

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5391	07/04/2023	490,60	0,00	0,00	0,00	0,00	490,60	490,60	0,00	PORRICELLI
Preventivo	5397	07/04/2023	2.205,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,29	2.205,29	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	5413	07/04/2023	3.779,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.779,35	3.779,35	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	5428	07/04/2023	1.003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,78	1.003,78	0,00	VENDITA N.3
N.V.	4,00		7.479,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.479,02	7.479,02	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5409	07/04/2023	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	TEO
Preventivo	5400	07/04/2023	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	PEPPE VASTO
Preventivo	5406	07/04/2023	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13	0,00	11,13	PASQUALE POZZUOLI
Preventivo	5408	07/04/2023	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	5422	07/04/2023	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	5424	07/04/2023	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	0,00	47,52	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	5416	07/04/2023	52,78	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78	0,00	52,78	CALVIATI
Preventivo	5390	07/04/2023	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	CARCERE
Preventivo	5410	07/04/2023	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	TOTORIELLO
Preventivo	5418	07/04/2023	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	5420	07/04/2023	66,03	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03	LELLO MAGLIONE
Preventivo	5407	07/04/2023	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	SALVATORE FRATTA
Preventivo	5405	07/04/2023	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	95,65	0,00	95,65	GENNARO CASORIA
Preventivo	5412	07/04/2023	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	103,40	0,00	103,40	PEPPE CASORIA
Preventivo	5395	07/04/2023	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	104,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	5403	07/04/2023	134,87	0,00	0,00	0,00	0,00	134,87	0,00	134,87	MASTELLONE
Preventivo	5387	07/04/2023	624,11	0,00	0,00	0,00	0,00	624,11	436,58	187,53	COLELLA
Preventivo	5396	07/04/2023	206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	206,55	0,00	206,55	SODANO

Preventivo	5402	07/04/2023	221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	221,76	0,00	221,76	PEPPE VASTO
Preventivo	5392	07/04/2023	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	5419	07/04/2023	245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	245,58	0,00	245,58	ROSARIO SUPERMERCATO
Preventivo	5423	07/04/2023	270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	270,25	0,00	270,25	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	5383	07/04/2023	281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	281,04	0,00	281,04	ALFANO PEPPE
Preventivo	5399	07/04/2023	358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	358,64	69,99	288,65	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	5394	07/04/2023	341,97	0,00	0,00	0,00	0,00	341,97	0,00	341,97	GIOVANNI MARANO
Preventivo	5393	07/04/2023	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	EPOMEA
Preventivo	5411	07/04/2023	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00	DONNIACUO
Preventivo	5429	07/04/2023	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	DONNIACUO
Preventivo	5386	07/04/2023	387,91	0,00	0,00	0,00	0,00	387,91	0,00	387,91	SCIORIO
Preventivo	5425	07/04/2023	395,36	0,00	0,00	0,00	0,00	395,36	0,00	395,36	VOMERO
Preventivo	5384	07/04/2023	532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	532,90	0,00	532,90	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	5421	07/04/2023	562,59	0,00	0,00	0,00	0,00	562,59	0,00	562,59	RAMBO
Preventivo	5389	07/04/2023	647,07	0,00	0,00	0,00	0,00	647,07	0,00	647,07	CALVIATI
Preventivo	5414	07/04/2023	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,00	0,00	944,00	REAL FRUTTA
Preventivo	5427	07/04/2023	956,88	0,00	0,00	0,00	0,00	956,88	0,00	956,88	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	5415	07/04/2023	1.224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,53	0,00	1.224,53	MONTANINO SRL
Preventivo	5398	07/04/2023	1.245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,96	0,00	1.245,96	STEFANO MELITO
Preventivo	5385	07/04/2023	1.435,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,95	0,00	1.435,95	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	5417	07/04/2023	1.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,40	0,00	1.754,40	MARESCA
Preventivo	5401	07/04/2023	2.023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,56	0,00	2.023,56	ORTOMADE
Preventivo	5426	07/04/2023	2.067,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,70	0,00	2.067,70	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	5404	07/04/2023	3.292,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,92	0,00	3.292,92	ORTOMADE
Preventivo	5388	07/04/2023	4.432,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,80	0,00	4.432,80	DONNIACUO

