

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7344	05/06/2023	477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	477,80	477,80	0,00	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	7346	05/06/2023	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	PORRICELLI
Preventivo	7356	05/06/2023	2.522,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,91	2.522,91	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	7364	05/06/2023	357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	357,53	357,53	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	7370	05/06/2023	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	7377	05/06/2023	1.670,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,33	1.670,33	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	7378	05/06/2023	262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	262,60	262,60	0,00	ROSARIO CUGINO
Preventivo	7387	05/06/2023	1.998,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,88	1.998,88	0,00	VENDITA N.3
N.V.	8,00		7.597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.597,55	7.597,55	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7372	05/06/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CALVIATI
Preventivo	7382	05/06/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	GRUPPO TEMPRE
Preventivo	7348	05/06/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	7371	05/06/2023	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00	85,50	PEPPE AVERSA
Preventivo	7381	05/06/2023	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	7360	05/06/2023	102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	102,05	0,00	102,05	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	7358	05/06/2023	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	CARCERE
Preventivo	7357	05/06/2023	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	106,04	0,00	106,04	MASTELLONE
Preventivo	7374	05/06/2023	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	117,62	0,00	117,62	TOTORIELLO
Preventivo	7345	05/06/2023	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127,50	0,00	127,50	EPOMEA
Preventivo	7365	05/06/2023	134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	134,53	0,00	134,53	LELLO MAGLIONE
Preventivo	7373	05/06/2023	138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	138,78	0,00	138,78	PEPPE VASTO
Preventivo	7363	05/06/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	STEFANO MELITO
Preventivo	7362	05/06/2023	165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	165,90	0,00	165,90	CUCCHIERE

Preventivo	7353	05/06/2023	183,94	0,00	0,00	0,00	0,00	183,94	0,00	183,94	PASQUALE VASTO
Preventivo	7367	05/06/2023	185,85	0,00	0,00	0,00	0,00	185,85	0,00	185,85	FUSCO PEPPE
Preventivo	7369	05/06/2023	201,52	0,00	0,00	0,00	0,00	201,52	0,00	201,52	ALFANO PEPPE
Preventivo	7343	05/06/2023	327,28	0,00	0,00	0,00	0,00	327,28	0,00	327,28	GIOVANNI MARANO
Preventivo	7361	05/06/2023	354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	354,53	0,00	354,53	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	7380	05/06/2023	355,99	0,00	0,00	0,00	0,00	355,99	0,00	355,99	CACCIOPPOLI
Preventivo	7368	05/06/2023	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	356,50	0,00	356,50	ZENO
Preventivo	7355	05/06/2023	356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	356,52	0,00	356,52	CALVIATI
Preventivo	7379	05/06/2023	473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	473,80	0,00	473,80	ZIO AGOSTINO
Preventivo	7383	05/06/2023	477,02	0,00	0,00	0,00	0,00	477,02	0,00	477,02	RAMBO
Preventivo	7359	05/06/2023	533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	533,10	0,00	533,10	ORTOMADE
Preventivo	7349	05/06/2023	574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	574,60	0,00	574,60	FRIDA CASORIA
Preventivo	7386	05/06/2023	677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	677,68	0,00	677,68	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	7354	05/06/2023	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	7351	05/06/2023	734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,00	0,00	734,00	EPOMEA
Preventivo	7350	05/06/2023	862,70	0,00	0,00	0,00	0,00	862,70	0,00	862,70	SCIORIO
Preventivo	7375	05/06/2023	929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	929,72	0,00	929,72	MARESCA
Preventivo	7376	05/06/2023	1.164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,56	0,00	1.164,56	MONTANINO SRL
Preventivo	7385	05/06/2023	1.595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,47	0,00	1.595,47	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	7384	05/06/2023	2.062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,68	0,00	2.062,68	VOMERO
Preventivo	7352	05/06/2023	2.157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,55	0,00	2.157,55	DONNIACUO
Preventivo	7347	05/06/2023	2.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,00	0,00	2.897,00	FURIA
Preventivo	7366	05/06/2023	4.048,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048,12	0,00	4.048,12	STEFANO MELITO
N.V.	37,00		23.551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	23.551,55	0,00	23.551,55	

