

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2782	21/01/2023	-325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,00	0,00	-325,00	ANTONIO VOLLA
Preventivo	2781	21/01/2023	-24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,12	0,00	-24,12	MONTANINO SRL
N.V.	2,00		-349,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-349,12	0,00	-349,12	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2752	21/01/2023	305,72	0,00	0,00	0,00	0,00	305,72	305,72	0,00	DE LUCA
Preventivo	2753	21/01/2023	2.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,65	2.145,65	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	2762	21/01/2023	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	238,80	238,80	0,00	MARESCA
Preventivo	2764	21/01/2023	523,85	0,00	0,00	0,00	0,00	523,85	523,85	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	2776	21/01/2023	2.547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,35	2.547,35	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	2778	21/01/2023	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	2779	21/01/2023	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	93,12	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	2780	21/01/2023	-40,00	-1,60	0,00	0,00	0,00	-41,60	-41,60	0,00	VENDITA N.5
Preventivo	2784	21/01/2023	82,50	3,30	0,00	0,00	0,00	85,80	85,80	0,00	VENDITA N.5
Preventivo	2785	21/01/2023	20,00	0,80	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80	0,00	VENDITA N.5
Preventivo	2786	21/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	2787	21/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	12,00		6.004,99	2,50	0,00	0,00	0,00	6.007,49	6.007,49	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2774	21/01/2023	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	COLELLA
Preventivo	2769	21/01/2023	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89	0,00	15,89	PEPPE VASTO
Preventivo	2788	21/01/2023	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH
Preventivo	2768	21/01/2023	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	TOTORIELLO

Preventivo	2755	21/01/2023	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	0,00	29,75	MASTELLONE
Preventivo	2758	21/01/2023	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	2773	21/01/2023	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	33,36	STEFANO MELITO
Preventivo	2772	21/01/2023	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	CALVIATI
Preventivo	2743	21/01/2023	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	0,00	56,35	GRUPPO TEMPRE
Preventivo	2763	21/01/2023	59,18	0,00	0,00	0,00	0,00	59,18	0,00	59,18	LELLO MAGLIONE
Preventivo	2775	21/01/2023	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	79,20	REAL FRUTTA
Preventivo	2765	21/01/2023	90,28	0,00	0,00	0,00	0,00	90,28	0,00	90,28	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	2770	21/01/2023	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20	0,00	91,20	PEPPE CASORIA
Preventivo	2777	21/01/2023	100,21	0,00	0,00	0,00	0,00	100,21	0,00	100,21	SIMONE
Preventivo	2756	21/01/2023	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40	0,00	131,40	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	2759	21/01/2023	174,94	0,00	0,00	0,00	0,00	174,94	0,00	174,94	ZII GIACUMINO
Preventivo	2742	21/01/2023	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	EPOMEA
Preventivo	2761	21/01/2023	182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	182,52	0,00	182,52	PEPPE VASTO
Preventivo	2748	21/01/2023	197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	197,20	0,00	197,20	ORTOMADE
Preventivo	2746	21/01/2023	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	197,60	ANTONIO VOLLA
Preventivo	2771	21/01/2023	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	MONTANINO SRL
Preventivo	2757	21/01/2023	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	232,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	2750	21/01/2023	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	368,40	0,00	368,40	CALVIATI
Preventivo	2766	21/01/2023	387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	387,76	0,00	387,76	VOMERO
Preventivo	2745	21/01/2023	419,05	0,00	0,00	0,00	0,00	419,05	0,00	419,05	DEL SOLE
Preventivo	2754	21/01/2023	445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	445,61	0,00	445,61	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	2751	21/01/2023	446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	446,60	0,00	446,60	SCIORIO
Preventivo	2747	21/01/2023	510,25	0,00	0,00	0,00	0,00	510,25	0,00	510,25	GIOVANNI MARANO
Preventivo	2744	21/01/2023	538,76	0,00	0,00	0,00	0,00	538,76	0,00	538,76	FRIDA CASORIA
Preventivo	2783	21/01/2023	576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	576,70	0,00	576,70	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH
Preventivo	2767	21/01/2023	1.514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,25	0,00	1.514,25	ORTOMADE
Preventivo	2760	21/01/2023	2.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	ORTOMADE
Preventivo	2749	21/01/2023	2.795,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,15	11,60	2.783,55	DONNIACUO
N.V.	33,00		12.718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.718,61	11,60	12.707,01	

