

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4908	24/03/2023	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,00	0,00	-84,00	REAL FRUTTA
N.V.	1,00		-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,00	0,00	-84,00	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4863	24/03/2023	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	419,80	419,80	0,00	PORRICELLI
Preventivo	4875	24/03/2023	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20	115,20	0,00	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	4876	24/03/2023	2.767,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,83	2.767,83	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	4884	24/03/2023	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	4893	24/03/2023	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	6,72	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	4895	24/03/2023	2.554,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,78	2.554,78	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	4898	24/03/2023	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	FRANCO VERDE
Preventivo	4902	24/03/2023	435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	435,61	435,61	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	4904	24/03/2023	149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	149,16	149,16	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	4905	24/03/2023	615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	615,35	615,35	0,00	VENDITA N.3
N.V.	10,00		8.437,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437,45	8.437,45	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4894	24/03/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	VARRIALE PASQUALE
Preventivo	4868	24/03/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	4892	24/03/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	LELLO MAGLIONE
Preventivo	4890	24/03/2023	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	EMANUELE SPADACCINO
Preventivo	4878	24/03/2023	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	MASTELLONE
Preventivo	4883	24/03/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	CARCERE
Preventivo	4885	24/03/2023	48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	48,36	0,00	48,36	SIMONE

Preventivo	4877	24/03/2023	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	54,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	4906	24/03/2023	59,05	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	0,00	59,05	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	4891	24/03/2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	TOTORIELLO
Preventivo	4897	24/03/2023	70,93	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93	0,00	70,93	PEPPE CASORIA
Preventivo	4882	24/03/2023	1.022,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,43	950,00	72,43	STEFANO MELITO
Preventivo	4881	24/03/2023	110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	110,42	0,00	110,42	PEPPE VASTO
Preventivo	4896	24/03/2023	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20	0,00	157,20	FUSCO PEPPE
Preventivo	4866	24/03/2023	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	EPOMEA
Preventivo	4862	24/03/2023	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	4874	24/03/2023	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00	DONNIACUO
Preventivo	4873	24/03/2023	262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	262,82	0,00	262,82	SCIORIO
Preventivo	4900	24/03/2023	264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	264,52	0,00	264,52	ZIO AGOSTINO
Preventivo	4901	24/03/2023	265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	265,73	0,00	265,73	MONTANINO SRL
Preventivo	4889	24/03/2023	286,05	0,00	0,00	0,00	0,00	286,05	0,00	286,05	ROSARIO SUPERMERCATO
Preventivo	4864	24/03/2023	317,65	0,00	0,00	0,00	0,00	317,65	0,00	317,65	GIOVANNI MARANO
Preventivo	4872	24/03/2023	324,93	0,00	0,00	0,00	0,00	324,93	0,00	324,93	ALFANO PEPPE
Preventivo	4880	24/03/2023	326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	326,96	0,00	326,96	ORTOMADE
Preventivo	4865	24/03/2023	402,90	0,00	0,00	0,00	0,00	402,90	0,00	402,90	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	4867	24/03/2023	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	411,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	4887	24/03/2023	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	542,50	0,00	542,50	REAL FRUTTA
Preventivo	4888	24/03/2023	593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	593,45	36,45	557,00	CUCCHIERE
Preventivo	4870	24/03/2023	652,85	0,00	0,00	0,00	0,00	652,85	0,00	652,85	CALVIATI
Preventivo	4886	24/03/2023	700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	700,98	0,00	700,98	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	4903	24/03/2023	730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	730,22	0,00	730,22	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	4899	24/03/2023	738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	738,98	0,00	738,98	MARESCA
Preventivo	4869	24/03/2023	846,73	0,00	0,00	0,00	0,00	846,73	0,00	846,73	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	4871	24/03/2023	1.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,20	0,00	1.479,20	DONNIACUO
Preventivo	4879	24/03/2023	1.971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,30	0,00	1.971,30	ORTOMADE
Preventivo	4907	24/03/2023	2.006,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,15	0,00	2.006,15	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	36,00		15.416,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15.416,81	986,45	14.430,36	

Totale Vendite: 24/03/2023**N.V. 47,00 23.770,26 0,00 0,00 0,00 0,00 23.770,26 9.423,90 14.346,36****Riepilogo del giorno 24/03/2023 - RIENTRO CREDITI**