Totale Vendite: 05/06/2023

N.V. 45,00 31.149,10 0,00 0,00 0,00 0,00 31.149,10 7.597,55 23.551,55

Riepilogo del giorno 05/06/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
7326	Preventivo	03/06/2023	349,93	0,00	0,00	349,93	0,00	ALFANO PEPPE
7312	Preventivo	03/06/2023	28,06	0,00	0,00	28,06	0,00	ANTONIO MAISTO

7274	Preventivo	01/06/2023	15,18	0,00	0,00	15,18	0,00	ANTONIO MAISTO
7328	Preventivo	03/06/2023	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	CAVALLARO
7267	Preventivo	01/06/2023	1.257,95	0,00	0,00	692,64	565,31	CUCCHIERE
7184	Preventivo	30/05/2023	349,28	0,00	0,00	349,28	0,00	CUCCHIERE
7014	Preventivo	25/05/2023	712,40	650,00	0,00	62,40	0,00	CUCCHIERE
7218	Preventivo	31/05/2023	881,18	0,00	0,00	881,18	0,00	CUCCHIERE
7047	Preventivo	26/05/2023	14,50	0,00	0,00	14,50	0,00	CUCCHIERE
7299	Preventivo	03/06/2023	483,55	300,00	0,00	183,55	0,00	FANTASIA
7297	Preventivo	03/06/2023	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	FAVILLA
7268	Preventivo	01/06/2023	149,00	0,00	0,00	149,00	0,00	FAVILLA
7307	Preventivo	03/06/2023	591,90	0,00	0,00	591,90	0,00	GIORGIO POZZUOLI
7247	Preventivo	01/06/2023	705,20	500,00	0,00	205,20	0,00	GIORGIO POZZUOLI
7311	Preventivo	03/06/2023	1.005,20	0,00	0,00	4,83	1.000,37	MARESCA
7229	Preventivo	31/05/2023	870,90	633,18	0,00	237,72	0,00	MARESCA
7277	Preventivo	01/06/2023	762,45	0,00	0,00	762,45	0,00	MARESCA
7057	Preventivo	26/05/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	MIMMO RAGIONIERE
6933	Preventivo	23/05/2023	15,12	0,00	0,00	15,12	0,00	MIMMO RAGIONIERE
7301	Preventivo	03/06/2023	478,31	0,00	0,00	478,31	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7222	Preventivo	31/05/2023	457,96	0,00	0,00	457,96	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7187	Preventivo	30/05/2023	295,15	0,00	0,00	295,15	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7321	Preventivo	03/06/2023	35,50	0,00	0,00	11,52	23,98	PACCHIACCONE GIGINO
7265	Preventivo	01/06/2023	585,11	0,00	0,00	585,11	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7203	Preventivo	30/05/2023	12,80	0,00	0,00	12,80	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7157	Preventivo	29/05/2023	479,15	0,00	0,00	479,15	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7321	Preventivo	03/06/2023	35,50	11,52	0,00	23,98	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7320	Preventivo	03/06/2023	377,80	0,00	0,00	377,80	0,00	PEPPE AVERSA
7318	Preventivo	03/06/2023	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	PORRICELLI
7322	Preventivo	03/06/2023	352,31	0,00	0,00	352,31	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
7000	Preventivo	25/05/2023	40,10	0,00	0,00	40,10	0,00	VARRELLA SALVATORE

