

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5916	22/04/2023	-184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,80	0,00	-184,80	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	1,00		-184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,80	0,00	-184,80	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5912	22/04/2023	2.137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,70	2.137,70	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	5913	22/04/2023	2.684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,05	2.684,05	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	5918	22/04/2023	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	85,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	5921	22/04/2023	769,95	0,00	0,00	0,00	0,00	769,95	769,95	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	5931	22/04/2023	2.803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,29	2.803,29	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	5933	22/04/2023	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	56,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	5934	22/04/2023	204,75	0,00	0,00	0,00	0,00	204,75	204,75	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	5938	22/04/2023	403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	403,28	403,28	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	5939	22/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	9,00		9.145,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,02	9.145,02	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5908	22/04/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CARCERE
Preventivo	5917	22/04/2023	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40	0,00	38,40	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	5898	22/04/2023	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	48,50	MASTELLONE
Preventivo	5901	22/04/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	5930	22/04/2023	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	TOTORIELLO
Preventivo	5935	22/04/2023	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68,50	0,00	68,50	LELLO MAGLIONE
Preventivo	5923	22/04/2023	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	0,00	73,58	PEPPE CASORIA
Preventivo	5900	22/04/2023	879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	879,59	804,59	75,00	COLELLA

Preventivo	5932	22/04/2023	75,45	0,00	0,00	0,00	0,00	75,45	0,00	75,45	GIOVANNI VICO MINESTRA
Preventivo	5899	22/04/2023	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	ORTOMADE
Preventivo	5915	22/04/2023	103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	103,46	0,00	103,46	LELLO MAGLIONE
Preventivo	5906	22/04/2023	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	5897	22/04/2023	189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	189,75	0,00	189,75	PEPPE VASTO
Preventivo	5929	22/04/2023	324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	324,38	0,00	324,38	MONTANINO SRL
Preventivo	5905	22/04/2023	328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	328,30	0,00	328,30	CUCCHIERE
Preventivo	5927	22/04/2023	356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	356,12	0,00	356,12	VOMERO
Preventivo	5922	22/04/2023	370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	370,80	0,00	370,80	STEFANO MELITO
Preventivo	5903	22/04/2023	376,45	0,00	0,00	0,00	0,00	376,45	0,00	376,45	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	5926	22/04/2023	522,45	0,00	0,00	0,00	0,00	522,45	0,00	522,45	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	5909	22/04/2023	535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	535,50	0,00	535,50	PORRICELLI
Preventivo	5893	22/04/2023	538,02	0,00	0,00	0,00	0,00	538,02	0,00	538,02	ANTONIO VOLLA
Preventivo	5936	22/04/2023	557,77	0,00	0,00	0,00	0,00	557,77	0,00	557,77	ORTOMADE
Preventivo	5907	22/04/2023	588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	588,55	0,00	588,55	SCIORIO
Preventivo	5895	22/04/2023	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00	EPOMEA
Preventivo	5896	22/04/2023	615,58	0,00	0,00	0,00	0,00	615,58	0,00	615,58	CALVIATI
Preventivo	5919	22/04/2023	636,97	0,00	0,00	0,00	0,00	636,97	0,00	636,97	RAMBO
Preventivo	5911	22/04/2023	637,43	0,00	0,00	0,00	0,00	637,43	0,00	637,43	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	5924	22/04/2023	725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	725,30	0,00	725,30	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	5894	22/04/2023	883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	883,64	0,00	883,64	GIOVANNI MARANO
Preventivo	5920	22/04/2023	970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	970,20	0,00	970,20	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	5925	22/04/2023	1.042,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,47	0,00	1.042,47	VOMERO
Preventivo	5910	22/04/2023	1.105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,62	0,00	1.105,62	FRIDA CASORIA
Preventivo	5902	22/04/2023	1.133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,05	0,00	1.133,05	ORTOMADE
Preventivo	5892	22/04/2023	1.247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,50	0,00	1.247,50	SODANO
Preventivo	5928	22/04/2023	1.475,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,15	0,00	1.475,15	MARESCA
Preventivo	5937	22/04/2023	2.372,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,40	0,00	2.372,40	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH
Preventivo	5904	22/04/2023	3.029,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,35	0,00	3.029,35	DONNIACUO
Preventivo	5914	22/04/2023	3.727,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,90	0,00	3.727,90	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	38,00		26.515,63	0,00	0,00	0,00	0,00	26.515,63	804,59	25.711,04	

