

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6038	27/04/2023	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	322,50	322,50	0,00	PORRICELLI
Preventivo	6044	27/04/2023	2.817,30	0,00	0,00	0,00	1,60	2.818,90	2.818,90	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	6046	27/04/2023	4.241,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,02	4.241,02	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	6047	27/04/2023	2.550,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,17	2.550,17	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	6059	27/04/2023	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80	86,80	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	6068	27/04/2023	1.422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,05	1.422,05	0,00	VENDITA N.4
<b>N.V.</b>	<b>6,00</b>		<b>11.439,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>11.441,44</b>	<b>11.441,44</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6050	27/04/2023	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	CUCCHIERE
Preventivo	6069	27/04/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	CALVIATI
Preventivo	6057	27/04/2023	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	TOTORIELLO
Preventivo	6058	27/04/2023	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80	0,00	43,80	VARRIALE PASQUALE
Preventivo	6045	27/04/2023	92,09	0,00	0,00	0,00	0,00	92,09	0,00	92,09	ALFANO PEPPE
Preventivo	6054	27/04/2023	95,58	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,00	95,58	FAVILLA
Preventivo	6052	27/04/2023	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,00	97,76	LELLO MAGLIONE
Preventivo	6043	27/04/2023	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	6035	27/04/2023	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	CARCERE
Preventivo	6055	27/04/2023	135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	135,25	0,00	135,25	GIOVANNI VICO MINESTRA
Preventivo	6037	27/04/2023	185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	185,84	0,00	185,84	GIOVANNI MARANO
Preventivo	6062	27/04/2023	196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	196,71	0,00	196,71	PASQUALE VASTO
Preventivo	6053	27/04/2023	239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	239,10	0,00	239,10	ROSARIO CUGINO
Preventivo	6056	27/04/2023	287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	287,60	0,00	287,60	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	6067	27/04/2023	294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	294,98	0,00	294,98	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	6033	27/04/2023	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00	EPOMEA

Preventivo	6061	27/04/2023	358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	358,88	0,00	358,88	SODANO
Preventivo	6051	27/04/2023	485,07	0,00	0,00	0,00	0,00	485,07	0,00	485,07	ROSARIO SUPERMERCATO
Preventivo	6064	27/04/2023	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	547,00	ZIO AGOSTINO
Preventivo	6060	27/04/2023	775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	775,20	0,00	775,20	FRANCO VERDE
Preventivo	6065	27/04/2023	814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	814,60	0,00	814,60	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	6034	27/04/2023	931,35	0,00	0,00	0,00	0,00	931,35	0,00	931,35	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	6049	27/04/2023	1.028,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,86	0,00	1.028,86	MONTANINO SRL
Preventivo	6048	27/04/2023	1.163,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,83	0,00	1.163,83	MARESCA
Preventivo	6036	27/04/2023	1.176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,08	0,00	1.176,08	ANTONIO VOLLA
Preventivo	6039	27/04/2023	1.599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,22	0,00	1.599,22	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	6040	27/04/2023	1.692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,38	0,00	1.692,38	CALVIATI
Preventivo	6042	27/04/2023	2.224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,25	0,00	2.224,25	FRIDA CASORIA
Preventivo	6063	27/04/2023	2.304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,55	0,00	2.304,55	VOMERO
Preventivo	6041	27/04/2023	3.186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,20	0,00	3.186,20	DONNIACUO
Preventivo	6066	27/04/2023	4.274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,38	0,00	4.274,38	SANTA ROSA PASCQUALE
<b>N.V.</b>	<b>31,00</b>		<b>24.832,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.832,06</b>	<b>0,00</b>	<b>24.832,06</b>	

**Totale Vendite: 27/04/2023**

**N.V. 37,00                      36.271,90            0,00    0,00    0,00            1,60    36.273,50    11.441,44            24.832,06**

**Riepilogo del giorno 27/04/2023 - RIENTRO CREDITI**

<b>N.Doc</b>	<b>T.Doc</b>	<b>Data</b>	<b>Totale</b>	<b>Acc.Prec.</b>	<b>Sconto</b>	<b>Incasso</b>	<b>Residuo</b>	<b>Cliente</b>
6008	Preventivo	26/04/2023	169,41	0,00	0,00	169,41	0,00	ALFANO PEPPE
5236	Preventivo	03/04/2023	212,59	0,00	0,00	212,59	0,00	GENNARO VOMERO
5983	Preventivo	24/04/2023	868,60	0,00	0,00	868,60	0,00	GIORGIO POZZUOLI
5992	Preventivo	26/04/2023	404,60	0,00	0,00	404,60	0,00	GIORGIO POZZUOLI
5924	Preventivo	22/04/2023	725,30	0,00	0,00	725,30	0,00	GIORGIO POZZUOLI
5932	Preventivo	22/04/2023	75,45	0,00	0,00	75,45	0,00	GIOVANNI VICO MINESTRA
6030	Preventivo	26/04/2023	93,80	0,00	0,00	93,80	0,00	GIOVANNI VICO MINESTRA
5982	Preventivo	24/04/2023	1.655,33	145,25	0,00	1.030,00	480,08	MARESCA
5995	Preventivo	26/04/2023	263,50	0,00	0,00	263,50	0,00	PEPPE AVERSA