7313	Preventivo	03/06/2023	19,16	0,00	0,00	19,16	0,00	VARRIALE PASQUALE
7230	Preventivo	31/05/2023	225,97	0,00	0,00	225,97	0,00	ZIO AGOSTINO
7186	Preventivo	30/05/2023	53,55	0,00	0,00	53,55	0,00	ZIO AGOSTINO
34,00	Boll.Saldate	31,00	12.383,77	2.094,70	0,00	8.699,41	1.589,66	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 05/06/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5264	05/06/2023	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	GIOVANNI GRAVINA
Preventivo	5265	05/06/2023	478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	478,40	0,00	478,40	SICILIA
Preventivo	5266	05/06/2023	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	SICILIA
Preventivo	5267	05/06/2023	1.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,30	0,00	1.148,30	SICILIA
Preventivo	5268	05/06/2023	807,40	0,00	0,00	0,00	0,00	807,40	0,00	807,40	SICILIA
Preventivo	5269	05/06/2023	692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	692,50	0,00	692,50	SICILIA
Preventivo	5270	05/06/2023	1.583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,10	0,00	1.583,10	SICILIA
Preventivo	5271	05/06/2023	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	599,40	0,00	599,40	SICILIA
Preventivo	5272	05/06/2023	1.245,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,10	0,00	1.245,10	SICILIA
Preventivo	5273	05/06/2023	365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	365,20	0,00	365,20	SICILIA
Preventivo	5274	05/06/2023	2.106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,60	0,00	2.106,60	SICILIA
Preventivo	5275	05/06/2023	1.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,90	0,00	1.293,90	SICILIA
Preventivo	5276	05/06/2023	1.638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,94	0,00	1.638,94	SICILIA
Preventivo	5277	05/06/2023	3.876,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,20	0,00	3.876,20	SICILIA
Preventivo	5278	05/06/2023	1.631,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,16	0,00	1.631,16	SICILIA 2
Preventivo	5279	05/06/2023	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	159,30	0,00	159,30	PAPA
Preventivo	5280	05/06/2023	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	PAPA
Preventivo	5281	05/06/2023	495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	0,00	495,60	FRIDA VOLLA
Preventivo	5282	05/06/2023	507,65	20,31	0,00	0,00	0,00	527,96	0,00	527,96	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	5283	05/06/2023	223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	223,10	0,00	223,10	ALTAMURA 2

Preventivo	5284	05/06/2023	1.196,20	47,85	0,00	0,00	0,00	1.244,05	0,00	1.244,05	SG VIVAI
Preventivo	5285	05/06/2023	463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	463,90	463,90	0,00	CIARDULLO
Preventivo	5286	05/06/2023	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	66,30	0,00	PAPA
Preventivo	5287	05/06/2023	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	PAPA
N.C.	24,00		23.804,25	68,16	0,00	0,00	0,00	23.872,41	530,20	23.342,21	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5291	05/06/2023	70,08	65,17	4,91	65,17	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	5292	05/06/2023	153,50	138,15	15,35	138,15	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	5293	05/06/2023	805,11	724,60	80,51	724,60	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	5294	05/06/2023	46,70	42,03	4,67	42,03	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	5295	05/06/2023	150,06	135,05	15,01	135,05	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		1.225,44	1.105,00	120,44	1.105,00	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 05/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5285	Preventivo	05/06/2023	463,90	0,00	0,00	463,90	0,00	CIARDULLO
5286	Preventivo	05/06/2023	66,30	0,00	0,00	66,30	0,00	PAPA
4959	Preventivo	22/05/2023	65,00	0,00	0,00	28,00	37,00	PAPA
3,00	Car.Saldati	2,00	595,20	0,00	0,00	558,20	37,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 05/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5211	Preventivo	31/05/2023	221,97	0,00	0,00	221,97	0,00	SCUOTTO ANTONIO
5258	Preventivo	03/06/2023	190,78	0,00	0,00	190,78	0,00	SCUOTTO ANTONIO
5223	Preventivo	01/06/2023	487,73	0,00	0,00	487,73	0,00	SCUOTTO ANTONIO
3,00	Car.Saldati	3,00	900,48	0,00	0,00	900,48	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 05/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
05/06/2023	030100001	cassa contante	96.928,76	PAG SICILIA
05/06/2023	030200001	deutsche bank 106	1.064,42	ACC BONIFICO NEXI
05/06/2023	030200003	b. spese generali stand	2.829,71	PAG FT 1352 C. LOCAZIONE MAGGIO 2023

Registrazioni Passive del Giorno 05/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
05/06/2023	030100001	cassa contante	-23,00	CELOFAN
05/06/2023	030200001	deutsche bank 106	-129,63	PAG RICHIESTA FIDO
05/06/2023	030200001	deutsche bank 106	-1.000,00	TRASPORTO
05/06/2023	030100001	cassa contante	-1.064,42	ACC BONIFICO NEXI
05/06/2023	030100001	cassa contante	-1.090,00	TRASPORTO
05/06/2023	030200001	deutsche bank 106	-2.829,71	PAG FT 1352 C. LOCAZIONE MAGGIO 2023
05/06/2023	030200001	deutsche bank 106	-96.928,76	PAG SICILIA