Totale Vendite: 21/01/2023**N.V. 47,00 18.374,48 2,50 0,00 0,00 0,00 18.376,98 6.019,09 12.357,89****Riepilogo del giorno 21/01/2023 - RIENTRO CREDITI**

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
2529	Preventivo	13/01/2023	681,62	0,00	0,00	681,62	0,00	DONNIACUO
2473	Preventivo	12/01/2023	72,80	0,00	0,00	72,80	0,00	DONNIACUO
2454	Preventivo	11/01/2023	1.761,13	0,00	0,00	1.761,13	0,00	DONNIACUO
2359	Preventivo	09/01/2023	1.173,12	0,00	0,00	1.173,12	0,00	DONNIACUO
2546	Preventivo	14/01/2023	1.779,07	0,00	0,00	711,11	1.067,96	DONNIACUO
2495	Preventivo	13/01/2023	1.503,09	0,00	0,00	1.503,09	0,00	DONNIACUO
2467	Preventivo	12/01/2023	2.032,41	0,00	0,00	2.032,41	0,00	DONNIACUO
2391	Preventivo	10/01/2023	2.064,72	0,00	0,00	2.064,72	0,00	DONNIACUO
1361	Preventivo	03/12/2022	561,00	0,00	0,00	561,00	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
2731	Preventivo	20/01/2023	288,40	0,00	0,00	288,40	0,00	GIORGIO POZZUOLI
2740	Preventivo	20/01/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
1359	Preventivo	03/12/2022	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	MATTHIAS GRAF
503	Preventivo	07/11/2022	38,52	0,00	0,00	38,52	0,00	MATTHIAS GRAF
1791	Preventivo	17/12/2022	152,10	0,00	0,00	152,10	0,00	MATTHIAS GRAF
895	Preventivo	19/11/2022	328,72	0,00	0,00	328,72	0,00	MATTHIAS GRAF
8583	PREVENTIVO	24/09/2022	155,95	0,00	0,00	155,95	0,00	MATTHIAS GRAF
2732	Preventivo	20/01/2023	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	PEPPE AVERSA
2644	Preventivo	18/01/2023	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	PEPPE AVERSA
2724	Preventivo	20/01/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	PEPPE CASORIA
2289	Preventivo	05/01/2023	102,97	95,78	0,00	7,19	0,00	PEPPE VASTO
2369	Preventivo	09/01/2023	148,19	0,00	0,00	142,81	5,38	PEPPE VASTO
1466	Preventivo	07/12/2022	178,80	0,00	0,00	178,80	0,00	TOTORIELLO
1382	Preventivo	05/12/2022	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	TOTORIELLO
1312	Preventivo	02/12/2022	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	TOTORIELLO