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
4838	Preventivo	23/03/2023	103,85	0,00	0,00	103,85	0,00	ALFANO PEPPE
4419	Preventivo	10/03/2023	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00	COZZOLINO ANTONIO
4323	Preventivo	08/03/2023	477,35	27,35	0,00	450,00	0,00	COZZOLINO ANTONIO
4666	Preventivo	17/03/2023	1.319,45	0,00	0,00	1.319,45	0,00	COZZOLINO ANTONIO
4377	Preventivo	09/03/2023	146,05	0,00	0,00	146,05	0,00	COZZOLINO ANTONIO
3975	Preventivo	25/02/2023	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	FUSCO PEPPE
3673	Preventivo	17/02/2023	93,55	0,00	0,00	93,55	0,00	FUSCO PEPPE
3409	Preventivo	10/02/2023	68,36	0,00	0,00	68,36	0,00	FUSCO PEPPE
3180	Preventivo	03/02/2023	176,34	0,00	0,00	176,34	0,00	FUSCO PEPPE
2941	Preventivo	27/01/2023	112,54	0,00	0,00	112,54	0,00	FUSCO PEPPE
2556	Preventivo	14/01/2023	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	FUSCO PEPPE
2415	Preventivo	10/01/2023	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	FUSCO PEPPE
2208	Preventivo	03/01/2023	123,30	0,00	0,00	123,30	0,00	FUSCO PEPPE
3830	Preventivo	21/02/2023	36,30	0,00	0,00	36,30	0,00	FUSCO PEPPE
3557	Preventivo	14/02/2023	90,10	0,00	0,00	90,10	0,00	FUSCO PEPPE
3351	Preventivo	08/02/2023	108,75	0,00	0,00	108,75	0,00	FUSCO PEPPE
3071	Preventivo	31/01/2023	98,80	0,00	0,00	98,80	0,00	FUSCO PEPPE
2723	Preventivo	20/01/2023	71,30	0,00	0,00	71,30	0,00	FUSCO PEPPE
2507	Preventivo	13/01/2023	29,56	0,00	0,00	29,56	0,00	FUSCO PEPPE
2346	Preventivo	07/01/2023	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	FUSCO PEPPE
4833	Preventivo	23/03/2023	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	GIORGIO POZZUOLI
4852	Preventivo	23/03/2023	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
4853	Preventivo	23/03/2023	443,70	0,00	0,00	443,70	0,00	MARESCA
4643	Preventivo	17/03/2023	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	MASTELLONE

4575	Preventivo	15/03/2023	326,41	0,00	0,00	326,41	0,00	MASTELLONE
4697	Preventivo	18/03/2023	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	MASTELLONE
4611	Preventivo	16/03/2023	190,50	0,00	0,00	190,50	0,00	MASTELLONE
4534	Preventivo	14/03/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	MASTELLONE
4837	Preventivo	23/03/2023	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	PEPPE AVERSA
4578	Preventivo	15/03/2023	116,30	0,00	0,00	116,30	0,00	PEPPE VASTO
4460	Preventivo	11/03/2023	162,15	156,09	0,00	6,06	0,00	PEPPE VASTO
4609	Preventivo	16/03/2023	160,84	0,00	0,00	31,92	128,92	PEPPE VASTO
4537	Preventivo	14/03/2023	185,72	0,00	0,00	185,72	0,00	PEPPE VASTO
4859	Preventivo	23/03/2023	92,10	0,00	0,00	92,10	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
3872	Preventivo	23/02/2023	55,50	0,00	0,00	29,00	26,50	TOTORIELLO
2498	Preventivo	13/01/2023	29,00	13,10	0,00	15,90	0,00	TOTORIELLO
3800	Preventivo	21/02/2023	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	TOTORIELLO
3725	Preventivo	18/02/2023	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	TOTORIELLO
3613	Preventivo	16/02/2023	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	TOTORIELLO
3541	Preventivo	14/02/2023	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	TOTORIELLO
3464	Preventivo	11/02/2023	201,20	0,00	0,00	201,20	0,00	TOTORIELLO
3372	Preventivo	09/02/2023	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00	TOTORIELLO
3290	Preventivo	07/02/2023	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	TOTORIELLO
3203	Preventivo	04/02/2023	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	TOTORIELLO
3135	Preventivo	02/02/2023	33,50	0,00	0,00	33,50	0,00	TOTORIELLO
3052	Preventivo	31/01/2023	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	TOTORIELLO
2985	Preventivo	28/01/2023	113,58	0,00	0,00	113,58	0,00	TOTORIELLO
2897	Preventivo	26/01/2023	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	TOTORIELLO
2840	Preventivo	24/01/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	TOTORIELLO
2718	Preventivo	20/01/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	TOTORIELLO
2654	Preventivo	18/01/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	TOTORIELLO
2547	Preventivo	14/01/2023	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	TOTORIELLO
3849	Preventivo	22/02/2023	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	TOTORIELLO

