

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6858	22/05/2023	5.068,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,01	5.068,01	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	6861	22/05/2023	221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	221,50	221,50	0,00	PORRICELLI
Preventivo	6866	22/05/2023	2.111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,98	2.111,98	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	6889	22/05/2023	734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	734,45	734,45	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	6893	22/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	5,00		8.135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.135,94	8.135,94	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6891	22/05/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	6869	22/05/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	6890	22/05/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	6864	22/05/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	MASTELLONE
Preventivo	6878	22/05/2023	37,86	0,00	0,00	0,00	0,00	37,86	0,00	37,86	SCIORIO
Preventivo	6856	22/05/2023	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00	53,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	6870	22/05/2023	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	TOTORIELLO
Preventivo	6871	22/05/2023	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	CARCERE
Preventivo	6854	22/05/2023	79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	79,94	0,00	79,94	GIOVANNI MARANO
Preventivo	6876	22/05/2023	88,99	0,00	0,00	0,00	0,00	88,99	0,00	88,99	LELLO MAGLIONE
Preventivo	6863	22/05/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	CALVIATI
Preventivo	6892	22/05/2023	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH
Preventivo	6865	22/05/2023	113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	113,30	0,00	113,30	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	6852	22/05/2023	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	167,00	ANTONIO VOLLA
Preventivo	6880	22/05/2023	172,90	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90	0,00	172,90	KIKKO FRATELLO GENNARO VOMERO
Preventivo	6877	22/05/2023	182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	182,20	0,00	182,20	PEPPE VASTO
Preventivo	6881	22/05/2023	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50	0,00	195,50	GENNARO VOMERO

Preventivo	6859	22/05/2023	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	CALVIATI
Preventivo	6884	22/05/2023	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	0,00	201,50	RAMBO
Preventivo	6872	22/05/2023	201,78	0,00	0,00	0,00	0,00	201,78	0,00	201,78	ALFANO PEPPE
Preventivo	6873	22/05/2023	208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	208,70	0,00	208,70	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	6883	22/05/2023	228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	228,95	0,00	228,95	ROSARIO CUGINO
Preventivo	6887	22/05/2023	305,25	0,00	0,00	0,00	0,00	305,25	0,00	305,25	MONTANINO SRL
Preventivo	6853	22/05/2023	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	334,40	0,00	334,40	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	6879	22/05/2023	338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	338,57	0,00	338,57	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	6868	22/05/2023	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	382,20	0,00	382,20	ORTOMADE
Preventivo	6855	22/05/2023	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30	0,00	393,30	EPOMEA
Preventivo	6860	22/05/2023	529,52	0,00	0,00	0,00	0,00	529,52	0,00	529,52	CALVIATI
Preventivo	6857	22/05/2023	660,10	0,00	0,00	0,00	0,00	660,10	0,00	660,10	SODANO
Preventivo	6867	22/05/2023	795,95	0,00	0,00	0,00	0,00	795,95	11,20	784,75	DONNIACUO
Preventivo	6886	22/05/2023	1.162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,80	0,00	1.162,80	MARESCA
Preventivo	6888	22/05/2023	1.451,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,04	0,00	1.451,04	VOMERO
Preventivo	6882	22/05/2023	1.472,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,15	0,00	1.472,15	CASTIGLIA
Preventivo	6885	22/05/2023	2.025,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,45	0,00	2.025,45	FRANCO VERDE
Preventivo	6874	22/05/2023	2.053,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,03	0,00	2.053,03	STEFANO MELITO
Preventivo	6875	22/05/2023	3.825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,33	0,00	3.825,33	ORTOMADE
N.V.	36,00		18.278,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.278,71	11,20	18.267,51	

Totale Vendite: 22/05/2023

N.V. 41,00 26.414,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.414,65 8.147,14 18.267,51

Riepilogo del giorno 22/05/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
6783	Preventivo	19/05/2023	105,07	0,00	0,00	105,07	0,00	ALFANO PEPPE
6844	Preventivo	20/05/2023	32,94	0,00	0,00	32,94	0,00	ANTONIO MAISTO
6749	Preventivo	18/05/2023	255,00	0,00	0,00	246,51	8,49	CUCCHIERE
6694	Preventivo	17/05/2023	118,30	0,00	0,00	118,30	0,00	CUCCHIERE
6543	Preventivo	12/05/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CUCCHIERE

