

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6469	10/05/2023	-11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,40	0,00	-11,40	PACCHIACCONE GIGINO
N.V.	1,00		-11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,40	0,00	-11,40	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6457	10/05/2023	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	106,50	0,00	PORRICELLI
Preventivo	6461	10/05/2023	2.366,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,09	2.366,09	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	6467	10/05/2023	68,83	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83	68,83	0,00	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	6473	10/05/2023	2.571,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,78	2.571,78	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	6480	10/05/2023	1.105,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,44	1.105,44	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	6481	10/05/2023	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	99,60	0,00	VENDITA N.3
N.V.	6,00		6.318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.318,24	6.318,24	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6475	10/05/2023	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	6464	10/05/2023	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	MASTELLONE
Preventivo	6472	10/05/2023	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	TOTORIELLO
Preventivo	6482	10/05/2023	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	MANTICE
Preventivo	6463	10/05/2023	52,88	0,00	0,00	0,00	0,00	52,88	0,00	52,88	PEPPE CASORIA
Preventivo	6453	10/05/2023	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	6477	10/05/2023	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70,74	0,00	70,74	MASTELLONE
Preventivo	6465	10/05/2023	77,18	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18	0,00	77,18	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	6470	10/05/2023	109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	109,64	0,00	109,64	LELLO MAGLIONE
Preventivo	6456	10/05/2023	129,38	0,00	0,00	0,00	0,00	129,38	0,00	129,38	GIOVANNI MARANO
Preventivo	6455	10/05/2023	186,22	0,00	0,00	0,00	0,00	186,22	0,00	186,22	SCIORIO

Preventivo	6462	10/05/2023	210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	210,12	0,00	210,12	PEPPE VASTO
Preventivo	6478	10/05/2023	317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	317,19	0,00	317,19	RAMBO
Preventivo	6459	10/05/2023	351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	351,45	0,00	351,45	ORTOMADE
Preventivo	6454	10/05/2023	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80	0,00	358,80	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	6468	10/05/2023	372,90	0,00	0,00	0,00	0,00	372,90	0,00	372,90	REAL FRUTTA
Preventivo	6466	10/05/2023	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	424,00	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	6471	10/05/2023	528,79	0,00	0,00	0,00	0,00	528,79	0,00	528,79	PACCHIACCONI GIGINO
Preventivo	6460	10/05/2023	835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	835,80	0,00	835,80	ORTOMADE
Preventivo	6479	10/05/2023	921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	921,50	0,00	921,50	SODANO
Preventivo	6476	10/05/2023	1.001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,40	0,00	1.001,40	VOMERO
Preventivo	6451	10/05/2023	1.013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,65	0,00	1.013,65	CALVIATI
Preventivo	6474	10/05/2023	1.268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,47	0,00	1.268,47	MARESCA
Preventivo	6483	10/05/2023	1.600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,78	0,00	1.600,78	STEFANO MELITO
Preventivo	6452	10/05/2023	1.933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,15	0,00	1.933,15	FRIDA CASORIA
Preventivo	6458	10/05/2023	2.317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,44	0,00	2.317,44	DONNIACUO
N.V.	26,00		14.267,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.267,98	0,00	14.267,98	

Totale Vendite: 10/05/2023

N.V. 33,00 20.574,82 0,00 0,00 0,00 0,00 20.574,82 6.318,24 14.256,58

Riepilogo del giorno 10/05/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
6309	Preventivo	05/05/2023	614,60	491,60	0,00	123,00	0,00	CUCCHIERE
6368	Preventivo	06/05/2023	590,40	0,00	0,00	277,00	313,40	CUCCHIERE
6417	Preventivo	09/05/2023	274,09	0,00	0,00	274,09	0,00	F.LL MASSA
6419	Preventivo	09/05/2023	271,40	0,00	0,00	271,40	0,00	GIORGIO POZZUOLI
6367	Preventivo	06/05/2023	1.220,15	768,12	0,00	452,03	0,00	MARESCA
6405	Preventivo	08/05/2023	1.573,95	0,00	0,00	782,97	790,98	MARESCA
6310	Preventivo	05/05/2023	290,50	0,00	0,00	290,50	0,00	PACCHIACCONI GIGINO
6221	Preventivo	03/05/2023	426,10	0,00	0,00	426,10	0,00	PACCHIACCONI GIGINO
5917	Preventivo	22/04/2023	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	PACCHIACCONI GIGINO

