

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5099	30/03/2023	2.293,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,94	2.293,94	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	5107	30/03/2023	328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	328,40	328,40	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	5114	30/03/2023	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	41,20	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	5115	30/03/2023	131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	131,93	131,93	0,00	ROSARIO MERCATO VOLLA
Preventivo	5125	30/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	5,00		2.795,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,47	2.795,47	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5092	30/03/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	5096	30/03/2023	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	MASTELLONE
Preventivo	5106	30/03/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	TOTORIELLO
Preventivo	5116	30/03/2023	435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	435,10	400,00	35,10	STEFANO MELITO
Preventivo	5121	30/03/2023	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	37,80	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	5120	30/03/2023	39,13	0,00	0,00	0,00	0,00	39,13	0,00	39,13	PEPPE CASORIA
Preventivo	5118	30/03/2023	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	5112	30/03/2023	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	48,90	0,00	48,90	LELLO MAGLIONE
Preventivo	5123	30/03/2023	55,70	0,00	0,00	0,00	0,00	55,70	0,00	55,70	VENDITA N.3
Preventivo	5085	30/03/2023	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	5122	30/03/2023	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	5113	30/03/2023	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	94,40	PEPPE VASTO
Preventivo	5105	30/03/2023	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	SALVATORE FRATTA
Preventivo	5093	30/03/2023	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	CARCERE
Preventivo	5101	30/03/2023	120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	120,04	0,00	120,04	FAVILLA
Preventivo	5110	30/03/2023	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	5117	30/03/2023	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	130,80	0,00	130,80	MONTANINO SRL

Preventivo	5119	30/03/2023	137,47	0,00	0,00	0,00	0,00	137,47	0,00	137,47	DONNIACUO
Preventivo	5097	30/03/2023	175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	175,48	0,00	175,48	ORTOMADE
Preventivo	5103	30/03/2023	406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	406,80	207,00	199,80	FANTASIA
Preventivo	5088	30/03/2023	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	5098	30/03/2023	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	251,10	0,00	251,10	CUCCHIERE
Preventivo	5086	30/03/2023	286,10	0,00	0,00	0,00	0,00	286,10	0,00	286,10	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	5083	30/03/2023	289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	289,77	0,00	289,77	GIOVANNI MARANO
Preventivo	5084	30/03/2023	351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	351,50	0,00	351,50	EPOMEA
Preventivo	5104	30/03/2023	354,30	0,00	0,00	0,00	0,00	354,30	0,00	354,30	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	5082	30/03/2023	386,65	0,00	0,00	0,00	0,00	386,65	0,00	386,65	SCIORIO
Preventivo	5109	30/03/2023	429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	429,70	0,00	429,70	VOMERO
Preventivo	5094	30/03/2023	437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	437,15	0,00	437,15	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	5091	30/03/2023	499,68	0,00	0,00	0,00	0,00	499,68	0,00	499,68	CALVIATI
Preventivo	5111	30/03/2023	544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	544,23	0,00	544,23	MARESCA
Preventivo	5100	30/03/2023	626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	626,40	0,00	626,40	ORTOMADE
Preventivo	5108	30/03/2023	694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	694,10	0,00	694,10	REAL FRUTTA
Preventivo	5087	30/03/2023	994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	994,62	0,00	994,62	FRIDA CASORIA
Preventivo	5090	30/03/2023	1.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,14	0,00	1.329,14	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	5102	30/03/2023	1.418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,08	0,00	1.418,08	LA MOZZARELLA
Preventivo	5124	30/03/2023	2.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,20	0,00	2.089,20	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	5095	30/03/2023	2.128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,25	0,00	2.128,25	ORTOMADE
Preventivo	5089	30/03/2023	2.429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,40	0,00	2.429,40	DONNIACUO
N.V.	39,00		18.034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18.034,99	607,00	17.427,99	