6499	Preventivo	11/05/2023	1.679,35	1.486,60	0,00	192,75	0,00	CUCCHIERE
6697	Preventivo	17/05/2023	20,44	0,00	0,00	20,44	0,00	CUCCHIERE
6663	Preventivo	16/05/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	CUCCHIERE
6506	Preventivo	11/05/2023	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	CUCCHIERE
6580	Preventivo	13/05/2023	1.785,35	684,79	0,00	200,00	900,56	DONNIACUO
5222	Preventivo	03/04/2023	461,60	0,00	0,00	461,60	0,00	FRIDA CASORIA
6120	Preventivo	29/04/2023	1.396,40	0,00	0,00	1.396,40	0,00	FRIDA CASORIA
6075	Preventivo	28/04/2023	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00	FRIDA CASORIA
6012	Preventivo	26/04/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	FRIDA CASORIA
5994	Preventivo	26/04/2023	121,20	0,00	0,00	121,20	0,00	FRIDA CASORIA
5947	Preventivo	24/04/2023	1.005,20	0,00	0,00	1.005,20	0,00	FRIDA CASORIA
5901	Preventivo	22/04/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	FRIDA CASORIA
5827	Preventivo	20/04/2023	14,60	0,00	0,00	14,60	0,00	FRIDA CASORIA
5778	Preventivo	19/04/2023	755,66	0,00	0,00	755,66	0,00	FRIDA CASORIA
5688	Preventivo	17/04/2023	1.182,64	0,00	0,00	1.182,64	0,00	FRIDA CASORIA
5599	Preventivo	14/04/2023	1.120,75	0,00	0,00	1.120,75	0,00	FRIDA CASORIA
5545	Preventivo	13/04/2023	702,88	0,00	0,00	702,88	0,00	FRIDA CASORIA
5507	Preventivo	12/04/2023	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	FRIDA CASORIA
5445	Preventivo	08/04/2023	464,40	0,00	0,00	464,40	0,00	FRIDA CASORIA
5345	Preventivo	06/04/2023	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00	FRIDA CASORIA
5267	Preventivo	04/04/2023	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	FRIDA CASORIA
5259	Preventivo	04/04/2023	539,10	0,00	0,00	539,10	0,00	FRIDA CASORIA
5184	Preventivo	01/04/2023	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	FRIDA CASORIA
6093	Preventivo	28/04/2023	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	FRIDA CASORIA
6042	Preventivo	27/04/2023	2.224,25	0,00	0,00	2.224,25	0,00	FRIDA CASORIA
6002	Preventivo	26/04/2023	702,15	0,00	0,00	702,15	0,00	FRIDA CASORIA
5951	Preventivo	24/04/2023	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	FRIDA CASORIA
5910	Preventivo	22/04/2023	1.105,62	0,00	0,00	1.105,62	0,00	FRIDA CASORIA
5862	Preventivo	21/04/2023	1.345,37	0,00	0,00	1.345,37	0,00	FRIDA CASORIA

