

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6721	17/05/2023	-37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-37,80	0,00	-37,80	DONNIACUO
Preventivo	6687	17/05/2023	-6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,09	0,00	-6,09	ANTONIO VOLLA
N.V.	2,00		-43,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,89	0,00	-43,89	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6691	17/05/2023	2.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,22	2.087,22	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	6696	17/05/2023	3.426,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,27	3.426,27	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	6709	17/05/2023	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	6711	17/05/2023	813,71	0,00	0,00	0,00	0,00	813,71	813,71	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	6716	17/05/2023	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	CASTIGLIA
N.V.	5,00		6.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899,20	6.899,20	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6706	17/05/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	TEO
Preventivo	6704	17/05/2023	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	0,00	7,14	ANTONIO MAISTO
Preventivo	6690	17/05/2023	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60	PASQUALE VASTO
Preventivo	6695	17/05/2023	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	13,92	CATTIVONE
Preventivo	6700	17/05/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	6697	17/05/2023	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20,44	0,00	20,44	CUCCHIERE
Preventivo	6693	17/05/2023	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	MASTELLONE
Preventivo	6684	17/05/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	GIOVANNI MARANO
Preventivo	6705	17/05/2023	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50	TOTORIELLO
Preventivo	6703	17/05/2023	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	56,42	PEPPE CASORIA
Preventivo	6718	17/05/2023	72,52	0,00	0,00	0,00	0,00	72,52	0,00	72,52	LELLO MAGLIONE

Preventivo	6719	17/05/2023	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00	74,60	STEFANO MELITO
Preventivo	6702	17/05/2023	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	6692	17/05/2023	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	96,00	SCIORIO
Preventivo	6698	17/05/2023	100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,69	0,00	100,69	PEPPE VASTO
Preventivo	6689	17/05/2023	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	101,00	CALVIATI
Preventivo	6701	17/05/2023	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	115,50	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	6694	17/05/2023	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	118,30	0,00	118,30	CUCCHIERE
Preventivo	6712	17/05/2023	142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	142,88	0,00	142,88	MONTANINO SRL
Preventivo	6686	17/05/2023	151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	151,15	0,00	151,15	PASQUALE VASTO
Preventivo	6707	17/05/2023	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	227,50	0,00	227,50	GRUPPO TEMPRE
Preventivo	6681	17/05/2023	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	0,00	229,00	PORRICELLI
Preventivo	6720	17/05/2023	232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	232,45	0,00	232,45	ROSARIO CUGINO
Preventivo	6683	17/05/2023	240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	240,30	0,00	240,30	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	6710	17/05/2023	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	298,90	0,00	298,90	CARCERE
Preventivo	6699	17/05/2023	324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	324,53	0,00	324,53	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	6682	17/05/2023	456,85	0,00	0,00	0,00	0,00	456,85	0,00	456,85	GIOVANNI MARANO
Preventivo	6717	17/05/2023	485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	485,98	0,00	485,98	CACCIOPPOLI
Preventivo	6713	17/05/2023	907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,00	0,00	907,00	MARESCA
Preventivo	6715	17/05/2023	1.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,10	0,00	1.089,10	VOMERO
Preventivo	6685	17/05/2023	1.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,80	0,00	1.098,80	FRIDA CASORIA
Preventivo	6714	17/05/2023	1.749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,17	0,00	1.749,17	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	6688	17/05/2023	2.157,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,07	0,00	2.157,07	DONNIACUO
Preventivo	6708	17/05/2023	2.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,00	0,00	2.303,00	ORTOMADE
N.V.	34,00		13.100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,31	0,00	13.100,31	

Totale Vendite: 17/05/2023

N.V. 41,00 19.955,62 0,00 0,00 0,00 0,00 19.955,62 6.899,20 13.056,42

Riepilogo del giorno 17/05/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
5780	Preventivo	19/04/2023	206,50	0,00	0,00	206,50	0,00	ANTONIO VOLLA
5294	Preventivo	05/04/2023	329,70	0,00	0,00	329,70	0,00	ANTONIO VOLLA

