

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4141	03/03/2023	2.860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,08	2.860,08	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	4149	03/03/2023	3.593,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,66	3.593,66	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	4177	03/03/2023	391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	391,95	391,95	0,00	FRANCO VERDE
Preventivo	4185	03/03/2023	2.268,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,09	2.268,09	0,00	VENDITA N.3
N.V.	4,00		9.113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.113,78	9.113,78	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4170	03/03/2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	4143	03/03/2023	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	MASTELLONE
Preventivo	4166	03/03/2023	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	ALLOCCA
Preventivo	4176	03/03/2023	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	20,40	PEPPE VASTO
Preventivo	4169	03/03/2023	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	20,60	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	4151	03/03/2023	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32	0,00	28,32	FUSCO PEPPE
Preventivo	4154	03/03/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	CARCERE
Preventivo	4165	03/03/2023	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	MARESCA
Preventivo	4171	03/03/2023	41,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	41,25	GENNARO CASORIA
Preventivo	4160	03/03/2023	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50	TOTORIELLO
Preventivo	4150	03/03/2023	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	53,80	SIMONE
Preventivo	4152	03/03/2023	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50	ROSARIO SUPERMERCATO
Preventivo	4156	03/03/2023	83,14	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14	0,00	83,14	PEPPE VASTO
Preventivo	4179	03/03/2023	86,87	0,00	0,00	0,00	0,00	86,87	0,00	86,87	LELLO MAGLIONE
Preventivo	4168	03/03/2023	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00	95,47	PEPPE CASORIA
Preventivo	4146	03/03/2023	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	97,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	4145	03/03/2023	199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	199,81	0,00	199,81	RAMBO
Preventivo	4172	03/03/2023	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	219,60	REAL FRUTTA

Preventivo	4167	03/03/2023	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	0,00	223,20	ZENO
Preventivo	4186	03/03/2023	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	CALVIATI
Preventivo	4133	03/03/2023	279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	279,30	0,00	279,30	LA MOZZARELLA
Preventivo	4161	03/03/2023	664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	664,46	365,00	299,46	FANTASIA
Preventivo	4181	03/03/2023	329,91	0,00	0,00	0,00	0,00	329,91	0,00	329,91	MIRKO FRATELLO GENNARO VOMERO
Preventivo	4132	03/03/2023	348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	348,50	0,00	348,50	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	4180	03/03/2023	361,53	0,00	0,00	0,00	0,00	361,53	0,00	361,53	VOMERO
Preventivo	4182	03/03/2023	367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	367,67	0,00	367,67	MIRKO FRATELLO GENNARO VOMERO
Preventivo	4140	03/03/2023	413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	413,80	0,00	413,80	EPOMEA
Preventivo	4173	03/03/2023	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	422,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	4163	03/03/2023	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	428,00	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	4144	03/03/2023	449,90	0,00	0,00	0,00	0,00	449,90	0,00	449,90	SCIORIO
Preventivo	4162	03/03/2023	450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	450,62	0,00	450,62	ALFANO PEPPE
Preventivo	4135	03/03/2023	499,65	0,00	0,00	0,00	0,00	499,65	0,00	499,65	GENNARO VOMERO
Preventivo	4158	03/03/2023	510,23	0,00	0,00	0,00	0,00	510,23	0,00	510,23	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	4147	03/03/2023	517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	517,30	0,00	517,30	CALVIATI
Preventivo	4134	03/03/2023	590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	590,32	0,00	590,32	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	4136	03/03/2023	622,13	0,00	0,00	0,00	0,00	622,13	0,00	622,13	GIOVANNI MARANO
Preventivo	4183	03/03/2023	626,35	0,00	0,00	0,00	0,00	626,35	0,00	626,35	MIRKO FRATELLO GENNARO VOMERO
Preventivo	4174	03/03/2023	643,35	0,00	0,00	0,00	0,00	643,35	0,00	643,35	GENNARO VOMERO
Preventivo	4178	03/03/2023	690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	690,66	0,00	690,66	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	4155	03/03/2023	737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	737,10	0,00	737,10	REAL FRUTTA
Preventivo	4184	03/03/2023	888,41	0,00	0,00	0,00	0,00	888,41	0,00	888,41	MIRKO FRATELLO GENNARO VOMERO
Preventivo	4153	03/03/2023	897,81	0,00	0,00	0,00	0,00	897,81	0,00	897,81	STEFANO MELITO
Preventivo	4137	03/03/2023	952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	952,90	0,00	952,90	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	4138	03/03/2023	1.826,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,83	864,98	961,85	MARESCA
Preventivo	4142	03/03/2023	1.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,80	0,00	1.009,80	FRIDA CASORIA
Preventivo	4148	03/03/2023	1.135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,30	0,00	1.135,30	EMANUELE SPADACCINO
Preventivo	4157	03/03/2023	1.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,00	0,00	1.153,00	CUCCHIERE
Preventivo	4164	03/03/2023	1.572,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,45	0,00	1.572,45	MONTANINO SRL
Preventivo	4139	03/03/2023	1.742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,13	0,00	1.742,13	MICHELE CASTELLAMARE

