

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7106	27/05/2023	-757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-757,40	0,00	-757,40	FURIA
Preventivo	7115	27/05/2023	-59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-59,50	0,00	-59,50	FURIA
N.V.	2,00		-816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-816,90	0,00	-816,90	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7080	27/05/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	7085	27/05/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	7088	27/05/2023	3.056,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,23	3.056,23	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	7091	27/05/2023	2.939,35	0,00	0,00	9,35	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	7101	27/05/2023	746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	746,76	746,76	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	7108	27/05/2023	1.902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,87	1.902,87	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	7112	27/05/2023	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	7116	27/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	7118	27/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	9,00		9.049,21	0,00	0,00	9,35	0,00	9.039,86	9.039,86	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7081	27/05/2023	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	TEO
Preventivo	7109	27/05/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CARCERE
Preventivo	7087	27/05/2023	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00	14,80	CALVIATI
Preventivo	7107	27/05/2023	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	DONNIACUO
Preventivo	7093	27/05/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	STEFANO MELITO
Preventivo	7082	27/05/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	MASTELLONE
Preventivo	7083	27/05/2023	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	TOTORIELLO

Preventivo	7076	27/05/2023	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26	0,00	49,26	ZII GIACUMINO
Preventivo	7078	27/05/2023	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	7097	27/05/2023	67,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06	0,00	67,06	ANTONIO MAISTO
Preventivo	7105	27/05/2023	73,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73,03	0,00	73,03	LELLO MAGLIONE
Preventivo	7096	27/05/2023	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	113,20	0,00	113,20	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	7117	27/05/2023	139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	139,12	0,00	139,12	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH
Preventivo	7090	27/05/2023	150,38	0,00	0,00	0,00	0,00	150,38	0,00	150,38	PEPPE VASTO
Preventivo	7072	27/05/2023	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200,20	0,00	200,20	PEPPE AVERSA
Preventivo	7073	27/05/2023	261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	261,88	0,00	261,88	GIOVANNI MARANO
Preventivo	7110	27/05/2023	264,59	0,00	0,00	0,00	0,00	264,59	0,00	264,59	MONTANINO SRL
Preventivo	7084	27/05/2023	289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	289,60	0,00	289,60	ROSARIO CUGINO
Preventivo	7099	27/05/2023	300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	300,99	0,00	300,99	ALFANO PEPPE
Preventivo	7103	27/05/2023	301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	301,95	0,00	301,95	CACCIOPPOLI
Preventivo	7111	27/05/2023	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20	0,00	317,20	ROSARIO CUGINO
Preventivo	7114	27/05/2023	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	326,40	0,00	326,40	VOMERO
Preventivo	7068	27/05/2023	353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	0,00	353,70	SCIORIO
Preventivo	7071	27/05/2023	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	EPOMEA
Preventivo	7079	27/05/2023	431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	431,90	0,00	431,90	RAMBO
Preventivo	7074	27/05/2023	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	520,50	0,00	520,50	PORRICELLI
Preventivo	7077	27/05/2023	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	ORTOMADE
Preventivo	7089	27/05/2023	558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	558,50	0,00	558,50	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	7069	27/05/2023	620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	620,29	0,00	620,29	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	7092	27/05/2023	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60	0,00	633,60	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	7102	27/05/2023	641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	641,17	0,00	641,17	GENNARO VOMERO
Preventivo	7100	27/05/2023	693,15	0,00	0,00	0,00	0,00	693,15	0,00	693,15	REAL FRUTTA
Preventivo	7094	27/05/2023	2.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,60	1.535,60	740,00	ALFONSO SOMMA
Preventivo	7098	27/05/2023	980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	980,20	0,00	980,20	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	7104	27/05/2023	1.179,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,73	0,00	1.179,73	MARESCA
Preventivo	7086	27/05/2023	1.184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,43	0,00	1.184,43	CALVIATI
Preventivo	7113	27/05/2023	1.722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,75	0,00	1.722,75	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH
Preventivo	7075	27/05/2023	1.889,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,46	0,00	1.889,46	ORTOMADE

Preventivo	7070	27/05/2023	2.270,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,15	0,00	2.270,15	DONNIACUO
------------	------	------------	----------	------	------	------	------	----------	------	----------	-----------

