

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5266	04/04/2023	2.796,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,34	2.796,34	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	5273	04/04/2023	4.018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018,74	4.018,74	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	5280	04/04/2023	1.131,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,95	1.131,95	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	5290	04/04/2023	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	5292	04/04/2023	690,61	0,00	0,00	0,00	0,00	690,61	690,61	0,00	VENDITA N.3
N.V.	5,00		8.665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.665,14	8.665,14	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5267	04/04/2023	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	5291	04/04/2023	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	TEO
Preventivo	5260	04/04/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	GIOVANNI MARANO
Preventivo	5283	04/04/2023	30,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65	0,00	30,65	MARINAIO
Preventivo	5262	04/04/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	CARCERE
Preventivo	5288	04/04/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	TOTORIELLO
Preventivo	5293	04/04/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	SALVATORE FRATTA
Preventivo	5286	04/04/2023	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94	0,00	59,94	PEPPE CASORIA
Preventivo	5264	04/04/2023	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	72,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	5281	04/04/2023	81,38	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38	0,00	81,38	LELLO MAGLIONE
Preventivo	5257	04/04/2023	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50	0,00	152,50	PEPPE AVERSA
Preventivo	5270	04/04/2023	163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	163,60	0,00	163,60	CALVIATI
Preventivo	5289	04/04/2023	176,83	0,00	0,00	0,00	0,00	176,83	0,00	176,83	PEPPE VASTO
Preventivo	5277	04/04/2023	181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	181,50	ZIO AGOSTINO
Preventivo	5261	04/04/2023	219,65	0,00	0,00	0,00	0,00	219,65	0,00	219,65	GIOVANNI MARANO
Preventivo	5279	04/04/2023	224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	224,90	0,00	224,90	RAMBO
Preventivo	5275	04/04/2023	1.545,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,58	1.300,00	245,58	STEFANO MELITO

Preventivo	5255	04/04/2023	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	255,20	0,00	255,20	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	5256	04/04/2023	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	EPOMEA
Preventivo	5263	04/04/2023	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	286,80	0,00	286,80	PORRICELLI
Preventivo	5284	04/04/2023	319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	319,55	0,00	319,55	ROSARIO CUGINO
Preventivo	5274	04/04/2023	354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	354,60	0,00	354,60	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	5271	04/04/2023	373,90	0,00	0,00	0,00	0,00	373,90	0,00	373,90	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	5265	04/04/2023	439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	439,44	0,00	439,44	SCIORIO
Preventivo	5272	04/04/2023	458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	458,20	11,20	447,00	CUCCHIERE
Preventivo	5285	04/04/2023	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	VOMERO
Preventivo	5269	04/04/2023	507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	507,82	0,00	507,82	ORTOMADE
Preventivo	5259	04/04/2023	539,10	0,00	0,00	0,00	0,00	539,10	0,00	539,10	FRIDA CASORIA
Preventivo	5282	04/04/2023	680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	680,02	0,00	680,02	MONTANINO SRL
Preventivo	5278	04/04/2023	728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	728,82	0,00	728,82	MARESCA
Preventivo	5287	04/04/2023	1.241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,30	0,00	1.241,30	DONNIACUO
Preventivo	5268	04/04/2023	2.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.557,50	0,00	2.557,50	ORTOMADE
Preventivo	5258	04/04/2023	3.457,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,16	0,00	3.457,16	DONNIACUO
Preventivo	5276	04/04/2023	4.510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,02	0,00	4.510,02	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	34,00		20.532,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20.532,46	1.311,20	19.221,26	

Totale Vendite: 04/04/2023

N.V. 39,00 29.197,60 0,00 0,00 0,00 0,00 29.197,60 9.976,34 19.221,26

Riepilogo del giorno 04/04/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
5008	Preventivo	28/03/2023	2.742,12	0,00	0,00	2.098,77	643,35	DONNIACUO
4948	Preventivo	25/03/2023	3.525,15	0,00	0,00	3.525,15	0,00	DONNIACUO
4871	Preventivo	24/03/2023	1.479,20	0,00	0,00	1.479,20	0,00	DONNIACUO
4849	Preventivo	23/03/2023	2.065,32	1.472,34	0,00	592,98	0,00	DONNIACUO
4970	Preventivo	27/03/2023	1.500,10	0,00	0,00	1.500,10	0,00	DONNIACUO
4874	Preventivo	24/03/2023	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	DONNIACUO
4861	Preventivo	23/03/2023	556,80	0,00	0,00	556,80	0,00	DONNIACUO