Preventivo	4159	03/03/2023	1.918,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,16	0,00	1.918,16	DONNIACUO
Preventivo	4175	03/03/2023	2.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00	0,00	2.396,00	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	51,00		27.082,53	0,00	0,00	0,00	0,00	27.082,53	1.229,98	25.852,55	

Totale Vendite: 03/03/2023

N.V.	55,00		36.196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	36.196,31	10.343,76	25.852,55	
-------------	--------------	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	--

Riepilogo del giorno 03/03/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
4120	Preventivo	02/03/2023	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	CATTIVONE
3994	Preventivo	27/02/2023	805,65	0,00	0,00	805,65	0,00	EMANUELE SPADACCINO
3679	Preventivo	17/02/2023	98,46	38,00	0,00	60,46	0,00	FAVILLA
4096	Preventivo	02/03/2023	219,30	0,00	0,00	219,30	0,00	GIORGIO POZZUOLI
4115	Preventivo	02/03/2023	278,02	0,00	0,00	278,02	0,00	MARESCA
4123	Preventivo	02/03/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	PASQUALE VASTO
4093	Preventivo	02/03/2023	150,50	0,00	0,00	150,50	0,00	PEPPE AVERSA
4128	Preventivo	02/03/2023	29,94	0,00	0,00	29,94	0,00	PEPPE CASORIA
4086	Preventivo	01/03/2023	290,50	0,00	0,00	290,50	0,00	PORRICELLI
3766	Preventivo	20/02/2023	4.958,11	77,00	0,00	3.500,00	1.381,11	STEFANO MELITO
4078	Preventivo	01/03/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	TEO
4082	Preventivo	01/03/2023	657,13	0,00	0,00	657,13	0,00	VINCENZO FRIGGITELLI
12,00	Boll.Saldate	11,00	7.590,61	115,00	0,00	6.094,50	1.381,11	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 03/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3041	03/03/2023	2.264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,25	0,00	2.264,25	SICILIA
Preventivo	3042	03/03/2023	3.981,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,15	0,00	3.981,15	SICILIA 2
Preventivo	3043	03/03/2023	388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	388,80	0,00	388,80	SICILIA 2
Preventivo	3044	03/03/2023	3.044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044,10	0,00	3.044,10	SICILIA 2
Preventivo	3045	03/03/2023	656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	656,25	0,00	656,25	SICILIA 2

Preventivo	3046	03/03/2023	2.120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,90	0,00	2.120,90	SICILIA 2
Preventivo	3047	03/03/2023	408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	408,50	0,00	408,50	SICILIA 2
Preventivo	3048	03/03/2023	3.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.567,60	0,00	3.567,60	SICILIA 2
Preventivo	3049	03/03/2023	450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	450,80	0,00	450,80	SICILIA 2
Preventivo	3050	03/03/2023	764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	764,75	0,00	764,75	SICILIA 2
Preventivo	3051	03/03/2023	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00	1.581,00	SICILIA 2
Preventivo	3052	03/03/2023	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	121,90	0,00	PAPA
Preventivo	3054	03/03/2023	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	181,50	0,00	PAPA
Preventivo	3055	03/03/2023	448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	448,80	0,00	448,80	PAPA
Preventivo	3056	03/03/2023	291,60	11,66	0,00	0,00	0,00	303,26	0,00	303,26	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3057	03/03/2023	166,40	6,66	0,00	0,00	0,00	173,06	0,00	173,06	SG VIVAI
Preventivo	3058	03/03/2023	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	122,90	0,00	122,90	ALTAMURA 2
Preventivo	3059	03/03/2023	757,33	0,00	0,00	0,00	0,00	757,33	0,00	757,33	FRIDA VOLLA
Preventivo	3060	03/03/2023	1.807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,12	0,00	1.807,12	SICILIA
Preventivo	3061	03/03/2023	698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	698,40	0,00	698,40	SICILIA
Preventivo	3062	03/03/2023	970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	970,20	0,00	970,20	SICILIA
N.C.	21,00		24.794,25	18,32	0,00	0,00	0,00	24.812,57	303,40	24.509,17	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3064	03/03/2023	17,00	15,30	1,70	15,30	0,00	AUTIERO FIORI
Preventivo	3065	03/03/2023	28,00	25,20	2,80	25,20	0,00	AZIENDA FLORICOLA CAFIERO CIRO
Preventivo	3066	03/03/2023	279,60	251,64	27,96	251,64	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	3067	03/03/2023	212,16	195,19	16,97	195,19	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3068	03/03/2023	56,00	50,40	5,60	50,40	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		592,76	537,73	55,03	537,73	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 03/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3054	Preventivo	03/03/2023	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	PAPA
3052	Preventivo	03/03/2023	121,90	0,00	0,00	121,90	0,00	PAPA
2,00	Car.Saldati	2,00	303,40	0,00	0,00	303,40	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 03/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
03/03/2023	030100001	cassa contante	-250,00	PAG PULIZIA
03/03/2023	030200001	deutsche bank 106	-1.024,80	PAG BLOCCHETTI
03/03/2023	030100001	cassa contante	-1.096,00	TRASPORTO SICILIA+ALT