

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	3989	27/02/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	3995	27/02/2023	2.505,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,88	2.505,88	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	4001	27/02/2023	1.135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,30	1.135,30	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	4012	27/02/2023	3.220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,95	3.220,95	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	4015	27/02/2023	219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	219,20	219,20	0,00	FRANCO VERDE
Preventivo	4020	27/02/2023	4.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,42	4.359,42	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	4022	27/02/2023	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80	0,00	GIOVANNI OPERAIO
N.V.	7,00		11.467,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.467,05	11.467,05	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4002	27/02/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	MASTELLONE
Preventivo	4000	27/02/2023	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	EPOMEA
Preventivo	3999	27/02/2023	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	TOTORIELLO
Preventivo	4005	27/02/2023	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	CARCERE
Preventivo	3988	27/02/2023	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,00	53,40	ANTONIO VOLLA
Preventivo	4018	27/02/2023	54,87	0,00	0,00	0,00	0,00	54,87	0,00	54,87	ANTONIO MAISTO
Preventivo	4017	27/02/2023	64,48	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48	0,00	64,48	TOTORIELLO
Preventivo	4019	27/02/2023	69,62	0,00	0,00	0,00	0,00	69,62	0,00	69,62	PEPPE CASORIA
Preventivo	4009	27/02/2023	74,23	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23	0,00	74,23	LELLO MAGLIONE
Preventivo	3984	27/02/2023	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	CARCERE
Preventivo	3982	27/02/2023	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	4004	27/02/2023	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,00	92,71	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	4007	27/02/2023	108,37	0,00	0,00	0,00	0,00	108,37	0,00	108,37	SIMONE
Preventivo	3992	27/02/2023	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	4008	27/02/2023	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60	0,00	154,60	CUCCHIERE

Preventivo	4010	27/02/2023	179,58	0,00	0,00	0,00	0,00	179,58	0,00	179,58	PEPPE VASTO
Preventivo	4016	27/02/2023	188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	188,35	0,00	188,35	MARINAIO
Preventivo	4014	27/02/2023	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	212,00	MARESCA
Preventivo	4023	27/02/2023	218,88	0,00	0,00	0,00	0,00	218,88	0,00	218,88	GENNARO VOMERO
Preventivo	3997	27/02/2023	233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	233,35	0,00	233,35	ORTOMADE
Preventivo	3990	27/02/2023	334,30	0,00	0,00	0,00	0,00	334,30	0,00	334,30	SCIORIO
Preventivo	4011	27/02/2023	363,11	0,00	0,00	0,00	0,00	363,11	0,00	363,11	MONTANINO SRL
Preventivo	4003	27/02/2023	392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	392,20	0,00	392,20	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	3996	27/02/2023	441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	441,45	0,00	441,45	ALFANO PEPPE
Preventivo	3983	27/02/2023	443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	443,30	0,00	443,30	EPOMEA
Preventivo	3985	27/02/2023	443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	443,60	0,00	443,60	ZIO AGOSTINO
Preventivo	3981	27/02/2023	573,85	0,00	0,00	0,00	0,00	573,85	0,00	573,85	FRIDA CASORIA
Preventivo	3991	27/02/2023	630,85	0,00	0,00	0,00	0,00	630,85	0,00	630,85	DONNIACUO
Preventivo	3993	27/02/2023	697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	697,60	0,00	697,60	SODANO
Preventivo	3986	27/02/2023	704,95	0,00	0,00	0,00	0,00	704,95	0,00	704,95	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	3994	27/02/2023	805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	805,65	0,00	805,65	EMANUELE SPADACCINO
Preventivo	3987	27/02/2023	938,31	0,00	0,00	0,00	0,00	938,31	0,00	938,31	GIOVANNI MARANO
Preventivo	4013	27/02/2023	964,35	0,00	0,00	0,00	0,00	964,35	0,00	964,35	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	3980	27/02/2023	1.108,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,05	0,00	1.108,05	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	4006	27/02/2023	1.197,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,75	0,00	1.197,75	VOMERO
Preventivo	3998	27/02/2023	1.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,45	0,00	1.249,45	CALVIATI
Preventivo	4021	27/02/2023	5.919,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,74	0,00	5.919,74	STEFANO MELITO
N.V.	37,00		19.355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.355,45	0,00	19.355,45	

Totale Vendite: 27/02/2023

N.V. 44,00 30.822,50 0,00 0,00 0,00 0,00 30.822,50 11.467,05 19.355,45

Riepilogo del giorno 27/02/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
3945	Preventivo	25/02/2023	101,68	0,00	0,00	101,68	0,00	ALFANO PEPPE
3970	Preventivo	25/02/2023	52,02	0,00	0,00	52,02	0,00	COLELLA
3951	Preventivo	25/02/2023	761,55	600,00	0,00	161,55	0,00	COLELLA