N.V. 43,00 26.689,81 0,00 0,00 0,00 0,00 26.689,81 506,57 26.183,24

Totale Vendite: 07/04/2023

N.V. 47,00 34.168,83 0,00 0,00 0,00 0,00 34.168,83 7.985,59 26.183,24

Riepilogo del giorno 07/04/2023 - RIENTRO CREDITI

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

5347	Preventivo	06/04/2023	328,95	0,00	0,00	328,95	0,00	ALFANO PEPPE
5190	Preventivo	01/04/2023	698,42	600,00	0,00	98,42	0,00	COLELLA
5135	Preventivo	31/03/2023	4.420,67	0,00	0,00	2.750,28	1.670,39	DONNIACUO
5089	Preventivo	30/03/2023	2.429,40	0,00	0,00	2.429,40	0,00	DONNIACUO
5052	Preventivo	29/03/2023	2.689,50	2.356,65	0,00	332,85	0,00	DONNIACUO
5119	Preventivo	30/03/2023	137,47	0,00	0,00	137,47	0,00	DONNIACUO
5079	Preventivo	29/03/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	DONNIACUO
5343	Preventivo	06/04/2023	324,30	0,00	0,00	324,30	0,00	GIORGIO POZZUOLI
5366	Preventivo	06/04/2023	1.230,75	0,00	0,00	1.230,75	0,00	MARESCA
5151	Preventivo	31/03/2023	93,65	0,00	0,00	93,65	0,00	MASTELLONE
5053	Preventivo	29/03/2023	215,65	0,00	0,00	215,65	0,00	MASTELLONE
5180	Preventivo	01/04/2023	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	MASTELLONE
5096	Preventivo	30/03/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	MASTELLONE
5015	Preventivo	28/03/2023	105,62	0,00	0,00	105,62	0,00	MASTELLONE
5372	Preventivo	06/04/2023	41,10	0,00	0,00	41,10	0,00	PASQUALE VASTO
5342	Preventivo	06/04/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	PEPPE AVERSA
5378	Preventivo	06/04/2023	47,25	0,00	0,00	47,25	0,00	PEPPE CASORIA
5146	Preventivo	31/03/2023	276,14	0,00	0,00	245,41	30,73	PEPPE VASTO
5058	Preventivo	29/03/2023	207,14	46,95	0,00	160,19	0,00	PEPPE VASTO
5113	Preventivo	30/03/2023	94,40	0,00	0,00	94,40	0,00	PEPPE VASTO
5352	Preventivo	06/04/2023	251,50	0,00	0,00	251,50	0,00	PORRICELLI
5377	Preventivo	06/04/2023	1.002,35	0,00	0,00	500,00	502,35	STEFANO MELITO
4903	Preventivo	24/03/2023	730,22	0,00	0,00	730,22	0,00	VINCENZO FRIGGITELLI
23,00	Boll.Saldate	20,00	15.822,48	3.003,60	0,00	10.615,41	2.203,47	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 07/04/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3883	07/04/2023	3.210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,75	0,00	3.210,75	SICILIA
Preventivo	3884	07/04/2023	3.765,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765,80	0,00	3.765,80	SICILIA

Preventivo	3887	07/04/2023	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	729,60	0,00	729,60	SICILIA 2
Preventivo	3888	07/04/2023	1.168,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,85	0,00	1.168,85	SICILIA 2
Preventivo	3889	07/04/2023	1.888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,90	0,00	1.888,90	SICILIA 2
Preventivo	3890	07/04/2023	1.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00	SICILIA 2
Preventivo	3891	07/04/2023	601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	601,14	0,00	601,14	SICILIA
Preventivo	3892	07/04/2023	8.937,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,35	0,00	8.937,35	SICILIA
Preventivo	3893	07/04/2023	1.801,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,86	0,00	1.801,86	SICILIA
Preventivo	3894	07/04/2023	505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	505,80	0,00	505,80	SICILIA
Preventivo	3895	07/04/2023	473,45	0,00	0,00	0,00	0,00	473,45	0,00	473,45	SICILIA
Preventivo	3896	07/04/2023	1.067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,22	0,00	1.067,22	SICILIA
Preventivo	3897	07/04/2023	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	PAPA
Preventivo	3898	07/04/2023	1.867,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,35	0,00	1.867,35	SICILIA
Preventivo	3899	07/04/2023	286,15	0,00	0,00	0,00	0,00	286,15	0,00	286,15	CIARDULLO
Preventivo	3900	07/04/2023	533,15	0,00	0,00	0,00	0,00	533,15	0,00	533,15	FRIDA VOLLA
Preventivo	3902	07/04/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	PAPA
Preventivo	3903	07/04/2023	141,00	5,64	0,00	0,00	0,00	146,64	0,00	146,64	SG VIVAI
Preventivo	3904	07/04/2023	566,70	22,67	0,00	0,00	0,00	589,37	0,00	589,37	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3905	07/04/2023	245,30	0,00	0,00	0,00	0,00	245,30	0,00	245,30	ALTAMURA 2
Preventivo	3906	07/04/2023	504,00	20,16	0,00	0,00	0,00	524,16	0,00	524,16	SG VIVAI
Preventivo	3907	07/04/2023	1.324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,31	0,00	1.324,31	SICILIA 2
Preventivo	3908	07/04/2023	1.637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,10	0,00	1.637,10	SICILIA
Preventivo	3909	07/04/2023	350,15	0,00	0,00	0,00	0,00	350,15	0,00	350,15	SICILIA
N.C.	24,00		34.047,93	48,47	0,00	0,00	0,00	34.096,40	15,00	34.081,40	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
--------	------	------	-------	-------	--------	-------	-----	-----------

Preventivo	3912	07/04/2023	474,00	426,60	47,40	426,60	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	3913	07/04/2023	388,83	357,72	31,11	357,72	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3914	07/04/2023	537,76	483,98	53,78	483,98	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	3915	07/04/2023	424,00	381,60	42,40	381,60	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	3916	07/04/2023	286,54	257,89	28,65	257,89	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		2.111,13	1.907,79	203,34	1.907,79	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 07/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3902	Preventivo	07/04/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	PAPA
1,00	Car.Saldati	1,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 07/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
07/04/2023	030200001	deutsche bank 106	106,95	VERS ASS

Registrazioni Passive del Giorno 07/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
07/04/2023	030100001	cassa contante	-23,00	ACQUISTO CELOFAN
07/04/2023	030100001	cassa contante	-106,95	VERS ASS
07/04/2023	030100001	cassa contante	-2.602,00	TRASPORTO