

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4286	07/03/2023	2.827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,56	2.827,56	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	4312	07/03/2023	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	4314	07/03/2023	3.516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516,53	3.516,53	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	4319	07/03/2023	991,52	0,00	0,00	0,00	0,00	991,52	991,52	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	4321	07/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	5,00		7.382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,11	7.382,11	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4317	07/03/2023	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	9,24	MONTANINO SRL
Preventivo	4304	07/03/2023	16,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16,04	0,00	16,04	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	4288	07/03/2023	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	MASTELLONE
Preventivo	4289	07/03/2023	35,47	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47	0,00	35,47	ANTONIO MAISTO
Preventivo	4295	07/03/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	CARCERE
Preventivo	4298	07/03/2023	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00	43,05	LELLO MAGLIONE
Preventivo	4316	07/03/2023	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	4293	07/03/2023	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	45,50	TOTORIELLO
Preventivo	4315	07/03/2023	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	0,00	66,24	SIMONE
Preventivo	4297	07/03/2023	67,42	0,00	0,00	0,00	0,00	67,42	0,00	67,42	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	4305	07/03/2023	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	71,00	PEPPE CASORIA
Preventivo	4308	07/03/2023	91,92	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92	0,00	91,92	PASQUALE VASTO
Preventivo	4292	07/03/2023	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	94,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	4306	07/03/2023	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	GENNARO VOMERO
Preventivo	4309	07/03/2023	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50	DEL SOLE
Preventivo	4299	07/03/2023	154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	154,75	0,00	154,75	PEPPE VASTO
Preventivo	4284	07/03/2023	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	173,40	0,00	173,40	GIOVANNI MARANO

Preventivo	4291	07/03/2023	181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	181,60	0,00	181,60	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	4294	07/03/2023	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	4282	07/03/2023	274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	274,46	0,00	274,46	ZIO AGOSTINO
Preventivo	4300	07/03/2023	308,45	0,00	0,00	0,00	0,00	308,45	19,95	288,50	CUCCHIERE
Preventivo	4285	07/03/2023	296,03	0,00	0,00	0,00	0,00	296,03	0,00	296,03	ANTONIO VOLLA
Preventivo	4302	07/03/2023	323,35	0,00	0,00	0,00	0,00	323,35	0,00	323,35	CUCCHIERE
Preventivo	4287	07/03/2023	344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	344,84	0,00	344,84	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	4307	07/03/2023	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	423,00	STEFANO MELITO
Preventivo	4303	07/03/2023	443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	443,47	0,00	443,47	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	4313	07/03/2023	459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	459,60	0,00	459,60	PORRICELLI
Preventivo	4311	07/03/2023	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	568,00	VOMERO
Preventivo	4290	07/03/2023	643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	643,38	0,00	643,38	EMANUELE SPADACCINO
Preventivo	4301	07/03/2023	690,60	0,00	0,00	0,00	0,00	690,60	0,00	690,60	ORTOMADE
Preventivo	4296	07/03/2023	706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	706,45	0,00	706,45	CASTIGLIA
Preventivo	4281	07/03/2023	813,25	0,00	0,00	0,00	0,00	813,25	0,00	813,25	CALVIATI
Preventivo	4318	07/03/2023	832,62	0,00	0,00	0,00	0,00	832,62	0,00	832,62	MARESCA
Preventivo	4283	07/03/2023	934,63	0,00	0,00	0,00	0,00	934,63	0,00	934,63	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	4310	07/03/2023	2.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,00	0,00	2.908,00	DONNIACUO

N.V. 35,00 12.600,76 0,00 0,00 0,00 0,00 12.600,76 19,95 12.580,81

Totale Vendite: 07/03/2023

N.V. 40,00 19.982,87 0,00 0,00 0,00 0,00 19.982,87 7.402,06 12.580,81

Riepilogo del giorno 07/03/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
4148	Preventivo	03/03/2023	1.135,30	0,00	0,00	1.135,30	0,00	EMANUELE SPADACCINO
4214	Preventivo	04/03/2023	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	EMANUELE SPADACCINO
2627	Preventivo	17/01/2023	91,80	4,80	0,00	87,00	0,00	EMANUELE SPADACCINO
4240	Preventivo	06/03/2023	827,49	0,00	0,00	827,49	0,00	EMANUELE SPADACCINO
4260	Preventivo	06/03/2023	682,86	0,00	0,00	682,86	0,00	MARESCA
4248	Preventivo	06/03/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	PEPPE AVERSA

4272	Preventivo	06/03/2023	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	PEPPE CASORIA
4152	Preventivo	03/03/2023	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	ROSARIO SUPERMERCATO
4258	Preventivo	06/03/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	TEO
9,00	Boll.Saldate	9,00	3.011,45	4,80	0,00	3.006,65	0,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 07/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3138	07/03/2023	635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	635,36	0,00	635,36	SICILIA
Preventivo	3139	07/03/2023	191,89	0,00	0,00	0,00	0,00	191,89	0,00	191,89	SICILIA
Preventivo	3140	07/03/2023	912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	912,25	0,00	912,25	SICILIA
Preventivo	3141	07/03/2023	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	992,00	SICILIA 2
Preventivo	3142	07/03/2023	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	SICILIA 2
Preventivo	3143	07/03/2023	1.836,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,45	0,00	1.836,45	SICILIA 2
Preventivo	3144	07/03/2023	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	327,50	0,00	327,50	SICILIA 2
Preventivo	3145	07/03/2023	2.461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,20	0,00	2.461,20	SICILIA 2
Preventivo	3146	07/03/2023	307,70	12,31	0,00	0,00	0,00	320,01	0,00	320,01	SG VIVAI
Preventivo	3147	07/03/2023	570,20	22,81	0,00	0,00	0,00	593,01	0,00	593,01	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3148	07/03/2023	246,80	0,00	0,00	0,00	0,00	246,80	0,00	246,80	ALTAMURA 2
Preventivo	3149	07/03/2023	875,52	0,00	0,00	0,00	0,00	875,52	0,00	875,52	FRIDA VOLLA
Preventivo	3150	07/03/2023	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	191,70	191,70	0,00	PAPA
N.C.	13,00		11.058,57	35,12	0,00	0,00	0,00	11.093,69	191,70	10.901,99	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Prov.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3153	07/03/2023	9,00	8,10	0,90	8,10	0,00	AUTIERO FIORI
Preventivo	3154	07/03/2023	501,36	461,25	40,11	461,25	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3155	07/03/2023	425,86	383,27	42,59	383,27	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO

N.C. 3,00 936,21 852,62 83,59 852,62 0,00

Pagamenti Fornitori del Giorno 07/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3150	Preventivo	07/03/2023	191,70	0,00	0,00	191,70	0,00	PAPA
1,00	Car.Saldati	1,00	191,70	0,00	0,00	191,70	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 07/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
07/03/2023	030200001	deutsche bank 106	4.490,00	VERS ASS
07/03/2023	030100001	cassa contante	4.270,94	PAG SICILIA

Registrazioni Passive del Giorno 07/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
07/03/2023	030100001	cassa contante	-300,00	ACQUISTO BOX
07/03/2023	030100001	cassa contante	-534,00	TRASPORTO
07/03/2023	030200001	deutsche bank 106	-4.270,94	PAG SICILIA
07/03/2023	030100001	cassa contante	-4.490,00	VERS ASS