4958	Preventivo	27/03/2023	91,20	0,00	0,00	91,20	0,00	ANTONIO VOLLA
4728	Preventivo	20/03/2023	331,30	0,00	0,00	331,30	0,00	ANTONIO VOLLA
4635	Preventivo	17/03/2023	464,30	0,00	0,00	464,30	0,00	ANTONIO VOLLA
4463	Preventivo	11/03/2023	316,95	0,00	0,00	316,95	0,00	ANTONIO VOLLA
4222	Preventivo	04/03/2023	136,13	0,00	0,00	136,13	0,00	ANTONIO VOLLA
3988	Preventivo	27/02/2023	53,40	0,00	0,00	53,40	0,00	ANTONIO VOLLA
5940	Preventivo	24/04/2023	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	ANTONIO VOLLA
5857	Preventivo	21/04/2023	311,65	0,00	0,00	311,65	0,00	ANTONIO VOLLA
5650	Preventivo	15/04/2023	504,85	0,00	0,00	504,85	0,00	ANTONIO VOLLA
5221	Preventivo	03/04/2023	556,75	0,00	0,00	556,75	0,00	ANTONIO VOLLA
4835	Preventivo	23/03/2023	439,55	0,00	0,00	439,55	0,00	ANTONIO VOLLA
4683	Preventivo	18/03/2023	787,80	0,00	0,00	787,80	0,00	ANTONIO VOLLA
4620	Preventivo	16/03/2023	541,45	0,00	0,00	541,45	0,00	ANTONIO VOLLA
4285	Preventivo	07/03/2023	296,03	0,00	0,00	296,03	0,00	ANTONIO VOLLA
4061	Preventivo	01/03/2023	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	ANTONIO VOLLA
3939	Preventivo	25/02/2023	446,75	352,64	0,00	94,11	0,00	ANTONIO VOLLA
6036	Preventivo	27/04/2023	1.176,08	0,00	0,00	1.176,08	0,00	ANTONIO VOLLA
5893	Preventivo	22/04/2023	538,02	0,00	0,00	538,02	0,00	ANTONIO VOLLA
6499	Preventivo	11/05/2023	1.679,35	1.186,60	0,00	300,00	192,75	CUCCHIERE
4717	Preventivo	18/03/2023	2.005,10	0,00	0,00	2.005,10	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
6647	Preventivo	16/05/2023	263,70	0,00	0,00	263,70	0,00	GIORGIO POZZUOLI
6661	Preventivo	16/05/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
6636	Preventivo	15/05/2023	1.582,70	549,36	0,00	885,00	148,34	MARESCA
6607	Preventivo	15/05/2023	311,16	0,00	0,00	311,16	0,00	PASQUALE VASTO
6652	Preventivo	16/05/2023	173,36	0,00	0,00	173,36	0,00	PASQUALE VASTO
6645	Preventivo	16/05/2023	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	PEPPE AVERSA
6666	Preventivo	16/05/2023	42,05	0,00	0,00	42,05	0,00	PEPPE CASORIA
6670	Preventivo	16/05/2023	129,80	0,00	0,00	129,80	0,00	ROSARIO CUGINO
5641	Preventivo	15/04/2023	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	SASA ACACIE

