

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6343	06/05/2023	2.415,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,95	2.415,95	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	6344	06/05/2023	2.874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,91	2.874,91	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	6346	06/05/2023	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55	17,55	0,00	GRUPPO TEMPRE
Preventivo	6361	06/05/2023	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	6371	06/05/2023	3.626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,76	3.626,76	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	6377	06/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	6378	06/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	7,00		9.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9.021,17	9.021,17	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6334	06/05/2023	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	5,60	FRIDA CASORIA
Preventivo	6357	06/05/2023	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	GIOVANNI VICO MINESTRA
Preventivo	6330	06/05/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	GIOVANNI MARANO
Preventivo	6356	06/05/2023	26,56	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56	0,00	26,56	PEPPE CASORIA
Preventivo	6337	06/05/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	CARCERE
Preventivo	6359	06/05/2023	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	0,00	35,50	MARINAIO
Preventivo	6363	06/05/2023	37,18	0,00	0,00	0,00	0,00	37,18	0,00	37,18	ROSARIO SUPERMERCATO
Preventivo	6358	06/05/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	CACCIOPPOLI
Preventivo	6354	06/05/2023	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	TOTORIELLO
Preventivo	6342	06/05/2023	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	56,02	0,00	56,02	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	6355	06/05/2023	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60	0,00	58,60	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	6332	06/05/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	MASTELLONE
Preventivo	6362	06/05/2023	105,21	0,00	0,00	0,00	0,00	105,21	0,00	105,21	MONTANINO SRL
Preventivo	6347	06/05/2023	128,81	0,00	0,00	0,00	0,00	128,81	0,00	128,81	PEPPE VASTO
Preventivo	6345	06/05/2023	137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	137,34	0,00	137,34	LELLO MAGLIONE

Preventivo	6364	06/05/2023	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	164,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	6375	06/05/2023	170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	170,10	0,00	170,10	MONTANINO SRL
Preventivo	6376	06/05/2023	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH
Preventivo	6372	06/05/2023	257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	257,25	0,00	257,25	ROSARIO CUGINO
Preventivo	6373	06/05/2023	283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	283,07	0,00	283,07	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	6331	06/05/2023	342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	342,80	0,00	342,80	PORRICELLI
Preventivo	6328	06/05/2023	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	EPOMEA
Preventivo	6365	06/05/2023	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	0,00	399,90	REAL FRUTTA
Preventivo	6353	06/05/2023	421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	421,55	0,00	421,55	GIOVANNI MARANO
Preventivo	6351	06/05/2023	528,46	0,00	0,00	0,00	0,00	528,46	0,00	528,46	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	6335	06/05/2023	530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	530,20	0,00	530,20	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	6368	06/05/2023	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	0,00	590,40	CUCCHIERE
Preventivo	6333	06/05/2023	599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	599,42	0,00	599,42	SCIORIO
Preventivo	6348	06/05/2023	609,20	0,00	0,00	0,00	0,00	609,20	0,00	609,20	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	6329	06/05/2023	750,30	0,00	0,00	0,00	0,00	750,30	0,00	750,30	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	6366	06/05/2023	851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	851,93	0,00	851,93	RAMBO
Preventivo	6336	06/05/2023	1.015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,15	0,00	1.015,15	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	6352	06/05/2023	1.080,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,85	0,00	1.080,85	MONTANINO SRL
Preventivo	6340	06/05/2023	1.156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,80	0,00	1.156,80	ORTOMADE
Preventivo	6367	06/05/2023	1.220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,15	0,00	1.220,15	MARESCA
Preventivo	6341	06/05/2023	1.234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,18	0,00	1.234,18	CALVIATI
Preventivo	6349	06/05/2023	1.252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,94	0,00	1.252,94	ORTOMADE
Preventivo	6339	06/05/2023	1.359,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,10	0,00	1.359,10	FRIDA CASORIA
Preventivo	6369	06/05/2023	1.389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,40	0,00	1.389,40	STEFANO MELITO
Preventivo	6360	06/05/2023	2.088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,60	0,00	2.088,60	VOMERO
Preventivo	6338	06/05/2023	2.103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,07	0,00	2.103,07	DONNIACUO
Preventivo	6370	06/05/2023	2.700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,20	0,00	2.700,20	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH
Preventivo	6374	06/05/2023	7.037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.037,85	0,00	7.037,85	SANTA ROSA PASCQUALE