Totale Vendite: 30/03/2023

N.V. 44,00 20.830,46 0,00 0,00 0,00 0,00 20.830,46 3.402,47 17.427,99

Riepilogo del giorno 30/03/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
5030	Preventivo	28/03/2023	7,77	0,00	0,00	7,77	0,00	ANTONIO MAISTO
5061	Preventivo	29/03/2023	11,85	0,00	0,00	11,85	0,00	ANTONIO MAISTO
4968	Preventivo	27/03/2023	69,58	0,00	0,00	69,58	0,00	ANTONIO MAISTO

5064	Preventivo	29/03/2023	739,50	0,00	0,00	739,50	0,00	CIARDULLO
5054	Preventivo	29/03/2023	798,69	610,00	0,00	188,69	0,00	COLELLA
4802	Preventivo	22/03/2023	1.971,45	0,00	0,00	1.971,45	0,00	DONNIACUO
4733	Preventivo	20/03/2023	890,75	0,00	0,00	890,75	0,00	DONNIACUO
4672	Preventivo	17/03/2023	343,80	0,00	0,00	343,80	0,00	DONNIACUO
4849	Preventivo	23/03/2023	2.065,32	0,00	0,00	1.472,34	592,98	DONNIACUO
4762	Preventivo	21/03/2023	2.640,26	0,00	0,00	2.640,26	0,00	DONNIACUO
4698	Preventivo	18/03/2023	1.985,08	14,00	0,00	1.971,08	0,00	DONNIACUO
4638	Preventivo	17/03/2023	2.583,79	1.873,47	0,00	710,32	0,00	DONNIACUO
5043	Preventivo	29/03/2023	295,40	0,00	0,00	295,40	0,00	GIORGIO POZZUOLI
4679	Preventivo	17/03/2023	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	GIOVANNI MARANO
4594	Preventivo	16/03/2023	148,64	0,00	0,00	148,64	0,00	GIOVANNI MARANO
4526	Preventivo	14/03/2023	590,60	0,00	0,00	590,60	0,00	GIOVANNI MARANO
4026	Preventivo	28/02/2023	510,70	278,73	0,00	231,97	0,00	GIOVANNI MARANO
4912	Preventivo	25/03/2023	611,01	0,00	0,00	611,01	0,00	GIOVANNI MARANO
4832	Preventivo	23/03/2023	392,27	0,00	0,00	392,27	0,00	GIOVANNI MARANO
4757	Preventivo	21/03/2023	230,80	0,00	0,00	230,80	0,00	GIOVANNI MARANO
4685	Preventivo	18/03/2023	530,20	0,00	0,00	530,20	0,00	GIOVANNI MARANO
4632	Preventivo	17/03/2023	421,29	0,00	0,00	421,29	0,00	GIOVANNI MARANO
4566	Preventivo	15/03/2023	642,00	0,00	0,00	642,00	0,00	GIOVANNI MARANO
4485	Preventivo	13/03/2023	419,77	0,00	0,00	419,77	0,00	GIOVANNI MARANO
4864	Preventivo	24/03/2023	317,65	0,00	0,00	317,65	0,00	GIOVANNI MARANO
4798	Preventivo	22/03/2023	354,29	0,00	0,00	354,29	0,00	GIOVANNI MARANO
4723	Preventivo	20/03/2023	353,81	0,00	0,00	353,81	0,00	GIOVANNI MARANO
5060	Preventivo	29/03/2023	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	GIOVANNI VICO MINESTRA
5071	Preventivo	29/03/2023	499,85	0,00	0,00	499,85	0,00	MARESCA
5045	Preventivo	29/03/2023	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	PEPPE AVERSA
5065	Preventivo	29/03/2023	58,53	0,00	0,00	58,53	0,00	PEPPE CASORIA
4264	Preventivo	06/03/2023	1.008,05	0,00	0,00	1.008,05	0,00	VOMERO

