

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5215	03/04/2023	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	193,50	0,00	PORRICELLI
Preventivo	5229	03/04/2023	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40	31,40	0,00	DE LUCA
Preventivo	5230	03/04/2023	3.012,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012,10	3.012,10	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	5242	03/04/2023	670,41	0,00	0,00	0,00	0,00	670,41	670,41	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	5249	03/04/2023	4.028,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,33	4.028,33	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	5254	03/04/2023	231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	231,86	231,86	0,00	VENDITA N.3
N.V.	6,00		8.167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,60	8.167,60	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5250	03/04/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	5245	03/04/2023	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	PACCHIACONE GIGINO
Preventivo	5235	03/04/2023	45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05	0,00	45,05	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	5239	03/04/2023	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	TOTORIELLO
Preventivo	5228	03/04/2023	64,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	0,00	64,32	SCIORIO
Preventivo	5237	03/04/2023	70,41	0,00	0,00	0,00	0,00	70,41	0,00	70,41	LELLO MAGLIONE
Preventivo	5217	03/04/2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	CARCERE
Preventivo	5218	03/04/2023	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	88,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	5238	03/04/2023	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125,50	0,00	125,50	KIKKO FRATELLO GENNARO VOMERO
Preventivo	5247	03/04/2023	167,45	0,00	0,00	0,00	0,00	167,45	0,00	167,45	MARESCA
Preventivo	5252	03/04/2023	180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	180,10	0,00	180,10	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	5232	03/04/2023	195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	195,65	0,00	195,65	PEPPE VASTO
Preventivo	5248	03/04/2023	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	REAL FRUTTA
Preventivo	5233	03/04/2023	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	208,50	0,00	208,50	PACCHIACONE GIGINO
Preventivo	5231	03/04/2023	210,55	0,00	0,00	0,00	0,00	210,55	0,00	210,55	ORTOMADE
Preventivo	5236	03/04/2023	212,59	0,00	0,00	0,00	0,00	212,59	0,00	212,59	GENNARO VOMERO

Preventivo	5220	03/04/2023	222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	222,70	0,00	222,70	ZIO AGOSTINO
Preventivo	5253	03/04/2023	225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	225,43	0,00	225,43	MONTANINO SRL
Preventivo	5234	03/04/2023	289,85	0,00	0,00	0,00	0,00	289,85	0,00	289,85	ZENO
Preventivo	5216	03/04/2023	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	311,50	0,00	311,50	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	5246	03/04/2023	343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	343,40	0,00	343,40	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	5241	03/04/2023	405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	405,66	0,00	405,66	RAMBO
Preventivo	5222	03/04/2023	461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	461,60	0,00	461,60	FRIDA CASORIA
Preventivo	5224	03/04/2023	480,73	0,00	0,00	0,00	0,00	480,73	0,00	480,73	ALFANO PEPPE
Preventivo	5251	03/04/2023	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	5221	03/04/2023	556,75	0,00	0,00	0,00	0,00	556,75	0,00	556,75	ANTONIO VOLLA
Preventivo	5227	03/04/2023	625,16	0,00	0,00	0,00	0,00	625,16	0,00	625,16	CALVIATI
Preventivo	5219	03/04/2023	627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	627,84	0,00	627,84	GIOVANNI MARANO
Preventivo	5226	03/04/2023	779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	779,40	0,00	779,40	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	5225	03/04/2023	1.005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,35	0,00	1.005,35	DONNIACUO
Preventivo	5223	03/04/2023	1.079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,94	0,00	1.079,94	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	5240	03/04/2023	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	SODANO
Preventivo	5244	03/04/2023	1.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,40	0,00	1.646,40	ORTOMADE
Preventivo	5243	03/04/2023	3.801,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,10	0,00	3.801,10	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	34,00		16.485,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16.485,43	0,00	16.485,43	

Totale Vendite: 03/04/2023

N.V. 40,00 24.653,03 0,00 0,00 0,00 0,00 24.653,03 8.167,60 16.485,43

Riepilogo del giorno 03/04/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
5176	Preventivo	01/04/2023	267,61	0,00	0,00	267,61	0,00	ALFANO PEPPE
5187	Preventivo	01/04/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	CATTIVONE
5190	Preventivo	01/04/2023	698,42	500,00	0,00	100,00	98,42	COLELLA
4988	Preventivo	27/03/2023	702,25	0,00	0,00	702,25	0,00	CUCCHIERE
4888	Preventivo	24/03/2023	593,45	427,47	0,00	165,98	0,00	CUCCHIERE
5098	Preventivo	30/03/2023	251,10	0,00	0,00	251,10	0,00	CUCCHIERE

