

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5774	19/04/2023	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	167,50	167,50	0,00	PORRICELLI
Preventivo	5783	19/04/2023	2.897,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,57	2.897,57	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	5789	19/04/2023	2.958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,34	2.958,34	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	5794	19/04/2023	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	5806	19/04/2023	820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	820,12	820,12	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	5808	19/04/2023	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	96,60	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	5810	19/04/2023	1.690,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,68	1.690,68	0,00	VENDITA N.3
N.V.	7,00		8.677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.677,31	8.677,31	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5793	19/04/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	CARCERE
Preventivo	5809	19/04/2023	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80	ORTOMADE
Preventivo	5811	19/04/2023	44,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44,02	0,00	44,02	VENDITA N.4
Preventivo	5795	19/04/2023	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	50,50	TOTORIELLO
Preventivo	5801	19/04/2023	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	GIOVANNI MARANO
Preventivo	5798	19/04/2023	82,88	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88	0,00	82,88	ZENO
Preventivo	5796	19/04/2023	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,00	97,88	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	5791	19/04/2023	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69	0,00	105,69	PEPPE VASTO
Preventivo	5788	19/04/2023	120,08	0,00	0,00	0,00	0,00	120,08	0,00	120,08	MASTELLONE
Preventivo	5804	19/04/2023	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00	CARCERE
Preventivo	5782	19/04/2023	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	5805	19/04/2023	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	153,90	0,00	153,90	MONTANINO SRL
Preventivo	5777	19/04/2023	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	197,50	0,00	197,50	GIOVANNI MARANO
Preventivo	5780	19/04/2023	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50	0,00	206,50	ANTONIO VOLLA
Preventivo	5792	19/04/2023	240,10	0,00	0,00	0,00	0,00	240,10	0,00	240,10	CUCCHIERE

Preventivo	5784	19/04/2023	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	242,10	0,00	242,10	SCIORIO
Preventivo	5776	19/04/2023	383,58	0,00	0,00	0,00	0,00	383,58	0,00	383,58	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	5803	19/04/2023	394,35	0,00	0,00	0,00	0,00	394,35	0,00	394,35	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	5800	19/04/2023	437,25	0,00	0,00	0,00	0,00	437,25	0,00	437,25	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	5790	19/04/2023	498,12	0,00	0,00	0,00	0,00	498,12	0,00	498,12	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	5787	19/04/2023	519,73	0,00	0,00	0,00	0,00	519,73	0,00	519,73	CALVIATI
Preventivo	5775	19/04/2023	571,17	0,00	0,00	0,00	0,00	571,17	0,00	571,17	SODANO
Preventivo	5785	19/04/2023	631,60	0,00	0,00	0,00	0,00	631,60	0,00	631,60	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	5781	19/04/2023	705,70	0,00	0,00	0,00	0,00	705,70	0,00	705,70	EPOMEA
Preventivo	5778	19/04/2023	755,66	0,00	0,00	0,00	0,00	755,66	0,00	755,66	FRIDA CASORIA
Preventivo	5807	19/04/2023	797,68	0,00	0,00	0,00	0,00	797,68	0,00	797,68	RAMBO
Preventivo	5797	19/04/2023	1.208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,15	0,00	1.208,15	REAL FRUTTA
Preventivo	5802	19/04/2023	1.390,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,73	0,00	1.390,73	MARESCA
Preventivo	5786	19/04/2023	2.887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,40	0,00	2.887,40	ORTOMADE
Preventivo	5779	19/04/2023	3.478,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.478,57	40,00	3.438,57	DONNIACUO
Preventivo	5799	19/04/2023	5.403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,90	0,00	5.403,90	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	31,00		22.017,54	0,00	0,00	0,00	0,00	22.017,54	40,00	21.977,54	

Totale Vendite: 19/04/2023

N.V. 38,00 30.694,85 0,00 0,00 0,00 0,00 30.694,85 8.717,31 21.977,54

Riepilogo del giorno 19/04/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
5514	Preventivo	12/04/2023	3.655,85	0,00	0,00	3.655,85	0,00	DONNIACUO
5174	Preventivo	01/04/2023	2.532,88	2.420,38	0,00	112,50	0,00	DONNIACUO
5597	Preventivo	14/04/2023	4.556,07	0,00	0,00	564,33	3.991,74	DONNIACUO
5541	Preventivo	12/04/2023	807,50	0,00	0,00	807,50	0,00	DONNIACUO
5465	Preventivo	08/04/2023	1.310,03	756,26	0,00	553,77	0,00	DONNIACUO
5554	Preventivo	13/04/2023	4.327,75	21,70	0,00	4.306,05	0,00	DONNIACUO
5659	Preventivo	15/04/2023	1.264,10	0,00	0,00	1.264,10	0,00	FRANCO VERDE
5730	Preventivo	18/04/2023	220,80	0,00	0,00	220,80	0,00	GIORGIO POZZUOLI