N.V. 43,00 31.503,19 0,00 0,00 0,00 0,00 31.503,19 0,00 31.503,19

Totale Vendite: 06/05/2023

N.V. 50,00 40.524,36 0,00 0,00 0,00 0,00 40.524,36 9.021,17 31.503,19

Riepilogo del giorno 06/05/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
6131	Preventivo	29/04/2023	956,92	800,00	0,00	156,92	0,00	COLELLA
6142	Preventivo	29/04/2023	1.053,50	0,00	0,00	1.053,50	0,00	COZZOLINO ANTONIO
6065	Preventivo	27/04/2023	814,60	0,00	0,00	814,60	0,00	COZZOLINO ANTONIO
6192	Preventivo	02/05/2023	514,11	0,00	0,00	156,46	357,65	COZZOLINO ANTONIO
6109	Preventivo	28/04/2023	271,55	0,00	0,00	271,55	0,00	COZZOLINO ANTONIO
5920	Preventivo	22/04/2023	970,20	266,31	0,00	703,89	0,00	COZZOLINO ANTONIO
6320	Preventivo	05/05/2023	152,02	0,00	0,00	152,02	0,00	FANTASIA
6307	Preventivo	05/05/2023	413,40	0,00	0,00	413,40	0,00	GIORGIO POZZUOLI
6245	Preventivo	03/05/2023	1.309,72	0,00	0,00	577,24	732,48	MARESCA
6231	Preventivo	03/05/2023	1.623,25	1.605,49	0,00	17,76	0,00	MARESCA
6297	Preventivo	05/05/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	PEPPE AVERSA
534	Preventivo	08/11/2022	341,30	30,84	0,00	50,00	260,46	PEPPE CASORIA
6010	Preventivo	26/04/2023	219,60	0,00	0,00	67,07	152,53	PEPPE VASTO
5897	Preventivo	22/04/2023	189,75	171,11	0,00	18,64	0,00	PEPPE VASTO
5954	Preventivo	24/04/2023	164,29	0,00	0,00	164,29	0,00	PEPPE VASTO
6323	Preventivo	05/05/2023	215,35	0,00	0,00	215,35	0,00	ROSARIO CUGINO
6557	PREVENTIVO	23/07/2022	132,23	100,00	0,00	32,23	0,00	SALE E PEPE
6710	PREVENTIVO	28/07/2022	112,50	0,00	0,00	17,77	94,73	SALE E PEPE
5690	Preventivo	17/04/2023	2.138,80	0,00	0,00	1.532,55	606,25	SODANO
5630	Preventivo	14/04/2023	78,20	0,00	0,00	78,20	0,00	SODANO
5515	Preventivo	12/04/2023	1.135,22	695,87	0,00	439,35	0,00	SODANO
5668	Preventivo	15/04/2023	73,52	0,00	0,00	73,52	0,00	SODANO
5552	Preventivo	13/04/2023	876,38	0,00	0,00	876,38	0,00	SODANO
6270	Preventivo	04/05/2023	668,80	0,00	0,00	668,80	0,00	STEFANO MELITO
6187	Preventivo	02/05/2023	2.584,33	0,00	0,00	2.584,33	0,00	STEFANO MELITO
6301	Preventivo	05/05/2023	1.590,07	0,00	0,00	1.590,07	0,00	STEFANO MELITO

6234 Preventivo 03/05/2023 622,77 0,00 0,00 622,77 0,00 STEFANO MELITO

27,00 Boll.Saldate 21,00 19.382,38 3.669,62 0,00 13.508,66 2.204,10

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 06/05/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4549	06/05/2023	2.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,80	0,00	2.528,80	SICILIA
Preventivo	4550	06/05/2023	2.868,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,80	0,00	2.868,80	SICILIA
Preventivo	4551	06/05/2023	724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	724,50	0,00	724,50	SICILIA
Preventivo	4552	06/05/2023	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00	2.064,00	SICILIA
Preventivo	4553	06/05/2023	10.255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.255,50	0,00	10.255,50	SICILIA
Preventivo	4554	06/05/2023	634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	SICILIA
Preventivo	4555	06/05/2023	2.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,20	0,00	2.385,20	SICILIA
Preventivo	4556	06/05/2023	522,45	0,00	0,00	0,00	0,00	522,45	0,00	522,45	SICILIA
Preventivo	4557	06/05/2023	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	748,80	0,00	748,80	SICILIA
Preventivo	4558	06/05/2023	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00	SICILIA 2
Preventivo	4559	06/05/2023	131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	131,45	0,00	131,45	SICILIA
Preventivo	4560	06/05/2023	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	GIOVANNI GRAVINA
Preventivo	4561	06/05/2023	1.442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,20	0,00	1.442,20	SICILIA
Preventivo	4562	06/05/2023	1.843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.843,50	0,00	1.843,50	SICILIA
Preventivo	4563	06/05/2023	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	SICILIA
Preventivo	4565	06/05/2023	2.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00	SICILIA 2
Preventivo	4566	06/05/2023	287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	287,64	0,00	287,64	SICILIA
Preventivo	4567	06/05/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	PAPA
Preventivo	4568	06/05/2023	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96	36,96	0,00	PAPA
Preventivo	4569	06/05/2023	293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	293,10	0,00	293,10	FRIDA VOLLA
Preventivo	4570	06/05/2023	234,15	9,37	0,00	0,00	0,00	243,52	0,00	243,52	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	4571	06/05/2023	100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	100,35	0,00	100,35	ALTAMURA 2

