

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5469	08/04/2023	-56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,80	0,00	-56,80	MICHELE CASTELLAMARE
N.V.	1,00		-56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,80	0,00	-56,80	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5439	08/04/2023	2.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,34	2.093,34	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	5444	08/04/2023	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91	34,91	0,00	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	5454	08/04/2023	2.775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,67	2.775,67	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	5456	08/04/2023	899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	899,61	899,61	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	5459	08/04/2023	758,70	0,00	0,00	0,00	0,00	758,70	758,70	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	5468	08/04/2023	159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	159,52	159,52	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	5473	08/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	5474	08/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	8,00		6.721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,75	6.721,75	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5440	08/04/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	CALVIATI
Preventivo	5453	08/04/2023	218,17	0,00	0,00	0,00	0,00	218,17	200,00	18,17	PEPPE VASTO
Preventivo	5455	08/04/2023	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	5449	08/04/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	CARCERE
Preventivo	5430	08/04/2023	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	EPOMEA
Preventivo	5450	08/04/2023	51,88	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88	0,00	51,88	LELLO MAGLIONE
Preventivo	5471	08/04/2023	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62	0,00	78,62	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH
Preventivo	5443	08/04/2023	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	5446	08/04/2023	101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	101,10	0,00	101,10	MASTELLONE

Preventivo	5451	08/04/2023	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	0,00	118,50	TOTORIELLO
Preventivo	5458	08/04/2023	144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	144,10	0,00	144,10	VOMERO
Preventivo	5464	08/04/2023	148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	148,62	0,00	148,62	STEFANO MELITO
Preventivo	5437	08/04/2023	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00	CUCCHIERE
Preventivo	5461	08/04/2023	166,42	0,00	0,00	0,00	0,00	166,42	0,00	166,42	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	5463	08/04/2023	181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	181,25	0,00	181,25	FUSCO PEPPE
Preventivo	5435	08/04/2023	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	211,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	5438	08/04/2023	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	246,50	0,00	246,50	ORTOMADE
Preventivo	5431	08/04/2023	265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	265,65	7,95	257,70	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	5466	08/04/2023	263,29	0,00	0,00	0,00	0,00	263,29	0,00	263,29	ROSARIO CUGINO
Preventivo	5452	08/04/2023	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	285,60	0,00	285,60	SODANO
Preventivo	5434	08/04/2023	324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	324,63	0,00	324,63	GIOVANNI MARANO
Preventivo	5442	08/04/2023	381,22	0,00	0,00	0,00	0,00	381,22	0,00	381,22	SASA ACACIE
Preventivo	5436	08/04/2023	388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	388,25	0,00	388,25	CALVIATI
Preventivo	5441	08/04/2023	390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	390,30	0,00	390,30	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	5445	08/04/2023	464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	464,40	0,00	464,40	FRIDA CASORIA
Preventivo	5447	08/04/2023	470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	470,46	0,00	470,46	F.LL MASSA
Preventivo	5460	08/04/2023	503,55	0,00	0,00	0,00	0,00	503,55	0,00	503,55	MARESCA
Preventivo	5433	08/04/2023	521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	521,80	0,00	521,80	PORRICELLI
Preventivo	5448	08/04/2023	555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	555,13	0,00	555,13	RAMBO
Preventivo	5432	08/04/2023	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	676,80	0,00	676,80	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	5457	08/04/2023	957,17	0,00	0,00	0,00	0,00	957,17	0,00	957,17	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	5467	08/04/2023	1.135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,75	0,00	1.135,75	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	5462	08/04/2023	1.149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,33	0,00	1.149,33	MONTANINO SRL
Preventivo	5465	08/04/2023	1.310,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,03	0,00	1.310,03	DONNIACUO

N.V. 34,00 12.062,12 0,00 0,00 0,00 0,00 12.062,12 207,95 11.854,17

Totale Vendite: 08/04/2023

N.V. 43,00 18.727,07 0,00 0,00 0,00 0,00 18.727,07 6.929,70 11.797,37

Riepilogo del giorno 08/04/2023 - RIENTRO CREDITI

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

5387	Preventivo	07/04/2023	624,11	436,58	0,00	187,53	0,00	COLELLA
4959	Preventivo	27/03/2023	228,60	0,00	0,00	228,60	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
4729	Preventivo	20/03/2023	300,20	0,00	0,00	300,20	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
4283	Preventivo	07/03/2023	934,63	0,00	0,00	934,63	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
5002	Preventivo	28/03/2023	1.088,50	0,00	0,00	1.088,50	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
4910	Preventivo	25/03/2023	442,62	0,00	0,00	442,62	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
4525	Preventivo	14/03/2023	853,88	0,00	0,00	853,88	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
5174	Preventivo	01/04/2023	2.532,88	0,00	0,00	2.329,61	203,27	DONNIACUO
5135	Preventivo	31/03/2023	4.420,67	2.750,28	0,00	1.670,39	0,00	DONNIACUO
5405	Preventivo	07/04/2023	95,65	0,00	0,00	95,65	0,00	GENNARO CASORIA
5384	Preventivo	07/04/2023	532,90	0,00	0,00	532,90	0,00	GIORGIO POZZUOLI
5423	Preventivo	07/04/2023	270,25	0,00	0,00	270,25	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
5408	Preventivo	07/04/2023	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
5418	Preventivo	07/04/2023	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
5334	Preventivo	05/04/2023	18,63	0,00	0,00	18,63	0,00	LINO MERANO
5417	Preventivo	07/04/2023	1.754,40	0,00	0,00	1.250,00	504,40	MARESCA
5406	Preventivo	07/04/2023	11,13	0,00	0,00	11,13	0,00	PASQUALE POZZUOLI
5392	Preventivo	07/04/2023	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	PEPPE AVERSA
5419	Preventivo	07/04/2023	245,58	0,00	0,00	245,58	0,00	ROSARIO SUPERMERCATO
5377	Preventivo	06/04/2023	1.002,35	500,00	0,00	502,35	0,00	STEFANO MELITO
5409	Preventivo	07/04/2023	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	TEO
21,00	Boll.Saldate	19,00	15.679,48	3.686,86	0,00	11.284,95	707,67	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 08/04/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3917	08/04/2023	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	PAPA
Preventivo	3918	08/04/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	PAPA
Preventivo	3920	08/04/2023	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	PAPA
Preventivo	3921	08/04/2023	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	PAPA

