

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5946	24/04/2023	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	PORRICELLI
Preventivo	5949	24/04/2023	3.570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,86	3.570,86	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	5953	24/04/2023	5.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,20	5.234,20	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	5962	24/04/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	5969	24/04/2023	4.230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230,56	4.230,56	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	5970	24/04/2023	813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	813,87	813,87	0,00	CASTIGLIA
N.V.	6,00		14.254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14.254,49	14.254,49	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5955	24/04/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	SASA ACACIE
Preventivo	5944	24/04/2023	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	EPOMEA
Preventivo	5987	24/04/2023	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78	0,00	16,78	VOMERO
Preventivo	5961	24/04/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	SALVATORE FRATTA
Preventivo	5941	24/04/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	GIOVANNI MARANO
Preventivo	5943	24/04/2023	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	5974	24/04/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	FAVILLA
Preventivo	5984	24/04/2023	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	32,10	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	5951	24/04/2023	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	5964	24/04/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	CARCERE
Preventivo	5980	24/04/2023	119,33	0,00	0,00	0,00	0,00	119,33	0,00	119,33	LELLO MAGLIONE
Preventivo	5956	24/04/2023	123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	123,78	0,00	123,78	FUSCO PEPPE
Preventivo	5976	24/04/2023	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	154,50	0,00	154,50	CACCIOPPOLI
Preventivo	5954	24/04/2023	164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	164,29	0,00	164,29	PEPPE VASTO
Preventivo	5975	24/04/2023	171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	171,40	0,00	171,40	TOTORIELLO
Preventivo	5968	24/04/2023	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	194,50	0,00	194,50	ORTOMADE

Preventivo	5986	24/04/2023	200,70	0,00	0,00	0,00	0,00	200,70	0,00	200,70	ZENO
Preventivo	5940	24/04/2023	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	ANTONIO VOLLA
Preventivo	5966	24/04/2023	252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	252,53	0,00	252,53	MASTELLONE
Preventivo	5985	24/04/2023	253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	253,35	0,00	253,35	CUCCHIERE
Preventivo	5965	24/04/2023	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	292,00	REAL FRUTTA
Preventivo	5988	24/04/2023	295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	295,75	0,00	295,75	ROSARIO CUGINO
Preventivo	5960	24/04/2023	341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	341,68	0,00	341,68	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	5948	24/04/2023	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	EPOMEA
Preventivo	5981	24/04/2023	357,35	0,00	0,00	0,00	0,00	357,35	0,00	357,35	MONTANINO SRL
Preventivo	5952	24/04/2023	385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	385,60	0,00	385,60	SORIA
Preventivo	5989	24/04/2023	474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	474,49	0,00	474,49	GIOVANNI MARANO
Preventivo	5958	24/04/2023	498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	498,90	0,00	498,90	ALFANO PEPPE
Preventivo	5973	24/04/2023	528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	528,40	0,00	528,40	ZIO AGOSTINO
Preventivo	5979	24/04/2023	760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	760,40	0,00	760,40	SODANO
Preventivo	5977	24/04/2023	833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	833,37	0,00	833,37	RAMBO
Preventivo	5983	24/04/2023	868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	868,60	0,00	868,60	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	5967	24/04/2023	871,38	0,00	0,00	0,00	0,00	871,38	0,00	871,38	SCIORIO
Preventivo	5947	24/04/2023	1.005,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,20	0,00	1.005,20	FRIDA CASORIA
Preventivo	5978	24/04/2023	1.042,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,25	0,00	1.042,25	RAMBO
Preventivo	5945	24/04/2023	1.073,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,42	0,00	1.073,42	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	5950	24/04/2023	1.105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,75	0,00	1.105,75	CALVIATI
Preventivo	5971	24/04/2023	1.257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,20	0,00	1.257,20	STEFANO MELITO
Preventivo	5972	24/04/2023	1.600,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,83	0,00	1.600,83	VOMERO
Preventivo	5982	24/04/2023	1.655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,33	0,00	1.655,33	MARESCA
Preventivo	5990	24/04/2023	2.425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,05	0,00	2.425,05	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	5963	24/04/2023	3.934,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.934,37	0,00	3.934,37	DONNIACUO
Preventivo	5957	24/04/2023	7.065,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,78	0,00	7.065,78	ORTOMADE

