

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4836	23/03/2023	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	182,50	182,50	0,00	PORRICELLI
Preventivo	4844	23/03/2023	3.999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,04	3.999,04	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	4845	23/03/2023	3.363,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,89	3.363,89	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	4855	23/03/2023	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,00	-65,00	0,00	PORRICELLI
Preventivo	4860	23/03/2023	661,89	0,00	0,00	0,00	0,00	661,89	661,89	0,00	VENDITA N.3
N.V.	5,00		8.142,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.142,32	8.142,32	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4839	23/03/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	MASTELLONE
Preventivo	4831	23/03/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	4847	23/03/2023	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20,66	0,00	20,66	ORTOMADE
Preventivo	4858	23/03/2023	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	41,78	0,00	41,78	LELLO MAGLIONE
Preventivo	4852	23/03/2023	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	4846	23/03/2023	68,52	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52	0,00	68,52	SIMONE
Preventivo	4859	23/03/2023	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,00	92,10	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	4838	23/03/2023	103,85	0,00	0,00	0,00	0,00	103,85	0,00	103,85	ALFANO PEPPE
Preventivo	4834	23/03/2023	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	CARCERE
Preventivo	4856	23/03/2023	130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	130,95	0,00	130,95	PEPPE VASTO
Preventivo	4841	23/03/2023	138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	138,70	0,00	138,70	SCIORIO
Preventivo	4837	23/03/2023	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	4850	23/03/2023	184,06	0,00	0,00	0,00	0,00	184,06	0,00	184,06	MONTANINO SRL
Preventivo	4854	23/03/2023	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	209,30	0,00	209,30	TOTORIELLO
Preventivo	4833	23/03/2023	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	4832	23/03/2023	392,27	0,00	0,00	0,00	0,00	392,27	0,00	392,27	GIOVANNI MARANO
Preventivo	4835	23/03/2023	439,55	0,00	0,00	0,00	0,00	439,55	0,00	439,55	ANTONIO VOLLA

Preventivo	4853	23/03/2023	443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	443,70	0,00	443,70	MARESCA
Preventivo	4861	23/03/2023	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	556,80	0,00	556,80	DONNIACUO
Preventivo	4848	23/03/2023	572,51	0,00	0,00	0,00	0,00	572,51	0,00	572,51	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	4840	23/03/2023	587,17	0,00	0,00	0,00	0,00	587,17	0,00	587,17	CALVIATI
Preventivo	4851	23/03/2023	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00	913,00	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	4857	23/03/2023	918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	918,70	0,00	918,70	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	4849	23/03/2023	2.065,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,32	0,00	2.065,32	DONNIACUO
N.V.	24,00		8.455,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.455,94	0,00	8.455,94	

Totale Vendite: 23/03/2023

N.V.	29,00		16.598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16.598,26	8.142,32	8.455,94	
-------------	--------------	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-----------------	-----------------	--