Preventivo	4572	06/05/2023	982,40	39,30	0,00	0,00	0,00	1.021,70	0,00	1.021,70	SG VIVAI
Preventivo	4573	06/05/2023	116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	116,15	116,15	0,00	PAPA
Preventivo	4578	06/05/2023	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15,86	0,00	15,86	PAPA
Preventivo	4579	06/05/2023	259,65	0,00	0,00	0,00	0,00	259,65	0,00	259,65	SICILIA
Preventivo	4580	06/05/2023	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	GIOVANNI GRAVINA
Preventivo	4581	06/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	4582	06/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	4583	06/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	30,00		33.173,66	48,67	0,00	0,00	0,00	33.222,33	163,11	33.059,22	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	4584	06/05/2023	390,50	351,45	39,05	351,45	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	4585	06/05/2023	198,00	182,16	15,84	182,16	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	4586	06/05/2023	799,56	719,60	79,96	719,60	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	4587	06/05/2023	19,10	17,19	1,91	17,19	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	4588	06/05/2023	316,36	284,72	31,64	284,72	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		1.723,51	1.555,12	168,39	1.555,12	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 06/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4573	Preventivo	06/05/2023	116,15	0,00	0,00	116,15	0,00	PAPA
4568	Preventivo	06/05/2023	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	PAPA
4567	Preventivo	06/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	PAPA
3,00	Car.Saldati	3,00	163,11	0,00	0,00	163,11	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 06/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2731	Preventivo	17/02/2023	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO

2793	Preventivo	20/02/2023	68,76	0,00	0,00	68,76	0,00	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO
2847	Preventivo	22/02/2023	150,93	0,00	0,00	150,93	0,00	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO
2989	Preventivo	28/02/2023	17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO
3039	Preventivo	02/03/2023	161,46	0,00	0,00	161,46	0,00	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO
3351	Preventivo	15/03/2023	54,72	0,00	0,00	54,72	0,00	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO
2765	Preventivo	18/02/2023	37,05	0,00	0,00	37,05	0,00	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO
2820	Preventivo	21/02/2023	88,34	0,00	0,00	88,34	0,00	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO
2898	Preventivo	24/02/2023	67,61	0,00	0,00	67,61	0,00	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO
3015	Preventivo	01/03/2023	10,26	0,00	0,00	10,26	0,00	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO
3259	Preventivo	11/03/2023	17,08	0,00	0,00	17,08	0,00	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO
4545	Preventivo	05/05/2023	384,87	0,00	0,00	384,87	0,00	CLAUDIO VOLLA
4464	Preventivo	02/05/2023	450,38	0,00	0,00	450,38	0,00	CLAUDIO VOLLA
4516	Preventivo	04/05/2023	25,76	0,00	0,00	25,76	0,00	CLAUDIO VOLLA
4436	Preventivo	29/04/2023	102,25	0,00	0,00	102,25	0,00	CLAUDIO VOLLA
4489	Preventivo	03/05/2023	302,56	0,00	0,00	302,56	0,00	CLAUDIO VOLLA
4463	Preventivo	02/05/2023	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
4515	Preventivo	04/05/2023	201,15	0,00	0,00	201,15	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
4435	Preventivo	29/04/2023	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
4488	Preventivo	03/05/2023	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
4544	Preventivo	05/05/2023	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
21,00	Car.Saldati	21,00	2.793,78	0,00	0,00	2.793,78	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 06/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
06/05/2023	030100001	cassa contante	-25,00	PULIZIE
06/05/2023	030100001	cassa contante	-1.084,00	TRASPORTO
06/05/2023	030100001	cassa contante	-1.450,00	PRESTAZIONE OCC
06/05/2023	030100001	cassa contante	-3.620,00	ACC MEDIAZIONE FRASCA