5031	Preventivo	28/03/2023	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	CUCCHIERE
4924	Preventivo	25/03/2023	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	CUCCHIERE
5145	Preventivo	31/03/2023	1.857,50	0,00	0,00	1.857,50	0,00	CUCCHIERE
5068	Preventivo	29/03/2023	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	CUCCHIERE
4524	Preventivo	14/03/2023	1.067,16	500,00	0,00	550,00	17,16	EMANUELE SPADACCINO
5101	Preventivo	30/03/2023	120,04	0,00	0,00	120,04	0,00	FAVILLA
5179	Preventivo	01/04/2023	350,90	0,00	0,00	350,90	0,00	GIORGIO POZZUOLI
5112	Preventivo	30/03/2023	48,90	0,00	0,00	48,90	0,00	LELLO MAGLIONE
5037	Preventivo	28/03/2023	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	LELLO MAGLIONE
4932	Preventivo	25/03/2023	132,62	0,00	0,00	132,62	0,00	LELLO MAGLIONE
5162	Preventivo	31/03/2023	44,88	0,00	0,00	44,88	0,00	LELLO MAGLIONE
5075	Preventivo	29/03/2023	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	LELLO MAGLIONE
4997	Preventivo	27/03/2023	114,92	0,00	0,00	114,92	0,00	LELLO MAGLIONE
5202	Preventivo	01/04/2023	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5156	Preventivo	31/03/2023	133,30	0,00	0,00	133,30	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5104	Preventivo	30/03/2023	354,30	0,00	0,00	354,30	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5029	Preventivo	28/03/2023	609,40	0,00	0,00	609,40	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
4983	Preventivo	27/03/2023	33,30	0,00	0,00	33,30	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5199	Preventivo	01/04/2023	403,50	0,00	0,00	403,50	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5110	Preventivo	30/03/2023	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5059	Preventivo	29/03/2023	386,92	0,00	0,00	386,92	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
4987	Preventivo	27/03/2023	109,47	0,00	0,00	109,47	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5170	Preventivo	01/04/2023	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	PEPPE AVERSA
4928	Preventivo	25/03/2023	111,84	0,00	0,00	111,84	0,00	PEPPE VASTO
4979	Preventivo	27/03/2023	123,72	0,00	0,00	10,49	113,23	PEPPE VASTO
4881	Preventivo	24/03/2023	110,42	32,75	0,00	77,67	0,00	PEPPE VASTO
5169	Preventivo	01/04/2023	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	PORRICELLI
5073	Preventivo	29/03/2023	396,65	0,00	0,00	396,65	0,00	RAMBO
4919	Preventivo	25/03/2023	7,70	0,00	0,00	7,70	0,00	RAMBO

4920	Preventivo	25/03/2023	197,09	0,00	0,00	197,09	0,00	RAMBO
4555	Preventivo	14/03/2023	64,72	0,00	0,00	64,72	0,00	RAMBO
3604	Preventivo	16/02/2023	1.621,10	0,00	0,00	1.621,10	0,00	SODANO
3698	Preventivo	18/02/2023	746,40	0,00	0,00	378,90	367,50	SODANO
5171	Preventivo	01/04/2023	734,28	0,00	0,00	734,28	0,00	SORIA
40,00	Boll.Saldate	36,00	13.392,96	1.460,22	0,00	11.336,43	596,31	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 03/04/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3782	03/04/2023	179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	179,35	0,00	179,35	SICILIA 2
Preventivo	3783	03/04/2023	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00	854,00	SICILIA 2
Preventivo	3784	03/04/2023	2.767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.767,50	0,00	2.767,50	SICILIA 2
Preventivo	3785	03/04/2023	2.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,80	0,00	2.143,80	SICILIA 2
Preventivo	3786	03/04/2023	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00	0,00	2.247,00	SICILIA
Preventivo	3787	03/04/2023	1.114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,20	0,00	1.114,20	SICILIA
Preventivo	3788	03/04/2023	1.053,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,65	0,00	1.053,65	SICILIA
Preventivo	3789	03/04/2023	489,05	0,00	0,00	0,00	0,00	489,05	0,00	489,05	SICILIA
Preventivo	3790	03/04/2023	1.539,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,45	0,00	1.539,45	SICILIA
Preventivo	3791	03/04/2023	2.734,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.734,55	0,00	2.734,55	SICILIA
Preventivo	3792	03/04/2023	3.716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,55	0,00	3.716,55	SICILIA
Preventivo	3793	03/04/2023	259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	259,15	0,00	259,15	SICILIA
Preventivo	3794	03/04/2023	267,60	10,70	0,00	0,00	0,00	278,30	0,00	278,30	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3795	03/04/2023	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40	0,00	119,40	ALTAMURA 2
Preventivo	3796	03/04/2023	502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	502,93	0,00	502,93	FRIDA VOLLA
Preventivo	3797	03/04/2023	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00	PAPA
Preventivo	3798	03/04/2023	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	79,50	0,00	PAPA
Preventivo	3801	03/04/2023	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	SICILIA