5999	Preventivo	26/04/2023	420,30	0,00	0,00	420,30	0,00	PORRICELLI
5988	Preventivo	24/04/2023	295,75	0,00	0,00	295,75	0,00	ROSARIO CUGINO
5240	Preventivo	03/04/2023	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	SODANO
5475	Preventivo	11/04/2023	261,78	0,00	0,00	261,78	0,00	SODANO
5396	Preventivo	07/04/2023	206,55	0,00	0,00	206,55	0,00	SODANO
5004	Preventivo	28/03/2023	370,20	0,00	0,00	370,20	0,00	SODANO
5515	Preventivo	12/04/2023	1.135,22	0,00	0,00	695,87	439,35	SODANO
5452	Preventivo	08/04/2023	285,60	0,00	0,00	285,60	0,00	SODANO
5984	Preventivo	24/04/2023	32,10	0,00	0,00	32,10	0,00	VARRELLA SALVATORE
<b>18,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>16,00</b>	<b>8.656,08</b>	<b>145,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.591,40</b>	<b>919,43</b>	

## Restituzione Cauzioni 27/04/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
27/04/2023	1,60	Prev.P. n. 6044 VENDITA N.1
	<b>1,60</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 27/04/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4344	27/04/2023	4.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,05	0,00	4.003,05	SICILIA
Preventivo	4345	27/04/2023	1.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,50	0,00	1.192,50	SICILIA
Preventivo	4346	27/04/2023	4.792,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,65	0,00	4.792,65	SICILIA 2
Preventivo	4347	27/04/2023	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00	SICILIA 2
Preventivo	4348	27/04/2023	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	578,00	SICILIA 2
Preventivo	4349	27/04/2023	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	SICILIA
Preventivo	4350	27/04/2023	4.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763,00	0,00	4.763,00	SICILIA
Preventivo	4351	27/04/2023	3.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00	3.861,00	SICILIA
Preventivo	4352	27/04/2023	3.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,00	0,00	3.969,00	SICILIA
Preventivo	4353	27/04/2023	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50	0,00	213,50	SICILIA
Preventivo	4354	27/04/2023	295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	295,75	0,00	295,75	GIOVANNI GRAVINA

Preventivo	4355	27/04/2023	605,35	0,00	0,00	0,00	0,00	605,35	0,00	605,35	SICILIA
Preventivo	4356	27/04/2023	726,55	0,00	0,00	0,00	0,00	726,55	0,00	726,55	SICILIA
Preventivo	4357	27/04/2023	1.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,50	0,00	1.521,50	SICILIA
Preventivo	4358	27/04/2023	2.212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,45	0,00	2.212,45	SICILIA
Preventivo	4359	27/04/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	PAPA
Preventivo	4360	27/04/2023	911,20	36,45	0,00	0,00	0,00	947,65	0,00	947,65	SG VIVAI
Preventivo	4361	27/04/2023	306,60	12,26	0,00	0,00	0,00	318,86	0,00	318,86	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	4362	27/04/2023	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	131,40	ALTAMURA 2
Preventivo	4363	27/04/2023	359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	359,02	0,00	359,02	FRIDA VOLLA
Preventivo	4367	27/04/2023	1.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,20	0,00	1.063,20	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
Preventivo	4368	27/04/2023	1.446,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,55	0,00	1.446,55	SICILIA
Preventivo	4369	27/04/2023	669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	669,35	0,00	669,35	SICILIA 2
<b>N.C.</b>	<b>23,00</b>		<b>34.505,62</b>	<b>48,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.554,33</b>	<b>12,00</b>	<b>34.542,33</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	4371	27/04/2023	57,00	51,30	5,70	51,30	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	4372	27/04/2023	211,68	194,75	16,93	194,75	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	4373	27/04/2023	778,29	700,46	77,83	700,46	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	4374	27/04/2023	19,50	17,55	1,95	17,55	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	4375	27/04/2023	170,18	153,16	17,02	153,16	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
<b>N.C.</b>	<b>5,00</b>		<b>1.236,65</b>	<b>1.117,22</b>	<b>119,43</b>	<b>1.117,22</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 27/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4091	Preventivo	15/04/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	PAPA
4236	Preventivo	21/04/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	PAPA

4164	Preventivo	19/04/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	PAPA
4359	Preventivo	27/04/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	PAPA
<b>4,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>4,00</b>	<b>332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,00</b>	<b>0,00</b>	

## Registrazioni Attive del Giorno 27/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
27/04/2023	030200001	deutsche bank 106	114,00	ACCRDITO BONIFICO VARRIALE

## Registrazioni Passive del Giorno 27/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
27/04/2023	030100001	cassa contante	-50,00	TRASPORTO
27/04/2023	030100001	cassa contante	-114,00	ACCRDITO BONIFICO VARRIALE
27/04/2023	030100001	cassa contante	-200,00	STIP FELICE
27/04/2023	030200001	deutsche bank 106	-400,00	STIP ANNA LISA
27/04/2023	030200001	deutsche bank 106	-983,00	STIP ILLIANO
27/04/2023	030200001	deutsche bank 106	-1.016,00	STIP BELLOTTI
27/04/2023	030100001	cassa contante	-1.484,00	STIP BELLOTTI
27/04/2023	030100001	cassa contante	-1.520,00	STIP ILLIANO
27/04/2023	030100001	cassa contante	-2.384,00	TRASPORTO