

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5516	12/04/2023	4.468,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,49	4.468,49	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	5520	12/04/2023	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	5532	12/04/2023	1.036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,03	1.036,03	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	5536	12/04/2023	2.885,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,73	2.885,73	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	5543	12/04/2023	527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	527,74	527,74	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	5544	12/04/2023	553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	553,65	553,65	0,00	CASTIGLIA
N.V.	6,00		9.539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.539,14	9.539,14	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5525	12/04/2023	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	TEO
Preventivo	5507	12/04/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	5538	12/04/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CARCERE
Preventivo	5539	12/04/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	GIGINO CASALNUOVO
Preventivo	5523	12/04/2023	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	LELLO MAGLIONE
Preventivo	5526	12/04/2023	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	45,50	TOTORIELLO
Preventivo	5512	12/04/2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	EPOMEA
Preventivo	5521	12/04/2023	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00	82,80	MASTELLONE
Preventivo	5518	12/04/2023	139,62	0,00	0,00	0,00	0,00	139,62	0,00	139,62	FUSCO PEPPE
Preventivo	5517	12/04/2023	159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	159,48	0,00	159,48	CALVIATI
Preventivo	5510	12/04/2023	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	163,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	5533	12/04/2023	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	PACCHIACONE GIGINO
Preventivo	5534	12/04/2023	180,30	0,00	0,00	0,00	0,00	180,30	0,00	180,30	RAMBO
Preventivo	5505	12/04/2023	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	5527	12/04/2023	189,09	0,00	0,00	0,00	0,00	189,09	0,00	189,09	PEPPE VASTO
Preventivo	5509	12/04/2023	221,39	0,00	0,00	0,00	0,00	221,39	0,00	221,39	SASA ACACIE

Preventivo	5524	12/04/2023	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	224,40	0,00	224,40	REAL FRUTTA
Preventivo	5511	12/04/2023	304,62	0,00	0,00	0,00	0,00	304,62	0,00	304,62	ALFANO PEPPE
Preventivo	5522	12/04/2023	306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	306,05	0,00	306,05	PACCHIACCONI GIGINO
Preventivo	5535	12/04/2023	317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	317,77	0,00	317,77	ZIO AGOSTINO
Preventivo	5537	12/04/2023	322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	322,40	0,00	322,40	MONTANINO SRL
Preventivo	5506	12/04/2023	363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	363,10	0,00	363,10	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	5504	12/04/2023	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	447,00	PORRICELLI
Preventivo	5531	12/04/2023	448,90	0,00	0,00	0,00	0,00	448,90	0,00	448,90	CUCCHIERE
Preventivo	5519	12/04/2023	467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	467,85	0,00	467,85	ORTOMADE
Preventivo	5530	12/04/2023	577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	577,60	0,00	577,60	MARESCA
Preventivo	5513	12/04/2023	697,71	0,00	0,00	0,00	0,00	697,71	0,00	697,71	GIOVANNI MARANO
Preventivo	5508	12/04/2023	725,17	0,00	0,00	0,00	0,00	725,17	0,00	725,17	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	5529	12/04/2023	796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	796,50	0,00	796,50	VOMERO
Preventivo	5541	12/04/2023	807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	807,50	0,00	807,50	DONNIACUO
Preventivo	5528	12/04/2023	1.040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,43	0,00	1.040,43	EMANUELE SPADACCINO
Preventivo	5540	12/04/2023	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	FURIA
Preventivo	5515	12/04/2023	1.135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,22	0,00	1.135,22	SODANO
Preventivo	5542	12/04/2023	2.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,90	0,00	2.106,90	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	5514	12/04/2023	3.655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.655,85	0,00	3.655,85	DONNIACUO
N.V.	35,00		17.479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.479,15	0,00	17.479,15	

Totale Vendite: 12/04/2023

N.V. 41,00 27.018,29 0,00 0,00 0,00 0,00 27.018,29 9.539,14 17.479,15

Riepilogo del giorno 12/04/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
5383	Preventivo	07/04/2023	281,04	0,00	0,00	281,04	0,00	ALFANO PEPPE
5437	Preventivo	08/04/2023	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	CUCCHIERE
5272	Preventivo	04/04/2023	458,20	11,20	0,00	447,00	0,00	CUCCHIERE
5361	Preventivo	06/04/2023	1.493,50	40,00	0,00	1.453,50	0,00	CUCCHIERE
5351	Preventivo	06/04/2023	776,40	0,00	0,00	776,40	0,00	EMANUELE SPADACCINO

