

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5349	06/04/2023	2.672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,26	2.672,26	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	5363	06/04/2023	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	56,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	5365	06/04/2023	2.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,37	2.810,37	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	5370	06/04/2023	759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	759,47	759,47	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	5376	06/04/2023	1.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,50	1.129,50	0,00	FRANCO VERDE
Preventivo	5379	06/04/2023	642,42	0,00	0,00	0,00	0,00	642,42	642,42	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	5381	06/04/2023	261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	261,16	261,16	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	5382	06/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	8,00		8.331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.331,68	8.331,68	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5374	06/04/2023	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	16,90	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	5357	06/04/2023	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50	MASTELLONE
Preventivo	5364	06/04/2023	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70	0,00	37,70	RAMBO
Preventivo	5372	06/04/2023	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00	41,10	PASQUALE VASTO
Preventivo	5378	06/04/2023	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47,25	0,00	47,25	PEPPE CASORIA
Preventivo	5354	06/04/2023	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	TOTORIELLO
Preventivo	5345	06/04/2023	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	5369	06/04/2023	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	92,40	CARCERE
Preventivo	5342	06/04/2023	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	5353	06/04/2023	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	CARCERE
Preventivo	5362	06/04/2023	138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	138,10	0,00	138,10	PEPPE VASTO
Preventivo	5358	06/04/2023	155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	155,31	0,00	155,31	ORTOMADE
Preventivo	5371	06/04/2023	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	0,00	159,50	LELLO MAGLIONE
Preventivo	5352	06/04/2023	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50	0,00	251,50	PORRICELLI

Preventivo	5341	06/04/2023	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	EPOMEA
Preventivo	5343	06/04/2023	324,30	0,00	0,00	0,00	0,00	324,30	0,00	324,30	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	5347	06/04/2023	328,95	0,00	0,00	0,00	0,00	328,95	0,00	328,95	ALFANO PEPPE
Preventivo	5350	06/04/2023	366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	366,30	0,00	366,30	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	5367	06/04/2023	397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	397,63	0,00	397,63	ZIO AGOSTINO
Preventivo	5344	06/04/2023	472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	472,72	0,00	472,72	GIOVANNI MARANO
Preventivo	5359	06/04/2023	588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	588,36	0,00	588,36	SASA ACACIE
Preventivo	5360	06/04/2023	593,20	0,00	0,00	0,00	0,00	593,20	0,00	593,20	PACCHIACCONI GIGINO
Preventivo	5348	06/04/2023	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00	0,00	699,00	ORTOMADE
Preventivo	5355	06/04/2023	734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	734,91	0,00	734,91	CALVIATI
Preventivo	5351	06/04/2023	776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	776,40	0,00	776,40	EMANUELE SPADACCINO
Preventivo	5368	06/04/2023	875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	875,05	0,00	875,05	MONTANINO SRL
Preventivo	5377	06/04/2023	1.002,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,35	0,00	1.002,35	STEFANO MELITO
Preventivo	5346	06/04/2023	1.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,60	0,00	1.012,60	DONNIACUO
Preventivo	5356	06/04/2023	1.187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,30	0,00	1.187,30	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	5366	06/04/2023	1.230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,75	0,00	1.230,75	MARESCA
Preventivo	5373	06/04/2023	1.270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,65	0,00	1.270,65	VOMERO
Preventivo	5361	06/04/2023	1.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,50	40,00	1.453,50	CUCCHIERE
Preventivo	5380	06/04/2023	2.085,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,30	0,00	2.085,30	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	5375	06/04/2023	6.018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018,18	0,00	6.018,18	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	34,00		23.042,71	0,00	0,00	0,00	0,00	23.042,71	40,00	23.002,71	

Totale Vendite: 06/04/2023

N.V. 42,00 31.374,39 0,00 0,00 0,00 0,00 31.374,39 8.371,68 23.002,71

Riepilogo del giorno 06/04/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
5312	Preventivo	05/04/2023	147,65	0,00	0,00	147,65	0,00	ALFANO PEPPE
3702	Preventivo	18/02/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	CARCERE
3644	Preventivo	16/02/2023	489,60	0,00	0,00	489,60	0,00	CARCERE
3553	Preventivo	14/02/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	CARCERE

