

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5815	20/04/2023	223,25	0,00	0,00	0,00	0,00	223,25	223,25	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	5826	20/04/2023	2.118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,94	2.118,94	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	5833	20/04/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	5843	20/04/2023	1.058,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,70	1.058,70	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	5849	20/04/2023	1.899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,26	1.899,26	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	5850	20/04/2023	73,86	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86	73,86	0,00	VARRIALE PASQUALE
Preventivo	5852	20/04/2023	4.094,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.094,28	4.094,28	0,00	VENDITA N.2
<b>N.V.</b>	<b>7,00</b>		<b>9.480,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.480,79</b>	<b>9.480,79</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5822	20/04/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	5827	20/04/2023	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	14,60	FRIDA CASORIA
Preventivo	5829	20/04/2023	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	ORTOMADE
Preventivo	5816	20/04/2023	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08	0,00	46,08	SCIORIO
Preventivo	5832	20/04/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	TOTORIELLO
Preventivo	5851	20/04/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	COLELLA
Preventivo	5835	20/04/2023	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	5817	20/04/2023	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	CARCERE
Preventivo	5848	20/04/2023	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	CATTIVONE
Preventivo	5838	20/04/2023	139,97	0,00	0,00	0,00	0,00	139,97	0,00	139,97	PEPPE VASTO
Preventivo	5820	20/04/2023	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	5819	20/04/2023	184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	184,90	0,00	184,90	PORRICELLI
Preventivo	5841	20/04/2023	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00	193,60	MARESCA
Preventivo	5847	20/04/2023	194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	194,80	0,00	194,80	MONTANINO SRL
Preventivo	5830	20/04/2023	195,65	0,00	0,00	0,00	0,00	195,65	0,00	195,65	CUCCHIERE

Preventivo	5831	20/04/2023	215,97	0,00	0,00	0,00	0,00	215,97	0,00	215,97	LELLO MAGLIONE
Preventivo	5813	20/04/2023	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	EPOMEA
Preventivo	5845	20/04/2023	240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	240,30	0,00	240,30	RAMBO
Preventivo	5821	20/04/2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	GIOVANNI MARANO
Preventivo	5837	20/04/2023	263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	263,40	0,00	263,40	ROSARIO CUGINO
Preventivo	5818	20/04/2023	283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	283,90	0,00	283,90	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	5834	20/04/2023	322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	322,02	0,00	322,02	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	5836	20/04/2023	369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	369,90	0,00	369,90	VOMERO
Preventivo	5839	20/04/2023	865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	865,20	0,00	865,20	ZIO AGOSTINO
Preventivo	5824	20/04/2023	958,89	0,00	0,00	0,00	0,00	958,89	0,00	958,89	CALVIATI
Preventivo	5842	20/04/2023	1.097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,25	0,00	1.097,25	MARESCA
Preventivo	5846	20/04/2023	1.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,80	0,00	1.227,80	VOMERO
Preventivo	5840	20/04/2023	1.280,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,73	0,00	1.280,73	STEFANO MELITO
Preventivo	5823	20/04/2023	1.985,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,65	0,00	1.985,65	DONNIACUO
Preventivo	5812	20/04/2023	2.158,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,31	0,00	2.158,31	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	5844	20/04/2023	3.299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.299,25	0,00	3.299,25	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	5828	20/04/2023	4.876,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,25	0,00	4.876,25	ORTOMADE
<b>N.V.</b>	<b>32,00</b>		<b>21.511,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.511,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.511,92</b>	

**Totale Vendite: 20/04/2023**

**N.V. 39,00                      30.992,71              0,00    0,00    0,00              0,00    30.992,71    9.480,79    21.511,92**

