

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6414	09/05/2023	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	6428	09/05/2023	2.467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,34	2.467,34	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	6433	09/05/2023	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	6434	09/05/2023	2.448,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,06	2.448,06	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	6436	09/05/2023	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	6445	09/05/2023	387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	387,96	387,96	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	6450	09/05/2023	1.127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,61	1.127,61	0,00	VENDITA N.3
N.V.	7,00		6.951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,97	6.951,97	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6432	09/05/2023	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20,77	0,00	20,77	PEPPE CASORIA
Preventivo	6425	09/05/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	TOTORIELLO
Preventivo	6415	09/05/2023	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00	50,73	0,00	50,73	GIOVANNI MARANO
Preventivo	6426	09/05/2023	54,76	0,00	0,00	0,00	0,00	54,76	0,00	54,76	LELLO MAGLIONE
Preventivo	6437	09/05/2023	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	CARCERE
Preventivo	6439	09/05/2023	66,03	0,00	0,00	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03	LELLO MAGLIONE
Preventivo	6423	09/05/2023	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	6420	09/05/2023	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	6440	09/05/2023	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,00	98,12	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	6438	09/05/2023	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	MONTANINO SRL
Preventivo	6427	09/05/2023	131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	131,86	0,00	131,86	SCIORIO
Preventivo	6448	09/05/2023	164,80	0,00	0,00	0,00	0,00	164,80	0,00	164,80	ROSARIO CUGINO
Preventivo	6446	09/05/2023	183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	183,75	0,00	183,75	VOMERO
Preventivo	6429	09/05/2023	217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	217,75	0,00	217,75	MASTELLONE
Preventivo	6443	09/05/2023	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	227,00	RAMBO

Preventivo	6442	09/05/2023	253,38	0,00	0,00	0,00	0,00	253,38	0,00	253,38	PEPPE VASTO
Preventivo	6419	09/05/2023	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00	271,40	0,00	271,40	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	6417	09/05/2023	274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	274,09	0,00	274,09	F.LL MASSA
Preventivo	6447	09/05/2023	343,52	0,00	0,00	0,00	0,00	343,52	0,00	343,52	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	6435	09/05/2023	344,90	0,00	0,00	0,00	0,00	344,90	0,00	344,90	PORRICELLI
Preventivo	6422	09/05/2023	363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	363,55	0,00	363,55	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	6418	09/05/2023	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	559,50	0,00	559,50	EPOMEA
Preventivo	6416	09/05/2023	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	599,40	0,00	599,40	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	6444	09/05/2023	873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	873,43	0,00	873,43	ZIO AGOSTINO
Preventivo	6424	09/05/2023	897,73	0,00	0,00	0,00	0,00	897,73	0,00	897,73	CALVIATI
Preventivo	6430	09/05/2023	942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	942,30	0,00	942,30	ORTOMADE
Preventivo	6441	09/05/2023	985,32	0,00	0,00	0,00	0,00	985,32	0,00	985,32	MARESCA
Preventivo	6413	09/05/2023	1.146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,10	0,00	1.146,10	SODANO
Preventivo	6431	09/05/2023	1.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,40	0,00	1.436,40	ORTOMADE
Preventivo	6421	09/05/2023	2.521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.521,28	0,00	2.521,28	DONNIACUO
Preventivo	6449	09/05/2023	3.518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,80	0,00	3.518,80	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	31,00		16.892,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16.892,67	0,00	16.892,67	

Totale Vendite: 09/05/2023

N.V. 38,00 23.844,64 0,00 0,00 0,00 0,00 23.844,64 6.951,97 16.892,67

Riepilogo del giorno 09/05/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
6406	Preventivo	08/05/2023	1.845,42	0,00	0,00	1.845,42	0,00	CASTIGLIA
4269	Preventivo	06/03/2023	81,88	0,00	0,00	81,88	0,00	FUSCO PEPPE
4125	Preventivo	02/03/2023	63,05	0,00	0,00	63,05	0,00	FUSCO PEPPE
5155	Preventivo	31/03/2023	24,32	0,00	0,00	24,32	0,00	FUSCO PEPPE
4931	Preventivo	25/03/2023	25,43	0,00	0,00	25,43	0,00	FUSCO PEPPE
4752	Preventivo	20/03/2023	19,44	0,00	0,00	19,44	0,00	FUSCO PEPPE
4521	Preventivo	13/03/2023	179,72	0,00	0,00	179,72	0,00	FUSCO PEPPE
4394	Preventivo	09/03/2023	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	FUSCO PEPPE

