

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4923	25/03/2023	2.809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,40	2.809,40	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	4926	25/03/2023	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	173,40	173,40	0,00	DE LUCA
Preventivo	4930	25/03/2023	471,15	0,00	0,00	0,00	0,00	471,15	471,15	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	4933	25/03/2023	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	4936	25/03/2023	2.820,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,08	2.820,08	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	4945	25/03/2023	745,73	0,00	0,00	0,00	0,00	745,73	745,73	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	4954	25/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
<b>N.V.</b>	<b>7,00</b>		<b>7.035,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.035,26</b>	<b>7.035,26</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4924	25/03/2023	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	CUCCHIERE
Preventivo	4919	25/03/2023	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	0,00	7,70	RAMBO
Preventivo	4946	25/03/2023	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	GIOVANNI MARANO
Preventivo	4931	25/03/2023	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43	0,00	25,43	FUSCO PEPPE
Preventivo	4914	25/03/2023	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	MASTELLONE
Preventivo	4935	25/03/2023	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50	FAVILLA
Preventivo	4953	25/03/2023	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH
Preventivo	4951	25/03/2023	59,53	0,00	0,00	0,00	0,00	59,53	0,00	59,53	MATTHIAS GRAF
Preventivo	4925	25/03/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	TOTORIELLO
Preventivo	4939	25/03/2023	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72	0,00	63,72	PEPPE CASORIA
Preventivo	4943	25/03/2023	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	PASQUALE POZZUOLI
Preventivo	4942	25/03/2023	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	70,38	0,00	70,38	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	4918	25/03/2023	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20	0,00	76,20	ORTOMADE
Preventivo	4927	25/03/2023	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	4928	25/03/2023	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	111,84	0,00	111,84	PEPPE VASTO

Preventivo	4940	25/03/2023	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	4932	25/03/2023	132,62	0,00	0,00	0,00	0,00	132,62	0,00	132,62	LELLO MAGLIONE
Preventivo	4949	25/03/2023	157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	157,63	0,00	157,63	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	4920	25/03/2023	197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	197,09	0,00	197,09	RAMBO
Preventivo	4938	25/03/2023	209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	209,49	0,00	209,49	SIMONE
Preventivo	4913	25/03/2023	305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	305,94	0,00	305,94	ALFANO PEPPE
Preventivo	4911	25/03/2023	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	4934	25/03/2023	336,17	0,00	0,00	0,00	0,00	336,17	0,00	336,17	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	4947	25/03/2023	370,69	0,00	0,00	0,00	0,00	370,69	0,00	370,69	CACCIOPPOLI
Preventivo	4941	25/03/2023	391,88	0,00	0,00	0,00	0,00	391,88	0,00	391,88	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	4910	25/03/2023	442,62	0,00	0,00	0,00	0,00	442,62	0,00	442,62	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	4916	25/03/2023	457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	457,90	0,00	457,90	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	4915	25/03/2023	459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	459,25	0,00	459,25	SCIORIO
Preventivo	4909	25/03/2023	486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	486,40	0,00	486,40	PORRICELLI
Preventivo	4912	25/03/2023	611,01	0,00	0,00	0,00	0,00	611,01	0,00	611,01	GIOVANNI MARANO
Preventivo	4929	25/03/2023	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	0,00	697,00	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	4917	25/03/2023	778,86	0,00	0,00	0,00	0,00	778,86	0,00	778,86	CALVIATI
Preventivo	4944	25/03/2023	807,95	0,00	0,00	0,00	0,00	807,95	0,00	807,95	MARESCA
Preventivo	4950	25/03/2023	842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	842,50	0,00	842,50	VOMERO
Preventivo	4922	25/03/2023	969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	969,87	0,00	969,87	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	4937	25/03/2023	1.013,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,55	0,00	1.013,55	MONTANINO SRL
Preventivo	4921	25/03/2023	1.124,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,97	0,00	1.124,97	ORTOMADE
Preventivo	4948	25/03/2023	3.525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,15	0,00	3.525,15	DONNIACUO
Preventivo	4952	25/03/2023	3.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,00	0,00	3.611,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH

**N.V. 39,00 19.138,59 0,00 0,00 0,00 0,00 19.138,59 0,00 19.138,59**

**Totale Vendite: 25/03/2023**

**N.V. 46,00 26.173,85 0,00 0,00 0,00 0,00 26.173,85 7.035,26 19.138,59**

**Riepilogo del giorno 25/03/2023 - RIENTRO CREDITI**

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
4872	Preventivo	24/03/2023	298,11	0,00	0,00	298,11	0,00	ALFANO PEPPE

4670	Preventivo	17/03/2023	213,20	0,00	0,00	213,20	0,00	CACCIOPPOLI
4638	Preventivo	17/03/2023	2.583,79	0,00	0,00	1.873,47	710,32	DONNIACUO
4567	Preventivo	15/03/2023	2.829,38	0,00	0,00	2.829,38	0,00	DONNIACUO
4509	Preventivo	13/03/2023	856,93	0,00	0,00	856,93	0,00	DONNIACUO
4604	Preventivo	16/03/2023	971,88	0,00	0,00	971,88	0,00	DONNIACUO
4529	Preventivo	14/03/2023	3.468,34	0,00	0,00	3.468,34	0,00	DONNIACUO
4865	Preventivo	24/03/2023	402,90	0,00	0,00	402,90	0,00	GIORGIO POZZUOLI
4892	Preventivo	24/03/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	LELLO MAGLIONE
4823	Preventivo	22/03/2023	30,12	0,00	0,00	30,12	0,00	LELLO MAGLIONE
4748	Preventivo	20/03/2023	79,91	0,00	0,00	79,91	0,00	LELLO MAGLIONE
4858	Preventivo	23/03/2023	41,78	0,00	0,00	41,78	0,00	LELLO MAGLIONE
4782	Preventivo	21/03/2023	110,27	0,00	0,00	110,27	0,00	LELLO MAGLIONE
4704	Preventivo	18/03/2023	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	LELLO MAGLIONE
4378	Preventivo	09/03/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	MANTICE
4899	Preventivo	24/03/2023	738,98	0,00	0,00	738,98	0,00	MARESCA
4867	Preventivo	24/03/2023	411,00	0,00	0,00	411,00	0,00	PEPPE AVERSA
4897	Preventivo	24/03/2023	70,93	0,00	0,00	70,93	0,00	PEPPE CASORIA
4889	Preventivo	24/03/2023	286,05	0,00	0,00	286,05	0,00	ROSARIO SUPERMERCATO
4882	Preventivo	24/03/2023	1.022,43	950,00	0,00	72,43	0,00	STEFANO MELITO
<b>20,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>19,00</b>	<b>14.473,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.812,68</b>	<b>710,32</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 25/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3575	25/03/2023	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60	0,00	457,60	SICILIA
Preventivo	3576	25/03/2023	1.601,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,40	0,00	1.601,40	SICILIA
Preventivo	3577	25/03/2023	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00	459,00	SICILIA
Preventivo	3578	25/03/2023	173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	173,24	0,00	173,24	SICILIA
Preventivo	3579	25/03/2023	137,96	0,00	0,00	0,00	0,00	137,96	0,00	137,96	SICILIA
Preventivo	3580	25/03/2023	5.347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,45	0,00	5.347,45	SICILIA