3958	Preventivo	25/02/2023	510,40	0,00	0,00	239,50	270,90	CUCCHIERE
3813	Preventivo	21/02/2023	449,50	123,00	0,00	326,50	0,00	CUCCHIERE
3768	Preventivo	20/02/2023	293,50	0,00	0,00	293,50	0,00	CUCCHIERE
3917	Preventivo	24/02/2023	143,00	13,00	0,00	130,00	0,00	CUCCHIERE
3809	Preventivo	21/02/2023	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	CUCCHIERE
3317	Preventivo	08/02/2023	1.001,65	0,00	0,00	1.001,65	0,00	EMANUELE SPADACCINO
3488	Preventivo	13/02/2023	445,25	14,25	0,00	431,00	0,00	GENNARO VOMERO
3955	Preventivo	25/02/2023	238,60	0,00	0,00	238,60	0,00	GIORGIO POZZUOLI
3890	Preventivo	23/02/2023	60,30	0,00	0,00	60,30	0,00	LELLO MAGLIONE
3824	Preventivo	21/02/2023	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	LELLO MAGLIONE
3777	Preventivo	20/02/2023	71,27	0,00	0,00	71,27	0,00	LELLO MAGLIONE
3922	Preventivo	24/02/2023	45,28	0,00	0,00	45,28	0,00	LELLO MAGLIONE
3852	Preventivo	22/02/2023	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	LELLO MAGLIONE
3803	Preventivo	21/02/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	LELLO MAGLIONE
3739	Preventivo	18/02/2023	132,05	0,00	0,00	132,05	0,00	LELLO MAGLIONE
3965	Preventivo	25/02/2023	415,40	0,00	0,00	415,40	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
3880	Preventivo	23/02/2023	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
3819	Preventivo	21/02/2023	141,90	0,00	0,00	141,90	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
3926	Preventivo	24/02/2023	235,50	0,00	0,00	235,50	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
3826	Preventivo	21/02/2023	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
3770	Preventivo	20/02/2023	661,77	0,00	0,00	661,77	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
3954	Preventivo	25/02/2023	414,25	0,00	0,00	414,25	0,00	PEPPE AVERSA
3957	Preventivo	25/02/2023	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	PEPPE CASORIA
3719	Preventivo	18/02/2023	151,62	0,00	0,00	151,62	0,00	PEPPE VASTO
3763	Preventivo	20/02/2023	169,30	0,00	0,00	8,38	160,92	PEPPE VASTO
3667	Preventivo	17/02/2023	161,51	91,51	0,00	70,00	0,00	PEPPE VASTO
3953	Preventivo	25/02/2023	467,00	0,00	0,00	467,00	0,00	PORRICELLI
30,00	Boll.Saldate	28,00	7.485,20	841,76	0,00	6.211,62	431,82	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 27/02/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2938	27/02/2023	1.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,60	0,00	1.425,60	SICILIA
Preventivo	2939	27/02/2023	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	1.071,00	SICILIA
Preventivo	2940	27/02/2023	1.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.591,00	0,00	1.591,00	SICILIA
Preventivo	2941	27/02/2023	1.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,60	0,00	1.637,60	SICILIA
Preventivo	2942	27/02/2023	7.502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,30	0,00	7.502,30	SICILIA
Preventivo	2943	27/02/2023	1.966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,30	0,00	1.966,30	SICILIA
Preventivo	2944	27/02/2023	754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	754,02	0,00	754,02	SICILIA
Preventivo	2945	27/02/2023	1.736,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,15	0,00	1.736,15	SICILIA 2
Preventivo	2947	27/02/2023	2.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00	SICILIA 2
Preventivo	2948	27/02/2023	1.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,50	0,00	1.483,50	SICILIA 2
Preventivo	2949	27/02/2023	1.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,40	0,00	1.720,40	SICILIA 2
Preventivo	2950	27/02/2023	1.555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,75	0,00	1.555,75	SICILIA 2
Preventivo	2951	27/02/2023	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	SICILIA 2
Preventivo	2952	27/02/2023	3.452,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,40	0,00	3.452,40	SICILIA 2
Preventivo	2953	27/02/2023	2.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,20	0,00	2.227,20	SICILIA 2
Preventivo	2954	27/02/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	PAPA
Preventivo	2956	27/02/2023	270,40	10,82	0,00	0,00	0,00	281,22	0,00	281,22	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	2957	27/02/2023	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	0,00	120,60	ALTAMURA 2
Preventivo	2958	27/02/2023	979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	979,22	0,00	979,22	FRIDA VOLLA
Preventivo	2960	27/02/2023	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	93,60	0,00	PAPA
Preventivo	2961	27/02/2023	1.453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,40	0,00	1.453,40	SICILIA
Preventivo	2962	27/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	22,00		34.019,44	10,82	0,00	0,00	0,00	34.030,26	123,60	33.906,66	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	2963	27/02/2023	9,00	8,10	0,90	8,10	0,00	AUTIERO FIORI
Preventivo	2964	27/02/2023	125,74	115,68	10,06	115,68	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	2965	27/02/2023	312,03	280,83	31,20	280,83	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	3,00		446,77	404,61	42,16	404,61	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 27/02/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2954	Preventivo	27/02/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	PAPA
2960	Preventivo	27/02/2023	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	PAPA
2,00	Car.Saldati	2,00	123,60	0,00	0,00	123,60	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 27/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
27/02/2023	030200001	deutsche bank 106	14.649,26	VERS ASS

Registrazioni Passive del Giorno 27/02/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
27/02/2023	030100001	cassa contante	-30,00	CELEFAN
27/02/2023	030100001	cassa contante	-30,00	MARTINO
27/02/2023	030100001	cassa contante	-40,00	REGALIA GIOVANNI
27/02/2023	030100001	cassa contante	-200,00	STIP FELICIE
27/02/2023	030200001	deutsche bank 106	-400,00	STIP ANNA LISA
27/02/2023	030200001	deutsche bank 106	-986,00	STIP ILLIANO
27/02/2023	030200001	deutsche bank 106	-1.019,00	STIP BELLOTTI
27/02/2023	030100001	cassa contante	-1.278,00	REASPORTO ALT+SICILIA
27/02/2023	030100001	cassa contante	-1.481,00	PEPPE
27/02/2023	030100001	cassa contante	-1.514,00	ILLIANO
27/02/2023	030100001	cassa contante	-14.649,26	VERS ASS