

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5687	17/04/2023	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	PORRICELLI
Preventivo	5696	17/04/2023	2.922,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,78	2.922,78	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	5707	17/04/2023	1.834,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,08	1.834,08	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	5727	17/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.V.	4,00		4.966,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,86	4.966,86	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5706	17/04/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	5697	17/04/2023	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	MASTELLONE
Preventivo	5704	17/04/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	5723	17/04/2023	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48	0,00	45,48	RAMBO
Preventivo	5711	17/04/2023	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00	47,60	PEPPE CASORIA
Preventivo	5703	17/04/2023	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	TOTORIELLO
Preventivo	5722	17/04/2023	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00	65,45	SIMONE
Preventivo	5705	17/04/2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	CARCERE
Preventivo	5710	17/04/2023	90,18	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18	0,00	90,18	EMANUELE SPADACCINO
Preventivo	5702	17/04/2023	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75	0,00	92,75	PEPPE VASTO
Preventivo	5708	17/04/2023	114,02	0,00	0,00	0,00	0,00	114,02	0,00	114,02	LELLO MAGLIONE
Preventivo	5712	17/04/2023	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	120,90	0,00	120,90	ROSARIO MERCATO VOLLA
Preventivo	5701	17/04/2023	146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	146,75	0,00	146,75	ALFANO PEPPE
Preventivo	5718	17/04/2023	153,10	0,00	0,00	0,00	0,00	153,10	0,00	153,10	FANTASIA
Preventivo	5717	17/04/2023	154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	154,75	0,00	154,75	ROSARIO CUGINO
Preventivo	5685	17/04/2023	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	5725	17/04/2023	156,10	0,00	0,00	0,00	0,00	156,10	0,00	156,10	CARCERE
Preventivo	5721	17/04/2023	176,89	0,00	0,00	0,00	0,00	176,89	0,00	176,89	SALVATORE SUPERMERCATO

Preventivo	5686	17/04/2023	300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	300,40	0,00	300,40	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	5691	17/04/2023	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00	0,00	383,00	EPOMEA
Preventivo	5689	17/04/2023	526,05	0,00	0,00	0,00	0,00	526,05	0,00	526,05	GIOVANNI MARANO
Preventivo	5719	17/04/2023	531,74	0,00	0,00	0,00	0,00	531,74	0,00	531,74	PACCHIACONE GIGINO
Preventivo	5699	17/04/2023	550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	550,10	0,00	550,10	SCIORIO
Preventivo	5713	17/04/2023	625,12	0,00	0,00	0,00	0,00	625,12	0,00	625,12	CASTIGLIA
Preventivo	5724	17/04/2023	646,96	0,00	0,00	0,00	0,00	646,96	0,00	646,96	RAMBO
Preventivo	5709	17/04/2023	700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	700,70	0,00	700,70	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	5698	17/04/2023	772,93	0,00	0,00	0,00	0,00	772,93	0,00	772,93	ORTOMADE
Preventivo	5714	17/04/2023	837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	837,05	0,00	837,05	MARESCA
Preventivo	5720	17/04/2023	846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	846,90	0,00	846,90	MONTANINO SRL
Preventivo	5693	17/04/2023	1.054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,39	0,00	1.054,39	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	5694	17/04/2023	1.108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,23	0,00	1.108,23	CALVIATI
Preventivo	5688	17/04/2023	1.182,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,64	0,00	1.182,64	FRIDA CASORIA
Preventivo	5700	17/04/2023	2.487,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,30	1.000,00	1.487,30	STEFANO MELITO
Preventivo	5716	17/04/2023	1.570,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,53	0,00	1.570,53	VOMERO
Preventivo	5692	17/04/2023	2.077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,78	0,00	2.077,78	DONNIACUO
Preventivo	5690	17/04/2023	2.138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,80	0,00	2.138,80	SODANO
Preventivo	5715	17/04/2023	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	5726	17/04/2023	5.899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,50	0,00	5.899,50	SANTA ROSA PASCQUALE

