

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4493	13/03/2023	2.737,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,54	2.737,54	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	4500	13/03/2023	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	PORRICELLI
Preventivo	4513	13/03/2023	1.530,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,62	1.530,62	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	4519	13/03/2023	240,81	0,00	0,00	0,00	0,00	240,81	240,81	0,00	FRANCO VERDE
Preventivo	4520	13/03/2023	3.026,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,53	3.026,53	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	4522	13/03/2023	-90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-90,80	-90,80	0,00	VENDITA N.3
N.V.	6,00		7.634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.634,70	7.634,70	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4495	13/03/2023	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	CALVIATI
Preventivo	4503	13/03/2023	28,09	0,00	0,00	0,00	0,00	28,09	0,00	28,09	ANTONIO MAISTO
Preventivo	4510	13/03/2023	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25	0,00	33,25	PACCHIACCONO GIGINO
Preventivo	4517	13/03/2023	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23	0,00	34,23	LELLO MAGLIONE
Preventivo	4501	13/03/2023	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50	TOTORIELLO
Preventivo	4502	13/03/2023	68,85	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	0,00	68,85	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	4498	13/03/2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	CARCERE
Preventivo	4518	13/03/2023	127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	127,30	0,00	127,30	REAL FRUTTA
Preventivo	4511	13/03/2023	129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	129,40	0,00	129,40	MONTANINO SRL
Preventivo	4507	13/03/2023	134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	134,95	0,00	134,95	SIMONE
Preventivo	4508	13/03/2023	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	151,50	0,00	151,50	ZENO
Preventivo	4499	13/03/2023	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	4521	13/03/2023	179,72	0,00	0,00	0,00	0,00	179,72	0,00	179,72	FUSCO PEPPE
Preventivo	4505	13/03/2023	187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	187,55	0,00	187,55	CARCERE
Preventivo	4487	13/03/2023	273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	273,90	0,00	273,90	GENNARO VOMERO
Preventivo	4504	13/03/2023	329,33	0,00	0,00	0,00	0,00	329,33	0,00	329,33	CUCCHIERE

Preventivo	4497	13/03/2023	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40	0,00	371,40	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	4491	13/03/2023	372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	372,12	0,00	372,12	ALFANO PEPPE
Preventivo	4506	13/03/2023	395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	395,02	0,00	395,02	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	4485	13/03/2023	419,77	0,00	0,00	0,00	0,00	419,77	0,00	419,77	GIOVANNI MARANO
Preventivo	4492	13/03/2023	421,30	0,00	0,00	0,00	0,00	421,30	0,00	421,30	EPOMEA
Preventivo	4489	13/03/2023	421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	421,66	0,00	421,66	SCIORIO
Preventivo	4482	13/03/2023	428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	428,70	0,00	428,70	ZIO AGOSTINO
Preventivo	4488	13/03/2023	444,81	0,00	0,00	0,00	0,00	444,81	0,00	444,81	KIKKO FRATELLO GENNARO VOMERO
Preventivo	4484	13/03/2023	505,72	0,00	0,00	0,00	0,00	505,72	0,00	505,72	FESTA
Preventivo	4481	13/03/2023	621,69	0,00	0,00	0,00	0,00	621,69	0,00	621,69	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	4514	13/03/2023	656,66	0,00	0,00	0,00	0,00	656,66	0,00	656,66	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	4483	13/03/2023	664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	664,30	0,00	664,30	FESTA
Preventivo	4486	13/03/2023	700,25	0,00	0,00	0,00	0,00	700,25	0,00	700,25	FRIDA CASORIA
Preventivo	4490	13/03/2023	803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	803,71	0,00	803,71	CALVIATI
Preventivo	4509	13/03/2023	856,93	0,00	0,00	0,00	0,00	856,93	0,00	856,93	DONNIACUO
Preventivo	4512	13/03/2023	1.017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,42	0,00	1.017,42	MARESCA
Preventivo	4516	13/03/2023	1.078,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078,77	0,00	1.078,77	VOMERO
Preventivo	4494	13/03/2023	2.508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.508,72	0,00	2.508,72	STEFANO MELITO
Preventivo	4515	13/03/2023	3.228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,65	0,00	3.228,65	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	35,00		17.908,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.908,77	0,00	17.908,77	

Totale Vendite: 13/03/2023

N.V. 41,00 25.543,47 0,00 0,00 0,00 0,00 25.543,47 7.634,70 17.908,77

Riepilogo del giorno 13/03/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
4431	Preventivo	10/03/2023	53,83	0,00	0,00	53,83	0,00	ALFANO PEPPE
4448	Preventivo	11/03/2023	310,11	0,00	0,00	310,11	0,00	ALFANO PEPPE
4456	Preventivo	11/03/2023	1.293,51	0,00	0,00	1.293,51	0,00	CASTIGLIA
4477	Preventivo	11/03/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	CASTIGLIA
4302	Preventivo	07/03/2023	323,35	0,00	0,00	323,35	0,00	CUCCHIERE

