

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6764	18/05/2023	-144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,95	0,00	-144,95	DONNIACUO
N.V.	1,00		-144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,95	0,00	-144,95	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6731	18/05/2023	53,82	0,00	0,00	0,00	0,00	53,82	53,82	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	6734	18/05/2023	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	6739	18/05/2023	3.383,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,81	3.383,81	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	6740	18/05/2023	108,87	0,00	0,00	0,00	0,00	108,87	108,87	0,00	GIGINO CASALNUOVO
Preventivo	6746	18/05/2023	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	6751	18/05/2023	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	158,80	158,80	0,00	ROSARIO CUGINO
Preventivo	6754	18/05/2023	492,28	0,00	0,00	0,00	0,00	492,28	492,28	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	6761	18/05/2023	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	70,20	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	6762	18/05/2023	1.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,87	1.751,87	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	6765	18/05/2023	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	VENDITA N.4
N.V.	10,00		8.180,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,65	8.180,65	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6745	18/05/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	GIOVANNI VICO MINESTRA
Preventivo	6755	18/05/2023	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	PASQUALE VASTO
Preventivo	6747	18/05/2023	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	PORRICELLI
Preventivo	6724	18/05/2023	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	GIOVANNI MARANO
Preventivo	6759	18/05/2023	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	0,00	21,38	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	6723	18/05/2023	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	6736	18/05/2023	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	SCIORIO

Preventivo	6738	18/05/2023	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	0,00	48,38	MASTELLONE
Preventivo	6725	18/05/2023	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	6748	18/05/2023	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	TOTORIELLO
Preventivo	6758	18/05/2023	67,98	0,00	0,00	0,00	0,00	67,98	0,00	67,98	LELLO MAGLIONE
Preventivo	6744	18/05/2023	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	0,00	81,29	PEPPE VASTO
Preventivo	6742	18/05/2023	87,96	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96	0,00	87,96	FAVILLA
Preventivo	6763	18/05/2023	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	99,75	PEPPE CASORIA
Preventivo	6733	18/05/2023	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	CARCERE
Preventivo	6728	18/05/2023	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	0,00	161,50	PORRICELLI
Preventivo	6732	18/05/2023	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	186,30	0,00	186,30	ANTONIO VOLLA
Preventivo	6741	18/05/2023	202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	202,90	0,00	202,90	ALFANO PEPPE
Preventivo	6722	18/05/2023	229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	229,47	0,00	229,47	GIOVANNI MARANO
Preventivo	6749	18/05/2023	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	CUCCHIERE
Preventivo	6727	18/05/2023	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	6729	18/05/2023	347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	347,80	0,00	347,80	EPOMEA
Preventivo	6756	18/05/2023	407,55	0,00	0,00	0,00	0,00	407,55	0,00	407,55	ZIO AGOSTINO
Preventivo	6752	18/05/2023	485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	485,50	0,00	485,50	MONTANINO SRL
Preventivo	6753	18/05/2023	601,38	0,00	0,00	0,00	0,00	601,38	0,00	601,38	RAMBO
Preventivo	6735	18/05/2023	810,75	0,00	0,00	0,00	0,00	810,75	0,00	810,75	CALVIATI
Preventivo	6743	18/05/2023	1.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,40	0,00	1.007,40	DONNIACUO
Preventivo	6730	18/05/2023	1.179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,40	0,00	1.179,40	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	6757	18/05/2023	1.601,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,20	0,00	1.601,20	VOMERO
Preventivo	6750	18/05/2023	3.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,05	0,00	3.134,05	STEFANO MELITO
Preventivo	6760	18/05/2023	4.818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,67	0,00	4.818,67	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	6737	18/05/2023	5.213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,19	0,00	5.213,19	ORTOMADE

N.V. 32,00 21.740,30 0,00 0,00 0,00 0,00 21.740,30 0,00 21.740,30

Totale Vendite: 18/05/2023

N.V. 43,00 29.776,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.776,00 8.180,65 21.595,35

Riepilogo del giorno 18/05/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc T.Doc Data Totale Acc.Prec. Sconto Incasso Residuo Cliente

