00	0,00	286,10	0,00	ALTAMURA ALFONSO
2139	Preventivo	24/01/2023	284,65	0,00	0,00	284,65	0,00	ALTAMURA ALFONSO
2213	Preventivo	27/01/2023	492,65	0,00	0,00	492,65	0,00	ALTAMURA ALFONSO
2278	Preventivo	30/01/2023	291,20	0,00	0,00	291,20	0,00	ALTAMURA ALFONSO
2355	Preventivo	02/02/2023	295,57	0,00	0,00	0,00	295,57	ALTAMURA ALFONSO
<b>13,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>12,00</b>	<b>3.686,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390,89</b>	<b>295,57</b>	

### Registrazioni Attive del Giorno 23/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
23/02/2023	030100001	cassa contante	2.337,19	PAG ALT
23/02/2023	030200001	deutsche bank 106	9.593,33	ACCDRITO BONIFICO

### Registrazioni Passive del Giorno 23/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
23/02/2023	030100001	cassa contante	-25,00	CELOFAN
23/02/2023	030100001	cassa contante	-100,00	ACQUISTP PEDANINE
23/02/2023	030100001	cassa contante	-300,00	FEDERICO
23/02/2023	030100001	cassa contante	-450,00	TRASPORTO SICILIA
23/02/2023	030100001	cassa contante	-760,00	TRASPORTO VECCHIO SICILIA
23/02/2023	030200001	deutsche bank 106	-1.649,55	ACQUISTO BOX BASILICO
23/02/2023	030200001	deutsche bank 106	-2.337,19	PAG ALT
23/02/2023	030100001	cassa contante	-9.593,33	ACCDRITO BONIFICO