

## VENDITE PAGATE

| Docum.      | Num.        | Data       | Merce            | Iva         | Pesa        | Sconto      | Cauz.       | Totale           | Acconto          | Saldo       | Cliente             |
|-------------|-------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|
| Preventivo  | 7401        | 06/06/2023 | 4.157,13         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.157,13         | 4.157,13         | 0,00        | VENDITA N.1         |
| Preventivo  | 7404        | 06/06/2023 | 2.827,64         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.827,64         | 2.827,64         | 0,00        | VENDITA N.2         |
| Preventivo  | 7410        | 06/06/2023 | 86,50            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 86,50            | 86,50            | 0,00        | LE QUATTRO STAGIONI |
| Preventivo  | 7415        | 06/06/2023 | 2.426,95         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.426,95         | 2.426,95         | 0,00        | VENDITA N.3         |
| Preventivo  | 7420        | 06/06/2023 | 852,76           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 852,76           | 852,76           | 0,00        | CASTIGLIA           |
| <b>N.V.</b> | <b>5,00</b> |            | <b>10.350,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10.350,98</b> | <b>10.350,98</b> | <b>0,00</b> |                     |

## VENDITE NON PAGATE

| Docum.     | Num. | Data       | Merce  | Iva  | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale | Acconto | Saldo  | Cliente                       |
|------------|------|------------|--------|------|------|--------|-------|--------|---------|--------|-------------------------------|
| Preventivo | 7414 | 06/06/2023 | 10,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 10,00  | 0,00    | 10,00  | CERBONE DOMENICO              |
| Preventivo | 7408 | 06/06/2023 | 18,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 18,50  | 0,00    | 18,50  | GIOVANNI OPERAIO              |
| Preventivo | 7407 | 06/06/2023 | 23,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 23,00  | 0,00    | 23,00  | KIKKO FRATELLO GENNARO VOMERO |
| Preventivo | 7425 | 06/06/2023 | 28,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 28,14  | 0,00    | 28,14  | STEFANO MELITO                |
| Preventivo | 7412 | 06/06/2023 | 37,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 37,00  | 0,00    | 37,00  | TOTORIELLO                    |
| Preventivo | 7411 | 06/06/2023 | 40,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 40,00  | 0,00    | 40,00  | CARCERE                       |
| Preventivo | 7427 | 06/06/2023 | 79,35  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 79,35  | 0,00    | 79,35  | ROSARIO CUGINO                |
| Preventivo | 7422 | 06/06/2023 | 82,92  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 82,92  | 0,00    | 82,92  | VARRIALE PASQUALE             |
| Preventivo | 7423 | 06/06/2023 | 90,92  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 90,92  | 0,00    | 90,92  | LELLO MAGLIONE                |
| Preventivo | 7419 | 06/06/2023 | 116,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 116,38 | 0,00    | 116,38 | FALCO PASQUALE                |
| Preventivo | 7389 | 06/06/2023 | 127,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 127,40 | 0,00    | 127,40 | ANTONIO VOLLA                 |
| Preventivo | 7398 | 06/06/2023 | 134,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 134,30 | 0,00    | 134,30 | PEPPE AVERSA                  |
| Preventivo | 7396 | 06/06/2023 | 152,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 152,46 | 0,00    | 152,46 | MASTELLONE                    |
| Preventivo | 7409 | 06/06/2023 | 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 159,60 | 0,00    | 159,60 | MONTANINO SRL                 |
| Preventivo | 7405 | 06/06/2023 | 167,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 167,05 | 0,00    | 167,05 | PEPPE VASTO                   |
| Preventivo | 7424 | 06/06/2023 | 198,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 198,01 | 0,00    | 198,01 | COZZOLINO ANTONIO             |
| Preventivo | 7388 | 06/06/2023 | 219,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 219,14 | 0,00    | 219,14 | PASQUALE VASTO                |