6619	Preventivo	15/05/2023	279,16	0,00	0,00	279,16	0,00	ALFANO PEPPE
6677	Preventivo	16/05/2023	41,63	0,00	0,00	41,63	0,00	ANTONIO MAISTO
6704	Preventivo	17/05/2023	7,14	0,00	0,00	7,14	0,00	ANTONIO MAISTO
6673	Preventivo	16/05/2023	68,88	0,00	0,00	68,88	0,00	COZZOLINO ANTONIO
6351	Preventivo	06/05/2023	528,46	0,00	0,00	528,46	0,00	COZZOLINO ANTONIO
6192	Preventivo	02/05/2023	514,11	156,46	0,00	357,65	0,00	COZZOLINO ANTONIO
6440	Preventivo	09/05/2023	98,12	0,00	0,00	98,12	0,00	COZZOLINO ANTONIO
6319	Preventivo	05/05/2023	306,20	0,00	0,00	306,20	0,00	COZZOLINO ANTONIO
6239	Preventivo	03/05/2023	47,16	0,00	0,00	47,16	0,00	GIGINO CASALNUOVO
6683	Preventivo	17/05/2023	240,30	0,00	0,00	240,30	0,00	GIORGIO POZZUOLI
6701	Preventivo	17/05/2023	115,50	0,00	0,00	115,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
6558	Preventivo	12/05/2023	85,48	0,00	0,00	85,48	0,00	LELLO MAGLIONE
6470	Preventivo	10/05/2023	109,64	0,00	0,00	109,64	0,00	LELLO MAGLIONE
6426	Preventivo	09/05/2023	54,76	0,00	0,00	54,76	0,00	LELLO MAGLIONE
6599	Preventivo	13/05/2023	153,58	0,00	0,00	153,58	0,00	LELLO MAGLIONE
6521	Preventivo	11/05/2023	97,18	0,00	0,00	97,18	0,00	LELLO MAGLIONE
6439	Preventivo	09/05/2023	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	LELLO MAGLIONE
6402	Preventivo	08/05/2023	160,31	0,00	0,00	160,31	0,00	LELLO MAGLIONE
6686	Preventivo	17/05/2023	151,15	0,00	0,00	151,15	0,00	PASQUALE VASTO
6702	Preventivo	17/05/2023	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00	PEPPE AVERSA
6391	Preventivo	08/05/2023	256,47	52,92	0,00	150,00	53,55	PEPPE VASTO
6648	Preventivo	16/05/2023	210,30	0,00	0,00	210,30	0,00	PORRICELLI
6681	Preventivo	17/05/2023	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	PORRICELLI
6706	Preventivo	17/05/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	TEO
6024	Preventivo	26/04/2023	1.555,80	0,00	0,00	1.555,80	0,00	VOMERO
5972	Preventivo	24/04/2023	1.600,83	399,08	0,00	1.201,75	0,00	VOMERO
6063	Preventivo	27/04/2023	2.304,55	0,00	0,00	1.385,51	919,04	VOMERO
5987	Preventivo	24/04/2023	16,78	0,00	0,00	16,78	0,00	VOMERO
28,00	Boll.Saldate	26,00	9.379,52	608,46	0,00	7.798,47	972,59	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 18/05/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4855	18/05/2023	5.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,75	0,00	5.283,75	SICILIA
Preventivo	4856	18/05/2023	211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	211,90	0,00	211,90	SICILIA
Preventivo	4857	18/05/2023	3.272,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,81	0,00	3.272,81	SICILIA
Preventivo	4860	18/05/2023	265,10	10,60	0,00	0,00	0,00	275,70	0,00	275,70	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	4861	18/05/2023	1.165,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,92	0,00	1.165,92	SICILIA
Preventivo	4862	18/05/2023	115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	115,15	0,00	115,15	ALTAMURA 2
Preventivo	4863	18/05/2023	343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	343,75	0,00	343,75	SICILIA 2
Preventivo	4864	18/05/2023	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	0,00	210,80	SICILIA 2
Preventivo	4865	18/05/2023	2.303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,90	0,00	2.303,90	SICILIA 2
Preventivo	4866	18/05/2023	1.146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,60	0,00	1.146,60	SICILIA
Preventivo	4867	18/05/2023	181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	181,90	0,00	181,90	SICILIA
Preventivo	4868	18/05/2023	6.946,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.946,70	0,00	6.946,70	SICILIA
Preventivo	4869	18/05/2023	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	877,50	0,00	877,50	SICILIA
Preventivo	4870	18/05/2023	480,76	0,00	0,00	0,00	0,00	480,76	0,00	480,76	SICILIA
Preventivo	4871	18/05/2023	511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	511,70	0,00	511,70	SICILIA
Preventivo	4872	18/05/2023	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	SICILIA
Preventivo	4873	18/05/2023	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	SICILIA
Preventivo	4874	18/05/2023	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	PAPA
Preventivo	4875	18/05/2023	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	PAPA
Preventivo	4876	18/05/2023	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10	0,00	92,10	FRIDA VOLLA
Preventivo	4877	18/05/2023	1.589,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,40	0,00	1.589,40	PAPA
Preventivo	4878	18/05/2023	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20	115,20	0,00	CIARDULLO
Preventivo	4879	18/05/2023	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18,40	0,00	18,40	PAPA

