

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5212	01/04/2023	-228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,40	0,00	-228,40	VOMERO
N.V.	1,00		-228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,40	0,00	-228,40	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5181	01/04/2023	3.083,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,49	3.083,49	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	5189	01/04/2023	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	5203	01/04/2023	355,92	0,00	0,00	0,00	0,00	355,92	355,92	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	5204	01/04/2023	3.718,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,33	3.718,33	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	5207	01/04/2023	179,19	0,00	0,00	0,00	0,00	179,19	179,19	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	5214	01/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	6,00		7.362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,43	7.362,43	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5177	01/04/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CALVIATI
Preventivo	5188	01/04/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CARCERE
Preventivo	5187	01/04/2023	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	CATTIVONE
Preventivo	5205	01/04/2023	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	0,00	24,25	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	5180	01/04/2023	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	MASTELLONE
Preventivo	5206	01/04/2023	33,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33,38	0,00	33,38	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	5183	01/04/2023	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,00	80,50	TOTORIELLO
Preventivo	5200	01/04/2023	94,09	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,00	94,09	PEPPE CASORIA
Preventivo	5198	01/04/2023	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,00	99,21	PEPPE VASTO
Preventivo	5192	01/04/2023	102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	102,15	0,00	102,15	LELLO MAGLIONE
Preventivo	5184	01/04/2023	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	104,50	FRIDA CASORIA

Preventivo	5209	01/04/2023	106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	106,65	0,00	106,65	FUSCO PEPPE
Preventivo	5202	01/04/2023	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	5191	01/04/2023	144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	144,95	0,00	144,95	CARCERE
Preventivo	5201	01/04/2023	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00	GIOVANNI MARANO
Preventivo	5170	01/04/2023	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	5190	01/04/2023	698,42	0,00	0,00	0,00	0,00	698,42	500,00	198,42	COLELLA
Preventivo	5176	01/04/2023	267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	267,61	0,00	267,61	ALFANO PEPPE
Preventivo	5178	01/04/2023	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00	EPOMEA
Preventivo	5182	01/04/2023	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	327,00	CALVIATI
Preventivo	5179	01/04/2023	350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	350,90	0,00	350,90	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	5169	01/04/2023	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	PORRICELLI
Preventivo	5199	01/04/2023	403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	403,50	0,00	403,50	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	5213	01/04/2023	473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	473,80	0,00	473,80	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	5194	01/04/2023	474,15	0,00	0,00	0,00	0,00	474,15	0,00	474,15	RAMBO
Preventivo	5172	01/04/2023	653,23	0,00	0,00	0,00	0,00	653,23	0,00	653,23	GIOVANNI MARANO
Preventivo	5175	01/04/2023	672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	672,83	0,00	672,83	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	5171	01/04/2023	734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	734,28	0,00	734,28	SORIA
Preventivo	5195	01/04/2023	740,45	0,00	0,00	0,00	0,00	740,45	0,00	740,45	MONTANINO SRL
Preventivo	5196	01/04/2023	768,45	0,00	0,00	0,00	0,00	768,45	0,00	768,45	FRANCO VERDE
Preventivo	5197	01/04/2023	985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	985,41	0,00	985,41	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	5186	01/04/2023	1.173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,20	0,00	1.173,20	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	5193	01/04/2023	1.822,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,13	0,00	1.822,13	MARESCA
Preventivo	5208	01/04/2023	2.190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,75	0,00	2.190,75	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH
Preventivo	5174	01/04/2023	2.532,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,88	0,00	2.532,88	DONNIACUO
Preventivo	5211	01/04/2023	3.650,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,80	0,00	3.650,80	SANTA ROSA PASCQUALE

N.V. 36,00 20.891,47 0,00 0,00 0,00 0,00 20.891,47 500,00 20.391,47

Totale Vendite: 01/04/2023

N.V. 43,00 28.025,50 0,00 0,00 0,00 0,00 28.025,50 7.862,43 20.163,07

Riepilogo del giorno 01/04/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc T.Doc Data Totale Acc.Prec. Sconto Incasso Residuo Cliente