1201	Preventivo	29/11/2022	114,10	104,34	0,00	9,76	0,00	TOTORIELLO
1505	Preventivo	09/12/2022	155,54	0,00	0,00	48,44	107,10	TOTORIELLO
1420	Preventivo	06/12/2022	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	TOTORIELLO
1345	Preventivo	03/12/2022	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	TOTORIELLO
1260	Preventivo	01/12/2022	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	TOTORIELLO
1557	Preventivo	10/12/2022	-334,50	0,00	0,00	-334,50	0,00	VOMERO
1516	Preventivo	09/12/2022	845,45	185,91	0,00	659,54	0,00	VOMERO
1903	Preventivo	21/12/2022	615,35	0,00	0,00	335,70	279,65	VOMERO
1789	Preventivo	17/12/2022	84,38	0,00	0,00	84,38	0,00	VOMERO
1717	Preventivo	15/12/2022	645,30	0,00	0,00	645,30	0,00	VOMERO
1675	Preventivo	14/12/2022	553,75	0,00	0,00	553,75	0,00	VOMERO
1588	Preventivo	12/12/2022	133,65	0,00	0,00	133,65	0,00	VOMERO
1553	Preventivo	10/12/2022	75,75	0,00	0,00	75,75	0,00	VOMERO
1862	Preventivo	20/12/2022	331,62	0,00	0,00	331,62	0,00	VOMERO
1759	Preventivo	16/12/2022	344,55	0,00	0,00	344,55	0,00	VOMERO
1711	Preventivo	15/12/2022	107,16	0,00	0,00	107,16	0,00	VOMERO
1639	Preventivo	13/12/2022	63,45	0,00	0,00	63,45	0,00	VOMERO
2504	Preventivo	13/01/2023	79,98	0,00	0,00	79,98	0,00	ZII GIACUMINO
42,00	Boll.Saldate	38,00	17.612,14	386,03	0,00	15.766,02	1.460,09	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 21/01/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	2072	21/01/2023	1.208,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,01	0,00	1.208,01	SICILIA 2
Preventivo	2073	21/01/2023	1.251,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,81	0,00	1.251,81	SICILIA 2
Preventivo	2074	21/01/2023	2.974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,05	0,00	2.974,05	SICILIA 2
Preventivo	2075	21/01/2023	1.351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351,50	0,00	1.351,50	SICILIA 2
Preventivo	2076	21/01/2023	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00	0,00	979,00	SICILIA 2
Preventivo	2077	21/01/2023	397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	397,25	0,00	397,25	SICILIA
Preventivo	2078	21/01/2023	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	SICILIA 2

Preventivo	2079	21/01/2023	1.249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,60	0,00	1.249,60	SICILIA
Preventivo	2080	21/01/2023	285,60	11,42	0,00	0,00	0,00	297,02	0,00	297,02	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	2081	21/01/2023	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40	0,00	122,40	ALTAMURA 2
Preventivo	2082	21/01/2023	402,30	16,09	0,00	0,00	0,00	418,39	0,00	418,39	SG VIVAI
Preventivo	2084	21/01/2023	360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	360,35	0,00	360,35	FRIDA VOLLA
Preventivo	2087	21/01/2023	1.098,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,74	0,00	1.098,74	SICILIA
Preventivo	2088	21/01/2023	573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	573,80	0,00	573,80	SICILIA 2
Preventivo	2089	21/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	15,00		13.348,41	27,51	0,00	0,00	0,00	13.375,92	0,00	13.375,92	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	2090	21/01/2023	71,00	63,90	7,10	63,90	AUTIERO FIORI
Preventivo	2091	21/01/2023	40,41	37,18	3,23	37,18	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	2092	21/01/2023	28,06	25,25	2,81	25,25	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO CARMELA
Preventivo	2094	21/01/2023	175,60	158,04	17,56	158,04	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		315,07	284,37	30,70	284,37	

Pagamenti Fornitori del Giorno 21/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
1942	Preventivo	16/01/2023	1.274,65	0,00	0,00	1.274,65	0,00	SICILIA 2
1939	Preventivo	16/01/2023	1.219,10	0,00	0,00	1.219,10	0,00	SICILIA 2
1941	Preventivo	16/01/2023	448,40	0,00	0,00	448,40	0,00	SICILIA 2
1940	Preventivo	16/01/2023	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	SICILIA 2
1950	Preventivo	16/01/2023	2.416,33	0,00	0,00	2.416,33	0,00	SICILIA 2
1952	Preventivo	16/01/2023	1.514,98	0,00	0,00	1.514,98	0,00	SICILIA 2
1949	Preventivo	16/01/2023	598,00	0,00	0,00	598,00	0,00	SICILIA 2