3459	Preventivo	11/02/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CARCERE
3368	Preventivo	09/02/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	CARCERE
3298	Preventivo	07/02/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	CARCERE
3200	Preventivo	04/02/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	CARCERE
3136	Preventivo	02/02/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	CARCERE
4005	Preventivo	27/02/2023	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	CARCERE
3959	Preventivo	25/02/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	CARCERE
3863	Preventivo	23/02/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	CARCERE
3757	Preventivo	20/02/2023	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	CARCERE
3669	Preventivo	17/02/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	CARCERE
3631	Preventivo	16/02/2023	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	CARCERE
3505	Preventivo	13/02/2023	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	CARCERE
3414	Preventivo	10/02/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	CARCERE
3330	Preventivo	08/02/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	CARCERE
3248	Preventivo	06/02/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	CARCERE
3175	Preventivo	03/02/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	CARCERE
4042	Preventivo	28/02/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	CARCERE
3984	Preventivo	27/02/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	CARCERE
3915	Preventivo	24/02/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	CARCERE
3811	Preventivo	21/02/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	CARCERE
5333	Preventivo	05/04/2023	825,25	0,00	0,00	825,25	0,00	CASTIGLIA
5008	Preventivo	28/03/2023	2.742,12	2.098,77	0,00	643,35	0,00	DONNIACUO
5052	Preventivo	29/03/2023	2.689,50	0,00	0,00	2.356,65	332,85	DONNIACUO
4524	Preventivo	14/03/2023	1.067,16	1.050,00	0,00	17,16	0,00	EMANUELE SPADACCINO
4890	Preventivo	24/03/2023	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	EMANUELE SPADACCINO
5296	Preventivo	05/04/2023	164,60	0,00	0,00	164,60	0,00	GIORGIO POZZUOLI
5326	Preventivo	05/04/2023	812,05	0,00	0,00	812,05	0,00	MARESCA
4437	Preventivo	10/03/2023	554,31	0,00	0,00	554,31	0,00	MONTANINO SRL
4342	Preventivo	08/03/2023	635,01	0,00	0,00	635,01	0,00	MONTANINO SRL

4267	Preventivo	06/03/2023	576,38	0,00	0,00	576,38	0,00	MONTANINO SRL
4468	Preventivo	11/03/2023	757,49	0,00	0,00	757,49	0,00	MONTANINO SRL
4392	Preventivo	09/03/2023	144,56	0,00	0,00	144,56	0,00	MONTANINO SRL
4317	Preventivo	07/03/2023	9,24	0,00	0,00	9,24	0,00	MONTANINO SRL
5301	Preventivo	05/04/2023	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	PEPPE AVERSA
5335	Preventivo	05/04/2023	22,26	0,00	0,00	22,26	0,00	PEPPE CASORIA
5284	Preventivo	04/04/2023	319,55	0,00	0,00	319,55	0,00	ROSARIO CUGINO
5306	Preventivo	05/04/2023	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	TEO
5291	Preventivo	04/04/2023	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	TEO
42,00	Boll.Saldate	41,00	13.832,73	3.148,77	0,00	10.351,11	332,85	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 06/04/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3857	06/04/2023	2.051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051,10	0,00	2.051,10	SICILIA
Preventivo	3858	06/04/2023	1.926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,10	0,00	1.926,10	SICILIA
Preventivo	3859	06/04/2023	1.891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,59	0,00	1.891,59	SICILIA
Preventivo	3860	06/04/2023	985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	985,35	0,00	985,35	SICILIA
Preventivo	3861	06/04/2023	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	SICILIA
Preventivo	3862	06/04/2023	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	SICILIA 2
Preventivo	3863	06/04/2023	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48	30,48	0,00	PAPA
Preventivo	3866	06/04/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	PAPA
Preventivo	3867	06/04/2023	2.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.409,00	0,00	2.409,00	SICILIA
Preventivo	3868	06/04/2023	2.456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.456,66	0,00	2.456,66	SICILIA
Preventivo	3869	06/04/2023	473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	473,10	0,00	473,10	SICILIA
Preventivo	3870	06/04/2023	3.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,40	0,00	3.995,40	SICILIA
Preventivo	3871	06/04/2023	569,60	22,78	0,00	0,00	0,00	592,38	0,00	592,38	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3872	06/04/2023	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	246,40	ALTAMURA 2
Preventivo	3873	06/04/2023	483,98	0,00	0,00	0,00	0,00	483,98	0,00	483,98	FRIDA VOLLA