N.C. 23,00 27.229,34 10,60 0,00 0,00 0,00 27.239,94 406,20 26.833,74

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	4880	18/05/2023	243,00	218,70	24,30	218,70	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	4881	18/05/2023	81,42	74,91	6,51	74,91	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	4882	18/05/2023	413,46	372,11	41,35	372,11	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	4883	18/05/2023	141,83	127,65	14,18	127,65	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		879,71	793,37	86,34	793,37	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 18/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4483	Preventivo	03/05/2023	1.027,94	0,00	0,00	1.027,94	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
4536	Preventivo	05/05/2023	997,57	0,00	0,00	997,57	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
3462	Preventivo	20/03/2023	638,28	335,61	0,00	302,67	0,00	SICILIA
3463	Preventivo	20/03/2023	100,89	0,00	0,00	100,89	0,00	SICILIA
3494	Preventivo	21/03/2023	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	SICILIA
3495	Preventivo	21/03/2023	544,50	0,00	0,00	544,50	0,00	SICILIA
3497	Preventivo	21/03/2023	521,64	0,00	0,00	521,64	0,00	SICILIA
4831	Preventivo	17/05/2023	1.043,90	0,00	0,00	1.043,90	0,00	SICILIA
4433	Preventivo	29/04/2023	3.463,70	0,00	0,00	3.463,70	0,00	PAPA
4324	Preventivo	26/04/2023	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	PAPA
4507	Preventivo	04/05/2023	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	PAPA
4578	Preventivo	06/05/2023	15,86	0,00	0,00	15,86	0,00	PAPA
4878	Preventivo	18/05/2023	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	CIARDULLO
4874	Preventivo	18/05/2023	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	PAPA
4875	Preventivo	18/05/2023	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	PAPA
15,00	Car.Saldati	15,00	9.020,28	335,61	0,00	8.684,67	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 18/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
18/05/2023	030200001	deutsche bank 106	4.886,68	ACC BONIFICO EDEN+LA PIAZZETTA
18/05/2023	030100001	cassa contante	1.845,38	PAG SICILIA
18/05/2023	030200001	deutsche bank 106	52.626,00	VERS ASS
18/05/2023	030100001	cassa contante	2.030,91	PAG SAB

Registrazioni Passive del Giorno 18/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
18/05/2023	030100001	cassa contante	-23,00	CELOFAN
18/05/2023	030100001	cassa contante	-350,00	SETT FEDERICO
18/05/2023	030100001	cassa contante	-1.078,00	TRASPORTO
18/05/2023	030200001	deutsche bank 106	-1.845,38	PAG SICILIA
18/05/2023	030200001	deutsche bank 106	-2.030,91	PAG SAB
18/05/2023	030100001	cassa contante	-4.886,68	ACC BONIFICO EDEN+LA PIAZZETTA
18/05/2023	030100001	cassa contante	-52.626,00	VERS ASS