1951	Preventivo	16/01/2023	1.633,25	0,00	0,00	1.633,25	0,00	SICILIA 2
1965	Preventivo	17/01/2023	1.014,70	0,00	0,00	1.014,70	0,00	SICILIA 2
1966	Preventivo	17/01/2023	207,10	0,00	0,00	207,10	0,00	SICILIA 2
1974	Preventivo	17/01/2023	1.453,50	0,00	0,00	1.453,50	0,00	SICILIA 2
1971	Preventivo	17/01/2023	1.031,95	0,00	0,00	1.031,95	0,00	SICILIA 2
1964	Preventivo	17/01/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	SICILIA 2
1988	Preventivo	17/01/2023	1.007,40	0,00	0,00	1.007,40	0,00	SICILIA 2
1994	Preventivo	18/01/2023	1.162,20	0,00	0,00	1.162,20	0,00	SICILIA 2
1973	Preventivo	17/01/2023	2.107,60	0,00	0,00	2.107,60	0,00	SICILIA 2
1972	Preventivo	17/01/2023	172,05	0,00	0,00	172,05	0,00	SICILIA 2
1976	Preventivo	17/01/2023	2.327,30	0,00	0,00	2.327,30	0,00	SICILIA 2
1968	Preventivo	17/01/2023	1.202,40	0,00	0,00	1.202,40	0,00	SICILIA 2
1977	Preventivo	17/01/2023	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00	0,00	SICILIA 2
1705	Preventivo	05/01/2023	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	GIOVANNI DONNALUCATA
1568	Preventivo	29/12/2022	392,25	166,25	0,00	226,00	0,00	GIOVANNI DONNALUCATA
22,00	Car.Saldati	22,00	23.508,66	166,25	0,00	23.342,41	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 21/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
1990	Preventivo	17/01/2023	273,10	0,00	0,00	273,10	0,00	CLAUDIO VOLLA
2043	Preventivo	19/01/2023	143,39	0,00	0,00	143,39	0,00	CLAUDIO VOLLA
1958	Preventivo	16/01/2023	311,43	0,00	0,00	311,43	0,00	CLAUDIO VOLLA
2019	Preventivo	18/01/2023	49,31	0,00	0,00	49,31	0,00	CLAUDIO VOLLA
2068	Preventivo	20/01/2023	52,70	0,00	0,00	52,70	0,00	CLAUDIO VOLLA
1927	Preventivo	14/01/2023	100,22	0,00	0,00	100,22	0,00	CLAUDIO VOLLA
6,00	Car.Saldati	6,00	930,15	0,00	0,00	930,15	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 21/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
21/01/2023	030200001	deutsche bank 106	3.000,35	ACCR4DITO BONIFICO EDEN
21/01/2023	030200001	deutsche bank 106	871,25	ACCREDITO BONIFICO EKER
21/01/2023	030200001	deutsche bank 106	815,78	ACCREDITO MATTHIAS
21/01/2023	030200001	deutsche bank 106	50,00	ACCRDITO BONIFICO LA MOTTA
21/01/2023	030100001	cassa contante	293,00	SCONTO ATTIVO ECKER
21/01/2023	030200001	deutsche bank 106	400,00	ACCRDDITO TOTORIELLO

Registrazioni Passive del Giorno 21/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
21/01/2023	030100001	cassa contante	-25,00	PULIZIA STAN
21/01/2023	030100001	cassa contante	-50,00	ACCRDITO BONIFICO LA MOTTA
21/01/2023	030100001	cassa contante	-50,00	SPESE DIVER
21/01/2023	030100001	cassa contante	-100,00	ACQUISTO RUTER+
21/01/2023	030100001	cassa contante	-120,00	RIPARAZIONE TRASPALLETTO
21/01/2023	030200002	banca sconti attivi-passivi	-293,00	SCONTO ATTIVO ECKER
21/01/2023	030100001	cassa contante	-400,00	ACCRDDITO TOTORIELLO
21/01/2023	030100001	cassa contante	-606,00	TRASPORTO SICILIA+ALT+
21/01/2023	030100001	cassa contante	-815,78	ACCREDITO MATTHIAS
21/01/2023	030100001	cassa contante	-871,25	ACCREDITO BONIFICO EKER
21/01/2023	030100001	cassa contante	-1.000,00	MEDIAZIONE ROSARIO VITTORIA
21/01/2023	030100001	cassa contante	-1.100,00	PRESTAZIO OCCA GIOV+ZIO+IVAN
21/01/2023	030200001	deutsche bank 106	-1.111,00	CONTRIBUTI INPS
21/01/2023	030200001	deutsche bank 106	-1.947,50	PAG DELEGHE IVA
21/01/2023	030100001	cassa contante	-3.000,35	ACCR4DITO BONIFICO EDEN