4257	Preventivo	06/03/2023	588,30	0,00	0,00	588,30	0,00	CUCCHIERE
4157	Preventivo	03/03/2023	1.153,00	861,50	0,00	291,50	0,00	CUCCHIERE
4475	Preventivo	11/03/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	CUCCHIERE
4300	Preventivo	07/03/2023	308,45	19,95	0,00	288,50	0,00	CUCCHIERE
4207	Preventivo	04/03/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	CUCCHIERE
4197	Preventivo	04/03/2023	698,32	0,00	0,00	698,32	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
4095	Preventivo	02/03/2023	912,10	0,00	0,00	912,10	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
3896	Preventivo	24/02/2023	292,80	0,00	0,00	292,80	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
3795	Preventivo	21/02/2023	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
3709	Preventivo	18/02/2023	1.239,07	1.236,93	0,00	2,14	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
4137	Preventivo	03/03/2023	952,90	0,00	0,00	952,90	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
3986	Preventivo	27/02/2023	704,95	0,00	0,00	704,95	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
3797	Preventivo	21/02/2023	722,70	0,00	0,00	722,70	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
3746	Preventivo	20/02/2023	626,29	0,00	0,00	626,29	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
3118	Preventivo	02/02/2023	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	EPOMEA
4000	Preventivo	27/02/2023	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	EPOMEA
3901	Preventivo	24/02/2023	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	EPOMEA
3699	Preventivo	18/02/2023	53,20	0,00	0,00	53,20	0,00	EPOMEA
3563	Preventivo	15/02/2023	377,20	0,00	0,00	377,20	0,00	EPOMEA
3481	Preventivo	13/02/2023	677,00	0,00	0,00	677,00	0,00	EPOMEA
3399	Preventivo	10/02/2023	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	EPOMEA
3318	Preventivo	08/02/2023	283,20	0,00	0,00	283,20	0,00	EPOMEA
3237	Preventivo	06/02/2023	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	EPOMEA
3163	Preventivo	03/02/2023	664,20	0,00	0,00	664,20	0,00	EPOMEA
3080	Preventivo	01/02/2023	187,80	0,00	0,00	187,80	0,00	EPOMEA
3983	Preventivo	27/02/2023	443,30	0,00	0,00	443,30	0,00	EPOMEA
3786	Preventivo	21/02/2023	489,50	0,00	0,00	489,50	0,00	EPOMEA
3603	Preventivo	16/02/2023	141,90	0,00	0,00	141,90	0,00	EPOMEA
3521	Preventivo	14/02/2023	512,10	0,00	0,00	512,10	0,00	EPOMEA

3438	Preventivo	11/02/2023	261,50	0,00	0,00	261,50	0,00	EPOMEA
3357	Preventivo	09/02/2023	235,60	0,00	0,00	235,60	0,00	EPOMEA
3278	Preventivo	07/02/2023	352,50	0,00	0,00	352,50	0,00	EPOMEA
3195	Preventivo	04/02/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	EPOMEA
2219	Preventivo	03/01/2023	41,40	0,00	0,00	41,40	0,00	FUNCILLO
4262	Preventivo	06/03/2023	364,95	0,00	0,00	364,95	0,00	GENNARO VOMERO
4306	Preventivo	07/03/2023	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	GENNARO VOMERO
4380	Preventivo	09/03/2023	191,20	0,00	0,00	191,20	0,00	GIORGIO POZZUOLI
4404	Preventivo	10/03/2023	482,70	0,00	0,00	308,80	173,90	GIORGIO POZZUOLI
4414	Preventivo	10/03/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
4458	Preventivo	11/03/2023	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
4430	Preventivo	10/03/2023	40,88	0,00	0,00	40,88	0,00	LELLO MAGLIONE
4345	Preventivo	08/03/2023	43,50	0,00	0,00	43,50	0,00	LELLO MAGLIONE
4263	Preventivo	06/03/2023	98,34	0,00	0,00	98,34	0,00	LELLO MAGLIONE
4386	Preventivo	09/03/2023	91,83	0,00	0,00	91,83	0,00	LELLO MAGLIONE
4298	Preventivo	07/03/2023	43,05	0,00	0,00	43,05	0,00	LELLO MAGLIONE
4221	Preventivo	04/03/2023	53,45	0,00	0,00	53,45	0,00	LELLO MAGLIONE
4425	Preventivo	10/03/2023	557,37	0,00	0,20	557,57	-0,20	MARESCA
4316	Preventivo	07/03/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
4266	Preventivo	06/03/2023	431,23	0,00	0,00	431,23	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
4457	Preventivo	11/03/2023	90,80	0,00	0,00	90,80	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
4413	Preventivo	10/03/2023	260,25	0,00	0,00	260,25	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
4347	Preventivo	08/03/2023	382,41	0,00	0,00	382,41	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
4303	Preventivo	07/03/2023	443,47	0,00	0,00	443,47	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
4480	Preventivo	11/03/2023	335,12	0,00	0,00	335,12	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
4424	Preventivo	10/03/2023	26,04	0,00	0,00	26,04	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
4383	Preventivo	09/03/2023	818,81	23,65	0,00	795,16	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
4409	Preventivo	10/03/2023	328,00	0,00	0,00	328,00	0,00	PEPPE AVERSA
4452	Preventivo	11/03/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	PEPPE AVERSA