5822	Preventivo	20/04/2023	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	FRIDA CASORIA
5767	Preventivo	18/04/2023	489,40	0,00	0,00	489,40	0,00	FRIDA CASORIA
5667	Preventivo	15/04/2023	63,50	0,00	0,00	63,50	0,00	FRIDA CASORIA
5553	Preventivo	13/04/2023	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	FRIDA CASORIA
5510	Preventivo	12/04/2023	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	FRIDA CASORIA
5477	Preventivo	11/04/2023	1.232,70	0,00	0,00	1.232,70	0,00	FRIDA CASORIA
5395	Preventivo	07/04/2023	104,50	0,00	0,00	104,50	0,00	FRIDA CASORIA
5309	Preventivo	05/04/2023	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	FRIDA CASORIA
5264	Preventivo	04/04/2023	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00	FRIDA CASORIA
6843	Preventivo	20/05/2023	318,39	0,00	0,00	318,39	0,00	KIKKO FRATELLO GENNARO
6837	Preventivo	20/05/2023	1.529,95	0,00	0,00	494,66	1.035,29	MARESCA
6794	Preventivo	19/05/2023	964,80	179,46	0,00	785,34	0,00	MARESCA
6824	Preventivo	20/05/2023	215,58	0,00	0,00	215,58	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
6700	Preventivo	17/05/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
6662	Preventivo	16/05/2023	496,84	0,00	0,00	496,84	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
6787	Preventivo	19/05/2023	582,24	76,85	0,00	505,39	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
6699	Preventivo	17/05/2023	324,53	0,00	0,00	324,53	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
6626	Preventivo	15/05/2023	277,38	0,00	0,00	277,38	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
6808	Preventivo	20/05/2023	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	PEPPE AVERSA
6703	Preventivo	17/05/2023	56,42	0,00	0,00	56,42	0,00	PEPPE CASORIA
534	Preventivo	08/11/2022	341,30	130,84	0,00	13,58	196,88	PEPPE CASORIA
6573	Preventivo	13/05/2023	214,44	0,37	0,00	214,07	0,00	PEPPE VASTO
6625	Preventivo	15/05/2023	185,47	0,00	0,00	15,93	169,54	PEPPE VASTO
6833	Preventivo	20/05/2023	452,60	0,00	0,00	452,60	0,00	PORRICELLI
6836	Preventivo	20/05/2023	375,50	0,00	0,00	375,50	0,00	ROSARIO CUGINO
5892	Preventivo	22/04/2023	1.247,50	0,00	0,00	1.247,50	0,00	SODANO
5979	Preventivo	24/04/2023	760,40	0,00	0,00	681,33	79,07	SODANO
5775	Preventivo	19/04/2023	571,17	0,00	0,00	571,17	0,00	SODANO
6759	Preventivo	18/05/2023	21,38	0,00	0,00	21,38	0,00	VARRELLA SALVATORE

6790	Preventivo	19/05/2023	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	VARRELLA SALVATORE
6465	Preventivo	10/05/2023	77,18	0,00	0,00	77,18	0,00	VARRELLA SALVATORE
65,00	Boll.Saldate	59,00	30.192,94	2.558,91	0,00	25.244,20	2.389,83	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 22/05/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4939	22/05/2023	539,75	0,00	0,00	0,00	0,00	539,75	0,00	539,75	SICILIA
Preventivo	4940	22/05/2023	5.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	SICILIA
Preventivo	4941	22/05/2023	728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	728,20	0,00	728,20	SICILIA
Preventivo	4942	22/05/2023	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	SICILIA
Preventivo	4943	22/05/2023	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	0,00	173,60	SICILIA
Preventivo	4944	22/05/2023	1.678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,60	0,00	1.678,60	SICILIA
Preventivo	4945	22/05/2023	2.226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,10	0,00	2.226,10	SICILIA
Preventivo	4946	22/05/2023	2.916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,25	0,00	2.916,25	SICILIA
Preventivo	4947	22/05/2023	579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	579,25	0,00	579,25	SICILIA
Preventivo	4948	22/05/2023	1.073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,75	0,00	1.073,75	SICILIA
Preventivo	4950	22/05/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	PAPA
Preventivo	4951	22/05/2023	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	CIARDULLO
Preventivo	4952	22/05/2023	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	CIARDULLO
Preventivo	4953	22/05/2023	506,90	20,28	0,00	0,00	0,00	527,18	0,00	527,18	SG VIVAI
Preventivo	4954	22/05/2023	264,60	10,58	0,00	0,00	0,00	275,18	0,00	275,18	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	4955	22/05/2023	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40	0,00	113,40	ALTAMURA 2
Preventivo	4956	22/05/2023	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50	0,00	PAPA
Preventivo	4957	22/05/2023	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50	122,50	0,00	PAPA
Preventivo	4958	22/05/2023	1.455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,60	0,00	1.455,60	SICILIA
Preventivo	4959	22/05/2023	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	PAPA
Preventivo	4960	22/05/2023	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	PAPA

