

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4328	08/03/2023	326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	326,50	326,50	0,00	PORRICELLI
Preventivo	4329	08/03/2023	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	64,05	0,00	DE LUCA
Preventivo	4335	08/03/2023	2.911,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,26	2.911,26	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	4348	08/03/2023	795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	795,25	795,25	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	4352	08/03/2023	2.277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,30	2.277,30	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	4353	08/03/2023	699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	699,50	699,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	4358	08/03/2023	1.507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,60	1.507,60	0,00	VENDITA N.3
N.V.	7,00		8.581,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,46	8.581,46	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4337	08/03/2023	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13,77	0,00	13,77	ANTONIO MAISTO
Preventivo	4340	08/03/2023	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	16,90	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	4359	08/03/2023	39,27	0,00	0,00	0,00	0,00	39,27	0,00	39,27	PEPPE CASORIA
Preventivo	4345	08/03/2023	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	43,50	LELLO MAGLIONE
Preventivo	4324	08/03/2023	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	TOTORIELLO
Preventivo	4344	08/03/2023	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	0,00	62,20	SIMONE
Preventivo	4332	08/03/2023	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	72,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	4339	08/03/2023	86,21	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	0,00	86,21	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	4343	08/03/2023	106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	106,35	0,00	106,35	PEPPE VASTO
Preventivo	4331	08/03/2023	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	143,75	0,00	143,75	CALVIATI
Preventivo	4356	08/03/2023	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	214,00	PORRICELLI
Preventivo	4338	08/03/2023	217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	217,92	0,00	217,92	MASTELLONE
Preventivo	4333	08/03/2023	226,15	0,00	0,00	0,00	0,00	226,15	0,00	226,15	ALFANO PEPPE
Preventivo	4341	08/03/2023	226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	226,92	0,00	226,92	ROSARIO MERCATO VOLLA
Preventivo	4326	08/03/2023	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	244,50	0,00	244,50	PEPPE AVERSA

Preventivo	4327	08/03/2023	312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	312,80	0,00	312,80	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	4334	08/03/2023	319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	319,94	0,00	319,94	SCIORIO
Preventivo	4357	08/03/2023	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	332,00	STEFANO MELITO
Preventivo	4325	08/03/2023	373,47	0,00	0,00	0,00	0,00	373,47	0,00	373,47	GIOVANNI MARANO
Preventivo	4347	08/03/2023	382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	382,41	0,00	382,41	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	4350	08/03/2023	403,85	0,00	0,00	0,00	0,00	403,85	0,00	403,85	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	4322	08/03/2023	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	EPOMEA
Preventivo	4323	08/03/2023	477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	477,35	27,35	450,00	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	4342	08/03/2023	635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	635,01	0,00	635,01	MONTANINO SRL
Preventivo	4351	08/03/2023	950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	950,30	0,00	950,30	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	4346	08/03/2023	965,68	0,00	0,00	0,00	0,00	965,68	0,00	965,68	MARESCA
Preventivo	4330	08/03/2023	1.223,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,06	0,00	1.223,06	FRIDA CASORIA
Preventivo	4349	08/03/2023	1.776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,28	0,00	1.776,28	FRANCO VERDE
Preventivo	4355	08/03/2023	1.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,25	0,00	1.782,25	ORTOMADE
Preventivo	4336	08/03/2023	1.887,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,81	0,00	1.887,81	DONNIACUO
N.V.	30,00		14.004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.004,15	27,35	13.976,80	

Totale Vendite: 08/03/2023

N.V. 37,00 22.585,61 0,00 0,00 0,00 0,00 22.585,61 8.608,81 13.976,80

Riepilogo del giorno 08/03/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
4251	Preventivo	06/03/2023	190,83	0,00	0,00	190,83	0,00	ALFANO PEPPE
4296	Preventivo	07/03/2023	706,45	0,00	0,00	706,45	0,00	CASTIGLIA
2575	Preventivo	16/01/2023	700,16	0,00	0,00	700,16	0,00	COZZOLINO ANTONIO
2363	Preventivo	09/01/2023	1.331,75	1.000,00	0,00	331,75	0,00	COZZOLINO ANTONIO
3490	Preventivo	13/02/2023	330,60	0,00	0,00	330,60	0,00	COZZOLINO ANTONIO
2407	Preventivo	10/01/2023	319,65	0,00	0,00	319,65	0,00	COZZOLINO ANTONIO
2173	Preventivo	31/12/2022	389,70	250,08	0,00	139,62	0,00	COZZOLINO ANTONIO
4040	Preventivo	28/02/2023	2.529,07	0,00	0,00	2.529,07	0,00	DONNIACUO
4206	Preventivo	04/03/2023	1.835,02	0,00	0,00	1.630,59	204,43	DONNIACUO