5761	Preventivo	18/04/2023	1.503,47	0,00	0,00	750,00	753,47	MARESCA
5737	Preventivo	18/04/2023	297,48	0,00	0,00	297,48	0,00	PASQUALE VASTO
5728	Preventivo	18/04/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	PEPPE AVERSA
5494	Preventivo	11/04/2023	62,45	0,00	0,00	62,45	0,00	PEPPE VASTO
5402	Preventivo	07/04/2023	221,76	159,58	0,00	62,18	0,00	PEPPE VASTO
5527	Preventivo	12/04/2023	189,09	0,00	0,00	57,20	131,89	PEPPE VASTO
5453	Preventivo	08/04/2023	218,17	200,00	0,00	18,17	0,00	PEPPE VASTO
5729	Preventivo	18/04/2023	377,90	0,00	0,00	377,90	0,00	PORRICELLI
5762	Preventivo	18/04/2023	63,60	0,00	0,00	63,60	0,00	ROSARIO MERCATO VOLLA
17,00	Boll.Saldate	14,00	21.703,90	3.557,92	0,00	13.268,88	4.877,10	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 19/04/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4161	19/04/2023	311,40	12,46	0,00	0,00	0,00	323,86	0,00	323,86	SG VIVAI
Preventivo	4162	19/04/2023	285,20	11,41	0,00	0,00	0,00	296,61	0,00	296,61	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	4163	19/04/2023	124,30	0,00	0,00	0,00	0,00	124,30	0,00	124,30	ALTAMURA 2
Preventivo	4164	19/04/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	PAPA
Preventivo	4165	19/04/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	PAPA
Preventivo	4166	19/04/2023	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	20,79	20,79	0,00	PAPA
Preventivo	4167	19/04/2023	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	395,00	PAPA
Preventivo	4169	19/04/2023	688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	688,62	0,00	688,62	SICILIA
Preventivo	4170	19/04/2023	675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	675,35	0,00	675,35	SICILIA
Preventivo	4171	19/04/2023	2.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,70	0,00	2.869,70	SICILIA 2
Preventivo	4172	19/04/2023	2.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,00	0,00	2.857,00	SICILIA
Preventivo	4173	19/04/2023	216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	216,60	0,00	216,60	SICILIA
Preventivo	4174	19/04/2023	2.613,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,75	0,00	2.613,75	SICILIA
Preventivo	4175	19/04/2023	639,45	0,00	0,00	0,00	0,00	639,45	0,00	639,45	SICILIA
Preventivo	4176	19/04/2023	2.341,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,40	0,00	2.341,40	SICILIA

Preventivo	4177	19/04/2023	5.036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036,70	0,00	5.036,70	SICILIA
Preventivo	4178	19/04/2023	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	SICILIA 2
Preventivo	4179	19/04/2023	331,76	0,00	0,00	0,00	0,00	331,76	0,00	331,76	SICILIA 2
Preventivo	4180	19/04/2023	1.878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,80	0,00	1.878,80	SICILIA
Preventivo	4181	19/04/2023	585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	585,75	0,00	585,75	SICILIA
Preventivo	4182	19/04/2023	610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	610,50	0,00	610,50	SICILIA
Preventivo	4183	19/04/2023	1.929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,90	0,00	1.929,90	SICILIA
Preventivo	4184	19/04/2023	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	301,00	GIOVANNI GRAVINA
Preventivo	4185	19/04/2023	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	145,80	0,00	145,80	PAPA
Preventivo	4186	19/04/2023	403,80	0,00	0,00	0,00	0,00	403,80	0,00	403,80	FRIDA VOLLA
N.C.	25,00		25.562,57	23,87	0,00	0,00	0,00	25.586,44	45,79	25.540,65	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Prov.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	4188	19/04/2023	9,00	8,10	0,90	8,10	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	4189	19/04/2023	142,47	131,07	11,40	131,07	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	4190	19/04/2023	871,32	784,19	87,13	784,19	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	4191	19/04/2023	642,72	578,45	64,27	578,45	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	4192	19/04/2023	191,22	172,10	19,12	172,10	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		1.856,73	1.673,91	182,82	1.673,91	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 19/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4165	Preventivo	19/04/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	PAPA
4166	Preventivo	19/04/2023	20,79	0,00	0,00	20,79	0,00	PAPA
2,00	Car.Saldati	2,00	45,79	0,00	0,00	45,79	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 19/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
19/04/2023	030100001	cassa contante	-350,00	SETT FEDERICO
19/04/2023	030200001	deutsche bank 106	-831,87	PAG CONTRIBUTI
19/04/2023	030100001	cassa contante	-1.256,00	TRASPORTO