**Riepilogo del giorno 20/04/2023 - RIENTRO CREDITI**

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
5741	Preventivo	18/04/2023	34,42	0,00	0,00	34,42	0,00	ALFANO PEPPE
3231	Preventivo	04/02/2023	219,70	0,00	0,00	219,70	0,00	GENUSSFORUM GMBH
5776	Preventivo	19/04/2023	383,58	0,00	0,00	383,58	0,00	GIORGIO POZZUOLI
5761	Preventivo	18/04/2023	1.503,47	750,00	0,00	753,47	0,00	MARESCA
5802	Preventivo	19/04/2023	1.390,73	0,00	0,00	386,53	1.004,20	MARESCA
5796	Preventivo	19/04/2023	97,88	0,00	0,00	97,88	0,00	MIMMO RAGIONIERE
4901	Preventivo	24/03/2023	265,73	0,00	0,00	265,73	0,00	MONTANINO SRL

4827	Preventivo	22/03/2023	190,25	0,00	0,00	190,25	0,00	MONTANINO SRL
4745	Preventivo	20/03/2023	421,48	0,00	0,00	421,48	0,00	MONTANINO SRL
4937	Preventivo	25/03/2023	1.013,55	0,00	0,00	1.013,55	0,00	MONTANINO SRL
4850	Preventivo	23/03/2023	184,06	0,00	0,00	184,06	0,00	MONTANINO SRL
4781	Preventivo	21/03/2023	45,16	0,00	0,00	45,16	0,00	MONTANINO SRL
5782	Preventivo	19/04/2023	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	PEPPE AVERSA
5241	Preventivo	03/04/2023	405,66	0,00	0,00	405,66	0,00	RAMBO
5631	Preventivo	14/04/2023	105,92	0,00	0,00	105,92	0,00	RAMBO
5534	Preventivo	12/04/2023	180,30	0,00	0,00	180,30	0,00	RAMBO
5448	Preventivo	08/04/2023	555,13	0,00	0,00	555,13	0,00	RAMBO
5364	Preventivo	06/04/2023	37,70	0,00	0,00	37,70	0,00	RAMBO
5279	Preventivo	04/04/2023	224,90	0,00	0,00	224,90	0,00	RAMBO
5194	Preventivo	01/04/2023	474,15	0,00	0,00	474,15	0,00	RAMBO
5662	Preventivo	15/04/2023	915,76	0,00	0,00	915,76	0,00	RAMBO
5559	Preventivo	13/04/2023	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	RAMBO
5498	Preventivo	11/04/2023	443,56	0,00	0,00	443,56	0,00	RAMBO
5421	Preventivo	07/04/2023	562,59	0,00	0,00	562,59	0,00	RAMBO
5328	Preventivo	05/04/2023	449,41	0,00	0,00	449,41	0,00	RAMBO
5752	Preventivo	18/04/2023	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00	VARRELLA SALVATORE
5811	Preventivo	19/04/2023	44,02	0,00	0,00	44,02	0,00	VENDITA N.4
5798	Preventivo	19/04/2023	82,88	0,00	0,00	82,88	0,00	ZENO
<b>28,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>27,00</b>	<b>10.445,09</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.690,89</b>	<b>1.004,20</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 20/04/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4193	20/04/2023	1.047,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,38	0,00	1.047,38	SICILIA
Preventivo	4194	20/04/2023	1.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,80	0,00	1.389,80	SICILIA
Preventivo	4195	20/04/2023	2.146,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,35	0,00	2.146,35	SICILIA
Preventivo	4196	20/04/2023	2.884,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,50	0,00	2.884,50	SICILIA