4151	Preventivo	03/03/2023	28,32	0,00	0,00	28,32	0,00	FUSCO PEPPE
5035	Preventivo	28/03/2023	102,20	0,00	0,00	102,20	0,00	FUSCO PEPPE
4896	Preventivo	24/03/2023	157,20	0,00	0,00	157,20	0,00	FUSCO PEPPE
4652	Preventivo	17/03/2023	185,43	0,00	0,00	185,43	0,00	FUSCO PEPPE
4417	Preventivo	10/03/2023	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	FUSCO PEPPE
6395	Preventivo	08/05/2023	274,20	0,00	0,00	274,20	0,00	GIORGIO POZZUOLI
5238	Preventivo	03/04/2023	125,50	0,00	0,00	125,50	0,00	KIKKO FRATELLO GENNARO
6408	Preventivo	08/05/2023	106,50	0,00	0,00	106,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
6317	Preventivo	05/05/2023	1.095,40	787,52	0,00	307,88	0,00	MARESCA
6367	Preventivo	06/05/2023	1.220,15	0,00	0,00	768,12	452,03	MARESCA
6403	Preventivo	08/05/2023	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	MIMMO RAGIONIERE
6342	Preventivo	06/05/2023	56,02	0,00	0,00	56,02	0,00	MIMMO RAGIONIERE
6356	Preventivo	06/05/2023	26,56	0,00	0,00	26,56	0,00	PEPPE CASORIA
534	Preventivo	08/11/2022	341,30	80,84	0,00	50,00	210,46	PEPPE CASORIA
6409	Preventivo	08/05/2023	306,90	0,00	0,00	306,90	0,00	ROSARIO CUGINO
6373	Preventivo	06/05/2023	283,07	0,00	0,00	283,07	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
24,00	Boll.Saldate	22,00	6.708,71	868,36	0,00	5.177,86	662,49	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 09/05/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4624	09/05/2023	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	379,80	0,00	379,80	SICILIA
Preventivo	4625	09/05/2023	1.668,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,75	0,00	1.668,75	SICILIA
Preventivo	4626	09/05/2023	2.177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,10	0,00	2.177,10	SICILIA
Preventivo	4627	09/05/2023	2.022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,75	0,00	2.022,75	SICILIA
Preventivo	4628	09/05/2023	4.790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,30	0,00	4.790,30	SICILIA
Preventivo	4629	09/05/2023	1.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,80	0,00	1.426,80	SICILIA
Preventivo	4630	09/05/2023	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50	0,00	632,50	SICILIA
Preventivo	4631	09/05/2023	2.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,40	0,00	2.662,40	SICILIA

Preventivo	4633	09/05/2023	256,60	10,26	0,00	0,00	0,00	266,86	0,00	266,86	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	4634	09/05/2023	112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	112,65	0,00	112,65	ALTAMURA 2
Preventivo	4635	09/05/2023	666,40	26,66	0,00	0,00	0,00	693,06	0,00	693,06	SG VIVAI
Preventivo	4636	09/05/2023	953,20	38,13	0,00	0,00	0,00	991,33	0,00	991,33	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
Preventivo	4639	09/05/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	PAPA
Preventivo	4640	09/05/2023	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	398,40	0,00	398,40	FRIDA VOLLA
Preventivo	4642	09/05/2023	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	126,90	126,90	0,00	CIARDULLO
Preventivo	4643	09/05/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	PAPA
Preventivo	4644	09/05/2023	296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	296,10	0,00	296,10	SICILIA
Preventivo	4645	09/05/2023	278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	278,50	0,00	278,50	SICILIA
N.C.	18,00		18.908,15	75,05	0,00	0,00	0,00	18.983,20	185,90	18.797,30	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Prov.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	4646	09/05/2023	197,50	177,75	19,75	177,75	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	4647	09/05/2023	218,60	201,11	17,49	201,11	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	4648	09/05/2023	594,30	534,87	59,43	534,87	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	4649	09/05/2023	133,40	120,06	13,34	120,06	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		1.143,80	1.033,79	110,01	1.033,79	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 09/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4045	Preventivo	14/04/2023	298,90	0,00	0,00	298,90	0,00	ALTAMURA ALFONSO
4105	Preventivo	17/04/2023	297,02	0,00	0,00	297,02	0,00	ALTAMURA ALFONSO
4162	Preventivo	19/04/2023	296,61	0,00	0,00	296,61	0,00	ALTAMURA ALFONSO
3794	Preventivo	03/04/2023	278,30	0,00	0,00	278,30	0,00	ALTAMURA ALFONSO
3847	Preventivo	05/04/2023	294,01	0,00	0,00	294,01	0,00	ALTAMURA ALFONSO