5432	Preventivo	08/04/2023	676,80	0,00	0,00	676,80	0,00	GIORGIO POZZUOLI
5488	Preventivo	11/04/2023	1.273,85	0,00	0,00	1.273,85	0,00	MARESCA
5443	Preventivo	08/04/2023	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5399	Preventivo	07/04/2023	358,64	69,99	0,00	288,65	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5315	Preventivo	05/04/2023	687,20	0,00	0,00	687,20	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5245	Preventivo	03/04/2023	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5424	Preventivo	07/04/2023	47,52	0,00	0,00	47,52	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5360	Preventivo	06/04/2023	593,20	0,00	0,00	593,20	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5274	Preventivo	04/04/2023	354,60	0,00	0,00	354,60	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5233	Preventivo	03/04/2023	208,50	0,00	0,00	208,50	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5435	Preventivo	08/04/2023	211,00	0,00	0,00	211,00	0,00	PEPPE AVERSA
5198	Preventivo	01/04/2023	99,21	0,00	0,00	99,21	0,00	PEPPE VASTO
5232	Preventivo	03/04/2023	195,65	0,00	0,00	10,06	185,59	PEPPE VASTO
5146	Preventivo	31/03/2023	276,14	245,41	0,00	30,73	0,00	PEPPE VASTO
5293	Preventivo	04/04/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	SALVATORE FRATTA
5407	Preventivo	07/04/2023	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	SALVATORE FRATTA
5501	Preventivo	11/04/2023	179,53	0,00	0,00	179,53	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
3993	Preventivo	27/02/2023	697,60	0,00	0,00	697,60	0,00	SODANO
4024	Preventivo	28/02/2023	2.097,14	0,00	0,00	2.097,14	0,00	SODANO
3698	Preventivo	18/02/2023	746,40	378,90	0,00	367,50	0,00	SODANO
5367	Preventivo	06/04/2023	397,63	0,00	0,00	397,63	0,00	ZIO AGOSTINO
26,00	Boll.Saldate	25,00	12.487,25	745,50	0,00	11.556,16	185,59	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 12/04/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3966	12/04/2023	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40	0,00	353,40	SICILIA
Preventivo	3967	12/04/2023	1.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,60	0,00	1.757,60	SICILIA
Preventivo	3968	12/04/2023	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	469,00	SICILIA
Preventivo	3969	12/04/2023	928,15	0,00	0,00	0,00	0,00	928,15	0,00	928,15	SICILIA

Preventivo	3970	12/04/2023	1.647,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,30	0,00	1.647,30	SICILIA
Preventivo	3971	12/04/2023	2.837,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,90	0,00	2.837,90	SICILIA
Preventivo	3972	12/04/2023	3.643,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,45	0,00	3.643,45	SICILIA
Preventivo	3973	12/04/2023	2.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,40	0,00	2.156,40	SICILIA
Preventivo	3974	12/04/2023	1.808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,15	0,00	1.808,15	SICILIA 2
Preventivo	3975	12/04/2023	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	SICILIA 2
Preventivo	3976	12/04/2023	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	CIARDULLO
Preventivo	3980	12/04/2023	411,50	16,46	0,00	0,00	0,00	427,96	0,00	427,96	SG VIVAI
Preventivo	3981	12/04/2023	270,40	10,82	0,00	0,00	0,00	281,22	0,00	281,22	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3982	12/04/2023	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	1,20	119,40	ALTAMURA 2
Preventivo	3983	12/04/2023	530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	530,60	0,00	530,60	FRIDA VOLLA
Preventivo	3984	12/04/2023	2.924,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,55	0,00	2.924,55	SICILIA
Preventivo	3985	12/04/2023	2.289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,30	0,00	2.289,30	SICILIA
Preventivo	3987	12/04/2023	1.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	SICILIA
Preventivo	3988	12/04/2023	502,04	0,00	0,00	0,00	0,00	502,04	0,00	502,04	SICILIA
Preventivo	3989	12/04/2023	376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	0,00	376,50	SICILIA 2
Preventivo	3990	12/04/2023	3.482,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,94	0,00	3.482,94	SICILIA
N.C.	21,00		29.124,78	27,28	0,00	0,00	0,00	29.152,06	29,20	29.122,86	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3993	12/04/2023	110,00	99,00	11,00	99,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	3994	12/04/2023	199,70	183,72	15,98	183,72	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3995	12/04/2023	1.116,84	1.005,16	111,68	1.005,16	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	3996	12/04/2023	127,20	114,48	12,72	114,48	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	3997	12/04/2023	221,70	199,53	22,17	199,53	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		1.775,44	1.601,89	173,55	1.601,89	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 12/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3961	Preventivo	11/04/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	PAPA
3957	Preventivo	11/04/2023	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	PAPA
3899	Preventivo	07/04/2023	286,15	0,00	0,00	150,00	136,15	CIARDULLO
3976	Preventivo	12/04/2023	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	CIARDULLO
3182	Preventivo	09/03/2023	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	ALTAMURA 2
3678	Preventivo	29/03/2023	124,70	0,00	0,00	124,70	0,00	ALTAMURA 2
3250	Preventivo	11/03/2023	249,20	0,00	0,00	249,20	0,00	ALTAMURA 2
3739	Preventivo	31/03/2023	246,70	0,00	0,00	246,70	0,00	ALTAMURA 2
3314	Preventivo	14/03/2023	125,90	0,00	0,00	125,90	0,00	ALTAMURA 2
3795	Preventivo	03/04/2023	119,40	0,00	0,00	119,40	0,00	ALTAMURA 2
2880	Preventivo	24/02/2023	121,20	0,00	0,00	121,20	0,00	ALTAMURA 2
3368	Preventivo	16/03/2023	123,60	0,00	0,00	123,60	0,00	ALTAMURA 2
3848	Preventivo	05/04/2023	123,80	0,00	0,00	123,80	0,00	ALTAMURA 2
2957	Preventivo	27/02/2023	120,60	0,00	0,00	120,60	0,00	ALTAMURA 2
3426	Preventivo	18/03/2023	250,30	0,00	0,00	250,30	0,00	ALTAMURA 2
3905	Preventivo	07/04/2023	245,30	0,00	0,00	245,30	0,00	ALTAMURA 2
3000	Preventivo	01/03/2023	120,60	0,00	0,00	120,60	0,00	ALTAMURA 2
3471	Preventivo	21/03/2023	126,30	0,00	0,00	126,30	0,00	ALTAMURA 2
3959	Preventivo	11/04/2023	114,70	0,00	0,00	114,70	0,00	ALTAMURA 2
3058	Preventivo	03/03/2023	122,90	0,00	0,00	122,90	0,00	ALTAMURA 2
3544	Preventivo	23/03/2023	246,50	0,00	0,00	246,50	0,00	ALTAMURA 2
3119	Preventivo	06/03/2023	106,20	0,00	0,00	106,20	0,00	ALTAMURA 2
3594	Preventivo	25/03/2023	248,30	0,00	0,00	248,30	0,00	ALTAMURA 2
3167	Preventivo	08/03/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	ALTAMURA 2