|             |              |            |                  |             |             |             |             |                  |             |                  |                        |
|-------------|--------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------------|
| Preventivo  | 7402         | 06/06/2023 | 249,90           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 249,90           | 0,00        | 249,90           | ROSARIO SUPERMERCATO   |
| Preventivo  | 7393         | 06/06/2023 | 255,79           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 255,79           | 0,00        | 255,79           | F.LL MASSA             |
| Preventivo  | 7397         | 06/06/2023 | 269,40           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 269,40           | 0,00        | 269,40           | GIORGIO POZZUOLI       |
| Preventivo  | 7391         | 06/06/2023 | 275,77           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 275,77           | 0,00        | 275,77           | GIOVANNI MARANO        |
| Preventivo  | 7416         | 06/06/2023 | 282,58           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 282,58           | 0,00        | 282,58           | SALVATORE SUPERMERCATO |
| Preventivo  | 7390         | 06/06/2023 | 310,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 310,00           | 0,00        | 310,00           | EPOMEA                 |
| Preventivo  | 7429         | 06/06/2023 | 312,05           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 312,05           | 0,00        | 312,05           | CIRO INSALATA          |
| Preventivo  | 7417         | 06/06/2023 | 336,20           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 336,20           | 0,00        | 336,20           | ZIO AGOSTINO           |
| Preventivo  | 7399         | 06/06/2023 | 342,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 342,00           | 0,00        | 342,00           | PORRICELLI             |
| Preventivo  | 7392         | 06/06/2023 | 396,22           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 396,22           | 0,00        | 396,22           | MICHELE CASTELLAMARE   |
| Preventivo  | 7403         | 06/06/2023 | 435,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 435,00           | 0,00        | 435,00           | REAL FRUTTA            |
| Preventivo  | 7394         | 06/06/2023 | 515,70           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 515,70           | 0,00        | 515,70           | FRIDA CASORIA          |
| Preventivo  | 7395         | 06/06/2023 | 538,98           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 538,98           | 0,00        | 538,98           | SCIORIO                |
| Preventivo  | 7421         | 06/06/2023 | 591,63           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 591,63           | 0,00        | 591,63           | GENNARO VOMERO         |
| Preventivo  | 7428         | 06/06/2023 | 614,40           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 614,40           | 0,00        | 614,40           | RAMBO                  |
| Preventivo  | 7400         | 06/06/2023 | 663,95           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 663,95           | 0,00        | 663,95           | CALVIATI               |
| Preventivo  | 7418         | 06/06/2023 | 795,30           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 795,30           | 0,00        | 795,30           | MARESCA                |
| Preventivo  | 7406         | 06/06/2023 | 800,07           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 800,07           | 0,00        | 800,07           | PACCHIACCONE GIGINO    |
| Preventivo  | 7413         | 06/06/2023 | 1.808,90         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.808,90         | 0,00        | 1.808,90         | DONNIACUO              |
| Preventivo  | 7426         | 06/06/2023 | 2.422,62         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.422,62         | 0,00        | 2.422,62         | SANTA ROSA PASCQUALE   |
| <b>N.V.</b> | <b>37,00</b> |            | <b>13.900,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.900,63</b> | <b>0,00</b> | <b>13.900,63</b> |                        |

**Totale Vendite: 06/06/2023**

**N.V. 42,00                      24.251,61              0,00    0,00    0,00              0,00    24.251,61    10.350,98              13.900,63**

**Riepilogo del giorno 06/06/2023 - RIENTRO CREDITI**

| <b>N.Doc</b> | <b>T.Doc</b> | <b>Data</b> | <b>Totale</b> | <b>Acc.Prec.</b> | <b>Sconto</b> | <b>Incasso</b> | <b>Residuo</b> | <b>Cliente</b>      |
|--------------|--------------|-------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|
| 7007         | Preventivo   | 25/05/2023  | 770,70        | 0,00             | 0,00          | 152,25         | 618,45         | COZZOLINO ANTONIO   |
| 6834         | Preventivo   | 20/05/2023  | 729,00        | 0,00             | 0,00          | 729,00         | 0,00           | COZZOLINO ANTONIO   |
| 6973         | Preventivo   | 24/05/2023  | 118,75        | 0,00             | 0,00          | 118,75         | 0,00           | COZZOLINO ANTONIO   |
| 6610         | Preventivo   | 15/05/2023  | 1.505,40      | 0,00             | 0,00          | 400,00         | 1.105,40       | EMANUELE SPADACCINO |