6348	Preventivo	06/05/2023	609,20	0,00	0,00	609,20	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
6262	Preventivo	04/05/2023	163,75	0,00	0,00	163,75	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
6179	Preventivo	02/05/2023	776,96	0,00	0,00	776,96	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
6364	Preventivo	06/05/2023	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	PEPPE AVERSA
6420	Preventivo	09/05/2023	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	PEPPE AVERSA
6432	Preventivo	09/05/2023	20,77	0,00	0,00	20,77	0,00	PEPPE CASORIA
6091	Preventivo	28/04/2023	288,73	87,47	0,00	201,26	0,00	PEPPE VASTO
6130	Preventivo	29/04/2023	130,10	0,00	0,00	58,74	71,36	PEPPE VASTO
6435	Preventivo	09/05/2023	344,90	0,00	0,00	344,90	0,00	PORRICELLI
6448	Preventivo	09/05/2023	164,80	0,00	0,00	164,80	0,00	ROSARIO CUGINO
6304	Preventivo	05/05/2023	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	VARRELLA SALVATORE
6355	Preventivo	06/05/2023	58,60	0,00	0,00	58,60	0,00	VARRELLA SALVATORE
6272	Preventivo	04/05/2023	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	VARRELLA SALVATORE
22,00	Boll.Saldate	19,00	8.141,90	1.347,19	0,00	5.618,97	1.175,74	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 10/05/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4650	10/05/2023	1.122,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,20	0,00	1.122,20	SICILIA
Preventivo	4651	10/05/2023	171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	171,34	0,00	171,34	SICILIA
Preventivo	4652	10/05/2023	2.971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971,30	0,00	2.971,30	SICILIA
Preventivo	4653	10/05/2023	1.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,40	0,00	1.902,40	SICILIA
Preventivo	4654	10/05/2023	4.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,00	0,00	4.512,00	SICILIA
Preventivo	4655	10/05/2023	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	SICILIA 2
Preventivo	4656	10/05/2023	325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	325,60	0,00	325,60	SICILIA
Preventivo	4657	10/05/2023	322,30	0,00	0,00	0,00	0,00	322,30	0,00	322,30	SICILIA 2
Preventivo	4658	10/05/2023	660,85	0,00	0,00	0,00	0,00	660,85	0,00	660,85	SICILIA
Preventivo	4659	10/05/2023	284,44	0,00	0,00	0,00	0,00	284,44	0,00	284,44	SICILIA
Preventivo	4660	10/05/2023	255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	255,20	0,00	255,20	SICILIA

Preventivo	4661	10/05/2023	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	338,00	GIOVANNI GRAVINA
Preventivo	4662	10/05/2023	2.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,20	0,00	2.235,20	SICILIA
Preventivo	4663	10/05/2023	249,10	9,96	0,00	0,00	0,00	259,06	0,00	259,06	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	4664	10/05/2023	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	108,90	0,00	108,90	ALTAMURA 2
Preventivo	4665	10/05/2023	524,40	20,98	0,00	0,00	0,00	545,38	0,00	545,38	SG VIVAI
Preventivo	4666	10/05/2023	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	PAPA
Preventivo	4670	10/05/2023	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	133,20	0,00	CIARDULLO
Preventivo	4671	10/05/2023	955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	955,60	0,00	955,60	FRIDA VOLLA
N.C.	19,00		17.249,53	30,94	0,00	0,00	0,00	17.280,47	133,20	17.147,27	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	4672	10/05/2023	208,00	187,20	20,80	187,20	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	4673	10/05/2023	500,67	460,62	40,05	460,62	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	4674	10/05/2023	14,70	13,52	1,18	13,52	0,00	FUSCO PEPPE
Preventivo	4675	10/05/2023	607,28	546,55	60,73	546,55	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	4676	10/05/2023	-13,20	-11,88	-1,32	-11,88	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	4677	10/05/2023	114,41	102,97	11,44	102,97	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	6,00		1.431,86	1.298,98	132,88	1.298,98	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 10/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4670	Preventivo	10/05/2023	133,20	0,00	0,00	133,20	0,00	CIARDULLO
4378	Preventivo	28/04/2023	1.410,50	0,00	0,00	1.410,50	0,00	SICILIA 2
4391	Preventivo	28/04/2023	313,50	0,00	0,00	313,50	0,00	SICILIA 2
4379	Preventivo	28/04/2023	2.206,62	0,00	0,00	2.206,62	0,00	SICILIA 2
4390	Preventivo	28/04/2023	1.610,40	0,00	0,00	1.610,40	0,00	SICILIA 2