N.V.	39,00		19.940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	19.940,79	1.535,60	18.405,19	
-------------	--------------	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-----------------	------------------	--

Totale Vendite: 27/05/2023

N.V.	50,00		28.173,10	0,00	0,00	9,35	0,00	28.163,75	10.575,46	17.588,29	
-------------	--------------	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	--

Riepilogo del giorno 27/05/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
7030	Preventivo	26/05/2023	233,68	0,00	0,00	233,68	0,00	ALFANO PEPPE
6655	Preventivo	16/05/2023	2.426,82	36,82	0,00	2.390,00	0,00	DONNIACUO
6580	Preventivo	13/05/2023	1.777,19	884,79	8,16	900,56	-8,16	DONNIACUO
6788	Preventivo	19/05/2023	2.055,12	34,00	0,00	2.021,12	0,00	DONNIACUO
6743	Preventivo	18/05/2023	1.008,14	0,00	0,00	1.008,14	0,00	DONNIACUO
6688	Preventivo	17/05/2023	2.157,07	0,00	0,00	2.157,07	0,00	DONNIACUO
6615	Preventivo	15/05/2023	1.571,67	0,00	0,00	1.571,67	0,00	DONNIACUO
6813	Preventivo	20/05/2023	1.252,35	0,00	0,00	1.252,35	0,00	DONNIACUO
6764	Preventivo	18/05/2023	-144,95	0,00	0,00	-144,95	0,00	DONNIACUO
6721	Preventivo	17/05/2023	-37,80	0,00	0,00	-37,80	0,00	DONNIACUO
6975	Preventivo	24/05/2023	227,74	0,00	0,00	227,74	0,00	FANTASIA
5540	Preventivo	12/04/2023	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	FURIA
5591	Preventivo	13/04/2023	-1.064,00	0,00	0,00	-1.064,00	0,00	FURIA
7052	Preventivo	26/05/2023	397,00	0,00	0,00	397,00	0,00	GIORGIO POZZUOLI
6758	Preventivo	18/05/2023	67,98	0,00	0,00	67,98	0,00	LELLO MAGLIONE
6669	Preventivo	16/05/2023	105,84	0,00	0,00	105,84	0,00	LELLO MAGLIONE
6800	Preventivo	19/05/2023	94,34	0,00	0,00	94,34	0,00	LELLO MAGLIONE
6718	Preventivo	17/05/2023	72,52	0,00	0,00	72,52	0,00	LELLO MAGLIONE
6633	Preventivo	15/05/2023	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	LELLO MAGLIONE
6845	Preventivo	20/05/2023	81,95	0,00	0,00	81,95	0,00	LELLO MAGLIONE
7055	Preventivo	26/05/2023	1.694,75	0,00	0,00	180,19	1.514,56	MARESCA
7020	Preventivo	25/05/2023	1.450,20	450,39	0,00	999,81	0,00	MARESCA
6810	Preventivo	20/05/2023	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	MASTELLONE