N.V. 38,00 28.145,59 0,00 0,00 0,00 0,00 28.145,59 1.000,00 27.145,59

Totale Vendite: 17/04/2023

N.V. 42,00 33.112,45 0,00 0,00 0,00 0,00 33.112,45 5.966,86 27.145,59

Riepilogo del giorno 17/04/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
5596	Preventivo	14/04/2023	421,77	0,00	0,00	421,77	0,00	ALFANO PEPPE
5653	Preventivo	15/04/2023	304,20	0,00	0,00	304,20	0,00	CUCCHIERE
5613	Preventivo	14/04/2023	1.154,65	0,00	0,00	1.154,65	0,00	CUCCHIERE
5531	Preventivo	12/04/2023	448,90	0,00	0,00	448,90	0,00	CUCCHIERE

5614	Preventivo	14/04/2023	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	CUCCHIERE
5562	Preventivo	13/04/2023	479,90	0,00	0,00	479,90	0,00	CUCCHIERE
5675	Preventivo	15/04/2023	327,20	0,00	0,00	327,20	0,00	GIORGIO POZZUOLI
5602	Preventivo	14/04/2023	476,85	0,00	0,00	476,85	0,00	GIOVANNI MARANO
5551	Preventivo	13/04/2023	438,81	0,00	0,00	438,81	0,00	GIOVANNI MARANO
5513	Preventivo	12/04/2023	697,71	0,00	0,00	697,71	0,00	GIOVANNI MARANO
5394	Preventivo	07/04/2023	341,97	0,00	0,00	341,97	0,00	GIOVANNI MARANO
5303	Preventivo	05/04/2023	387,62	0,00	0,00	387,62	0,00	GIOVANNI MARANO
5261	Preventivo	04/04/2023	219,65	0,00	0,00	219,65	0,00	GIOVANNI MARANO
5219	Preventivo	03/04/2023	627,84	0,00	0,00	627,84	0,00	GIOVANNI MARANO
5172	Preventivo	01/04/2023	653,23	0,00	0,00	653,23	0,00	GIOVANNI MARANO
5083	Preventivo	30/03/2023	289,77	0,00	0,00	289,77	0,00	GIOVANNI MARANO
5041	Preventivo	29/03/2023	306,12	0,00	0,00	306,12	0,00	GIOVANNI MARANO
4962	Preventivo	27/03/2023	492,62	0,00	0,00	492,62	0,00	GIOVANNI MARANO
5594	Preventivo	14/04/2023	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	GIOVANNI MARANO
5549	Preventivo	13/04/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	GIOVANNI MARANO
5434	Preventivo	08/04/2023	324,63	0,00	0,00	324,63	0,00	GIOVANNI MARANO
5344	Preventivo	06/04/2023	472,72	0,00	0,00	472,72	0,00	GIOVANNI MARANO
5302	Preventivo	05/04/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	GIOVANNI MARANO
5260	Preventivo	04/04/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	GIOVANNI MARANO
5201	Preventivo	01/04/2023	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	GIOVANNI MARANO
5128	Preventivo	31/03/2023	332,71	0,00	0,00	332,71	0,00	GIOVANNI MARANO
5048	Preventivo	29/03/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	GIOVANNI MARANO
5006	Preventivo	28/03/2023	350,13	0,00	0,00	350,13	0,00	GIOVANNI MARANO
4946	Preventivo	25/03/2023	14,25	0,00	0,00	14,25	0,00	GIOVANNI MARANO
5649	Preventivo	15/04/2023	540,32	0,00	0,00	398,37	141,95	GIOVANNI MARANO
5575	Preventivo	13/04/2023	154,38	71,49	0,00	82,89	0,00	LELLO MAGLIONE
5635	Preventivo	14/04/2023	77,81	0,00	0,00	77,81	0,00	LELLO MAGLIONE
5615	Preventivo	14/04/2023	340,60	0,00	0,00	340,60	0,00	PACCHIACCONE GIGINO

