

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5132	31/03/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	SALVATORE FRATTA
Preventivo	5133	31/03/2023	466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	466,20	0,00	PORRICELLI
Preventivo	5141	31/03/2023	4.803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,93	4.803,93	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	5143	31/03/2023	3.986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986,52	3.986,52	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	5144	31/03/2023	21,42	0,00	0,00	0,00	0,00	21,42	21,42	0,00	DE LUCA
Preventivo	5148	31/03/2023	128,55	0,00	0,00	0,00	0,00	128,55	128,55	0,00	DE LUCA
Preventivo	5150	31/03/2023	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	5158	31/03/2023	789,05	0,00	0,00	0,00	0,00	789,05	789,05	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	5164	31/03/2023	396,87	0,00	0,00	0,00	0,00	396,87	396,87	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	5166	31/03/2023	247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28	247,28	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	5167	31/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	11,00		11.062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.062,32	11.062,32	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5153	31/03/2023	734,70	0,00	0,00	0,00	0,00	734,70	720,00	14,70	STEFANO MELITO
Preventivo	5130	31/03/2023	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	14,80	EPOMEA
Preventivo	5155	31/03/2023	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	0,00	24,32	FUSCO PEPPE
Preventivo	5131	31/03/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	CARCERE
Preventivo	5162	31/03/2023	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	0,00	44,88	LELLO MAGLIONE
Preventivo	5134	31/03/2023	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	54,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	5136	31/03/2023	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	TOTORIELLO
Preventivo	5151	31/03/2023	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,00	93,65	MASTELLONE
Preventivo	5156	31/03/2023	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30	0,00	133,30	PACCHIACCONI GIGINO
Preventivo	5126	31/03/2023	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	EPOMEA
Preventivo	5165	31/03/2023	176,56	0,00	0,00	0,00	0,00	176,56	0,00	176,56	SALVATORE SUPERMERCATO

Preventivo	5163	31/03/2023	185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	185,40	0,00	185,40	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	5129	31/03/2023	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	5149	31/03/2023	223,72	0,00	0,00	0,00	0,00	223,72	0,00	223,72	ROSARIO SUPERMERCATO
Preventivo	5142	31/03/2023	234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	234,88	0,00	234,88	ZII GIACUMINO
Preventivo	5147	31/03/2023	239,65	0,00	0,00	0,00	0,00	239,65	0,00	239,65	ALFANO PEPPE
Preventivo	5146	31/03/2023	276,14	0,00	0,00	0,00	0,00	276,14	0,00	276,14	PEPPE VASTO
Preventivo	5127	31/03/2023	279,10	0,00	0,00	0,00	0,00	279,10	0,00	279,10	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	5128	31/03/2023	332,71	0,00	0,00	0,00	0,00	332,71	0,00	332,71	GIOVANNI MARANO
Preventivo	5157	31/03/2023	474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	474,70	0,00	474,70	ZIO AGOSTINO
Preventivo	5161	31/03/2023	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	502,80	0,00	502,80	MONTANINO SRL
Preventivo	5152	31/03/2023	611,34	0,00	0,00	0,00	0,00	611,34	0,00	611,34	FANTASIA
Preventivo	5138	31/03/2023	720,51	0,00	0,00	0,00	0,00	720,51	0,00	720,51	SCIORIO
Preventivo	5139	31/03/2023	736,27	0,00	0,00	0,00	0,00	736,27	0,00	736,27	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	5137	31/03/2023	769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	769,81	0,00	769,81	ORTOMADE
Preventivo	5160	31/03/2023	792,25	0,00	0,00	0,00	0,00	792,25	0,00	792,25	MARESCA
Preventivo	5168	31/03/2023	824,60	0,00	0,00	0,00	0,00	824,60	0,00	824,60	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	5140	31/03/2023	898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	898,76	0,00	898,76	CALVIATI
Preventivo	5159	31/03/2023	1.802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,75	0,00	1.802,75	VOMERO
Preventivo	5145	31/03/2023	1.857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,50	0,00	1.857,50	CUCCHIERE
Preventivo	5154	31/03/2023	2.904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,32	0,00	2.904,32	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	5135	31/03/2023	4.420,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,67	0,00	4.420,67	DONNIACUO
N.V.	32,00		20.820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20.820,59	720,00	20.100,59	

Totale Vendite: 31/03/2023

N.V. 43,00 31.882,91 0,00 0,00 0,00 0,00 31.882,91 11.782,32 20.100,59

Riepilogo del giorno 31/03/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
5055	Preventivo	29/03/2023	289,49	0,00	0,00	289,49	0,00	ALFANO PEPPE
5103	Preventivo	30/03/2023	406,80	207,00	0,00	199,80	0,00	FANTASIA
5086	Preventivo	30/03/2023	286,10	0,00	0,00	286,10	0,00	GIORGIO POZZUOLI