4433	Preventivo	10/03/2023	67,32	0,00	0,00	67,32	0,00	PEPPE CASORIA
4204	Preventivo	04/03/2023	262,30	0,00	0,00	86,06	176,24	PEPPE VASTO
4156	Preventivo	03/03/2023	83,14	0,00	0,00	83,14	0,00	PEPPE VASTO
4070	Preventivo	01/03/2023	57,96	0,00	0,00	57,96	0,00	PEPPE VASTO
4176	Preventivo	03/03/2023	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	PEPPE VASTO
4108	Preventivo	02/03/2023	164,31	0,00	0,00	164,31	0,00	PEPPE VASTO
4049	Preventivo	28/02/2023	94,98	6,85	0,00	88,13	0,00	PEPPE VASTO
4453	Preventivo	11/03/2023	427,50	0,00	0,00	427,50	0,00	PORRICELLI
3690	Preventivo	17/02/2023	1.679,00	0,00	0,00	1.679,00	0,00	REAL FRUTTA
3544	Preventivo	14/02/2023	859,95	0,00	0,00	859,95	0,00	REAL FRUTTA
3417	Preventivo	10/02/2023	1.041,10	0,00	0,00	1.041,10	0,00	REAL FRUTTA
3343	Preventivo	08/02/2023	1.384,90	0,00	0,00	1.384,90	0,00	REAL FRUTTA
3266	Preventivo	06/02/2023	107,50	0,00	0,00	107,50	0,00	REAL FRUTTA
3178	Preventivo	03/02/2023	3.225,32	0,00	0,00	3.225,32	0,00	REAL FRUTTA
3771	Preventivo	20/02/2023	1.303,45	0,00	0,00	1.303,45	0,00	REAL FRUTTA
3585	Preventivo	15/02/2023	1.869,10	0,00	0,00	1.869,10	0,00	REAL FRUTTA
3454	Preventivo	11/02/2023	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	REAL FRUTTA
3383	Preventivo	09/02/2023	2.851,35	0,00	0,00	2.851,35	0,00	REAL FRUTTA
3297	Preventivo	07/02/2023	2.366,40	0,00	0,00	2.366,40	0,00	REAL FRUTTA
3221	Preventivo	04/02/2023	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	REAL FRUTTA
3138	Preventivo	02/02/2023	5.158,07	0,00	0,00	5.158,07	0,00	REAL FRUTTA
4116	Preventivo	02/03/2023	653,60	0,00	0,00	90,00	563,60	REAL FRUTTA
4474	Preventivo	11/03/2023	192,74	0,00	0,00	192,74	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
3766	Preventivo	20/02/2023	4.958,11	4.877,00	0,00	81,11	0,00	STEFANO MELITO
3782	Preventivo	20/02/2023	2.162,95	0,00	0,00	1.118,89	1.044,06	STEFANO MELITO
4432	Preventivo	10/03/2023	63,44	0,00	0,00	63,44	0,00	VARRELLA SALVATORE
4472	Preventivo	11/03/2023	1.960,08	0,00	0,00	1.960,08	0,00	VENDITA N.1
4476	Preventivo	11/03/2023	2.665,06	0,00	0,00	2.665,06	0,00	VENDITA N.2
4429	Preventivo	10/03/2023	384,98	0,00	0,00	384,98	0,00	VINCENZO FRIGGITELLI