3764	Preventivo	20/02/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	TOTORIELLO
3670	Preventivo	17/02/2023	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	TOTORIELLO
3579	Preventivo	15/02/2023	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	TOTORIELLO
3504	Preventivo	13/02/2023	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	TOTORIELLO
3421	Preventivo	10/02/2023	108,86	0,00	0,00	108,86	0,00	TOTORIELLO
3336	Preventivo	08/02/2023	53,52	0,00	0,00	53,52	0,00	TOTORIELLO
3272	Preventivo	06/02/2023	106,94	0,00	0,00	106,94	0,00	TOTORIELLO
3183	Preventivo	03/02/2023	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	TOTORIELLO
3092	Preventivo	01/02/2023	18,50	0,00	0,00	18,50	0,00	TOTORIELLO
3026	Preventivo	30/01/2023	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	TOTORIELLO
2938	Preventivo	27/01/2023	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	TOTORIELLO
2877	Preventivo	25/01/2023	20,50	0,00	0,00	20,50	0,00	TOTORIELLO
2768	Preventivo	21/01/2023	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	TOTORIELLO
2673	Preventivo	19/01/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	TOTORIELLO
2617	Preventivo	17/01/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	TOTORIELLO
4514	Preventivo	13/03/2023	656,66	0,00	0,00	656,66	0,00	VINCENZO FRIGGITELLI
4789	Preventivo	21/03/2023	157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	ZIO AGOSTINO
4822	Preventivo	22/03/2023	88,40	0,00	0,00	88,40	0,00	ZIO AGOSTINO
71,00	Boll.Saldate	69,00	8.422,98	196,54	0,00	8.071,02	155,42	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 24/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3551	24/03/2023	1.762,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,95	0,00	1.762,95	SICILIA
Preventivo	3552	24/03/2023	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	SICILIA
Preventivo	3553	24/03/2023	1.074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,95	0,00	1.074,95	SICILIA
Preventivo	3554	24/03/2023	2.396,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,16	0,00	2.396,16	SICILIA
Preventivo	3555	24/03/2023	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	SICILIA
Preventivo	3556	24/03/2023	372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	372,75	0,00	372,75	SICILIA
Preventivo	3557	24/03/2023	1.351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,68	0,00	1.351,68	SICILIA

Preventivo	3558	24/03/2023	204,93	0,00	0,00	0,00	0,00	204,93	0,00	204,93	SICILIA
Preventivo	3559	24/03/2023	1.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,50	0,00	1.274,50	SICILIA
Preventivo	3560	24/03/2023	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	134,40	SICILIA
Preventivo	3561	24/03/2023	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	394,80	0,00	394,80	SICILIA
Preventivo	3562	24/03/2023	902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	902,10	0,00	902,10	SICILIA
Preventivo	3563	24/03/2023	963,50	0,00	0,00	0,00	0,00	963,50	0,00	963,50	SICILIA 2
Preventivo	3564	24/03/2023	285,60	11,42	0,00	0,00	0,00	297,02	0,00	297,02	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3565	24/03/2023	279,60	11,18	0,00	0,00	0,00	290,78	0,00	290,78	SG VIVAI
Preventivo	3566	24/03/2023	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	131,00	PAPA
Preventivo	3567	24/03/2023	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40	0,00	122,40	ALTAMURA 2
Preventivo	3568	24/03/2023	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00	0,00	PAPA
Preventivo	3569	24/03/2023	620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	620,10	0,00	620,10	FRIDA VOLLA
Preventivo	3571	24/03/2023	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,20	0,00	1.438,20	SICILIA
N.C.	20,00		16.522,62	22,60	0,00	0,00	0,00	16.545,22	247,00	16.298,22	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3572	24/03/2023	120,26	110,64	9,62	110,64	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3573	24/03/2023	450,50	405,45	45,05	405,45	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	3574	24/03/2023	317,74	285,97	31,77	285,97	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	3,00		888,51	802,06	86,45	802,06	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 24/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3568	Preventivo	24/03/2023	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	PAPA
3545	Preventivo	23/03/2023	1.463,40	0,00	0,00	1.463,40	0,00	PAPA
3540	Preventivo	23/03/2023	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	PAPA

3398	Preventivo	17/03/2023	129,00	121,00	0,00	8,00	0,00 PAPA
------	------------	------------	--------	--------	------	------	-----------

4,00	Car.Saldati	4,00	2.103,40	121,00	0,00	1.982,40	0,00
-------------	--------------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	-----------------	-------------

Registrazioni Attive del Giorno 24/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
24/03/2023	030200001	deutsche bank 106	4.633,59	ACCRDITO BONIFICO VISCONTI+TRADI

Registrazioni Passive del Giorno 24/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
24/03/2023	030100001	cassa contante	-23,00	ACQUISTOCELOFAN
24/03/2023	030100001	cassa contante	-1.506,00	TRASPORTO
24/03/2023	030100001	cassa contante	-4.633,59	ACCRDITO BONIFICO VISCONTI+TRADI