

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5295	05/04/2023	59,75	0,00	0,00	0,00	0,00	59,75	59,75	0,00	DE LUCA
Preventivo	5297	05/04/2023	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	PORRICELLI
Preventivo	5305	05/04/2023	3.009,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,25	3.009,25	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	5314	05/04/2023	2.934,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,41	2.934,41	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	5319	05/04/2023	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	DE LUCA
Preventivo	5323	05/04/2023	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	5325	05/04/2023	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	FRANCO VERDE
Preventivo	5332	05/04/2023	3.164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,56	3.164,56	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	5337	05/04/2023	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	ZIO AGOSTINO
Preventivo	5339	05/04/2023	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	184,80	0,00	FRANCO VERDE
Preventivo	5340	05/04/2023	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86,20	86,20	0,00	VENDITA N.4
N.V.	11,00		10.897,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.897,22	10.897,22	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5302	05/04/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	GIOVANNI MARANO
Preventivo	5334	05/04/2023	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00	18,63	LINO MERANO
Preventivo	5335	05/04/2023	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	PEPPE CASORIA
Preventivo	5324	05/04/2023	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	LELLO MAGLIONE
Preventivo	5320	05/04/2023	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31,76	0,00	31,76	CARCERE
Preventivo	5322	05/04/2023	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	TOTORIELLO
Preventivo	5329	05/04/2023	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	75,60	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	5309	05/04/2023	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	88,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	5316	05/04/2023	118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	118,90	0,00	118,90	PEPPE VASTO
Preventivo	5313	05/04/2023	133,68	0,00	0,00	0,00	0,00	133,68	0,00	133,68	FAVILLA
Preventivo	5299	05/04/2023	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	134,40	DONNIACUO

Preventivo	5312	05/04/2023	147,65	0,00	0,00	0,00	0,00	147,65	0,00	147,65	ALFANO PEPPE
Preventivo	5321	05/04/2023	161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	161,70	0,00	161,70	REAL FRUTTA
Preventivo	5301	05/04/2023	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	162,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	5296	05/04/2023	164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	164,60	0,00	164,60	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	5336	05/04/2023	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	186,12	FUSCO PEPPE
Preventivo	5307	05/04/2023	231,56	0,00	0,00	0,00	0,00	231,56	0,00	231,56	MASTELLONE
Preventivo	5331	05/04/2023	309,75	0,00	0,00	0,00	0,00	309,75	0,00	309,75	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	5304	05/04/2023	310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	310,70	0,00	310,70	SCIORIO
Preventivo	5294	05/04/2023	329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	329,70	0,00	329,70	ANTONIO VOLLA
Preventivo	5303	05/04/2023	387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	387,62	0,00	387,62	GIOVANNI MARANO
Preventivo	5330	05/04/2023	390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	390,04	0,00	390,04	MONTANINO SRL
Preventivo	5328	05/04/2023	449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	449,41	0,00	449,41	RAMBO
Preventivo	5311	05/04/2023	549,02	0,00	0,00	0,00	0,00	549,02	0,00	549,02	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	5318	05/04/2023	575,48	0,00	0,00	0,00	0,00	575,48	0,00	575,48	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	5300	05/04/2023	637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	637,80	0,00	637,80	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	5310	05/04/2023	641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	641,35	0,00	641,35	CALVIATI
Preventivo	5306	05/04/2023	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00	TEO
Preventivo	5315	05/04/2023	687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	687,20	0,00	687,20	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	5317	05/04/2023	726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	726,72	0,00	726,72	FANTASIA
Preventivo	5327	05/04/2023	781,83	0,00	0,00	0,00	0,00	781,83	0,00	781,83	VOMERO
Preventivo	5326	05/04/2023	812,05	0,00	0,00	0,00	0,00	812,05	0,00	812,05	MARESCA
Preventivo	5333	05/04/2023	825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	825,25	0,00	825,25	CASTIGLIA
Preventivo	5308	05/04/2023	1.792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,70	0,00	1.792,70	ORTOMADE
Preventivo	5298	05/04/2023	2.245,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,13	0,00	2.245,13	DONNIACUO
Preventivo	5338	05/04/2023	5.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,00	0,00	5.781,00	SANTA ROSA PASCQUALE