Riepilogo del giorno 23/03/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
4805	Preventivo	22/03/2023	302,08	0,00	0,00	302,08	0,00	ALFANO PEPPE
4820	Preventivo	22/03/2023	402,30	0,00	0,00	402,30	0,00	CASTIGLIA
4483	Preventivo	13/03/2023	664,30	0,00	0,00	664,30	0,00	FESTA
4484	Preventivo	13/03/2023	505,72	0,00	0,00	505,72	0,00	FESTA
4799	Preventivo	22/03/2023	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	FRANCO VERDE
4821	Preventivo	22/03/2023	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	FRANCO VERDE
4794	Preventivo	22/03/2023	760,50	0,00	0,00	760,50	0,00	FRANCO VERDE
4797	Preventivo	22/03/2023	132,20	0,00	0,00	132,20	0,00	GIORGIO POZZUOLI
4819	Preventivo	22/03/2023	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	GIOVANNI VICO MINESTRA
4812	Preventivo	22/03/2023	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
4772	Preventivo	21/03/2023	55,50	0,00	0,00	55,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
4825	Preventivo	22/03/2023	884,70	0,00	0,00	884,70	0,00	MARESCA
4795	Preventivo	22/03/2023	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	PEPPE AVERSA
4793	Preventivo	22/03/2023	229,80	0,00	0,00	229,80	0,00	PORRICELLI
14,00	Boll.Saldate	14,00	5.807,80	0,00	0,00	5.807,80	0,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 23/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3531	23/03/2023	509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	509,20	0,00	509,20	SICILIA 2
Preventivo	3532	23/03/2023	426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	426,40	0,00	426,40	SICILIA 2
Preventivo	3533	23/03/2023	445,83	0,00	0,00	0,00	0,00	445,83	0,00	445,83	SICILIA
Preventivo	3534	23/03/2023	395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	395,25	0,00	395,25	SICILIA
Preventivo	3535	23/03/2023	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00	434,00	SICILIA
Preventivo	3536	23/03/2023	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80	0,00	283,80	SICILIA
Preventivo	3537	23/03/2023	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	SICILIA
Preventivo	3538	23/03/2023	388,70	0,00	0,00	0,00	0,00	388,70	0,00	388,70	SICILIA
Preventivo	3539	23/03/2023	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	0,00	PAPA
Preventivo	3540	23/03/2023	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	PAPA
Preventivo	3541	23/03/2023	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	596,00	FRIDA VOLLA
Preventivo	3542	23/03/2023	437,10	17,48	0,00	0,00	0,00	454,58	0,00	454,58	SG VIVAI
Preventivo	3543	23/03/2023	569,00	22,76	0,00	0,00	0,00	591,76	0,00	591,76	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3544	23/03/2023	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	246,50	0,00	246,50	ALTAMURA 2
Preventivo	3545	23/03/2023	1.463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,40	0,00	1.463,40	PAPA
N.C.	15,00		7.101,68	40,24	0,00	0,00	0,00	7.141,92	18,50	7.123,42	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Prov.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3547	23/03/2023	133,54	122,86	10,68	122,86	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3548	23/03/2023	74,36	66,92	7,44	66,92	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	3549	23/03/2023	236,14	212,53	23,61	212,53	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	3,00		444,04	402,31	41,73	402,31	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 23/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3285	Preventivo	13/03/2023	638,85	0,00	0,00	638,85	0,00	SICILIA 2
3246	Preventivo	11/03/2023	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	SICILIA 2
3238	Preventivo	11/03/2023	26,55	0,00	0,00	26,55	0,00	SICILIA 2
3243	Preventivo	11/03/2023	2.544,05	0,00	0,00	2.544,05	0,00	SICILIA 2
3245	Preventivo	11/03/2023	820,05	0,00	0,00	820,05	0,00	SICILIA 2
3244	Preventivo	11/03/2023	989,08	0,00	0,00	989,08	0,00	SICILIA 2
3247	Preventivo	11/03/2023	1.644,45	0,00	0,00	1.644,45	0,00	SICILIA 2
3268	Preventivo	13/03/2023	862,50	0,00	0,00	862,50	0,00	SICILIA 2
3281	Preventivo	13/03/2023	692,25	0,00	0,00	692,25	0,00	SICILIA 2
3264	Preventivo	13/03/2023	703,45	204,25	0,00	499,20	0,00	SICILIA 2
3270	Preventivo	13/03/2023	1.835,90	0,00	0,00	1.835,90	0,00	SICILIA 2
3263	Preventivo	13/03/2023	3.266,20	0,00	0,00	3.266,20	0,00	SICILIA 2
3266	Preventivo	13/03/2023	216,96	0,00	0,00	216,96	0,00	SICILIA 2
3283	Preventivo	13/03/2023	661,55	0,00	0,00	661,55	0,00	SICILIA 2
3269	Preventivo	13/03/2023	3.154,70	0,00	0,00	3.154,70	0,00	SICILIA 2
3265	Preventivo	13/03/2023	650,10	0,00	0,00	650,10	0,00	SICILIA 2
3280	Preventivo	13/03/2023	1.539,00	0,00	0,00	1.539,00	0,00	SICILIA 2
3267	Preventivo	13/03/2023	1.153,35	0,00	0,00	1.153,35	0,00	SICILIA 2
3295	Preventivo	14/03/2023	3.558,65	0,00	0,00	3.558,65	0,00	SICILIA 2
3294	Preventivo	14/03/2023	2.277,15	0,00	0,00	2.277,15	0,00	SICILIA 2
3293	Preventivo	14/03/2023	1.534,80	0,00	0,00	1.534,80	0,00	SICILIA 2
3303	Preventivo	14/03/2023	218,40	0,00	0,00	218,40	0,00	SICILIA 2
3296	Preventivo	14/03/2023	940,70	0,00	0,00	940,70	0,00	SICILIA 2
3304	Preventivo	14/03/2023	2.421,50	0,00	0,00	2.421,50	0,00	SICILIA 2

3305	Preventivo	14/03/2023	2.112,75	0,00	0,00	2.112,75	0,00	SICILIA 2
3242	Preventivo	11/03/2023	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	SICILIA 2
3468	Preventivo	20/03/2023	708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	SICILIA 2
3366	Preventivo	16/03/2023	543,00	0,00	0,00	543,00	0,00	PAPA
3036	Preventivo	02/03/2023	921,60	0,00	0,00	921,60	0,00	SOLINA
3278	Preventivo	13/03/2023	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	PAPA
3398	Preventivo	17/03/2023	129,00	0,00	0,00	121,00	8,00	PAPA
31,00	Car.Saldati	30,00	37.829,54	204,25	0,00	37.617,29	8,00	

Registrazioni Attive del Giorno 23/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
23/03/2023	030200001	deutsche bank 106	500,00	VERS ASS

Registrazioni Passive del Giorno 23/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
23/03/2023	030100001	cassa contante	-84,00	TRASPORTO
23/03/2023	030100001	cassa contante	-130,00	ACQUISTO PACCHETTO X COMPUTER
23/03/2023	030100001	cassa contante	-500,00	VERS ASS
23/03/2023	030100001	cassa contante	-650,00	STIP SORELLA
23/03/2023	030100001	cassa contante	-1.425,00	TRASPORTO