5147	Preventivo	31/03/2023	239,65	0,00	0,00	239,65	0,00	ALFANO PEPPE
5127	Preventivo	31/03/2023	279,10	0,00	0,00	279,10	0,00	GIORGIO POZZUOLI
5160	Preventivo	31/03/2023	792,25	0,00	0,00	792,25	0,00	MARESCA
5129	Preventivo	31/03/2023	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	PEPPE AVERSA
5120	Preventivo	30/03/2023	39,13	0,00	0,00	39,13	0,00	PEPPE CASORIA
4881	Preventivo	24/03/2023	110,42	0,00	0,00	32,75	77,67	PEPPE VASTO
4856	Preventivo	23/03/2023	130,95	13,70	0,00	117,25	0,00	PEPPE VASTO
5149	Preventivo	31/03/2023	223,72	0,00	0,00	223,72	0,00	ROSARIO SUPERMERCATO
5165	Preventivo	31/03/2023	176,56	0,00	0,00	176,56	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
5122	Preventivo	30/03/2023	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
4265	Preventivo	06/03/2023	771,25	0,00	0,00	771,25	0,00	VINCENZO FRIGGITELLI
11,00	Boll.Saldate	10,00	3.033,03	13,70	0,00	2.941,66	77,67	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 01/04/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3751	01/04/2023	1.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,60	0,00	1.315,60	SICILIA
Preventivo	3752	01/04/2023	1.805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,10	0,00	1.805,10	SICILIA
Preventivo	3753	01/04/2023	2.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,20	0,00	2.235,20	SICILIA
Preventivo	3754	01/04/2023	662,91	0,00	0,00	0,00	0,00	662,91	0,00	662,91	SICILIA
Preventivo	3755	01/04/2023	1.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00	0,00	1.268,00	SICILIA
Preventivo	3756	01/04/2023	2.541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,90	0,00	2.541,90	SICILIA
Preventivo	3757	01/04/2023	1.736,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,35	0,00	1.736,35	SICILIA
Preventivo	3758	01/04/2023	667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	667,60	0,00	667,60	SICILIA
Preventivo	3759	01/04/2023	988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	988,80	0,00	988,80	SICILIA
Preventivo	3761	01/04/2023	1.929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,15	0,00	1.929,15	SICILIA
Preventivo	3762	01/04/2023	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	PAPA
Preventivo	3763	01/04/2023	1.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,00	0,00	1.809,00	PAPA
Preventivo	3764	01/04/2023	228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	228,15	0,00	228,15	SICILIA 2

Preventivo	3765	01/04/2023	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	310,50	SICILIA 2
Preventivo	3766	01/04/2023	1.086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,75	0,00	1.086,75	SICILIA 2
Preventivo	3767	01/04/2023	529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	529,20	0,00	529,20	SICILIA 2
Preventivo	3768	01/04/2023	282,80	11,31	0,00	0,00	0,00	294,11	0,00	294,11	SG VIVAI
Preventivo	3769	01/04/2023	563,90	22,56	0,00	0,00	0,00	586,46	0,00	586,46	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3770	01/04/2023	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	286,60	0,00	286,60	ALTAMURA 2
Preventivo	3771	01/04/2023	467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	467,80	0,00	467,80	FRIDA VOLLA
Preventivo	3772	01/04/2023	1.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,80	0,00	1.176,80	SICILIA
Preventivo	3773	01/04/2023	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	0,00	94,80	PAPA
Preventivo	3775	01/04/2023	737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	737,80	0,00	737,80	GIOVANNI DONNALUCATA
Preventivo	3776	01/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	24,00		23.252,71	33,87	0,00	0,00	0,00	23.286,58	0,00	23.286,58	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3778	01/04/2023	115,30	106,08	9,22	106,08	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3779	01/04/2023	104,40	96,05	8,35	96,05	0,00	MAGA DEL VESUVIO AZ.
Preventivo	3780	01/04/2023	898,32	808,49	89,83	808,49	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	3781	01/04/2023	341,69	307,52	34,17	307,52	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		1.459,72	1.318,14	141,58	1.318,14	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 01/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3605	Preventivo	25/03/2023	410,94	0,00	0,00	410,94	0,00	TONZIELLO VINCENZO
3667	Preventivo	28/03/2023	753,12	0,00	0,00	753,12	0,00	TONZIELLO VINCENZO
3749	Preventivo	31/03/2023	434,16	0,00	0,00	434,16	0,00	TONZIELLO VINCENZO
3639	Preventivo	27/03/2023	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	TONZIELLO VINCENZO