Totale Vendite: 22/04/2023

N.V. 48,00 35.475,85 0,00 0,00 0,00 0,00 35.475,85 9.949,61 25.526,24

Riepilogo del giorno 22/04/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
5740	Preventivo	18/04/2023	116,09	0,00	0,00	116,09	0,00	FAVILLA
5612	Preventivo	14/04/2023	31,10	0,00	0,00	31,10	0,00	FAVILLA
5663	Preventivo	15/04/2023	64,07	0,00	0,00	64,07	0,00	FAVILLA
5854	Preventivo	21/04/2023	363,20	0,00	0,00	363,20	0,00	GIORGIO POZZUOLI
5841	Preventivo	20/04/2023	193,60	35,80	0,00	157,80	0,00	MARESCA
5842	Preventivo	20/04/2023	1.097,25	0,00	0,00	422,20	675,05	MARESCA
5853	Preventivo	21/04/2023	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	PEPPE AVERSA
5873	Preventivo	21/04/2023	46,98	0,00	0,00	46,98	0,00	PEPPE CASORIA
5616	Preventivo	14/04/2023	237,89	52,51	0,00	160,00	25,38	PEPPE VASTO
5878	Preventivo	21/04/2023	247,90	0,00	0,00	247,90	0,00	ROSARIO CUGINO
5840	Preventivo	20/04/2023	1.280,73	1.000,00	0,00	280,73	0,00	STEFANO MELITO
5872	Preventivo	21/04/2023	2.088,90	0,00	0,00	1.000,00	1.088,90	STEFANO MELITO
12,00	Boll.Saldate	9,00	5.957,71	1.088,31	0,00	3.080,07	1.789,33	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 22/04/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4244	22/04/2023	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	PAPA
Preventivo	4245	22/04/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	PAPA
Preventivo	4247	22/04/2023	231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	231,70	0,00	231,70	SICILIA 2
Preventivo	4248	22/04/2023	2.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.474,50	0,00	2.474,50	SICILIA 2
Preventivo	4249	22/04/2023	3.611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,30	0,00	3.611,30	SICILIA 2
Preventivo	4250	22/04/2023	806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	806,40	0,00	806,40	SICILIA 2
Preventivo	4251	22/04/2023	3.513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,40	0,00	3.513,40	SICILIA
Preventivo	4252	22/04/2023	439,60	0,00	0,00	0,00	0,00	439,60	0,00	439,60	SICILIA

Preventivo	4253	22/04/2023	2.697,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,85	0,00	2.697,85	SICILIA
Preventivo	4254	22/04/2023	2.027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,25	0,00	2.027,25	SICILIA
Preventivo	4255	22/04/2023	954,55	0,00	0,00	0,00	0,00	954,55	0,00	954,55	SICILIA 2
Preventivo	4256	22/04/2023	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00	SICILIA
Preventivo	4257	22/04/2023	1.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,40	0,00	1.038,40	SICILIA
Preventivo	4258	22/04/2023	797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	797,40	0,00	797,40	SICILIA
Preventivo	4259	22/04/2023	2.588,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,18	0,00	2.588,18	SICILIA
Preventivo	4260	22/04/2023	172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90	0,00	172,90	CIARDULLO
Preventivo	4261	22/04/2023	1.933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,05	0,00	1.933,05	SICILIA
Preventivo	4262	22/04/2023	302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	302,75	0,00	302,75	GIOVANNI GRAVINA
Preventivo	4263	22/04/2023	600,40	24,02	0,00	0,00	0,00	624,42	0,00	624,42	SG VIVAI
Preventivo	4264	22/04/2023	573,70	22,95	0,00	0,00	0,00	596,65	0,00	596,65	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	4265	22/04/2023	243,80	0,00	0,00	0,00	0,00	243,80	0,00	243,80	ALTAMURA 2
Preventivo	4266	22/04/2023	385,05	0,00	0,00	0,00	0,00	385,05	0,00	385,05	FRIDA VOLLA
Preventivo	4267	22/04/2023	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	PAPA
Preventivo	4268	22/04/2023	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	PAPA
Preventivo	4269	22/04/2023	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40	0,00	254,40	PAPA
Preventivo	4270	22/04/2023	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	SICILIA
Preventivo	4271	22/04/2023	368,55	0,00	0,00	0,00	0,00	368,55	0,00	368,55	SICILIA
Preventivo	4272	22/04/2023	1.069,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,90	0,00	1.069,90	SICILIA
Preventivo	4273	22/04/2023	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	PAPA
Preventivo	4274	22/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	30,00		29.018,03	46,97	0,00	0,00	0,00	29.065,00	49,00	29.016,00	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
--------	------	------	-------	-------	--------	-------	-----	-----------

Preventivo	4275	22/04/2023	140,00	126,00	14,00	126,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	4276	22/04/2023	320,58	294,93	25,65	294,93	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	4277	22/04/2023	727,76	654,98	72,78	654,98	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	4278	22/04/2023	19,64	17,68	1,96	17,68	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	4279	22/04/2023	446,26	401,63	44,63	401,63	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		1.654,23	1.495,22	159,01	1.495,22	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 22/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4244	Preventivo	22/04/2023	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	PAPA
4245	Preventivo	22/04/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	PAPA
2,00	Car.Saldati	2,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 22/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4100	Preventivo	15/04/2023	199,23	0,00	0,00	199,23	0,00	CLAUDIO VOLLA
4156	Preventivo	18/04/2023	92,04	0,00	0,00	92,04	0,00	CLAUDIO VOLLA
4214	Preventivo	20/04/2023	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	CLAUDIO VOLLA
4131	Preventivo	17/04/2023	221,97	0,00	0,00	221,97	0,00	CLAUDIO VOLLA
4189	Preventivo	19/04/2023	131,07	0,00	0,00	131,07	0,00	CLAUDIO VOLLA
4240	Preventivo	21/04/2023	254,55	0,00	0,00	254,55	0,00	CLAUDIO VOLLA
4155	Preventivo	18/04/2023	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
4213	Preventivo	20/04/2023	8,10	0,00	0,00	8,10	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
4188	Preventivo	19/04/2023	8,10	0,00	0,00	8,10	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
4239	Preventivo	21/04/2023	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
10,00	Car.Saldati	10,00	1.057,56	0,00	0,00	1.057,56	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 22/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
22/04/2023	030100001	cassa contante	-35,00	PULIZIA STAND

22/04/2023	030100001	cassa contante	-50,00	STIP
22/04/2023	030100001	cassa contante	-1.512,00	TRASPORTO
22/04/2023	030100001	cassa contante	-2.050,00	STIP SORELLA+ZIO LU+FRA+IVAN + GIOV