N.V. 43,00 31.187,86 0,00 0,00 0,00 0,00 31.187,86 0,00 31.187,86

Totale Vendite: 24/04/2023

N.V. 49,00 45.442,35 0,00 0,00 0,00 0,00 45.442,35 14.254,49 31.187,86

Riepilogo del giorno 24/04/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
4828	Preventivo	22/03/2023	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	CARCERE
4720	Preventivo	20/03/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	CARCERE
4640	Preventivo	17/03/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	CARCERE
4539	Preventivo	14/03/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	CARCERE
4498	Preventivo	13/03/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	CARCERE
4415	Preventivo	10/03/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	CARCERE
4295	Preventivo	07/03/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	CARCERE
4154	Preventivo	03/03/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	CARCERE
5093	Preventivo	30/03/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	CARCERE
4955	Preventivo	27/03/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	CARCERE
4834	Preventivo	23/03/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	CARCERE
4766	Preventivo	21/03/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	CARCERE
4707	Preventivo	18/03/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CARCERE
4595	Preventivo	16/03/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	CARCERE
4505	Preventivo	13/03/2023	187,55	0,00	0,00	187,55	0,00	CARCERE
4471	Preventivo	11/03/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	CARCERE
4375	Preventivo	09/03/2023	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	CARCERE
4256	Preventivo	06/03/2023	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	CARCERE
4097	Preventivo	02/03/2023	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	CARCERE
5131	Preventivo	31/03/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	CARCERE
5027	Preventivo	28/03/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	CARCERE
4883	Preventivo	24/03/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	CARCERE
5769	Preventivo	18/04/2023	144,90	0,00	0,00	144,90	0,00	CUCCHIERE
5888	Preventivo	21/04/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	CUCCHIERE
5792	Preventivo	19/04/2023	240,10	0,00	0,00	240,10	0,00	CUCCHIERE
5905	Preventivo	22/04/2023	328,30	0,00	0,00	328,30	0,00	CUCCHIERE

5830	Preventivo	20/04/2023	195,65	0,00	0,00	195,65	0,00	CUCCHIERE
5877	Preventivo	21/04/2023	22,06	0,00	0,00	22,06	0,00	LELLO MAGLIONE
5758	Preventivo	18/04/2023	70,36	0,00	0,00	70,36	0,00	LELLO MAGLIONE
5651	Preventivo	15/04/2023	63,30	0,00	0,00	63,30	0,00	LELLO MAGLIONE
5831	Preventivo	20/04/2023	215,97	0,00	0,00	215,97	0,00	LELLO MAGLIONE
5708	Preventivo	17/04/2023	114,02	0,00	0,00	114,02	0,00	LELLO MAGLIONE
5882	Preventivo	21/04/2023	329,55	0,00	0,00	299,95	29,60	MARESCA
5842	Preventivo	20/04/2023	1.097,25	422,20	0,00	675,05	0,00	MARESCA
5874	Preventivo	21/04/2023	1.005,43	0,00	0,00	1.005,43	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5790	Preventivo	19/04/2023	498,12	0,00	0,00	498,12	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5745	Preventivo	18/04/2023	463,01	0,00	0,00	463,01	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5911	Preventivo	22/04/2023	637,43	0,00	0,00	637,43	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5834	Preventivo	20/04/2023	322,02	0,00	0,00	322,02	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5751	Preventivo	18/04/2023	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5719	Preventivo	17/04/2023	531,74	0,00	0,00	531,74	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
5923	Preventivo	22/04/2023	73,58	0,00	0,00	73,58	0,00	PEPPE CASORIA
5616	Preventivo	14/04/2023	237,89	212,51	0,00	25,38	0,00	PEPPE VASTO
5654	Preventivo	15/04/2023	264,65	0,00	0,00	234,62	30,03	PEPPE VASTO
5909	Preventivo	22/04/2023	535,50	0,00	0,00	535,50	0,00	PORRICELLI
5872	Preventivo	21/04/2023	2.088,90	1.000,00	0,00	1.088,90	0,00	STEFANO MELITO
4950	Preventivo	25/03/2023	842,50	0,00	0,00	129,45	713,05	VOMERO
4790	Preventivo	21/03/2023	957,10	0,00	0,00	957,10	0,00	VOMERO
4678	Preventivo	17/03/2023	377,40	0,00	0,00	377,40	0,00	VOMERO
4630	Preventivo	16/03/2023	809,90	0,00	0,00	809,90	0,00	VOMERO
4553	Preventivo	14/03/2023	872,80	840,05	0,00	32,75	0,00	VOMERO
4824	Preventivo	22/03/2023	641,05	0,00	0,00	641,05	0,00	VOMERO
4744	Preventivo	20/03/2023	610,73	0,00	0,00	610,73	0,00	VOMERO
4661	Preventivo	17/03/2023	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	VOMERO
4584	Preventivo	15/03/2023	440,15	0,00	0,00	440,15	0,00	VOMERO