4180	Preventivo	03/03/2023	361,53	0,00	0,00	361,53	0,00	VOMERO
4085	Preventivo	01/03/2023	429,00	388,03	0,00	40,97	0,00	VOMERO
4311	Preventivo	07/03/2023	568,00	0,00	0,00	400,99	167,01	VOMERO
4219	Preventivo	04/03/2023	814,60	0,00	0,00	814,60	0,00	VOMERO
4118	Preventivo	02/03/2023	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	VOMERO
37,00	Boll.Saldate	35,00	24.317,83	3.164,23	0,00	20.393,61	759,99	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 30/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3691	30/03/2023	2.116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,15	0,00	2.116,15	SICILIA 2
Preventivo	3692	30/03/2023	105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	105,85	0,00	105,85	SICILIA 2
Preventivo	3693	30/03/2023	1.343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,05	0,00	1.343,05	SICILIA 2
Preventivo	3694	30/03/2023	912,10	0,00	0,00	0,00	0,00	912,10	0,00	912,10	SICILIA 2
Preventivo	3695	30/03/2023	735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	735,15	0,00	735,15	SICILIA
Preventivo	3696	30/03/2023	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	SICILIA
Preventivo	3697	30/03/2023	394,05	0,00	0,00	0,00	0,00	394,05	0,00	394,05	SICILIA
Preventivo	3698	30/03/2023	1.459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,70	0,00	1.459,70	SICILIA
Preventivo	3699	30/03/2023	378,90	0,00	0,00	0,00	0,00	378,90	0,00	378,90	SICILIA
Preventivo	3700	30/03/2023	1.043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,70	0,00	1.043,70	SICILIA
Preventivo	3701	30/03/2023	1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558,00	0,00	1.558,00	SICILIA
Preventivo	3702	30/03/2023	1.255,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,76	0,00	1.255,76	SICILIA
Preventivo	3703	30/03/2023	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	484,80	0,00	484,80	SICILIA
Preventivo	3704	30/03/2023	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	97,50	PAPA
Preventivo	3705	30/03/2023	565,60	22,62	0,00	0,00	0,00	588,22	0,00	588,22	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3706	30/03/2023	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	249,40	0,00	249,40	ALTAMURA 2
Preventivo	3707	30/03/2023	361,70	14,47	0,00	0,00	0,00	376,17	0,00	376,17	SG VIVAI
Preventivo	3708	30/03/2023	291,10	0,00	0,00	0,00	0,00	291,10	291,10	0,00	PAPA

Preventivo	3709	30/03/2023	417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	417,32	0,00	417,32	FRIDA VOLLA
Preventivo	3711	30/03/2023	115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	115,32	0,00	115,32	SICILIA
Preventivo	3712	30/03/2023	697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	697,15	0,00	697,15	SICILIA
Preventivo	3713	30/03/2023	2.297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,46	0,00	2.297,46	SICILIA
Preventivo	3714	30/03/2023	2.374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,16	0,00	2.374,16	SICILIA
Preventivo	3715	30/03/2023	1.006,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,90	0,00	1.006,90	PAPA
N.C.	24,00		21.595,82	37,09	0,00	0,00	0,00	21.632,91	291,10	21.341,81	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3717	30/03/2023	334,53	307,77	26,76	307,77	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3718	30/03/2023	130,00	119,60	10,40	119,60	0,00	MAGA DEL VESUVIO AZ.
Preventivo	3719	30/03/2023	56,00	50,40	5,60	50,40	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	3720	30/03/2023	27,00	24,30	2,70	24,30	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		547,53	502,07	45,46	502,07	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 30/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3679	Preventivo	29/03/2023	391,50	0,00	0,00	391,50	0,00	CIARDULLO
3708	Preventivo	30/03/2023	291,10	0,00	0,00	291,10	0,00	PAPA
2,00	Car.Saldati	2,00	682,60	0,00	0,00	682,60	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 30/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
30/03/2023	030200001	deutsche bank 106	12.400,00	VERS ASS+ CONTANTI
30/03/2023	030200001	deutsche bank 106	3.056,14	ACCRDITO BONIFICO EDEN FRUTTA

Registrazioni Passive del Giorno 30/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
30/03/2023	030100001	cassa contante	-834,00	TRASPORTO
30/03/2023	030100001	cassa contante	-3.056,14	ACCRDITO BONIFICO EDEN FRUTTA

30/03/2023 030100001

cassa contante

-12.400,00 VERS ASS+ CONTANTI