Preventivo	3874	06/04/2023	295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	295,65	295,65	0,00	CIARDULLO
Preventivo	3875	06/04/2023	326,50	13,06	0,00	0,00	0,00	339,56	0,00	339,56	SG VIVAI
Preventivo	3877	06/04/2023	1.500,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	SG VIVAI
Preventivo	3878	06/04/2023	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	PAPA
N.C.	19,00		21.383,91	95,84	0,00	0,00	0,00	21.479,75	341,13	21.138,62	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3879	06/04/2023	366,71	337,37	29,34	337,37	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3880	06/04/2023	890,17	801,15	89,02	801,15	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	3882	06/04/2023	220,73	198,66	22,07	198,66	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	3,00		1.477,61	1.337,18	140,43	1.337,18	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 06/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2909	Preventivo	25/02/2023	1.787,11	0,00	0,00	1.787,11	0,00	SICILIA
2908	Preventivo	25/02/2023	1.085,30	0,00	0,00	1.085,30	0,00	SICILIA
2907	Preventivo	25/02/2023	517,66	0,00	0,00	517,66	0,00	SICILIA
2910	Preventivo	25/02/2023	1.286,40	0,00	0,00	1.286,40	0,00	SICILIA
2911	Preventivo	25/02/2023	993,60	0,00	0,00	993,60	0,00	SICILIA
2985	Preventivo	28/02/2023	1.698,80	0,00	0,00	1.698,80	0,00	SICILIA
2941	Preventivo	27/02/2023	1.637,60	0,00	0,00	1.637,60	0,00	SICILIA
2943	Preventivo	27/02/2023	1.966,30	0,00	0,00	1.966,30	0,00	SICILIA
2942	Preventivo	27/02/2023	7.502,30	0,00	0,00	7.502,30	0,00	SICILIA
2944	Preventivo	27/02/2023	754,02	0,00	0,00	754,02	0,00	SICILIA
2961	Preventivo	27/02/2023	1.453,40	0,00	0,00	1.453,40	0,00	SICILIA
2940	Preventivo	27/02/2023	1.591,00	0,00	0,00	1.591,00	0,00	SICILIA

2939	Preventivo	27/02/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	SICILIA
2938	Preventivo	27/02/2023	1.425,60	0,00	0,00	1.425,60	0,00	SICILIA
2968	Preventivo	28/02/2023	4.129,02	0,00	0,00	4.129,02	0,00	SICILIA
2969	Preventivo	28/02/2023	490,25	0,00	0,00	490,25	0,00	SICILIA
2972	Preventivo	28/02/2023	6.379,05	0,00	0,00	6.379,05	0,00	SICILIA
2973	Preventivo	28/02/2023	138,60	0,00	0,00	138,60	0,00	SICILIA
2966	Preventivo	28/02/2023	515,20	0,00	0,00	515,20	0,00	SICILIA
2967	Preventivo	28/02/2023	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	SICILIA
2984	Preventivo	28/02/2023	740,40	0,00	0,00	740,40	0,00	SICILIA
2997	Preventivo	01/03/2023	1.074,60	0,00	0,00	1.074,60	0,00	SICILIA
2996	Preventivo	01/03/2023	1.633,70	0,00	0,00	1.633,70	0,00	SICILIA
2995	Preventivo	01/03/2023	1.718,55	0,00	0,00	1.718,55	0,00	SICILIA
2998	Preventivo	01/03/2023	735,90	0,00	0,00	735,90	0,00	SICILIA
3009	Preventivo	01/03/2023	926,25	0,00	0,00	926,25	0,00	SICILIA
2923	Preventivo	25/02/2023	1.846,00	0,00	0,00	1.846,00	0,00	SICILIA
3029	Preventivo	02/03/2023	737,00	0,00	0,00	737,00	0,00	SICILIA
3623	Preventivo	27/03/2023	135,80	0,00	0,00	135,80	0,00	SICILIA 2
3622	Preventivo	27/03/2023	819,18	0,00	0,00	819,18	0,00	SICILIA 2
3624	Preventivo	27/03/2023	2.494,86	0,00	0,00	2.494,86	0,00	SICILIA 2
3648	Preventivo	28/03/2023	1.560,85	0,00	0,00	1.560,85	0,00	SICILIA 2
3650	Preventivo	28/03/2023	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	SICILIA 2
3649	Preventivo	28/03/2023	1.760,95	0,00	0,00	1.760,95	0,00	SICILIA 2
3644	Preventivo	28/03/2023	585,75	0,00	0,00	585,75	0,00	SICILIA 2
3672	Preventivo	29/03/2023	1.261,75	0,00	0,00	1.261,75	0,00	SICILIA 2
3694	Preventivo	30/03/2023	912,10	0,00	0,00	912,10	0,00	SICILIA 2
3691	Preventivo	30/03/2023	2.116,15	0,00	0,00	2.116,15	0,00	SICILIA 2