5533	Preventivo	12/04/2023	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5495	Preventivo	11/04/2023	148,43	0,00	0,00	148,43	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5652	Preventivo	15/04/2023	683,90	0,00	0,00	683,90	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5586	Preventivo	13/04/2023	319,49	0,00	0,00	319,49	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5522	Preventivo	12/04/2023	306,05	0,00	0,00	306,05	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5485	Preventivo	11/04/2023	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5672	Preventivo	15/04/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	PEPPE AVERSA
5674	Preventivo	15/04/2023	34,38	0,00	0,00	34,38	0,00	PEPPE CASORIA
5402	Preventivo	07/04/2023	221,76	19,58	0,00	140,00	62,18	PEPPE VASTO
5676	Preventivo	15/04/2023	505,70	0,00	0,00	505,70	0,00	PORRICELLI
43,00	Boll.Saldate	41,00	14.005,87	91,07	0,00	13.710,67	204,13	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 17/04/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4104	17/04/2023	140,60	5,62	0,00	0,00	0,00	146,22	0,00	146,22	SG VIVAI
Preventivo	4105	17/04/2023	285,60	11,42	0,00	0,00	0,00	297,02	0,00	297,02	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	4106	17/04/2023	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40	0,00	122,40	ALTAMURA 2
Preventivo	4109	17/04/2023	3.115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,95	0,00	3.115,95	SICILIA
Preventivo	4110	17/04/2023	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	547,20	0,00	547,20	SICILIA
Preventivo	4111	17/04/2023	1.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,20	0,00	1.009,20	SICILIA
Preventivo	4112	17/04/2023	2.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,40	0,00	2.150,40	SICILIA
Preventivo	4113	17/04/2023	2.133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,25	0,00	2.133,25	SICILIA
Preventivo	4114	17/04/2023	618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	618,75	0,00	618,75	SICILIA
Preventivo	4115	17/04/2023	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	SICILIA 2
Preventivo	4116	17/04/2023	1.232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,80	0,00	1.232,80	SICILIA 2
Preventivo	4117	17/04/2023	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	SICILIA 2
Preventivo	4118	17/04/2023	2.213,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,05	0,00	2.213,05	SICILIA 2
Preventivo	4119	17/04/2023	391,60	0,00	0,00	0,00	0,00	391,60	0,00	391,60	PAPA

Preventivo	4120	17/04/2023	111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	111,90	0,00	111,90	SICILIA
Preventivo	4121	17/04/2023	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	752,50	0,00	752,50	GIOVANNI GRAVINA
Preventivo	4122	17/04/2023	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	374,50	0,00	374,50	SICILIA
Preventivo	4123	17/04/2023	1.883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,70	0,00	1.883,70	SICILIA
Preventivo	4124	17/04/2023	3.165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165,95	0,00	3.165,95	SICILIA
Preventivo	4125	17/04/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	PAPA
Preventivo	4126	17/04/2023	124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	124,30	0,00	124,30	SICILIA
Preventivo	4127	17/04/2023	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	PAPA
Preventivo	4128	17/04/2023	1.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,50	0,00	1.646,50	SICILIA
Preventivo	4129	17/04/2023	594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	594,50	0,00	594,50	FRIDA VOLLA
N.C.	24,00		26.370,15	17,04	0,00	0,00	0,00	26.387,19	12,50	26.374,69	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Prov.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	4131	17/04/2023	241,27	221,97	19,30	221,97	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	4132	17/04/2023	969,79	872,81	96,98	872,81	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	4133	17/04/2023	458,76	412,88	45,88	412,88	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	4134	17/04/2023	392,20	352,98	39,22	352,98	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		2.062,02	1.860,64	201,38	1.860,64	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 17/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4125	Preventivo	17/04/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	PAPA
4127	Preventivo	17/04/2023	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	PAPA
2,00	Car.Saldati	2,00	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 17/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
17/04/2023	030200001	deutsche bank 106	15.000,00	VERS CONATNTI

Registrazioni Passive del Giorno 17/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
17/04/2023	030100001	cassa contante	-40,00	REGALIA GIOVANNI
17/04/2023	030100001	cassa contante	-1.000,00	TRASPORTO GERMANIA
17/04/2023	030100001	cassa contante	-1.100,00	TRASPORTO
17/04/2023	030100001	cassa contante	-15.000,00	VERS CONATNTI