4431	Preventivo	29/04/2023	361,40	0,00	0,00	361,40	0,00	SICILIA 2
4410	Preventivo	29/04/2023	922,20	0,00	0,00	922,20	0,00	SICILIA 2
4411	Preventivo	29/04/2023	5.913,40	0,00	0,00	5.913,40	0,00	SICILIA 2
4409	Preventivo	29/04/2023	333,60	0,00	0,00	333,60	0,00	SICILIA 2
4408	Preventivo	29/04/2023	637,20	0,00	0,00	637,20	0,00	SICILIA 2
4407	Preventivo	29/04/2023	1.625,25	0,00	0,00	1.625,25	0,00	SICILIA 2
4423	Preventivo	29/04/2023	1.705,20	0,00	0,00	1.705,20	0,00	SICILIA 2
4449	Preventivo	02/05/2023	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	SICILIA 2
4448	Preventivo	02/05/2023	878,00	0,00	0,00	878,00	0,00	SICILIA 2
4446	Preventivo	02/05/2023	4.850,90	0,00	0,00	4.850,90	0,00	SICILIA 2
4472	Preventivo	03/05/2023	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00	0,00	SICILIA 2
4473	Preventivo	03/05/2023	526,35	0,00	0,00	526,35	0,00	SICILIA 2
4543	Preventivo	05/05/2023	607,50	0,00	0,00	607,50	0,00	SICILIA 2
18,00	Car.Saldati	18,00	25.719,22	0,00	0,00	25.719,22	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 10/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3720	Preventivo	30/03/2023	24,30	0,00	0,00	24,30	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
4217	Preventivo	20/04/2023	315,81	0,00	0,00	315,81	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3781	Preventivo	01/04/2023	307,52	0,00	0,00	307,52	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
4279	Preventivo	22/04/2023	401,63	0,00	0,00	401,63	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3834	Preventivo	04/04/2023	238,71	0,00	0,00	238,71	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
4343	Preventivo	26/04/2023	416,44	0,00	0,00	416,44	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3882	Preventivo	06/04/2023	198,66	0,00	0,00	198,66	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
4406	Preventivo	28/04/2023	36,72	0,00	0,00	36,72	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3941	Preventivo	08/04/2023	106,37	0,00	0,00	106,37	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
4466	Preventivo	02/05/2023	325,22	0,00	0,00	325,22	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO

3997	Preventivo	12/04/2023	199,53	0,00	0,00	199,53	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
4518	Preventivo	04/05/2023	79,16	0,00	0,00	79,16	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
4064	Preventivo	14/04/2023	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3641	Preventivo	27/03/2023	8,10	0,00	0,00	8,10	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
4588	Preventivo	06/05/2023	284,72	0,00	0,00	284,72	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
4134	Preventivo	17/04/2023	352,98	0,00	0,00	352,98	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3690	Preventivo	29/03/2023	23,49	0,00	0,00	23,49	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
4192	Preventivo	19/04/2023	172,10	0,00	0,00	172,10	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3750	Preventivo	31/03/2023	106,47	0,00	0,00	106,47	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
4243	Preventivo	21/04/2023	380,12	0,00	0,00	380,12	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3806	Preventivo	03/04/2023	104,68	0,00	0,00	104,68	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
4312	Preventivo	24/04/2023	141,48	0,00	0,00	141,48	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3856	Preventivo	05/04/2023	85,81	0,00	0,00	85,81	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
4375	Preventivo	27/04/2023	153,16	0,00	0,00	153,16	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3916	Preventivo	07/04/2023	257,89	0,00	0,00	257,89	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
4438	Preventivo	29/04/2023	642,58	0,00	0,00	642,58	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3965	Preventivo	11/04/2023	103,55	0,00	0,00	103,55	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
4491	Preventivo	03/05/2023	69,68	0,00	0,00	69,68	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
4024	Preventivo	13/04/2023	85,19	0,00	0,00	85,19	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
4548	Preventivo	05/05/2023	144,05	0,00	0,00	144,05	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
4103	Preventivo	15/04/2023	627,28	0,00	0,00	627,28	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
3669	Preventivo	28/03/2023	392,15	0,00	0,00	392,15	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
4159	Preventivo	18/04/2023	-362,30	0,00	0,00	-362,30	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
33,00	Car.Saldati	33,00	6.442,15	0,00	0,00	6.442,15	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 10/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
10/05/2023	030100001	cassa contante	-10,00	GASOLIO

10/05/2023	030100001	cassa contante	-350,00	SETT FEDERICO
10/05/2023	030100001	cassa contante	-1.104,00	TRASPORTO ALT+SICILIA