3692	Preventivo	30/03/2023	105,85	0,00	0,00	105,85	0,00	SICILIA 2
3693	Preventivo	30/03/2023	1.343,05	0,00	0,00	1.343,05	0,00	SICILIA 2
3723	Preventivo	31/03/2023	1.515,60	0,00	0,00	1.515,60	0,00	SICILIA 2
3722	Preventivo	31/03/2023	1.702,03	0,00	0,00	1.702,03	0,00	SICILIA 2
3721	Preventivo	31/03/2023	2.212,75	0,00	0,00	2.212,75	0,00	SICILIA 2
3765	Preventivo	01/04/2023	310,50	0,00	0,00	310,50	0,00	SICILIA 2
3764	Preventivo	01/04/2023	228,15	0,00	0,00	228,15	0,00	SICILIA 2
3767	Preventivo	01/04/2023	529,20	0,00	0,00	529,20	0,00	SICILIA 2
3766	Preventivo	01/04/2023	1.086,75	0,00	0,00	1.086,75	0,00	SICILIA 2
3782	Preventivo	03/04/2023	179,35	0,00	0,00	179,35	0,00	SICILIA 2
3783	Preventivo	03/04/2023	854,00	0,00	0,00	854,00	0,00	SICILIA 2
3654	Preventivo	28/03/2023	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	PAPA
3775	Preventivo	01/04/2023	737,80	0,00	0,00	737,80	0,00	GIOVANNI DONNALUCATA
3762	Preventivo	01/04/2023	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	PAPA
3686	Preventivo	29/03/2023	950,40	0,00	0,00	950,40	0,00	PAPA
3715	Preventivo	30/03/2023	1.006,90	0,00	0,00	1.006,90	0,00	PAPA
3744	Preventivo	31/03/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	PAPA
3763	Preventivo	01/04/2023	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00	0,00	PAPA
3802	Preventivo	03/04/2023	2.408,50	0,00	0,00	2.408,50	0,00	PAPA
3863	Preventivo	06/04/2023	30,48	0,00	0,00	30,48	0,00	PAPA
3866	Preventivo	06/04/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	PAPA
3874	Preventivo	06/04/2023	295,65	0,00	0,00	295,65	0,00	CIARDULLO
60,00	Car.Saldati	60,00	77.514,96	0,00	0,00	77.514,96	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 06/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
06/04/2023	030200001	deutsche bank 106	13.550,00	VERS CONTANTI
06/04/2023	030200003	b. spese generali stand	2.829,17	PÈAG FT 743 DEL 02/03/2023 MARZO

06/04/2023	030200001	deutsche bank 106	4.417,97	ACCRDITO BONIFO TAS + MONTANINO+NEX
06/04/2023	030100001	cassa contante	46.588,36	PAG SICILIA

Registrazioni Passive del Giorno 06/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
06/04/2023	030200001	deutsche bank 106	-2,50	SPESE DIBOLLO
06/04/2023	030200001	deutsche bank 106	-129,63	SPESE X ASSICURAZIONE
06/04/2023	030100001	cassa contante	-209,04	MEDIAZIONE ROSARIO
06/04/2023	030100001	cassa contante	-918,00	TRASPORTO
06/04/2023	030100001	cassa contante	-1.170,00	MEDIAZIONE GIOVANNI
06/04/2023	030100001	cassa contante	-1.500,00	MEDIAZIONE ROSARIO
06/04/2023	030200001	deutsche bank 106	-2.829,17	PÈAG FT 743 DEL 02/03/2023 MARZO
06/04/2023	030100001	cassa contante	-4.417,97	ACCRDITO BONIFO TAS + MONTANINO+NEX
06/04/2023	030100001	cassa contante	-7.200,00	MEDIAZIONE FRASCA
06/04/2023	030100001	cassa contante	-13.550,00	VERS CONTANTI
06/04/2023	030200001	deutsche bank 106	-46.588,36	PAG SICILIA