3689	Preventivo	29/03/2023	629,88	0,00	0,00	629,88	0,00	TONZIELLO VINCENZO
3638	Preventivo	27/03/2023	215,32	0,00	0,00	215,32	0,00	CLAUDIO VOLLA
3688	Preventivo	29/03/2023	270,91	0,00	0,00	270,91	0,00	CLAUDIO VOLLA
3747	Preventivo	31/03/2023	172,71	0,00	0,00	172,71	0,00	CLAUDIO VOLLA
3604	Preventivo	25/03/2023	221,66	0,00	0,00	221,66	0,00	CLAUDIO VOLLA
3666	Preventivo	28/03/2023	166,01	0,00	0,00	166,01	0,00	CLAUDIO VOLLA
3717	Preventivo	30/03/2023	307,77	0,00	0,00	307,77	0,00	CLAUDIO VOLLA
3236	Preventivo	10/03/2023	355,37	0,00	0,00	355,37	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3291	Preventivo	13/03/2023	123,48	0,00	0,00	123,48	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3353	Preventivo	15/03/2023	284,22	0,00	0,00	284,22	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3410	Preventivo	17/03/2023	180,36	0,00	0,00	180,36	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3467	Preventivo	20/03/2023	149,31	0,00	0,00	149,31	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3530	Preventivo	22/03/2023	-128,56	0,00	0,00	-128,56	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3574	Preventivo	24/03/2023	285,97	0,00	0,00	285,97	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3137	Preventivo	06/03/2023	166,14	0,00	0,00	166,14	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3209	Preventivo	09/03/2023	393,12	0,00	0,00	393,12	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3261	Preventivo	11/03/2023	248,22	0,00	0,00	248,22	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3321	Preventivo	14/03/2023	156,15	0,00	0,00	156,15	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3380	Preventivo	16/03/2023	15,93	0,00	0,00	15,93	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3438	Preventivo	18/03/2023	780,43	0,00	0,00	780,43	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3500	Preventivo	21/03/2023	136,30	0,00	0,00	136,30	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3549	Preventivo	23/03/2023	212,53	0,00	0,00	212,53	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3098	Preventivo	04/03/2023	656,55	656,07	0,00	0,48	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3607	Preventivo	25/03/2023	774,03	0,00	0,00	773,98	0,05	TRIPPARDELLA VATECARO
3155	Preventivo	07/03/2023	383,27	0,00	0,00	383,27	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3607	Preventivo	25/03/2023	774,03	773,98	0,00	0,05	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
30,00	Car.Saldati	29,00	9.533,83	1.430,05	0,00	8.103,73	0,05	

Registrazioni Passive del Giorno 01/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
01/04/2023	030100001	cassa contante	-25,00	PULIZIE
01/04/2023	030100001	cassa contante	-200,00	STIP FELICIE
01/04/2023	030100001	cassa contante	-350,00	ONORARIO ONDOSO
01/04/2023	030100001	cassa contante	-984,00	TRASPORTO
01/04/2023	030100001	cassa contante	-1.500,00	PRETSAZIONE OCCASIONALE