

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3943	25/02/2023	5.798,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,02	5.798,02	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	3944	25/02/2023	2.208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,99	2.208,99	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	3947	25/02/2023	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	DE LUCA
Preventivo	3948	25/02/2023	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	12,90	0,00	DE LUCA
Preventivo	3961	25/02/2023	2.528,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,99	2.528,99	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	3963	25/02/2023	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	FRANCO VERDE
Preventivo	3968	25/02/2023	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200,20	200,20	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	3971	25/02/2023	1.128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,51	1.128,51	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	3972	25/02/2023	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	3976	25/02/2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	3977	25/02/2023	-102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,40	-102,40	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	3978	25/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	3979	25/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	13,00		14.742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.742,21	14.742,21	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3959	25/02/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CARCERE
Preventivo	3949	25/02/2023	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	MASTELLONE
Preventivo	3962	25/02/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	STEFANO MELITO
Preventivo	3957	25/02/2023	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	PEPPE CASORIA
Preventivo	3970	25/02/2023	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02	0,00	52,02	COLELLA
Preventivo	3950	25/02/2023	54,58	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58	0,00	54,58	LELLO MAGLIONE
Preventivo	3967	25/02/2023	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65	0,00	83,65	SIMONE
Preventivo	3952	25/02/2023	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	TOTORIELLO
Preventivo	3975	25/02/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	FUSCO PEPPE

Preventivo	3945	25/02/2023	101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	101,68	0,00	101,68	ALFANO PEPPE
Preventivo	3951	25/02/2023	761,55	0,00	0,00	0,00	0,00	761,55	600,00	161,55	COLELLA
Preventivo	3955	25/02/2023	238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	238,60	0,00	238,60	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	3960	25/02/2023	262,59	0,00	0,00	0,00	0,00	262,59	0,00	262,59	PEPPE VASTO
Preventivo	3940	25/02/2023	291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	291,70	0,00	291,70	CALVIATI
Preventivo	3946	25/02/2023	306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	306,90	0,00	306,90	ORTOMADE
Preventivo	3969	25/02/2023	328,22	0,00	0,00	0,00	0,00	328,22	0,00	328,22	CACCIOPPOLI
Preventivo	3974	25/02/2023	380,23	0,00	0,00	0,00	0,00	380,23	0,00	380,23	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	3954	25/02/2023	414,25	0,00	0,00	0,00	0,00	414,25	0,00	414,25	PEPPE AVERSA
Preventivo	3965	25/02/2023	415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	415,40	0,00	415,40	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	3939	25/02/2023	446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	446,75	0,00	446,75	ANTONIO VOLLA
Preventivo	3953	25/02/2023	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	467,00	PORRICELLI
Preventivo	3958	25/02/2023	510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	510,40	0,00	510,40	CUCCHIERE
Preventivo	3941	25/02/2023	749,56	0,00	0,00	0,00	0,00	749,56	0,00	749,56	GIOVANNI MARANO
Preventivo	3964	25/02/2023	844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	844,50	0,00	844,50	MONTANINO SRL
Preventivo	3956	25/02/2023	879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	879,85	0,00	879,85	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	3966	25/02/2023	1.065,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,17	0,00	1.065,17	MARESCA
Preventivo	3937	25/02/2023	1.878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,10	0,00	1.878,10	FRIDA CASORIA
Preventivo	3973	25/02/2023	2.017,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,20	0,00	2.017,20	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH
Preventivo	3938	25/02/2023	2.176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,90	0,00	2.176,90	DONNIACUO
Preventivo	3942	25/02/2023	4.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,00	0,00	4.478,00	ORTOMADE
N.V.	30,00		19.479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.479,80	600,00	18.879,80	

Totale Vendite: 25/02/2023

N.V. 43,00 34.222,01 0,00 0,00 0,00 0,00 34.222,01 15.342,21 18.879,80

Riepilogo del giorno 25/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
3912	Preventivo	24/02/2023	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	ALFANO PEPPE
3919	Preventivo	24/02/2023	415,81	0,00	0,00	415,81	0,00	CACCIOPPOLI
3933	Preventivo	24/02/2023	879,60	0,00	0,00	879,60	0,00	CASTIGLIA