Preventivo	4197	20/04/2023	6.058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,62	0,00	6.058,62	SICILIA
Preventivo	4198	20/04/2023	2.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,50	0,00	2.782,50	SICILIA
Preventivo	4199	20/04/2023	1.818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,90	0,00	1.818,90	SICILIA 2
Preventivo	4200	20/04/2023	691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	691,60	0,00	691,60	SICILIA
Preventivo	4201	20/04/2023	2.052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,20	0,00	2.052,20	SICILIA
Preventivo	4202	20/04/2023	784,50	31,38	0,00	0,00	0,00	815,88	0,00	815,88	SG VIVAI
Preventivo	4203	20/04/2023	571,10	22,84	0,00	0,00	0,00	593,94	0,00	593,94	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	4205	20/04/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	PAPA
Preventivo	4206	20/04/2023	250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	250,60	0,00	250,60	ALTAMURA 2
Preventivo	4207	20/04/2023	424,30	0,00	0,00	0,00	0,00	424,30	0,00	424,30	FRIDA VOLLA
Preventivo	4209	20/04/2023	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	SICILIA
Preventivo	4210	20/04/2023	1.448,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,15	0,00	1.448,15	SICILIA
Preventivo	4211	20/04/2023	1.973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,10	0,00	1.973,10	SICILIA
Preventivo	4212	20/04/2023	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	331,20	0,00	331,20	SICILIA
<b>N.C.</b>	<b>18,00</b>		<b>28.474,80</b>	<b>54,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.529,02</b>	<b>30,00</b>	<b>28.499,02</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	4213	20/04/2023	9,00	8,10	0,90	8,10	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	4214	20/04/2023	37,50	34,50	3,00	34,50	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	4215	20/04/2023	700,04	630,04	70,00	630,04	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	4216	20/04/2023	680,12	612,11	68,01	612,11	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	4217	20/04/2023	350,90	315,81	35,09	315,81	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
<b>N.C.</b>	<b>5,00</b>		<b>1.777,57</b>	<b>1.600,56</b>	<b>177,01</b>	<b>1.600,56</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 20/04/2023

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

4047	Preventivo	14/04/2023	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	PAPA
4040	Preventivo	14/04/2023	2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	GIOVANNI DONNALUCATA
4039	Preventivo	14/04/2023	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	PAPA
4055	Preventivo	14/04/2023	775,68	0,00	0,00	775,68	0,00	SICILIA 2
4056	Preventivo	14/04/2023	2.154,70	0,00	0,00	2.154,70	0,00	SICILIA 2
4041	Preventivo	14/04/2023	964,32	0,00	0,00	964,32	0,00	SICILIA 2
4075	Preventivo	15/04/2023	830,70	0,00	0,00	830,70	0,00	SICILIA 2
4076	Preventivo	15/04/2023	6.011,35	0,00	0,00	6.011,35	0,00	SICILIA 2
4090	Preventivo	15/04/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	PAPA
4118	Preventivo	17/04/2023	2.213,05	0,00	0,00	2.213,05	0,00	SICILIA 2
4117	Preventivo	17/04/2023	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00	0,00	SICILIA 2
4116	Preventivo	17/04/2023	1.232,80	0,00	0,00	1.232,80	0,00	SICILIA 2
4115	Preventivo	17/04/2023	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	SICILIA 2
4141	Preventivo	18/04/2023	2.888,75	0,00	0,00	2.888,75	0,00	SICILIA 2
4145	Preventivo	18/04/2023	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00	SICILIA 2
4121	Preventivo	17/04/2023	752,50	0,00	0,00	223,25	529,25	GIOVANNI GRAVINA
4121	Preventivo	17/04/2023	752,50	223,25	0,00	529,25	0,00	GIOVANNI GRAVINA
4205	Preventivo	20/04/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	PAPA
<b>18,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>17,00</b>	<b>27.410,35</b>	<b>223,25</b>	<b>0,00</b>	<b>26.657,85</b>	<b>529,25</b>	

## Registrazioni Attive del Giorno 20/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
20/04/2023	030200001	deutsche bank 106	7.639,70	ACCDRITO BONIFICO LA

## Registrazioni Passive del Giorno 20/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
20/04/2023	030100001	cassa contante	-23,00	CELOFAN
20/04/2023	030100001	cassa contante	-1.112,00	TRASPORTO
20/04/2023	030100001	cassa contante	-7.639,70	ACCDRITO BONIFICO LA