Preventivo	3581	25/03/2023	584,35	0,00	0,00	0,00	0,00	584,35	0,00	584,35	SICILIA
Preventivo	3582	25/03/2023	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	428,40	0,00	428,40	SICILIA
Preventivo	3583	25/03/2023	292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	292,10	0,00	292,10	SICILIA
Preventivo	3584	25/03/2023	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80	SICILIA 2
Preventivo	3585	25/03/2023	2.263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,20	0,00	2.263,20	SICILIA 2
Preventivo	3586	25/03/2023	1.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,50	0,00	1.139,50	SICILIA 2
Preventivo	3587	25/03/2023	626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	626,65	0,00	626,65	SICILIA
Preventivo	3588	25/03/2023	1.199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,45	0,00	1.199,45	SICILIA
Preventivo	3590	25/03/2023	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00	PAPA
Preventivo	3593	25/03/2023	666,33	0,00	0,00	0,00	0,00	666,33	0,00	666,33	FRIDA VOLLA
Preventivo	3594	25/03/2023	248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	248,30	0,00	248,30	ALTAMURA 2
Preventivo	3595	25/03/2023	573,20	22,93	0,00	0,00	0,00	596,13	0,00	596,13	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3596	25/03/2023	500,30	20,01	0,00	0,00	0,00	520,31	0,00	520,31	SG VIVAI
Preventivo	3597	25/03/2023	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	PAPA
Preventivo	3598	25/03/2023	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70	20,70	0,00	PAPA
Preventivo	3599	25/03/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	PAPA
Preventivo	3600	25/03/2023	448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	448,40	0,00	448,40	CIARDULLO
Preventivo	3601	25/03/2023	379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	379,20	0,00	379,20	SICILIA
Preventivo	3602	25/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	3603	25/03/2023	302,85	0,00	0,00	0,00	0,00	302,85	0,00	302,85	FRIDA BOX 5
<b>N.C.</b>	<b>26,00</b>		<b>19.193,38</b>	<b>42,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.236,32</b>	<b>291,70</b>	<b>18.944,62</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3604	25/03/2023	240,93	221,66	19,27	221,66	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3605	25/03/2023	456,60	410,94	45,66	410,94	0,00	TONZIELLO VINCENZO

Preventivo	3606	25/03/2023	27,03	24,33	2,70	24,33	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	3607	25/03/2023	860,03	774,03	86,00	774,03	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
<b>N.C.</b>	<b>4,00</b>		<b>1.584,60</b>	<b>1.430,96</b>	<b>153,64</b>	<b>1.430,96</b>	<b>0,00</b>	

### Pagamenti Fornitori del Giorno 25/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3590	Preventivo	25/03/2023	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	PAPA
3598	Preventivo	25/03/2023	20,70	0,00	0,00	20,70	0,00	PAPA
3599	Preventivo	25/03/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	PAPA
<b>3,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>3,00</b>	<b>291,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,70</b>	<b>0,00</b>	

### Pagamento Vatecari del Giorno 25/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3434	Preventivo	18/03/2023	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	AUTIERO FIORI
3526	Preventivo	22/03/2023	8,10	0,00	0,00	8,10	0,00	AUTIERO FIORI
3437	Preventivo	18/03/2023	152,55	0,00	0,00	152,55	0,00	TONZIELLO VINCENZO
3528	Preventivo	22/03/2023	373,77	0,00	0,00	373,77	0,00	TONZIELLO VINCENZO
3499	Preventivo	21/03/2023	431,40	0,00	0,00	431,40	0,00	TONZIELLO VINCENZO
3573	Preventivo	24/03/2023	405,45	0,00	0,00	405,45	0,00	TONZIELLO VINCENZO
3436	Preventivo	18/03/2023	239,22	0,00	0,00	239,22	0,00	CLAUDIO VOLLA
3498	Preventivo	21/03/2023	186,40	0,00	0,00	186,40	0,00	CLAUDIO VOLLA
3547	Preventivo	23/03/2023	122,86	0,00	0,00	122,86	0,00	CLAUDIO VOLLA
3466	Preventivo	20/03/2023	241,55	0,00	0,00	241,55	0,00	CLAUDIO VOLLA
3527	Preventivo	22/03/2023	181,30	0,00	0,00	181,30	0,00	CLAUDIO VOLLA
3572	Preventivo	24/03/2023	110,64	0,00	0,00	110,64	0,00	CLAUDIO VOLLA
<b>12,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>12,00</b>	<b>2.489,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,24</b>	<b>0,00</b>	

### Registrazioni Passive del Giorno 25/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
25/03/2023	030100001	cassa contante	-5,00	CAFFE

25/03/2023	030100001	cassa contante	-25,00	PULIZIE
25/03/2023	030100001	cassa contante	-95,00	PITTORE
25/03/2023	030100001	cassa contante	-200,00	PITTORE
25/03/2023	030100001	cassa contante	-560,00	PAG BOX BASILICO
25/03/2023	030100001	cassa contante	-784,00	TRASPORTO
25/03/2023	030100001	cassa contante	-1.500,00	PRESTAZIONE OCC