4100	Preventivo	02/03/2023	2.775,43	0,00	0,00	2.775,43	0,00	DONNIACUO
4067	Preventivo	01/03/2023	1.367,40	0,00	0,00	1.367,40	0,00	DONNIACUO
3991	Preventivo	27/02/2023	630,85	0,00	0,00	630,85	0,00	DONNIACUO
4159	Preventivo	03/03/2023	1.918,16	0,00	0,00	1.918,16	0,00	DONNIACUO
4091	Preventivo	01/03/2023	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	DONNIACUO
3173	Preventivo	03/02/2023	375,93	0,00	0,00	175,93	200,00	FANTASIA
4241	Preventivo	06/03/2023	303,10	0,00	0,00	300,00	3,10	GIORGIO POZZUOLI
4318	Preventivo	07/03/2023	832,62	0,00	0,00	832,62	0,00	MARESCA
4294	Preventivo	07/03/2023	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	PEPPE AVERSA
4305	Preventivo	07/03/2023	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	PEPPE CASORIA
4313	Preventivo	07/03/2023	459,60	0,00	0,00	459,60	0,00	PORRICELLI
4287	Preventivo	07/03/2023	344,84	0,00	0,00	344,84	0,00	VINCENZO FRIGGITELLI
3518	Preventivo	13/02/2023	1.024,60	0,00	0,00	975,51	49,09	VOMERO
3308	Preventivo	07/02/2023	853,96	0,00	0,00	853,96	0,00	VOMERO
3344	Preventivo	08/02/2023	394,09	0,00	0,00	394,09	0,00	VOMERO
3271	Preventivo	06/02/2023	834,00	57,37	0,00	776,63	0,00	VOMERO
25,00	Boll.Saldate	21,00	20.875,31	1.307,45	0,00	19.111,24	456,62	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 08/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3156	08/03/2023	865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	865,60	0,00	865,60	SICILIA
Preventivo	3157	08/03/2023	2.579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579,85	0,00	2.579,85	SICILIA
Preventivo	3158	08/03/2023	751,30	0,00	0,00	0,00	0,00	751,30	0,00	751,30	SICILIA 2
Preventivo	3159	08/03/2023	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00	SICILIA 2
Preventivo	3160	08/03/2023	1.452,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,10	0,00	1.452,10	SICILIA 2
Preventivo	3162	08/03/2023	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	SICILIA 2
Preventivo	3163	08/03/2023	397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	397,10	0,00	397,10	SICILIA
Preventivo	3164	08/03/2023	1.187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,95	0,00	1.187,95	SICILIA

Preventivo	3165	08/03/2023	1.970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,10	0,00	1.970,10	SICILIA 2
Preventivo	3166	08/03/2023	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	SICILIA
Preventivo	3167	08/03/2023	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	ALTAMURA 2
Preventivo	3168	08/03/2023	280,00	11,20	0,00	0,00	0,00	291,20	0,00	291,20	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3169	08/03/2023	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	101,60	0,00	101,60	FRASCA
Preventivo	3170	08/03/2023	910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	910,60	0,00	910,60	SICILIA
Preventivo	3171	08/03/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	PAPA
Preventivo	3172	08/03/2023	377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	377,50	377,50	0,00	PAPA
Preventivo	3174	08/03/2023	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	CIARDULLO
Preventivo	3175	08/03/2023	194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	194,75	0,00	194,75	PAPA
Preventivo	3176	08/03/2023	887,80	0,00	0,00	0,00	0,00	887,80	0,00	887,80	FRIDA VOLLA
Preventivo	3177	08/03/2023	637,05	0,00	0,00	0,00	0,00	637,05	0,00	637,05	SICILIA 2
N.C.	20,00		15.476,30	11,20	0,00	0,00	0,00	15.487,50	382,50	15.105,00	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3178	08/03/2023	8,00	7,20	0,80	7,20	0,00	AUTIERO FIORI
Preventivo	3179	08/03/2023	288,82	265,71	23,11	265,71	0,00	CLAUDIO VOLLA
N.C.	2,00		296,82	272,91	23,91	272,91	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 08/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2852	Preventivo	23/02/2023	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	SICILIA 2
2853	Preventivo	23/02/2023	1.533,00	0,00	0,00	1.533,00	0,00	SICILIA 2
2877	Preventivo	24/02/2023	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	SICILIA 2
2867	Preventivo	24/02/2023	490,60	0,00	0,00	490,60	0,00	SICILIA 2
2876	Preventivo	24/02/2023	752,70	0,00	0,00	752,70	0,00	SICILIA 2