Preventivo	3802	03/04/2023	2.408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,50	0,00	2.408,50	PAPA
N.C.	19,00		23.264,68	10,70	0,00	0,00	0,00	23.275,38	138,00	23.137,38	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3803	03/04/2023	419,48	385,92	33,56	385,92	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3804	03/04/2023	29,00	26,68	2,32	26,68	0,00	MAGA DEL VESUVIO AZ.
Preventivo	3805	03/04/2023	5,00	4,50	0,50	4,50	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	3806	03/04/2023	116,31	104,68	11,63	104,68	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		569,79	521,78	48,01	521,78	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 03/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2605	Preventivo	13/02/2023	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	SICILIA
2592	Preventivo	13/02/2023	1.773,75	0,00	0,00	1.773,75	0,00	SICILIA
2590	Preventivo	13/02/2023	598,58	0,00	0,00	598,58	0,00	SICILIA
2601	Preventivo	13/02/2023	2.337,30	0,00	0,00	2.337,30	0,00	SICILIA
2600	Preventivo	13/02/2023	1.790,55	0,00	0,00	1.790,55	0,00	SICILIA
2594	Preventivo	13/02/2023	2.855,35	0,00	0,00	2.855,35	0,00	SICILIA
2593	Preventivo	13/02/2023	822,80	0,00	0,00	822,80	0,00	SICILIA
2624	Preventivo	14/02/2023	777,92	0,00	0,00	777,92	0,00	SICILIA
2620	Preventivo	14/02/2023	7.905,85	0,00	0,00	7.905,85	0,00	SICILIA
2619	Preventivo	14/02/2023	127,28	0,00	0,00	127,28	0,00	SICILIA
2644	Preventivo	15/02/2023	1.508,75	0,00	0,00	1.508,75	0,00	SICILIA
2647	Preventivo	15/02/2023	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	SICILIA
2646	Preventivo	15/02/2023	349,80	0,00	0,00	349,80	0,00	SICILIA
2650	Preventivo	15/02/2023	3.631,87	0,00	0,00	3.631,87	0,00	SICILIA

2680	Preventivo	16/02/2023	3.396,63	0,00	0,00	3.396,63	0,00	SICILIA
2678	Preventivo	16/02/2023	651,75	0,00	0,00	651,75	0,00	SICILIA
2682	Preventivo	16/02/2023	2.647,60	0,00	0,00	2.647,60	0,00	SICILIA
2703	Preventivo	17/02/2023	1.942,70	0,00	0,00	1.942,70	0,00	SICILIA
2710	Preventivo	17/02/2023	1.626,90	0,00	0,00	1.626,90	0,00	SICILIA
2749	Preventivo	18/02/2023	152,50	0,00	0,00	152,50	0,00	SICILIA
2748	Preventivo	18/02/2023	1.912,95	0,00	0,00	1.912,95	0,00	SICILIA
2785	Preventivo	20/02/2023	1.109,00	0,00	0,00	1.109,00	0,00	SICILIA
2790	Preventivo	20/02/2023	2.042,48	0,00	0,00	2.042,48	0,00	SICILIA
2922	Preventivo	25/02/2023	3.179,02	0,00	0,00	3.179,02	0,00	SICILIA
2802	Preventivo	21/02/2023	4.706,25	0,00	0,00	4.706,25	0,00	SICILIA
2801	Preventivo	21/02/2023	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	SICILIA
2800	Preventivo	21/02/2023	1.170,40	0,00	0,00	1.170,40	0,00	SICILIA
2803	Preventivo	21/02/2023	4.930,80	0,00	0,00	4.930,80	0,00	SICILIA
3798	Preventivo	03/04/2023	79,50	0,00	0,00	79,50	0,00	PAPA
3797	Preventivo	03/04/2023	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	PAPA
3704	Preventivo	30/03/2023	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	PAPA
31,00	Car.Saldati	31,00	58.912,28	0,00	0,00	58.912,28	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 03/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
03/04/2023	030200001	deutsche bank 106	37.825,00	VERS ASS
03/04/2023	030100001	cassa contante	47.026,42	PAG SICILIA

Registrazioni Passive del Giorno 03/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
03/04/2023	030200001	deutsche bank 106	-12,25	PAGAMENTO BOLLO
03/04/2023	030100001	cassa contante	-73,00	ACQUISTO CELOFAN+GIOVANNI
03/04/2023	030100001	cassa contante	-878,00	TRASPORTO
03/04/2023	030100001	cassa contante	-1.617,00	TRASPORTO

03/04/2023	030100001	cassa contante	-37.825,00	VERS ASS
03/04/2023	030200001	deutsche bank 106	-47.026,42	PAG SICILIA