3709	Preventivo	18/02/2023	1.239,07	0,00	0,00	1.236,93	2,14	D AGOSTINO SALVATORE
3566	Preventivo	15/02/2023	735,42	0,00	0,00	735,42	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
3661	Preventivo	17/02/2023	481,40	0,00	0,00	481,40	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
3523	Preventivo	14/02/2023	806,25	0,00	0,00	806,25	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
3923	Preventivo	24/02/2023	288,60	0,00	0,00	288,60	0,00	FRANCO VERDE
3889	Preventivo	23/02/2023	162,10	0,00	0,00	162,10	0,00	GIORGIO POZZUOLI
3898	Preventivo	24/02/2023	366,80	0,00	0,00	366,80	0,00	GIORGIO POZZUOLI
3882	Preventivo	23/02/2023	593,02	0,00	0,00	593,02	0,00	MARESCA
3920	Preventivo	24/02/2023	923,40	0,00	0,00	923,40	0,00	MARESCA
3928	Preventivo	24/02/2023	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	PEPPE AVERSA
3667	Preventivo	17/02/2023	161,51	0,00	0,00	91,51	70,00	PEPPE VASTO
3629	Preventivo	16/02/2023	159,10	70,61	0,00	88,49	0,00	PEPPE VASTO
3899	Preventivo	24/02/2023	582,00	0,00	0,00	582,00	0,00	PORRICELLI
3873	Preventivo	23/02/2023	107,60	0,00	0,00	107,60	0,00	PORRICELLI
1039	Preventivo	24/11/2022	115,47	0,00	0,00	111,60	3,87	SIMONE
1003	Preventivo	23/11/2022	135,89	47,49	0,00	88,40	0,00	SIMONE
3723	Preventivo	18/02/2023	372,23	0,00	0,00	372,23	0,00	STEFANO MELITO
3633	Preventivo	16/02/2023	2.053,93	927,73	0,00	1.126,20	0,00	STEFANO MELITO
3683	Preventivo	17/02/2023	132,50	0,00	0,00	132,50	0,00	STEFANO MELITO
3254	Preventivo	06/02/2023	5.449,97	5.326,27	0,00	123,70	0,00	STEFANO MELITO
3766	Preventivo	20/02/2023	4.958,11	7,00	0,00	70,00	4.881,11	STEFANO MELITO
3780	Preventivo	20/02/2023	779,50	0,00	0,00	779,50	0,00	VINCENZO FRIGGITELLI
25,00	Boll.Saldate	21,00	22.471,28	6.379,10	0,00	11.135,06	4.957,12	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 25/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2902	25/02/2023	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00	SICILIA 2
Preventivo	2903	25/02/2023	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	105,40	0,00	105,40	SICILIA 2
Preventivo	2904	25/02/2023	555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	555,75	0,00	555,75	SICILIA 2