5839 Preventivo 20/04/2023 865,20 0,00 0,00 865,20 0,00 ZIO AGOSTINO

56,00 Boll.Saldate 53,00 17.296,61 2.474,76 0,00 14.049,17 772,68

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 24/04/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4281	24/04/2023	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25	0,00	54,25	PAPA
Preventivo	4283	24/04/2023	1.511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,80	1.511,80	0,00	PAPA
Preventivo	4284	24/04/2023	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	SICILIA
Preventivo	4285	24/04/2023	2.576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576,20	0,00	2.576,20	SICILIA
Preventivo	4286	24/04/2023	1.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,30	0,00	1.166,30	SICILIA
Preventivo	4287	24/04/2023	352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	352,30	0,00	352,30	SICILIA
Preventivo	4288	24/04/2023	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20	0,00	475,20	SICILIA 2
Preventivo	4289	24/04/2023	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	SICILIA 2
Preventivo	4290	24/04/2023	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00	262,50	SICILIA
Preventivo	4291	24/04/2023	2.836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,60	0,00	2.836,60	SICILIA
Preventivo	4292	24/04/2023	2.109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,45	0,00	2.109,45	SICILIA
Preventivo	4293	24/04/2023	7.142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,60	0,00	7.142,60	SICILIA
Preventivo	4294	24/04/2023	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	SICILIA
Preventivo	4295	24/04/2023	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	SICILIA
Preventivo	4296	24/04/2023	302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	302,75	0,00	302,75	GIOVANNI GRAVINA
Preventivo	4297	24/04/2023	4.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,90	0,00	4.107,90	SICILIA
Preventivo	4298	24/04/2023	607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	607,60	0,00	607,60	SICILIA
Preventivo	4299	24/04/2023	1.134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,15	0,00	1.134,15	SICILIA
Preventivo	4300	24/04/2023	1.199,30	47,97	0,00	0,00	0,00	1.247,27	0,00	1.247,27	SG VIVAI
Preventivo	4301	24/04/2023	571,60	22,86	0,00	0,00	0,00	594,46	0,00	594,46	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	4302	24/04/2023	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248,90	0,00	248,90	ALTAMURA 2
Preventivo	4303	24/04/2023	532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	532,90	0,00	532,90	FRIDA VOLLA

Preventivo	4304	24/04/2023	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	PAPA
Preventivo	4305	24/04/2023	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	PAPA
Preventivo	4306	24/04/2023	2.615,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,08	0,00	2.615,08	SICILIA 2
N.C.	25,00		38.756,88	70,83	0,00	0,00	0,00	38.827,71	1.551,30	37.276,41	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	4308	24/04/2023	112,00	100,80	11,20	100,80	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	4309	24/04/2023	267,85	246,42	21,43	246,42	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	4310	24/04/2023	1.311,11	1.180,00	131,11	1.180,00	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	4311	24/04/2023	27,00	24,30	2,70	24,30	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	4312	24/04/2023	157,20	141,48	15,72	141,48	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		1.875,16	1.693,00	182,16	1.693,00	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 24/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4304	Preventivo	24/04/2023	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	PAPA
4283	Preventivo	24/04/2023	1.511,80	0,00	0,00	1.511,80	0,00	PAPA
4094	Preventivo	15/04/2023	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	PAPA
4305	Preventivo	24/04/2023	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	PAPA
4,00	Car.Saldati	4,00	1.631,30	0,00	0,00	1.631,30	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 24/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
24/04/2023	030200001	deutsche bank 106	5.381,58	ACC BONIFICO EDEN+TAS

Registrazioni Passive del Giorno 24/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
24/04/2023	030100001	cassa contante	-50,00	ACQUISTO FOGLIO A4
24/04/2023	030100001	cassa contante	-2.032,00	TRASPORTO
24/04/2023	030100001	cassa contante	-5.381,58	ACC BONIFICO EDEN+TAS