Preventivo	3922	08/04/2023	1.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,30	1.875,30	0,00	PAPA
Preventivo	3923	08/04/2023	150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	150,40	150,40	0,00	PAPA
Preventivo	3924	08/04/2023	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,00	323,00	0,00	PAPA
Preventivo	3925	08/04/2023	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	PAPA
Preventivo	3926	08/04/2023	583,50	23,34	0,00	0,00	0,00	606,84	0,00	606,84	SG VIVAI
Preventivo	3927	08/04/2023	541,80	21,67	0,00	0,00	0,00	563,47	0,00	563,47	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3928	08/04/2023	232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	232,20	0,00	232,20	ALTAMURA 2
Preventivo	3929	08/04/2023	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	166,40	0,00	166,40	PAPA
Preventivo	3930	08/04/2023	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	SICILIA
Preventivo	3931	08/04/2023	2.677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,50	0,00	2.677,50	SICILIA
Preventivo	3932	08/04/2023	2.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,40	0,00	2.165,40	SICILIA
Preventivo	3933	08/04/2023	187,15	0,00	0,00	0,00	0,00	187,15	187,15	0,00	PAPA
Preventivo	3934	08/04/2023	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	226,50	0,00	226,50	FRIDA VOLLA
Preventivo	3935	08/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	3936	08/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	3937	08/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	20,00		10.317,15	45,01	0,00	0,00	0,00	10.362,16	2.843,85	7.518,31	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3939	08/04/2023	416,54	383,22	33,32	383,22	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3940	08/04/2023	602,48	542,23	60,25	542,23	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	3941	08/04/2023	118,19	106,37	11,82	106,37	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	3,00		1.137,21	1.031,82	105,39	1.031,82	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 08/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
-------	-------	------	--------	-----------	--------	---------	---------	-----------

3933	Preventivo	08/04/2023	187,15	0,00	0,00	187,15	0,00	PAPA
3923	Preventivo	08/04/2023	150,40	0,00	0,00	150,40	0,00	PAPA
3924	Preventivo	08/04/2023	323,00	0,00	0,00	323,00	0,00	PAPA
3922	Preventivo	08/04/2023	1.875,30	0,00	0,00	1.875,30	0,00	PAPA
3921	Preventivo	08/04/2023	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	PAPA
3925	Preventivo	08/04/2023	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	PAPA
3920	Preventivo	08/04/2023	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	PAPA
3918	Preventivo	08/04/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	PAPA
3917	Preventivo	08/04/2023	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	PAPA
9,00	Car.Saldati	9,00	2.843,85	0,00	0,00	2.843,85	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 08/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3805	Preventivo	03/04/2023	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	TONZIELLO VINCENZO
3855	Preventivo	05/04/2023	828,44	0,00	0,00	828,44	0,00	TONZIELLO VINCENZO
3914	Preventivo	07/04/2023	483,98	0,00	0,00	483,98	0,00	TONZIELLO VINCENZO
3780	Preventivo	01/04/2023	808,49	0,00	0,00	808,49	0,00	TONZIELLO VINCENZO
3833	Preventivo	04/04/2023	779,23	0,00	0,00	779,23	0,00	TONZIELLO VINCENZO
3880	Preventivo	06/04/2023	801,15	0,00	0,00	801,15	0,00	TONZIELLO VINCENZO
3778	Preventivo	01/04/2023	106,08	0,00	0,00	106,08	0,00	CLAUDIO VOLLA
3831	Preventivo	04/04/2023	228,94	0,00	0,00	228,94	0,00	CLAUDIO VOLLA
3879	Preventivo	06/04/2023	337,37	0,00	0,00	337,37	0,00	CLAUDIO VOLLA
3803	Preventivo	03/04/2023	385,92	0,00	0,00	385,92	0,00	CLAUDIO VOLLA
3853	Preventivo	05/04/2023	98,77	0,00	0,00	98,77	0,00	CLAUDIO VOLLA
3913	Preventivo	07/04/2023	357,72	0,00	0,00	357,72	0,00	CLAUDIO VOLLA
3912	Preventivo	07/04/2023	426,60	0,00	0,00	426,60	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
13,00	Car.Saldati	13,00	5.647,19	0,00	0,00	5.647,19	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 08/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
08/04/2023	030100001	cassa contante	-110,00	REGALIA
08/04/2023	030100001	cassa contante	-234,00	TRASPORTO
08/04/2023	030100001	cassa contante	-1.500,00	STIPENDIO