6738	Preventivo	18/05/2023	48,38	0,00	0,00	48,38	0,00	MASTELLONE
6656	Preventivo	16/05/2023	323,44	0,00	0,00	323,44	0,00	MASTELLONE
6779	Preventivo	19/05/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	MASTELLONE
6693	Preventivo	17/05/2023	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	MASTELLONE
6618	Preventivo	15/05/2023	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	MASTELLONE
2565	Preventivo	14/01/2023	65,50	0,00	0,00	65,50	0,00	MATTHIAS GRAF
3742	Preventivo	18/02/2023	242,69	0,00	0,00	242,69	0,00	MATTHIAS GRAF
4951	Preventivo	25/03/2023	59,53	0,00	0,00	59,53	0,00	MATTHIAS GRAF
6161	Preventivo	29/04/2023	243,82	0,00	0,00	243,82	0,00	MATTHIAS GRAF
7828	PREVENTIVO	03/09/2022	77,90	0,00	0,00	77,90	0,00	MATTHIAS GRAF
5805	Preventivo	19/04/2023	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00	MONTANINO SRL
5720	Preventivo	17/04/2023	846,90	0,00	0,00	846,90	0,00	MONTANINO SRL
5847	Preventivo	20/04/2023	194,80	0,00	0,00	194,80	0,00	MONTANINO SRL
5765	Preventivo	18/04/2023	510,86	0,00	0,00	510,86	0,00	MONTANINO SRL
5875	Preventivo	21/04/2023	1.399,24	0,00	0,00	663,54	735,70	MONTANINO SRL
6983	Preventivo	25/05/2023	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	PASQUALE VASTO
7060	Preventivo	26/05/2023	218,86	0,00	0,00	218,86	0,00	PASQUALE VASTO
7050	Preventivo	26/05/2023	299,50	0,00	0,00	299,50	0,00	PEPPE AVERSA
7027	Preventivo	25/05/2023	184,95	0,00	0,00	184,95	0,00	ROSARIO CUGINO
6360	Preventivo	06/05/2023	2.088,60	0,00	0,00	2.088,60	0,00	VOMERO
6407	Preventivo	08/05/2023	2.012,91	0,00	0,00	704,56	1.308,35	VOMERO
6240	Preventivo	03/05/2023	957,25	664,33	0,00	292,92	0,00	VOMERO
5644	Preventivo	15/04/2023	183,62	0,00	0,00	183,62	0,00	ZII GIACUMINO
46,00	Boll.Saldate	42,00	26.800,26	2.070,33	8,16	21.179,48	3.550,45	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 27/05/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5089	27/05/2023	211,85	0,00	0,00	0,00	0,00	211,85	0,00	211,85	SICILIA 2
Preventivo	5090	27/05/2023	466,25	0,00	0,00	0,00	0,00	466,25	0,00	466,25	SICILIA 2

Preventivo	5091	27/05/2023	2.370,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,42	0,00	2.370,42	SICILIA
Preventivo	5092	27/05/2023	2.601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,75	0,00	2.601,75	SICILIA 2
Preventivo	5093	27/05/2023	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50	0,00	292,50	SICILIA
Preventivo	5094	27/05/2023	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	SICILIA
Preventivo	5095	27/05/2023	1.624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,80	0,00	1.624,80	SICILIA
Preventivo	5096	27/05/2023	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	215,60	0,00	215,60	SICILIA
Preventivo	5097	27/05/2023	817,70	0,00	0,00	0,00	0,00	817,70	0,00	817,70	SICILIA
Preventivo	5098	27/05/2023	1.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,50	0,00	1.807,50	SICILIA
Preventivo	5099	27/05/2023	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	5100	27/05/2023	897,80	35,91	0,00	0,00	0,00	933,71	0,00	933,71	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
Preventivo	5101	27/05/2023	1.650,60	66,02	0,00	0,00	0,00	1.716,62	0,00	1.716,62	SG VIVAI
Preventivo	5102	27/05/2023	507,20	20,29	0,00	0,00	0,00	527,49	0,00	527,49	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	5103	27/05/2023	220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	220,05	0,00	220,05	ALTAMURA 2
Preventivo	5104	27/05/2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	PAPA
Preventivo	5105	27/05/2023	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	135,60	135,60	0,00	CIARDULLO
Preventivo	5106	27/05/2023	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80	0,00	295,80	FRIDA VOLLA
Preventivo	5107	27/05/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	PAPA
Preventivo	5108	27/05/2023	483,56	0,00	0,00	0,00	0,00	483,56	0,00	483,56	SICILIA
Preventivo	5110	27/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	21,00		15.916,98	122,22	0,00	0,00	0,00	16.039,20	254,60	15.784,60	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5111	27/05/2023	25,50	22,95	2,55	22,95	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	5112	27/05/2023	620,74	558,67	62,07	558,67	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	5113	27/05/2023	68,00	62,56	5,44	62,56	0,00	FUSCO PEPPE