N.V. 36,00 20.645,61 0,00 0,00 0,00 0,00 20.645,61 0,00 20.645,61

Totale Vendite: 05/04/2023

N.V. 47,00 31.542,83 0,00 0,00 0,00 0,00 31.542,83 10.897,22 20.645,61

Riepilogo del giorno 05/04/2023 - RIENTRO CREDITI

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

5224	Preventivo	03/04/2023	480,73	0,00	0,00	480,73	0,00	ALFANO PEPPE
5152	Preventivo	31/03/2023	611,34	0,00	0,00	611,34	0,00	FANTASIA
2843	Preventivo	24/01/2023	1.746,50	40,15	0,00	1.706,35	0,00	FURIA
2449	Preventivo	11/01/2023	1.225,35	0,00	0,00	1.225,35	0,00	FURIA
2305	Preventivo	05/01/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	FURIA
2236	Preventivo	04/01/2023	1.647,68	0,00	0,00	1.647,68	0,00	FURIA
1890	Preventivo	21/12/2022	912,60	0,00	0,00	912,60	0,00	FURIA
1812	Preventivo	19/12/2022	1.053,70	445,10	0,00	608,60	0,00	FURIA
2577	Preventivo	16/01/2023	313,50	0,00	0,00	313,50	0,00	FURIA
2411	Preventivo	10/01/2023	1.959,30	12,65	0,00	1.946,65	0,00	FURIA
2284	Preventivo	05/01/2023	1.839,25	0,00	0,00	1.839,25	0,00	FURIA
1940	Preventivo	22/12/2022	559,70	0,00	0,00	559,70	0,00	FURIA
1860	Preventivo	20/12/2022	843,75	31,75	0,00	812,00	0,00	FURIA
5255	Preventivo	04/04/2023	255,20	0,00	0,00	255,20	0,00	GIORGIO POZZUOLI
5278	Preventivo	04/04/2023	728,82	0,00	0,00	728,82	0,00	MARESCA
5283	Preventivo	04/04/2023	30,65	0,00	0,00	30,65	0,00	MARINAIO
5257	Preventivo	04/04/2023	152,50	0,00	0,00	152,50	0,00	PEPPE AVERSA
5286	Preventivo	04/04/2023	59,94	0,00	0,00	59,94	0,00	PEPPE CASORIA
5020	Preventivo	28/03/2023	79,82	0,00	0,00	79,82	0,00	PEPPE VASTO
5058	Preventivo	29/03/2023	207,14	0,00	0,00	46,95	160,19	PEPPE VASTO
4979	Preventivo	27/03/2023	123,72	10,49	0,00	113,23	0,00	PEPPE VASTO
5263	Preventivo	04/04/2023	286,80	0,00	0,00	286,80	0,00	PORRICELLI
5220	Preventivo	03/04/2023	222,70	0,00	0,00	222,70	0,00	ZIO AGOSTINO
5277	Preventivo	04/04/2023	181,50	0,00	0,00	181,50	0,00	ZIO AGOSTINO
24,00	Boll.Saldate	23,00	15.672,19	540,14	0,00	14.971,86	160,19	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 05/04/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3835	05/04/2023	1.827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,40	0,00	1.827,40	SICILIA