|      |            |            |          |        |      |        |       |                      |
|------|------------|------------|----------|--------|------|--------|-------|----------------------|
| 7308 | Preventivo | 03/06/2023 | 365,62   | 0,00   | 0,00 | 365,62 | 0,00  | GIOVANNI MARANO      |
| 7209 | Preventivo | 31/05/2023 | 157,74   | 0,00   | 0,00 | 157,74 | 0,00  | GIOVANNI MARANO      |
| 7119 | Preventivo | 29/05/2023 | 255,13   | 0,00   | 0,00 | 255,13 | 0,00  | GIOVANNI MARANO      |
| 7028 | Preventivo | 26/05/2023 | 390,07   | 0,00   | 0,00 | 390,07 | 0,00  | GIOVANNI MARANO      |
| 6941 | Preventivo | 24/05/2023 | 506,26   | 0,00   | 0,00 | 506,26 | 0,00  | GIOVANNI MARANO      |
| 6896 | Preventivo | 23/05/2023 | 48,00    | 0,00   | 0,00 | 48,00  | 0,00  | GIOVANNI MARANO      |
| 6816 | Preventivo | 20/05/2023 | 368,25   | 0,00   | 0,00 | 368,25 | 0,00  | GIOVANNI MARANO      |
| 7248 | Preventivo | 01/06/2023 | 232,61   | 0,00   | 0,00 | 232,61 | 0,00  | GIOVANNI MARANO      |
| 7160 | Preventivo | 30/05/2023 | 550,00   | 0,00   | 0,00 | 550,00 | 0,00  | GIOVANNI MARANO      |
| 7073 | Preventivo | 27/05/2023 | 261,88   | 0,00   | 0,00 | 261,88 | 0,00  | GIOVANNI MARANO      |
| 6990 | Preventivo | 25/05/2023 | 165,15   | 0,00   | 0,00 | 165,15 | 0,00  | GIOVANNI MARANO      |
| 6914 | Preventivo | 23/05/2023 | 382,75   | 0,00   | 0,00 | 382,75 | 0,00  | GIOVANNI MARANO      |
| 6854 | Preventivo | 22/05/2023 | 79,94    | 0,00   | 0,00 | 79,94  | 0,00  | GIOVANNI MARANO      |
| 6775 | Preventivo | 19/05/2023 | 288,06   | 208,81 | 0,00 | 79,25  | 0,00  | GIOVANNI MARANO      |
| 7382 | Preventivo | 05/06/2023 | 7,00     | 0,00   | 0,00 | 7,00   | 0,00  | GRUPPO TEMPRE        |
| 7311 | Preventivo | 03/06/2023 | 1.005,20 | 4,83   | 0,00 | 930,00 | 70,37 | MARESCA              |
| 7353 | Preventivo | 05/06/2023 | 183,94   | 0,00   | 0,00 | 183,94 | 0,00  | PASQUALE VASTO       |
| 7371 | Preventivo | 05/06/2023 | 85,50    | 0,00   | 0,00 | 85,50  | 0,00  | PEPPE AVERSA         |
| 7306 | Preventivo | 03/06/2023 | 344,25   | 0,00   | 0,00 | 344,25 | 0,00  | ROSARIO CUGINO       |
| 7255 | Preventivo | 01/06/2023 | 423,58   | 0,00   | 0,00 | 423,58 | 0,00  | ROSARIO SUPERMERCATO |
| 1445 | Preventivo | 07/12/2022 | 10,00    | 0,00   | 0,00 | 10,00  | 0,00  | SCALA                |
| 1254 | Preventivo | 01/12/2022 | 13,00    | 0,00   | 0,00 | 13,00  | 0,00  | SCALA                |
| 1055 | Preventivo | 25/11/2022 | 8,00     | 0,00   | 0,00 | 8,00   | 0,00  | SCALA                |
| 923  | Preventivo | 21/11/2022 | 15,00    | 0,00   | 0,00 | 15,00  | 0,00  | SCALA                |
| 740  | Preventivo | 15/11/2022 | 15,00    | 4,75   | 0,00 | 10,25  | 0,00  | SCALA                |
| 1618 | Preventivo | 13/12/2022 | 15,00    | 0,00   | 0,00 | 15,00  | 0,00  | SCALA                |
| 1489 | Preventivo | 09/12/2022 | 3,00     | 0,00   | 0,00 | 3,00   | 0,00  | SCALA                |
| 1377 | Preventivo | 05/12/2022 | 5,00     | 0,00   | 0,00 | 5,00   | 0,00  | SCALA                |
| 1188 | Preventivo | 29/11/2022 | 10,00    | 0,00   | 0,00 | 10,00  | 0,00  | SCALA                |