Preventivo	2905	25/02/2023	4.849,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,44	0,00	4.849,44	SICILIA 2
Preventivo	2906	25/02/2023	3.059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,60	0,00	3.059,60	SICILIA 2
Preventivo	2907	25/02/2023	517,66	0,00	0,00	0,00	0,00	517,66	0,00	517,66	SICILIA
Preventivo	2908	25/02/2023	1.085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,30	0,00	1.085,30	SICILIA
Preventivo	2909	25/02/2023	1.787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,11	0,00	1.787,11	SICILIA
Preventivo	2910	25/02/2023	1.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,40	0,00	1.286,40	SICILIA
Preventivo	2911	25/02/2023	993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	993,60	0,00	993,60	SICILIA
Preventivo	2914	25/02/2023	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	92,40	0,00	PAPA
Preventivo	2915	25/02/2023	691,50	27,66	0,00	0,00	0,00	719,16	0,00	719,16	SG VIVAI
Preventivo	2916	25/02/2023	566,20	22,65	0,00	0,00	0,00	588,85	0,00	588,85	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	2917	25/02/2023	249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	249,80	0,00	249,80	ALTAMURA 2
Preventivo	2918	25/02/2023	1.308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,40	0,00	1.308,40	CIARDULLO
Preventivo	2921	25/02/2023	703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	703,25	0,00	703,25	FRIDA VOLLA
Preventivo	2922	25/02/2023	3.179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179,02	0,00	3.179,02	SICILIA
Preventivo	2923	25/02/2023	1.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00	0,00	1.846,00	SICILIA
Preventivo	2924	25/02/2023	991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	991,04	0,00	991,04	SICILIA 2
Preventivo	2925	25/02/2023	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	985,00	SICILIA
Preventivo	2926	25/02/2023	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	SOLINA
Preventivo	2927	25/02/2023	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68,40	0,00	68,40	PAPA
Preventivo	2928	25/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	2929	25/02/2023	1.030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,45	0,00	1.030,45	SICILIA
Preventivo	2931	25/02/2023	424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	424,15	0,00	424,15	SICILIA 2
Preventivo	2932	25/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	26,00		27.687,87	50,31	0,00	0,00	0,00	27.738,18	92,40	27.645,78	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	2933	25/02/2023	73,00	65,70	7,30	65,70	0,00	AUTIERO FIORI
Preventivo	2934	25/02/2023	20,00	18,00	2,00	18,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	2935	25/02/2023	261,68	240,75	20,93	240,75	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	2936	25/02/2023	225,00	202,50	22,50	202,50	0,00	ORTOMADE SRL
Preventivo	2937	25/02/2023	421,79	379,61	42,18	379,61	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		1.001,47	906,56	94,91	906,56	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 25/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2784	Preventivo	20/02/2023	5.813,59	0,00	0,00	5.813,59	0,00	SICILIA
2885	Preventivo	24/02/2023	271,95	0,00	0,00	271,95	0,00	PAPA
2884	Preventivo	24/02/2023	95,70	0,00	0,00	95,70	0,00	PAPA
2914	Preventivo	25/02/2023	92,40	0,00	0,00	92,40	0,00	PAPA
2841	Preventivo	22/02/2023	-102,40	0,00	0,00	-102,40	0,00	SICILIA
5,00	Car.Saldati	5,00	6.171,24	0,00	0,00	6.171,24	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 25/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2846	Preventivo	22/02/2023	139,49	0,00	0,00	139,49	0,00	CLAUDIO VOLLA
2897	Preventivo	24/02/2023	282,92	0,00	0,00	282,92	0,00	CLAUDIO VOLLA
2764	Preventivo	18/02/2023	98,34	0,00	0,00	98,34	0,00	CLAUDIO VOLLA
2819	Preventivo	21/02/2023	208,89	0,00	0,00	208,89	0,00	CLAUDIO VOLLA
2863	Preventivo	23/02/2023	103,44	0,00	0,00	103,44	0,00	CLAUDIO VOLLA
2792	Preventivo	20/02/2023	310,52	0,00	0,00	310,52	0,00	CLAUDIO VOLLA
2818	Preventivo	21/02/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
2862	Preventivo	23/02/2023	51,75	0,00	0,00	51,75	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA

2763	Preventivo	18/02/2023	103,50	0,00	0,00	103,50	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
2845	Preventivo	22/02/2023	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
2896	Preventivo	24/02/2023	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
11,00	Car.Saldati	11,00	1.622,85	0,00	0,00	1.622,85	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 25/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
25/02/2023	030100001	cassa contante	-50,00	ACQUISTO CELOFAN+PULIZIE+
25/02/2023	030100001	cassa contante	-50,00	SPESE DIVER
25/02/2023	030100001	cassa contante	-84,00	TRASPORTO ALT
25/02/2023	030200003	b. spese generali stand	-548,15	UTENZA ENEL GENNAIO 2023 FT 595 DEL 23/02/2023
25/02/2023	030100001	cassa contante	-600,00	TRASPORTO
25/02/2023	030100001	cassa contante	-1.100,00	IVNA+LUDOV+GIOV