Preventivo	3836	05/04/2023	1.569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,20	0,00	1.569,20	SICILIA 2
Preventivo	3837	05/04/2023	1.932,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,05	0,00	1.932,05	SICILIA 2
Preventivo	3838	05/04/2023	3.086,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,25	0,00	3.086,25	SICILIA 2
Preventivo	3839	05/04/2023	2.600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,91	0,00	2.600,91	SICILIA 2
Preventivo	3840	05/04/2023	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	266,00	SICILIA 2
Preventivo	3841	05/04/2023	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45	0,00	354,45	SICILIA
Preventivo	3842	05/04/2023	3.212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212,90	0,00	3.212,90	SICILIA
Preventivo	3843	05/04/2023	3.092,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.092,35	0,00	3.092,35	SICILIA 2
Preventivo	3844	05/04/2023	4.246,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,78	0,00	4.246,78	SICILIA
Preventivo	3846	05/04/2023	209,30	8,37	0,00	0,00	0,00	217,67	0,00	217,67	SG VIVAI
Preventivo	3847	05/04/2023	282,70	11,31	0,00	0,00	0,00	294,01	0,00	294,01	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3848	05/04/2023	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	123,80	0,00	123,80	ALTAMURA 2
Preventivo	3849	05/04/2023	144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	144,40	0,00	144,40	PAPA
Preventivo	3850	05/04/2023	2.733,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,98	0,00	2.733,98	SICILIA
Preventivo	3851	05/04/2023	503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	503,40	0,00	503,40	FRIDA VOLLA
Preventivo	3852	05/04/2023	2.271,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,75	0,00	2.271,75	SICILIA
N.C.	17,00		28.457,62	19,68	0,00	0,00	0,00	28.477,30	0,00	28.477,30	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3853	05/04/2023	107,36	98,77	8,59	98,77	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3854	05/04/2023	31,90	29,35	2,55	29,35	0,00	MAGA DEL VESUVIO AZ.
Preventivo	3855	05/04/2023	920,49	828,44	92,05	828,44	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	3856	05/04/2023	95,34	85,81	9,53	85,81	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		1.155,09	1.042,37	112,72	1.042,37	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 05/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3596	Preventivo	25/03/2023	520,31	0,00	0,00	520,31	0,00	SG VIVAI
3057	Preventivo	03/03/2023	173,06	0,00	0,00	173,06	0,00	SG VIVAI
3707	Preventivo	30/03/2023	376,17	0,00	0,00	376,17	0,00	SG VIVAI
3120	Preventivo	06/03/2023	153,19	0,00	0,00	153,19	0,00	SG VIVAI
3768	Preventivo	01/04/2023	294,11	0,00	0,00	294,11	0,00	SG VIVAI
3180	Preventivo	09/03/2023	268,42	0,00	0,00	268,42	0,00	SG VIVAI
3252	Preventivo	11/03/2023	280,38	0,00	0,00	280,38	0,00	SG VIVAI
3338	Preventivo	15/03/2023	149,14	0,00	0,00	149,14	0,00	SG VIVAI
3439	Preventivo	20/03/2023	263,64	0,00	0,00	263,64	0,00	SG VIVAI
3510	Preventivo	22/03/2023	373,15	0,00	0,00	373,15	0,00	SG VIVAI
3565	Preventivo	24/03/2023	290,78	0,00	0,00	290,78	0,00	SG VIVAI
3659	Preventivo	28/03/2023	445,33	0,00	0,00	445,33	0,00	SG VIVAI
3088	Preventivo	04/03/2023	564,20	0,00	0,00	564,20	0,00	SG VIVAI
3737	Preventivo	31/03/2023	205,82	0,00	0,00	205,82	0,00	SG VIVAI
3146	Preventivo	07/03/2023	320,01	0,00	0,00	320,01	0,00	SG VIVAI
3225	Preventivo	10/03/2023	288,60	0,00	0,00	288,60	0,00	SG VIVAI
3271	Preventivo	13/03/2023	309,19	0,00	0,00	309,19	0,00	SG VIVAI
3392	Preventivo	17/03/2023	323,34	0,00	0,00	323,34	0,00	SG VIVAI
3469	Preventivo	21/03/2023	251,78	0,00	0,00	251,78	0,00	SG VIVAI
3542	Preventivo	23/03/2023	454,58	0,00	0,00	454,58	0,00	SG VIVAI
20,00	Car.Saldati	20,00	6.305,20	0,00	0,00	6.305,20	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 05/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
05/04/2023	030100001	cassa contante	-300,00	FEDERICO
05/04/2023	030100001	cassa contante	-1.506,00	TRASPORTO