|              |                     |              |                  |               |             |                  |                 |        |
|--------------|---------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|--------|
| 988          | Preventivo          | 23/11/2022   | 5,00             | 0,00          | 0,00        | 5,00             | 0,00            | SCALA  |
| 835          | Preventivo          | 18/11/2022   | 10,00            | 0,00          | 0,00        | 10,00            | 0,00            | SCALA  |
| 1746         | Preventivo          | 16/12/2022   | 10,00            | 0,00          | 0,00        | 10,00            | 0,00            | SCALA  |
| 1535         | Preventivo          | 10/12/2022   | 5,00             | 0,00          | 0,00        | 5,00             | 0,00            | SCALA  |
| 6638         | Preventivo          | 15/05/2023   | 1.134,10         | 0,00          | 0,00        | 399,48           | 734,62          | VOMERO |
| 6476         | Preventivo          | 10/05/2023   | 1.001,40         | 0,00          | 0,00        | 1.001,40         | 0,00            | VOMERO |
| 6407         | Preventivo          | 08/05/2023   | 2.012,91         | 704,56        | 0,00        | 1.308,35         | 0,00            | VOMERO |
| 6555         | Preventivo          | 12/05/2023   | 1.373,20         | 0,00          | 0,00        | 1.373,20         | 0,00            | VOMERO |
| 6446         | Preventivo          | 09/05/2023   | 183,75           | 0,00          | 0,00        | 183,75           | 0,00            | VOMERO |
| 7368         | Preventivo          | 05/06/2023   | 356,50           | 0,00          | 0,00        | 356,50           | 0,00            | ZENO   |
| <b>43,00</b> | <b>Boll.Saldate</b> | <b>39,00</b> | <b>15.410,64</b> | <b>922,95</b> | <b>0,00</b> | <b>11.958,85</b> | <b>2.528,84</b> |        |

### Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 06/06/2023

| Docum.     | Num. | Data       | Merce    | Iva  | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale   | Acconto | Saldo    | Fornitore |
|------------|------|------------|----------|------|------|--------|-------|----------|---------|----------|-----------|
| Preventivo | 5296 | 06/06/2023 | 204,60   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 204,60   | 0,00    | 204,60   | SICILIA   |
| Preventivo | 5297 | 06/06/2023 | 2.411,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 2.411,70 | 0,00    | 2.411,70 | SICILIA   |
| Preventivo | 5298 | 06/06/2023 | 1.093,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1.093,30 | 0,00    | 1.093,30 | SICILIA   |
| Preventivo | 5299 | 06/06/2023 | 3.411,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 3.411,45 | 0,00    | 3.411,45 | SICILIA   |
| Preventivo | 5300 | 06/06/2023 | 2.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 2.846,00 | 0,00    | 2.846,00 | SICILIA   |
| Preventivo | 5301 | 06/06/2023 | 499,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 499,20   | 0,00    | 499,20   | SICILIA   |
| Preventivo | 5302 | 06/06/2023 | 1.045,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1.045,75 | 0,00    | 1.045,75 | SICILIA   |
| Preventivo | 5303 | 06/06/2023 | 1.565,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1.565,20 | 0,00    | 1.565,20 | SICILIA   |
| Preventivo | 5304 | 06/06/2023 | 2.929,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 2.929,50 | 0,00    | 2.929,50 | SICILIA   |
| Preventivo | 5305 | 06/06/2023 | 1.297,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1.297,90 | 0,00    | 1.297,90 | SICILIA   |
| Preventivo | 5309 | 06/06/2023 | 1.101,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1.101,60 | 0,00    | 1.101,60 | SICILIA   |
| Preventivo | 5311 | 06/06/2023 | 858,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 858,00   | 0,00    | 858,00   | SICILIA 2 |
| Preventivo | 5312 | 06/06/2023 | 839,30   | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 839,30   | 0,00    | 839,30   | SICILIA 2 |
| Preventivo | 5313 | 06/06/2023 | 1.232,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1.232,55 | 0,00    | 1.232,55 | SICILIA   |

|             |              |            |                  |               |             |             |             |                  |               |                  |                       |
|-------------|--------------|------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| Preventivo  | 5314         | 06/06/2023 | 738,50           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 738,50           | 0,00          | 738,50           | GIOVANNI GRAVINA      |
| Preventivo  | 5315         | 06/06/2023 | 1.323,80         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.323,80         | 0,00          | 1.323,80         | SICILIA               |
| Preventivo  | 5316         | 06/06/2023 | 1.218,10         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.218,10         | 0,00          | 1.218,10         | SICILIA               |
| Preventivo  | 5319         | 06/06/2023 | 40,00            | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 40,00            | 0,00          | 40,00            | CERBONE DOMENICO      |
| Preventivo  | 5320         | 06/06/2023 | 226,20           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 226,20           | 0,00          | 226,20           | ALTAMURA 2            |
| Preventivo  | 5321         | 06/06/2023 | 2.425,85         | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.425,85         | 0,00          | 2.425,85         | PAPA                  |
| Preventivo  | 5322         | 06/06/2023 | 512,05           | 20,48         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 532,53           | 0,00          | 532,53           | ALTAMURA ALFONSO      |
| Preventivo  | 5323         | 06/06/2023 | 1.110,80         | 44,43         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.155,23         | 0,00          | 1.155,23         | SG VIVAI              |
| Preventivo  | 5324         | 06/06/2023 | 1.178,20         | 47,13         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.225,33         | 0,00          | 1.225,33         | SAB ORTOFRUTTA S.R.L. |
| Preventivo  | 5325         | 06/06/2023 | 385,12           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 385,12           | 0,00          | 385,12           | FRIDA VOLLA           |
| Preventivo  | 5326         | 06/06/2023 | 160,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 160,00           | 160,00        | 0,00             | GRUPPO TEMPRE         |
| Preventivo  | 5327         | 06/06/2023 | 250,00           | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 250,00           | 250,00        | 0,00             | CIARDULLO             |
| <b>N.C.</b> | <b>26,00</b> |            | <b>30.904,67</b> | <b>112,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.016,71</b> | <b>410,00</b> | <b>30.606,71</b> |                       |