5604	Preventivo	14/04/2023	291,00	0,00	0,00	291,00	0,00	SASA ACACIE
5509	Preventivo	12/04/2023	221,39	0,00	0,00	221,39	0,00	SASA ACACIE
5442	Preventivo	08/04/2023	381,22	0,00	0,00	381,22	0,00	SASA ACACIE
5955	Preventivo	24/04/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	SASA ACACIE
5617	Preventivo	14/04/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	SASA ACACIE
5587	Preventivo	13/04/2023	414,20	0,00	0,00	414,20	0,00	SASA ACACIE
5482	Preventivo	11/04/2023	763,75	0,00	0,00	763,75	0,00	SASA ACACIE
5359	Preventivo	06/04/2023	588,36	0,00	0,00	588,36	0,00	SASA ACACIE
5748	Preventivo	18/04/2023	743,95	593,75	0,00	150,20	0,00	SODANO
6567	Preventivo	13/05/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	SODANO
41,00	Boll.Saldate	39,00	18.155,50	2.682,35	0,00	15.132,06	341,09	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 17/05/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4825	17/05/2023	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	278,40	0,00	278,40	SICILIA
Preventivo	4826	17/05/2023	406,45	0,00	0,00	0,00	0,00	406,45	0,00	406,45	SICILIA
Preventivo	4828	17/05/2023	735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	735,55	0,00	735,55	SICILIA
Preventivo	4829	17/05/2023	1.657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,80	0,00	1.657,80	SICILIA
Preventivo	4831	17/05/2023	1.043,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,90	0,00	1.043,90	SICILIA
Preventivo	4834	17/05/2023	345,90	13,84	0,00	0,00	0,00	359,74	0,00	359,74	SG VIVAI
Preventivo	4835	17/05/2023	253,05	10,12	0,00	0,00	0,00	263,17	0,00	263,17	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	4836	17/05/2023	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20	0,00	115,20	ALTAMURA 2
Preventivo	4837	17/05/2023	211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	211,85	0,00	211,85	SICILIA 2
Preventivo	4838	17/05/2023	986,10	0,00	0,00	0,00	0,00	986,10	0,00	986,10	SICILIA
Preventivo	4839	17/05/2023	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	SICILIA
Preventivo	4840	17/05/2023	1.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00	SICILIA
Preventivo	4841	17/05/2023	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00	PAPA
Preventivo	4842	17/05/2023	1.278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,03	0,00	1.278,03	SICILIA

Preventivo	4843	17/05/2023	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	333,00	FRIDA VOLLA
N.C.	15,00		10.342,23	23,96	0,00	0,00	0,00	10.366,19	248,00	10.118,19	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	4850	17/05/2023	280,50	252,45	28,05	252,45	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	4851	17/05/2023	100,70	92,64	8,06	92,64	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	4852	17/05/2023	400,98	360,88	40,10	360,88	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	4853	17/05/2023	1.272,60	1.145,34	127,26	1.145,34	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	4854	17/05/2023	213,32	191,99	21,33	191,99	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		2.268,10	2.043,30	224,80	2.043,30	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 17/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4519	Preventivo	05/05/2023	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	SICILIA 2
4542	Preventivo	05/05/2023	146,25	0,00	0,00	146,25	0,00	SICILIA 2
4558	Preventivo	06/05/2023	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	SICILIA 2
4563	Preventivo	06/05/2023	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	SICILIA
4565	Preventivo	06/05/2023	2.793,00	0,00	0,00	2.793,00	0,00	SICILIA 2
4598	Preventivo	08/05/2023	2.546,20	0,00	0,00	2.546,20	0,00	SICILIA 2
4600	Preventivo	08/05/2023	2.523,60	0,00	0,00	2.523,60	0,00	SICILIA 2
4599	Preventivo	08/05/2023	1.128,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	SICILIA 2
4601	Preventivo	08/05/2023	2.058,95	0,00	0,00	2.058,95	0,00	SICILIA 2
4602	Preventivo	08/05/2023	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	SICILIA 2
4655	Preventivo	10/05/2023	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	SICILIA 2
4657	Preventivo	10/05/2023	322,30	0,00	0,00	322,30	0,00	SICILIA 2
4694	Preventivo	11/05/2023	266,75	0,00	0,00	266,75	0,00	SICILIA 2

4683	Preventivo	11/05/2023	1.375,50	0,00	0,00	1.375,50	0,00	SICILIA 2
4841	Preventivo	17/05/2023	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	PAPA
15,00	Car.Saldati	15,00	20.183,15	0,00	0,00	20.183,15	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 17/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
17/05/2023	030200001	deutsche bank 106	5.357,00	ACC BONIFICO EKER+LA BONTA DELL'ORTO
17/05/2023	030100001	cassa contante	400,00	SCONTO ATTIVO ECKER
17/05/2023	030200001	deutsche bank 106	2.500,00	VERS ASS

Registrazioni Passive del Giorno 17/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
17/05/2023	030200002	banca sconti attivi-passivi	-400,00	SCONTO ATTIVO ECKER
17/05/2023	030100001	cassa contante	-656,00	TRASPORTO
17/05/2023	030200001	deutsche bank 106	-844,33	CONTRIBUTI
17/05/2023	030100001	cassa contante	-2.500,00	VERS ASS
17/05/2023	030100001	cassa contante	-5.357,00	ACC BONIFICO EKER+LA BONTA DELL'ORTO