5111	Preventivo	30/03/2023	544,23	0,00	0,00	544,23	0,00	MARESCA
4878	Preventivo	24/03/2023	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	MASTELLONE
4810	Preventivo	22/03/2023	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	MASTELLONE
4741	Preventivo	20/03/2023	26,50	0,00	0,00	26,50	0,00	MASTELLONE
4914	Preventivo	25/03/2023	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	MASTELLONE
4839	Preventivo	23/03/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	MASTELLONE
4769	Preventivo	21/03/2023	203,72	0,00	0,00	203,72	0,00	MASTELLONE
5088	Preventivo	30/03/2023	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	PEPPE AVERSA
5118	Preventivo	30/03/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	PEPPE AVERSA
4815	Preventivo	22/03/2023	159,61	0,00	0,00	159,61	0,00	PEPPE VASTO
4856	Preventivo	23/03/2023	130,95	0,00	0,00	13,70	117,25	PEPPE VASTO
4786	Preventivo	21/03/2023	85,30	48,61	0,00	36,69	0,00	PEPPE VASTO
5063	Preventivo	29/03/2023	320,90	0,00	0,00	320,90	0,00	PORRICELLI
5105	Preventivo	30/03/2023	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	SALVATORE FRATTA
5066	Preventivo	29/03/2023	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	SALVATORE FRATTA
5116	Preventivo	30/03/2023	435,10	400,00	0,00	35,10	0,00	STEFANO MELITO
5123	Preventivo	30/03/2023	55,70	0,00	0,00	55,70	0,00	VENDITA N.3
4178	Preventivo	03/03/2023	690,66	0,00	0,00	690,66	0,00	VINCENZO FRIGGITELLI
3844	Preventivo	22/02/2023	283,92	0,00	0,00	283,92	0,00	ZII GIACUMINO
5003	Preventivo	28/03/2023	570,67	0,00	0,00	570,67	0,00	ZIO AGOSTINO
23,00	Boll.Saldate	22,00	5.004,15	655,61	0,00	4.231,29	117,25	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 31/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3721	31/03/2023	2.212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,75	0,00	2.212,75	SICILIA 2
Preventivo	3722	31/03/2023	1.702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,03	0,00	1.702,03	SICILIA 2
Preventivo	3723	31/03/2023	1.515,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.515,60	0,00	1.515,60	SICILIA 2
Preventivo	3724	31/03/2023	1.647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,90	0,00	1.647,90	SICILIA
Preventivo	3725	31/03/2023	1.049,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,80	0,00	1.049,80	SICILIA

Preventivo	3726	31/03/2023	1.791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,60	0,00	1.791,60	SICILIA
Preventivo	3727	31/03/2023	3.970,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,95	0,00	3.970,95	SICILIA
Preventivo	3728	31/03/2023	689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	689,25	0,00	689,25	SICILIA
Preventivo	3729	31/03/2023	539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	539,10	0,00	539,10	SICILIA
Preventivo	3730	31/03/2023	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	639,00	SICILIA
Preventivo	3731	31/03/2023	1.589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,25	0,00	1.589,25	SICILIA
Preventivo	3732	31/03/2023	2.471,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,25	0,00	2.471,25	SICILIA
Preventivo	3734	31/03/2023	836,80	0,00	0,00	0,00	0,00	836,80	0,00	836,80	SICILIA
Preventivo	3735	31/03/2023	413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	413,20	0,00	413,20	SICILIA
Preventivo	3737	31/03/2023	197,90	7,92	0,00	0,00	0,00	205,82	0,00	205,82	SG VIVAI
Preventivo	3738	31/03/2023	570,80	22,83	0,00	0,00	0,00	593,63	0,00	593,63	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3739	31/03/2023	246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	246,70	0,00	246,70	ALTAMURA 2
Preventivo	3740	31/03/2023	878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	878,30	0,00	878,30	FRIDA VOLLA
Preventivo	3741	31/03/2023	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	136,80	CIARDULLO
Preventivo	3743	31/03/2023	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	151,50	151,50	0,00	PAPA
Preventivo	3744	31/03/2023	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	PAPA
Preventivo	3745	31/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	22,00		23.520,48	30,75	0,00	0,00	0,00	23.551,23	151,50	23.399,73	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3746	31/03/2023	19,00	17,10	1,90	17,10	0,00	AUTIERO FIORI
Preventivo	3747	31/03/2023	187,73	172,71	15,02	172,71	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3748	31/03/2023	160,65	147,80	12,85	147,80	0,00	MAGA DEL VESUVIO AZ.
Preventivo	3749	31/03/2023	482,40	434,16	48,24	434,16	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	3750	31/03/2023	118,30	106,47	11,83	106,47	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		968,08	878,24	89,84	878,24	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 31/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3743	Preventivo	31/03/2023	151,50	0,00	0,00	151,50	0,00	PAPA
1,00	Car.Saldati	1,00	151,50	0,00	0,00	151,50	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 31/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
31/03/2023	030200001	deutsche bank 106	17.700,00	VERS ASS

Registrazioni Passive del Giorno 31/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
31/03/2023	030100001	cassa contante	-23,00	CELOFAN
31/03/2023	030100001	cassa contante	-1.184,00	TRASPORTO
31/03/2023	030100001	cassa contante	-17.700,00	VERS ASS