Preventivo 5114 27/05/2023 346,84 312,16 34,68 312,16 0,00 TRIPPARDELLA VATECARO

N.C. 4,00 1.061,09 956,34 104,75 956,34 0,00

Pagamenti Fornitori del Giorno 27/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5099	Preventivo	27/05/2023	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	CERBONE DOMENICO
5104	Preventivo	27/05/2023	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	PAPA
4228	Preventivo	21/04/2023	280,07	0,00	0,00	280,07	0,00	ALTAMURA ALFONSO
4301	Preventivo	24/04/2023	594,46	0,00	0,00	594,46	0,00	ALTAMURA ALFONSO
4361	Preventivo	27/04/2023	318,86	0,00	0,00	318,86	0,00	ALTAMURA ALFONSO
4424	Preventivo	29/04/2023	591,45	0,00	0,00	591,45	0,00	ALTAMURA ALFONSO
4264	Preventivo	22/04/2023	596,65	0,00	0,00	596,65	0,00	ALTAMURA ALFONSO
4327	Preventivo	26/04/2023	598,42	0,00	0,00	598,42	0,00	ALTAMURA ALFONSO
4396	Preventivo	28/04/2023	256,67	0,00	0,00	256,67	0,00	ALTAMURA ALFONSO
4980	Preventivo	23/05/2023	3.963,00	0,00	0,00	350,00	3.613,00	SICILIA 2
5105	Preventivo	27/05/2023	135,60	0,00	0,00	135,60	0,00	CIARDULLO
5107	Preventivo	27/05/2023	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	PAPA
12,00	Car.Saldati	11,00	7.454,18	0,00	0,00	3.841,18	3.613,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 27/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4937	Preventivo	20/05/2023	472,37	0,00	0,00	472,37	0,00	TONZIELLO VINCENZO
4992	Preventivo	23/05/2023	896,41	0,00	0,00	896,41	0,00	TONZIELLO VINCENZO
5046	Preventivo	25/05/2023	554,58	0,00	0,00	554,58	0,00	TONZIELLO VINCENZO
4966	Preventivo	22/05/2023	1.132,79	0,00	0,00	1.132,79	0,00	TONZIELLO VINCENZO
5019	Preventivo	24/05/2023	687,40	0,00	0,00	687,40	0,00	TONZIELLO VINCENZO
5078	Preventivo	26/05/2023	634,41	0,00	0,00	634,41	0,00	TONZIELLO VINCENZO
4991	Preventivo	23/05/2023	54,45	0,00	0,00	54,45	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA

5045	Preventivo	25/05/2023	168,30	0,00	0,00	168,30	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
4935	Preventivo	20/05/2023	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
5018	Preventivo	24/05/2023	201,60	0,00	0,00	201,60	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
5077	Preventivo	26/05/2023	221,85	0,00	0,00	221,85	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
11,00	Car.Saldati	11,00	5.038,56	0,00	0,00	5.038,56	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 27/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
27/05/2023	030200001	deutsche bank 106	3.083,08	ACC BONIFICO EDEN
27/05/2023	030200002	banca sconti attivi-passivi	135,00	SCONTO PASSIVO
27/05/2023	030100001	cassa contante	1.250,00	ABB MIGNANO
27/05/2023	030200001	deutsche bank 106	3.453,57	ACC BONICO EDEN+MATTHIAS+LA PIAZZ
27/05/2023	030100001	cassa contante	3.236,58	PAG ALT

Registrazioni Passive del Giorno 27/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
27/05/2023	030100001	cassa contante	-25,00	PULIZIE STAND
27/05/2023	030100001	cassa contante	-28,00	ACQUISTO CELOFAN
27/05/2023	030100001	cassa contante	-28,00	
27/05/2023	030100001	cassa contante	-135,00	SCONTO PASSIVO
27/05/2023	030100001	cassa contante	-200,00	STIP FELICIE
27/05/2023	030200001	deutsche bank 106	-400,00	STIP ANNA LISA
27/05/2023	030100001	cassa contante	-640,00	TRASPORTO
27/05/2023	030200001	deutsche bank 106	-926,00	STIP ILLIANO
27/05/2023	030200001	deutsche bank 106	-956,00	STIP BELLOTTI
27/05/2023	030100001	cassa contante	-1.325,00	STIP RAGAZZI
27/05/2023	030100001	cassa contante	-1.545,00	STIP BELLOTTI
27/05/2023	030100001	cassa contante	-1.574,00	STIP ILLIANO
27/05/2023	030100001	cassa contante	-3.083,08	ACC BONIFICO EDEN
27/05/2023	030200001	deutsche bank 106	-3.236,58	PAG ALT
27/05/2023	030100001	cassa contante	-3.453,57	ACC BONICO EDEN+MATTHIAS+LA PIAZZ