92,00 Boll.Saldate 87,00 61.509,49 7.025,88 0,20 52.526,01 1.957,60

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 13/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3262	13/03/2023	1.431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,19	0,00	1.431,19	SICILIA
Preventivo	3263	13/03/2023	3.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,20	0,00	3.266,20	SICILIA 2
Preventivo	3264	13/03/2023	703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	703,45	0,00	703,45	SICILIA 2
Preventivo	3265	13/03/2023	650,10	0,00	0,00	0,00	0,00	650,10	0,00	650,10	SICILIA 2
Preventivo	3266	13/03/2023	216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	216,96	0,00	216,96	SICILIA 2
Preventivo	3267	13/03/2023	1.153,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,35	0,00	1.153,35	SICILIA 2
Preventivo	3268	13/03/2023	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	862,50	0,00	862,50	SICILIA 2
Preventivo	3269	13/03/2023	3.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,70	0,00	3.154,70	SICILIA 2
Preventivo	3270	13/03/2023	1.835,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,90	0,00	1.835,90	SICILIA 2
Preventivo	3271	13/03/2023	297,30	11,89	0,00	0,00	0,00	309,19	0,00	309,19	SG VIVAI
Preventivo	3272	13/03/2023	1.826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,25	0,00	1.826,25	SICILIA
Preventivo	3273	13/03/2023	274,40	10,98	0,00	0,00	0,00	285,38	0,00	285,38	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3274	13/03/2023	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	117,60	ALTAMURA 2
Preventivo	3275	13/03/2023	432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	432,25	0,00	432,25	FRIDA VOLLA
Preventivo	3277	13/03/2023	157,96	0,00	0,00	0,00	0,00	157,96	157,96	0,00	PAPA
Preventivo	3278	13/03/2023	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	143,00	PAPA
Preventivo	3279	13/03/2023	1.234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,60	0,00	1.234,60	SICILIA
Preventivo	3280	13/03/2023	1.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,00	0,00	1.539,00	SICILIA 2
Preventivo	3281	13/03/2023	692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	692,25	0,00	692,25	SICILIA 2
Preventivo	3282	13/03/2023	803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	803,20	0,00	803,20	SICILIA
Preventivo	3283	13/03/2023	661,55	0,00	0,00	0,00	0,00	661,55	0,00	661,55	SICILIA 2
Preventivo	3284	13/03/2023	2.831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,90	0,00	2.831,90	SICILIA
Preventivo	3285	13/03/2023	638,85	0,00	0,00	0,00	0,00	638,85	0,00	638,85	SICILIA 2

Preventivo	3287	13/03/2023	945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	945,60	0,00	945,60	SICILIA
Preventivo	3288	13/03/2023	915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	915,20	0,00	915,20	SICILIA
N.C.	25,00		26.785,26	22,87	0,00	0,00	0,00	26.808,13	157,96	26.650,17	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Prov.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3289	13/03/2023	160,78	147,92	12,86	147,92	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3290	13/03/2023	43,50	40,02	3,48	40,02	0,00	MAGA DEL VESUVIO AZ.
Preventivo	3291	13/03/2023	137,20	123,48	13,72	123,48	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	3,00		341,48	311,42	30,06	311,42	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 13/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
99	Preventivo	26/10/2022	2.824,50	0,00	0,00	2.824,50	0,00	F.LLI PANARISI SOC.AGR.
3255	Preventivo	11/03/2023	152,95	0,00	0,00	152,95	0,00	PAPA
3277	Preventivo	13/03/2023	157,96	0,00	0,00	157,96	0,00	PAPA
3,00	Car.Saldati	3,00	3.135,41	0,00	0,00	3.135,41	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 13/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3136	Preventivo	06/03/2023	181,89	0,00	0,00	181,89	0,00	CLAUDIO VOLLA
3179	Preventivo	08/03/2023	265,71	0,00	0,00	265,71	0,00	CLAUDIO VOLLA
3235	Preventivo	10/03/2023	161,37	0,00	0,00	160,96	0,41	CLAUDIO VOLLA
3097	Preventivo	04/03/2023	100,01	0,00	0,00	100,01	0,00	CLAUDIO VOLLA
3154	Preventivo	07/03/2023	461,25	0,00	0,00	461,25	0,00	CLAUDIO VOLLA
3208	Preventivo	09/03/2023	61,18	0,00	0,00	61,18	0,00	CLAUDIO VOLLA
6,00	Car.Saldati	5,00	1.231,41	0,00	0,00	1.231,00	0,41	

Registrazioni Passive del Giorno 13/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
------	-------	-------------	---------	---------

13/03/2023	030100001	cassa contante	-68,00	SPESE DIVERSE
13/03/2023	030100001	cassa contante	-350,00	MADIAZIONE GIOVANNI
13/03/2023	030100001	cassa contante	-550,00	SPESE X LA SICILAI + BIGLIETTI+MACCHINA ECC
13/03/2023	030100001	cassa contante	-1.356,00	TRASPORTO
13/03/2023	030200003	b. spese generali stand	-2.829,71	FT 743 DEL 02/03/2023 CANONE MARZO