3904	Preventivo	07/04/2023	589,37	0,00	0,00	589,37	0,00	ALTAMURA ALFONSO
3958	Preventivo	11/04/2023	272,79	0,00	0,00	272,79	0,00	ALTAMURA ALFONSO
4013	Preventivo	13/04/2023	590,30	0,00	0,00	590,30	0,00	ALTAMURA ALFONSO
4088	Preventivo	15/04/2023	597,27	0,00	0,00	597,27	0,00	ALTAMURA ALFONSO
4146	Preventivo	18/04/2023	586,14	0,00	0,00	586,14	0,00	ALTAMURA ALFONSO
4203	Preventivo	20/04/2023	593,94	0,00	0,00	593,94	0,00	ALTAMURA ALFONSO
3823	Preventivo	04/04/2023	299,52	0,00	0,00	299,52	0,00	ALTAMURA ALFONSO
3871	Preventivo	06/04/2023	592,38	0,00	0,00	592,38	0,00	ALTAMURA ALFONSO
3927	Preventivo	08/04/2023	563,47	0,00	0,00	563,47	0,00	ALTAMURA ALFONSO
3981	Preventivo	12/04/2023	281,22	0,00	0,00	281,22	0,00	ALTAMURA ALFONSO
4260	Preventivo	22/04/2023	172,90	0,00	0,00	172,90	0,00	CIARDULLO
4617	Preventivo	08/05/2023	284,00	0,00	0,00	284,00	0,00	CIARDULLO
4613	Preventivo	08/05/2023	109,60	0,00	0,00	109,60	0,00	CIARDULLO
4642	Preventivo	09/05/2023	126,90	0,00	0,00	126,90	0,00	CIARDULLO
4643	Preventivo	09/05/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	PAPA
4639	Preventivo	09/05/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	PAPA
21,00	Car.Saldati	21,00	7.183,64	0,00	0,00	7.183,64	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 09/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4437	Preventivo	29/04/2023	710,06	0,00	0,00	710,06	0,00	TONZIELLO VINCENZO
4490	Preventivo	03/05/2023	613,69	0,00	0,00	613,69	0,00	TONZIELLO VINCENZO
4546	Preventivo	05/05/2023	819,07	0,00	0,00	814,47	4,60	TONZIELLO VINCENZO
4465	Preventivo	02/05/2023	581,31	0,00	0,00	581,31	0,00	TONZIELLO VINCENZO
4517	Preventivo	04/05/2023	530,47	0,00	0,00	530,47	0,00	TONZIELLO VINCENZO
4546	Preventivo	05/05/2023	819,07	814,47	0,00	4,60	0,00	TONZIELLO VINCENZO
6,00	Car.Saldati	5,00	4.073,67	814,47	0,00	3.254,60	4,60	

Registrazioni Attive del Giorno 09/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
09/05/2023	030200001	deutsche bank 106	43.963,71	ACC BONIFICO ORTOMARE
09/05/2023	030100001	cassa contante	719,87	PAG SICILIA
09/05/2023	030100001	cassa contante	150.323,45	PAG SICILIA
09/05/2023	030200003	b. spese generali stand	2.829,71	PAG CAN. LOCAZ.APRILE 2023 FT 1056 DEL
09/05/2023	030100001	cassa contante	6.431,24	PAG ALT
09/05/2023	030100001	cassa contante	3.250,00	PAG TONZIELLO
09/05/2023	030200001	deutsche bank 106	2.452,89	ACC BONIFICO

Registrazioni Passive del Giorno 09/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
09/05/2023	030100001	cassa contante	-392,50	RIPARAZIONE LUCI
09/05/2023	030100001	cassa contante	-684,00	TRASPORTO
09/05/2023	030100001	cassa contante	-700,00	ERRORE SICILIA
09/05/2023	030200001	deutsche bank 106	-719,87	PAG SICILIA
09/05/2023	030100001	cassa contante	-2.452,89	ACC BONIFICO
09/05/2023	030200001	deutsche bank 106	-2.829,71	PAG CAN. LOCAZ.APRILE 2023 FT 1056 DEL
09/05/2023	030200001	deutsche bank 106	-3.250,00	PAG TONZIELLO
09/05/2023	030200001	deutsche bank 106	-6.431,24	PAG ALT
09/05/2023	030100001	cassa contante	-43.963,71	ACC BONIFICO ORTOMARE
09/05/2023	030200001	deutsche bank 106	-150.323,45	PAG SICILIA