5196	Preventivo	01/04/2023	768,45	0,00	0,00	768,45	0,00	FRANCO VERDE
5216	Preventivo	03/04/2023	311,50	0,00	0,00	311,50	0,00	GIORGIO POZZUOLI
5250	Preventivo	03/04/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
5247	Preventivo	03/04/2023	167,45	0,00	0,00	167,45	0,00	MARESCA
5193	Preventivo	01/04/2023	1.822,13	0,00	0,00	1.822,13	0,00	MARESCA
5218	Preventivo	03/04/2023	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	PEPPE AVERSA
5200	Preventivo	01/04/2023	94,09	0,00	0,00	94,09	0,00	PEPPE CASORIA
5252	Preventivo	03/04/2023	180,10	0,00	0,00	180,10	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
5205	Preventivo	01/04/2023	24,25	0,00	0,00	24,25	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
5047	Preventivo	29/03/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	SORIA
5235	Preventivo	03/04/2023	45,05	0,00	0,00	45,05	0,00	VARRELLA SALVATORE
4826	Preventivo	22/03/2023	528,60	0,00	0,00	528,60	0,00	VINCENZO FRIGGITELLI
5234	Preventivo	03/04/2023	289,85	0,00	0,00	289,85	0,00	ZENO
5157	Preventivo	31/03/2023	474,70	0,00	0,00	474,70	0,00	ZIO AGOSTINO
21,00	Boll.Saldate	20,00	16.983,86	1.472,34	0,00	14.868,17	643,35	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 04/04/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3807	04/04/2023	647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	647,80	0,00	647,80	SICILIA 2
Preventivo	3809	04/04/2023	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	SICILIA 2
Preventivo	3810	04/04/2023	1.594,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,67	0,00	1.594,67	SICILIA
Preventivo	3811	04/04/2023	1.580,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,25	0,00	1.580,25	SICILIA
Preventivo	3812	04/04/2023	2.636,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,20	0,00	2.636,20	SICILIA
Preventivo	3813	04/04/2023	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	0,00	1.462,50	SICILIA
Preventivo	3814	04/04/2023	567,52	0,00	0,00	0,00	0,00	567,52	0,00	567,52	SICILIA
Preventivo	3815	04/04/2023	1.549,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,08	0,00	1.549,08	SICILIA
Preventivo	3816	04/04/2023	2.102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,60	0,00	2.102,60	SICILIA
Preventivo	3817	04/04/2023	4.053,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,92	0,00	4.053,92	SICILIA

Preventivo	3818	04/04/2023	1.979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,80	0,00	1.979,80	SICILIA
Preventivo	3819	04/04/2023	2.071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,20	0,00	2.071,20	SICILIA
Preventivo	3822	04/04/2023	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	15,99	0,00	PAPA
Preventivo	3823	04/04/2023	288,00	11,52	0,00	0,00	0,00	299,52	0,00	299,52	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3824	04/04/2023	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	125,50	0,00	125,50	ALTAMURA 2
Preventivo	3826	04/04/2023	338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	338,30	338,30	0,00	PAPA
Preventivo	3828	04/04/2023	522,30	0,00	0,00	0,00	0,00	522,30	0,00	522,30	FRIDA VOLLA
Preventivo	3829	04/04/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	PAPA
Preventivo	3830	04/04/2023	706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	706,25	0,00	706,25	SICILIA 2
N.C.	19,00		23.039,88	11,52	0,00	0,00	0,00	23.051,40	354,29	22.697,11	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3831	04/04/2023	248,85	228,94	19,91	228,94	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3832	04/04/2023	74,10	68,17	5,93	68,17	0,00	MAGA DEL VESUVIO AZ.
Preventivo	3833	04/04/2023	865,81	779,23	86,58	779,23	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	3834	04/04/2023	265,23	238,71	26,52	238,71	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		1.453,99	1.315,05	138,94	1.315,05	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 04/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2825	Preventivo	22/02/2023	4.704,05	0,00	0,00	4.704,05	0,00	SICILIA
2824	Preventivo	22/02/2023	287,68	0,00	0,00	287,68	0,00	SICILIA
2823	Preventivo	22/02/2023	355,10	0,00	0,00	355,10	0,00	SICILIA
2839	Preventivo	22/02/2023	1.531,26	0,00	0,00	1.531,26	0,00	SICILIA
2840	Preventivo	22/02/2023	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	SICILIA
2843	Preventivo	22/02/2023	1.170,40	0,00	0,00	1.170,40	0,00	SICILIA

2850	Preventivo	23/02/2023	869,70	0,00	0,00	869,70	0,00	SICILIA
2925	Preventivo	25/02/2023	985,00	0,00	0,00	985,00	0,00	SICILIA
2851	Preventivo	23/02/2023	5.094,85	0,00	0,00	5.094,85	0,00	SICILIA
2871	Preventivo	24/02/2023	777,00	0,00	0,00	777,00	0,00	SICILIA
2872	Preventivo	24/02/2023	536,76	0,00	0,00	536,76	0,00	SICILIA
2870	Preventivo	24/02/2023	2.790,50	0,00	0,00	2.790,50	0,00	SICILIA
2869	Preventivo	24/02/2023	887,40	0,00	0,00	887,40	0,00	SICILIA
2881	Preventivo	24/02/2023	961,88	0,00	0,00	961,88	0,00	SICILIA
2873	Preventivo	24/02/2023	802,80	0,00	0,00	802,80	0,00	SICILIA
2929	Preventivo	25/02/2023	1.030,45	0,00	0,00	1.030,45	0,00	SICILIA
3826	Preventivo	04/04/2023	338,30	0,00	0,00	338,30	0,00	PAPA
3822	Preventivo	04/04/2023	15,99	0,00	0,00	15,99	0,00	PAPA
3741	Preventivo	31/03/2023	136,80	0,00	0,00	136,80	0,00	CIARDULLO
19,00	Car.Saldati	19,00	25.574,92	0,00	0,00	25.574,92	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 04/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
04/04/2023	030100001	cassa contante	36.137,99	PAG SICILIA

Registrazioni Passive del Giorno 04/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
04/04/2023	030100001	cassa contante	-3,00	SPESE DIVERSE
04/04/2023	030200001	deutsche bank 106	-74,99	SPESA XMESSA DISPOSIZIONE FONDO
04/04/2023	030100001	cassa contante	-778,00	TRASPORTO ALT+SIC
04/04/2023	030200001	deutsche bank 106	-36.137,99	PAG SICILIA