Preventivo	4961	22/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	4962	22/05/2023	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	0,00	71,55	PAPA
Preventivo	4963	22/05/2023	405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	405,10	0,00	405,10	FRIDA VOLLA
Preventivo	4964	22/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	25,00		20.907,65	30,86	0,00	0,00	0,00	20.938,51	210,00	20.728,51	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	4965	22/05/2023	57,42	52,83	4,59	52,83	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	4966	22/05/2023	1.258,66	1.132,79	125,87	1.132,79	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	4967	22/05/2023	175,60	158,04	17,56	158,04	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	3,00		1.491,68	1.343,66	148,02	1.343,66	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 22/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4233	Preventivo	21/04/2023	472,15	0,00	0,00	472,15	0,00	FRIDA VOLLA
3796	Preventivo	03/04/2023	502,93	0,00	0,00	502,93	0,00	FRIDA VOLLA
4303	Preventivo	24/04/2023	532,90	0,00	0,00	532,90	0,00	FRIDA VOLLA
3851	Preventivo	05/04/2023	503,40	0,00	0,00	503,40	0,00	FRIDA VOLLA
4363	Preventivo	27/04/2023	359,02	0,00	0,00	359,02	0,00	FRIDA VOLLA
3900	Preventivo	07/04/2023	533,15	0,00	0,00	533,15	0,00	FRIDA VOLLA
4429	Preventivo	29/04/2023	328,35	0,00	0,00	328,34	0,01	FRIDA VOLLA
3960	Preventivo	11/04/2023	355,65	0,00	0,00	355,65	0,00	FRIDA VOLLA
4012	Preventivo	13/04/2023	911,50	0,00	0,00	911,50	0,00	FRIDA VOLLA
4092	Preventivo	15/04/2023	528,30	0,00	0,00	528,30	0,00	FRIDA VOLLA
4151	Preventivo	18/04/2023	531,25	0,00	0,00	531,25	0,00	FRIDA VOLLA
4207	Preventivo	20/04/2023	424,30	0,00	0,00	424,30	0,00	FRIDA VOLLA

3771	Preventivo	01/04/2023	467,80	0,00	0,00	467,80	0,00	FRIDA VOLLA
4266	Preventivo	22/04/2023	385,05	0,00	0,00	385,05	0,00	FRIDA VOLLA
3828	Preventivo	04/04/2023	522,30	0,00	0,00	522,30	0,00	FRIDA VOLLA
4326	Preventivo	26/04/2023	643,00	0,00	0,00	643,00	0,00	FRIDA VOLLA
3873	Preventivo	06/04/2023	483,98	0,00	0,00	483,98	0,00	FRIDA VOLLA
4398	Preventivo	28/04/2023	453,15	0,00	0,00	453,15	0,00	FRIDA VOLLA
3934	Preventivo	08/04/2023	226,50	0,00	0,00	226,50	0,00	FRIDA VOLLA
3983	Preventivo	12/04/2023	530,60	0,00	0,00	530,60	0,00	FRIDA VOLLA
4042	Preventivo	14/04/2023	545,15	0,00	0,00	545,15	0,00	FRIDA VOLLA
4129	Preventivo	17/04/2023	594,50	0,00	0,00	594,50	0,00	FRIDA VOLLA
4186	Preventivo	19/04/2023	403,80	0,00	0,00	403,80	0,00	FRIDA VOLLA
4957	Preventivo	22/05/2023	122,50	0,00	0,00	122,50	0,00	PAPA
4925	Preventivo	20/05/2023	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	PAPA
4950	Preventivo	22/05/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	PAPA
4956	Preventivo	22/05/2023	57,50	0,00	0,00	57,50	0,00	PAPA
27,00	Car.Saldati	26,00	11.578,73	0,00	0,00	11.578,72	0,01	

Registrazioni Attive del Giorno 22/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
22/05/2023	030200001	deutsche bank 106	10.550,00	VERS CONTANTE
22/05/2023	030200001	deutsche bank 106	14,88	VERS CONTANTI
22/05/2023	030200002	banca sconti attivi-passivi	300,00	SCONTO PASSIVO DONN+FRIDA

Registrazioni Passive del Giorno 22/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
22/05/2023	030100001	cassa contante	-14,88	VERS CONTANTI
22/05/2023	030100001	cassa contante	-23,00	ACQUISTO CELOFAN
22/05/2023	030100001	cassa contante	-40,00	REGALIA GIOVANNI
22/05/2023	030100001	cassa contante	-300,00	SCONTO PASSIVO DONN+FRIDA
22/05/2023	030100001	cassa contante	-2.156,00	TRSPORTO GER+SICILIA+ALT
22/05/2023	030100001	cassa contante	-10.550,00	VERS CONTANTE