

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4360	09/03/2023	4.631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,55	4.631,55	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	4373	09/03/2023	3.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,13	3.166,13	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	4379	09/03/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	4384	09/03/2023	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	4393	09/03/2023	1.929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,94	1.929,94	0,00	VENDITA N.3
N.V.	5,00		9.773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,62	9.773,62	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4371	09/03/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CALVIATI
Preventivo	4378	09/03/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	MANTICE
Preventivo	4366	09/03/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	4367	09/03/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	MASTELLONE
Preventivo	4389	09/03/2023	47,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47,14	0,00	47,14	ANTONIO MAISTO
Preventivo	4376	09/03/2023	59,34	0,00	0,00	0,00	0,00	59,34	0,00	59,34	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	4370	09/03/2023	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	4375	09/03/2023	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	CARCERE
Preventivo	4386	09/03/2023	91,83	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,00	91,83	LELLO MAGLIONE
Preventivo	4394	09/03/2023	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	FUSCO PEPPE
Preventivo	4374	09/03/2023	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	107,93	0,00	107,93	PEPPE VASTO
Preventivo	4381	09/03/2023	129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	129,97	0,00	129,97	SIMONE
Preventivo	4390	09/03/2023	142,16	0,00	0,00	0,00	0,00	142,16	0,00	142,16	PASQUALE VASTO
Preventivo	4392	09/03/2023	144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	144,56	0,00	144,56	MONTANINO SRL
Preventivo	4377	09/03/2023	146,05	0,00	0,00	0,00	0,00	146,05	0,00	146,05	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	4391	09/03/2023	176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	176,60	0,00	176,60	TOTORIELLO
Preventivo	4380	09/03/2023	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	191,20	0,00	191,20	GIORGIO POZZUOLI

Preventivo	4363	09/03/2023	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	4387	09/03/2023	376,35	0,00	0,00	0,00	0,00	376,35	0,00	376,35	VOMERO
Preventivo	4365	09/03/2023	411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	411,10	0,00	411,10	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	4362	09/03/2023	421,75	0,00	0,00	0,00	0,00	421,75	0,00	421,75	ALFANO PEPPE
Preventivo	4369	09/03/2023	590,82	0,00	0,00	0,00	0,00	590,82	0,00	590,82	SCIORIO
Preventivo	4382	09/03/2023	591,19	0,00	0,00	0,00	0,00	591,19	0,00	591,19	GIOVANNI MARANO
Preventivo	4385	09/03/2023	779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	779,50	0,00	779,50	MARESCA
Preventivo	4383	09/03/2023	818,81	0,00	0,00	0,00	0,00	818,81	23,65	795,16	PACCHIACCONI GIGINO
Preventivo	4364	09/03/2023	886,34	0,00	0,00	0,00	0,00	886,34	0,00	886,34	CALVIATI
Preventivo	4361	09/03/2023	942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	942,70	0,00	942,70	FRIDA CASORIA
Preventivo	4368	09/03/2023	1.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,00	21,00	1.037,00	DONNIACUO
Preventivo	4388	09/03/2023	1.134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,75	0,00	1.134,75	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	4372	09/03/2023	1.805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,89	0,00	1.805,89	LA MOZZARELLA
N.V.	30,00		11.726,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.726,98	44,65	11.682,33	

Totale Vendite: 09/03/2023

N.V. 35,00 21.500,60 0,00 0,00 0,00 0,00 21.500,60 9.818,27 11.682,33

Riepilogo del giorno 09/03/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
4333	Preventivo	08/03/2023	226,15	0,00	0,00	226,15	0,00	ALFANO PEPPE
4276	Preventivo	06/03/2023	982,95	0,00	0,00	982,95	0,00	FRANCO VERDE
4349	Preventivo	08/03/2023	1.776,28	0,00	0,00	1.776,28	0,00	FRANCO VERDE
4327	Preventivo	08/03/2023	312,80	0,00	0,00	312,80	0,00	GIORGIO POZZUOLI
4241	Preventivo	06/03/2023	303,10	300,00	0,00	3,10	0,00	GIORGIO POZZUOLI
4291	Preventivo	07/03/2023	181,60	0,00	0,00	181,60	0,00	GIORGIO POZZUOLI
4346	Preventivo	08/03/2023	965,68	0,00	0,00	965,68	0,00	MARESCA
4143	Preventivo	03/03/2023	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	MASTELLONE
4041	Preventivo	28/02/2023	207,41	0,00	0,00	207,41	0,00	MASTELLONE
4191	Preventivo	04/03/2023	40,50	0,00	0,00	40,50	0,00	MASTELLONE
4106	Preventivo	02/03/2023	75,15	0,00	0,00	75,15	0,00	MASTELLONE