3663	Preventivo	28/03/2023	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	ALTAMURA 2
3227	Preventivo	10/03/2023	121,10	0,00	0,00	121,10	0,00	ALTAMURA 2
3706	Preventivo	30/03/2023	249,40	0,00	0,00	249,40	0,00	ALTAMURA 2
3274	Preventivo	13/03/2023	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	ALTAMURA 2
3770	Preventivo	01/04/2023	286,60	0,00	0,00	286,60	0,00	ALTAMURA 2
3340	Preventivo	15/03/2023	125,90	0,00	0,00	125,90	0,00	ALTAMURA 2
3824	Preventivo	04/04/2023	125,50	0,00	0,00	125,50	0,00	ALTAMURA 2
2917	Preventivo	25/02/2023	249,80	0,00	0,00	249,80	0,00	ALTAMURA 2
3394	Preventivo	17/03/2023	247,90	0,00	0,00	247,90	0,00	ALTAMURA 2
3872	Preventivo	06/04/2023	246,40	0,00	0,00	246,40	0,00	ALTAMURA 2
2978	Preventivo	28/02/2023	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	ALTAMURA 2
3441	Preventivo	20/03/2023	124,30	0,00	0,00	124,30	0,00	ALTAMURA 2
3928	Preventivo	08/04/2023	232,20	0,00	0,00	232,20	0,00	ALTAMURA 2
3031	Preventivo	02/03/2023	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	ALTAMURA 2
3512	Preventivo	22/03/2023	127,10	0,00	0,00	127,10	0,00	ALTAMURA 2
3982	Preventivo	12/04/2023	120,60	0,00	0,00	1,20	119,40	ALTAMURA 2
3090	Preventivo	04/03/2023	251,90	0,00	0,00	251,90	0,00	ALTAMURA 2
3567	Preventivo	24/03/2023	122,40	0,00	0,00	122,40	0,00	ALTAMURA 2
3148	Preventivo	07/03/2023	246,80	0,00	0,00	246,80	0,00	ALTAMURA 2
3632	Preventivo	27/03/2023	129,50	0,00	0,00	129,50	0,00	ALTAMURA 2
44,00	Car.Saldati	42,00	7.154,95	0,00	0,00	6.899,40	255,55	

Registrazioni Passive del Giorno 12/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
12/04/2023	030100001	cassa contante	-100,00	DIFF CONTO+ALT+SPESE
12/04/2023	030100001	cassa contante	-300,00	FEDERICO
12/04/2023	030100001	cassa contante	-1.006,00	TRASPORTO