2874	Preventivo	24/02/2023	1.225,95	0,00	0,00	1.225,95	0,00	SICILIA 2
2875	Preventivo	24/02/2023	2.890,40	0,00	0,00	2.890,40	0,00	SICILIA 2
2905	Preventivo	25/02/2023	4.849,44	0,00	0,00	4.849,44	0,00	SICILIA 2
2902	Preventivo	25/02/2023	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	SICILIA 2
2906	Preventivo	25/02/2023	3.059,60	0,00	0,00	3.059,60	0,00	SICILIA 2
2903	Preventivo	25/02/2023	105,40	0,00	0,00	105,40	0,00	SICILIA 2
2924	Preventivo	25/02/2023	991,04	0,00	0,00	991,04	0,00	SICILIA 2
2931	Preventivo	25/02/2023	424,15	0,00	0,00	424,15	0,00	SICILIA 2
2904	Preventivo	25/02/2023	555,75	0,00	0,00	555,75	0,00	SICILIA 2
2947	Preventivo	27/02/2023	2.289,00	0,00	0,00	2.289,00	0,00	SICILIA 2
2945	Preventivo	27/02/2023	1.736,15	0,00	0,00	1.736,15	0,00	SICILIA 2
2951	Preventivo	27/02/2023	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	SICILIA 2
2950	Preventivo	27/02/2023	1.555,75	0,00	0,00	1.555,75	0,00	SICILIA 2
2949	Preventivo	27/02/2023	1.720,40	0,00	0,00	1.720,40	0,00	SICILIA 2
2948	Preventivo	27/02/2023	1.483,50	0,00	0,00	1.483,50	0,00	SICILIA 2
2953	Preventivo	27/02/2023	2.227,20	0,00	0,00	2.227,20	0,00	SICILIA 2
2952	Preventivo	27/02/2023	3.452,40	0,00	0,00	3.452,40	0,00	SICILIA 2
2971	Preventivo	28/02/2023	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	SICILIA 2
2974	Preventivo	28/02/2023	1.544,40	0,00	0,00	1.544,40	0,00	SICILIA 2
2994	Preventivo	01/03/2023	274,75	0,00	0,00	274,75	0,00	SICILIA 2
2993	Preventivo	01/03/2023	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	SICILIA 2
2992	Preventivo	01/03/2023	6.259,50	0,00	0,00	6.259,50	0,00	SICILIA 2
2999	Preventivo	01/03/2023	2.026,74	0,00	0,00	2.026,74	0,00	SICILIA 2
3025	Preventivo	02/03/2023	612,50	0,00	0,00	612,50	0,00	SICILIA 2
3019	Preventivo	02/03/2023	3.356,25	0,00	0,00	3.356,25	0,00	SICILIA 2
3024	Preventivo	02/03/2023	1.612,05	0,00	0,00	1.612,05	0,00	SICILIA 2

3020	Preventivo	02/03/2023	3.495,45	0,00	0,00	3.495,45	0,00	SICILIA 2
3022	Preventivo	02/03/2023	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	SICILIA 2
3023	Preventivo	02/03/2023	848,70	0,00	0,00	848,70	0,00	SICILIA 2
3021	Preventivo	02/03/2023	855,85	0,00	0,00	855,85	0,00	SICILIA 2
3026	Preventivo	02/03/2023	1.970,39	0,00	0,00	1.970,39	0,00	SICILIA 2
3051	Preventivo	03/03/2023	1.581,00	0,00	0,00	1.581,00	0,00	SICILIA 2
3081	Preventivo	04/03/2023	589,25	0,00	0,00	589,25	0,00	SICILIA 2
3080	Preventivo	04/03/2023	1.958,20	0,00	0,00	1.958,20	0,00	SICILIA 2
3042	Preventivo	03/03/2023	3.981,15	0,00	0,00	3.981,15	0,00	SICILIA 2
3043	Preventivo	03/03/2023	388,80	0,00	0,00	388,80	0,00	SICILIA 2
3044	Preventivo	03/03/2023	3.044,10	0,00	0,00	3.044,10	0,00	SICILIA 2
3045	Preventivo	03/03/2023	656,25	0,00	0,00	656,25	0,00	SICILIA 2
3046	Preventivo	03/03/2023	2.120,90	0,00	0,00	2.120,90	0,00	SICILIA 2
3047	Preventivo	03/03/2023	408,50	0,00	0,00	408,50	0,00	SICILIA 2
3048	Preventivo	03/03/2023	3.567,60	0,00	0,00	3.567,60	0,00	SICILIA 2
3049	Preventivo	03/03/2023	450,80	0,00	0,00	450,80	0,00	SICILIA 2
3172	Preventivo	08/03/2023	377,50	0,00	0,00	377,50	0,00	PAPA
3122	Preventivo	06/03/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	PAPA
3171	Preventivo	08/03/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	PAPA
50,00	Car.Saldati	50,00	79.340,06	0,00	0,00	79.340,06	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 08/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
08/03/2023	030100001	cassa contante	-25,00	CELOFAN
08/03/2023	030100001	cassa contante	-200,00	PAG FABBRO
08/03/2023	030100001	cassa contante	-300,00	FEDERICO
08/03/2023	030100001	cassa contante	-528,00	TRASPORTO
08/03/2023	030100001	cassa contante	-2.230,00	PAG BLOCCHETTI
08/03/2023	030100001	cassa contante	-5.880,00	MEDIAZIONE FRASCA