4002	Preventivo	27/02/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	MASTELLONE
4326	Preventivo	08/03/2023	244,50	0,00	0,00	244,50	0,00	PEPPE AVERSA
4359	Preventivo	08/03/2023	39,27	0,00	0,00	39,27	0,00	PEPPE CASORIA
3960	Preventivo	25/02/2023	262,59	0,00	0,00	199,02	63,57	PEPPE VASTO
3916	Preventivo	24/02/2023	95,89	94,91	0,00	0,98	0,00	PEPPE VASTO
4341	Preventivo	08/03/2023	226,92	0,00	0,00	226,92	0,00	ROSARIO MERCATO VOLLA
4247	Preventivo	06/03/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	SALVATORE FRATTA
18,00	Boll.Saldate	17,00	6.045,29	394,91	0,00	5.586,81	63,57	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 09/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3180	09/03/2023	258,10	10,32	0,00	0,00	0,00	268,42	0,00	268,42	SG VIVAI
Preventivo	3181	09/03/2023	274,50	10,98	0,00	0,00	0,00	285,48	0,00	285,48	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3182	09/03/2023	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	122,00	ALTAMURA 2
Preventivo	3183	09/03/2023	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	PAPA
Preventivo	3184	09/03/2023	1.015,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,95	0,00	1.015,95	SICILIA
Preventivo	3185	09/03/2023	265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	265,44	0,00	265,44	SICILIA
Preventivo	3186	09/03/2023	220,57	0,00	0,00	0,00	0,00	220,57	0,00	220,57	SICILIA
Preventivo	3187	09/03/2023	633,65	0,00	0,00	0,00	0,00	633,65	0,00	633,65	SICILIA 2
Preventivo	3188	09/03/2023	582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	582,40	0,00	582,40	SICILIA 2
Preventivo	3189	09/03/2023	591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	591,70	0,00	591,70	SICILIA 2
Preventivo	3190	09/03/2023	2.300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,28	0,00	2.300,28	SICILIA 2
Preventivo	3191	09/03/2023	1.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,40	0,00	1.016,40	SICILIA 2
Preventivo	3192	09/03/2023	985,96	0,00	0,00	0,00	0,00	985,96	0,00	985,96	SICILIA 2
Preventivo	3193	09/03/2023	2.721,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,90	0,00	2.721,90	SICILIA 2
Preventivo	3195	09/03/2023	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	121,50	0,00	PAPA
Preventivo	3198	09/03/2023	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	PAPA
Preventivo	3199	09/03/2023	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00	443,00	FRIDA VOLLA

Preventivo	3200	09/03/2023	814,10	0,00	0,00	0,00	0,00	814,10	0,00	814,10	SICILIA
Preventivo	3201	09/03/2023	785,85	0,00	0,00	0,00	0,00	785,85	0,00	785,85	SICILIA
Preventivo	3202	09/03/2023	1.100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,95	0,00	1.100,95	SICILIA
Preventivo	3203	09/03/2023	495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	0,00	495,60	SICILIA
Preventivo	3204	09/03/2023	3.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,00	0,00	3.422,00	SICILIA
Preventivo	3206	09/03/2023	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	PAPA
N.C.	23,00		18.402,85	21,30	0,00	0,00	0,00	18.424,15	247,50	18.176,65	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3207	09/03/2023	16,00	14,40	1,60	14,40	0,00	AUTIERO FIORI
Preventivo	3208	09/03/2023	66,50	61,18	5,32	61,18	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3209	09/03/2023	436,80	393,12	43,68	393,12	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	3,00		519,30	468,70	50,60	468,70	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 09/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3198	Preventivo	09/03/2023	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	PAPA
3195	Preventivo	09/03/2023	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	PAPA
3175	Preventivo	08/03/2023	194,75	0,00	0,00	194,75	0,00	PAPA
3055	Preventivo	03/03/2023	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00	PAPA
4,00	Car.Saldati	4,00	891,05	0,00	0,00	891,05	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 09/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2965	Preventivo	27/02/2023	280,83	0,00	0,00	280,83	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3016	Preventivo	01/03/2023	239,27	0,00	0,00	239,27	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3068	Preventivo	03/03/2023	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2822	Preventivo	21/02/2023	195,48	0,00	0,00	195,48	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO

2866	Preventivo	23/02/2023	122,45	0,00	0,00	122,45	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2937	Preventivo	25/02/2023	379,61	0,00	0,00	379,61	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2990	Preventivo	28/02/2023	157,77	0,00	0,00	157,77	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3040	Preventivo	02/03/2023	360,45	0,00	0,00	360,45	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3098	Preventivo	04/03/2023	656,55	0,00	0,00	656,07	0,48	TRIPPARDELLA VATECARO
2795	Preventivo	20/02/2023	671,65	0,00	0,00	671,65	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2849	Preventivo	22/02/2023	52,92	0,00	0,00	52,92	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
2901	Preventivo	24/02/2023	170,10	0,00	0,00	170,10	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
12,00	Car.Saldati	11,00	3.337,48	0,00	0,00	3.337,00	0,48	

Registrazioni Passive del Giorno 09/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
09/03/2023	030100001	cassa contante	-706,00	TRASPORTO