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

| Docum.      | Num.        | Data       | Lordo           | Merce           | Provv.        | Saldo           | Iva         | Fornitore                      |
|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| Preventivo  | 5328        | 06/06/2023 | 409,76          | 381,08          | 28,68         | 381,08          | 0,00        | SCUOTTO ANTONIO                |
| Preventivo  | 5329        | 06/06/2023 | 93,50           | 84,15           | 9,35          | 84,15           | 0,00        | CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA |
| Preventivo  | 5330        | 06/06/2023 | 627,01          | 564,31          | 62,70         | 564,31          | 0,00        | TONZIELLO VINCENZO             |
| Preventivo  | 5331        | 06/06/2023 | 75,30           | 67,77           | 7,53          | 67,77           | 0,00        | SANTA ROSA                     |
| Preventivo  | 5332        | 06/06/2023 | 76,41           | 68,77           | 7,64          | 68,77           | 0,00        | TRIPPARDELLA VATECARO          |
| <b>N.C.</b> | <b>5,00</b> |            | <b>1.281,99</b> | <b>1.166,08</b> | <b>115,91</b> | <b>1.166,08</b> | <b>0,00</b> |                                |

## Pagamenti Fornitori del Giorno 06/06/2023

| N.Doc | T.Doc      | Data       | Totale   | Acc.Prec. | Sconto | Incasso  | Residuo | Fornitore |
|-------|------------|------------|----------|-----------|--------|----------|---------|-----------|
| 4317  | Preventivo | 26/04/2023 | 1.539,25 | 0,00      | 0,00   | 1.539,25 | 0,00    | SICILIA   |
| 4318  | Preventivo | 26/04/2023 | 6.284,40 | 0,00      | 0,00   | 6.284,40 | 0,00    | SICILIA   |

|      |            |            |          |        |      |          |      |         |
|------|------------|------------|----------|--------|------|----------|------|---------|
| 4319 | Preventivo | 26/04/2023 | 7.773,75 | 0,00   | 0,00 | 7.773,75 | 0,00 | SICILIA |
| 4334 | Preventivo | 26/04/2023 | 364,00   | 0,00   | 0,00 | 364,00   | 0,00 | SICILIA |
| 4331 | Preventivo | 26/04/2023 | 1.506,80 | 0,00   | 0,00 | 1.506,80 | 0,00 | SICILIA |
| 4333 | Preventivo | 26/04/2023 | 1.333,20 | 0,00   | 0,00 | 1.333,20 | 0,00 | SICILIA |
| 4336 | Preventivo | 26/04/2023 | 2.385,90 | 0,00   | 0,00 | 2.385,90 | 0,00 | SICILIA |
| 4353 | Preventivo | 27/04/2023 | 213,50   | 0,00   | 0,00 | 213,50   | 0,00 | SICILIA |
| 4352 | Preventivo | 27/04/2023 | 3.969,00 | 0,00   | 0,00 | 3.969,00 | 0,00 | SICILIA |
| 4351 | Preventivo | 27/04/2023 | 3.861,00 | 0,00   | 0,00 | 3.861,00 | 0,00 | SICILIA |
| 4350 | Preventivo | 27/04/2023 | 4.763,00 | 0,00   | 0,00 | 4.763,00 | 0,00 | SICILIA |
| 4344 | Preventivo | 27/04/2023 | 4.003,05 | 0,00   | 0,00 | 4.003,05 | 0,00 | SICILIA |
| 4358 | Preventivo | 27/04/2023 | 2.212,45 | 0,00   | 0,00 | 2.212,45 | 0,00 | SICILIA |
| 4368 | Preventivo | 27/04/2023 | 1.446,55 | 0,00   | 0,00 | 1.446,55 | 0,00 | SICILIA |
| 4357 | Preventivo | 27/04/2023 | 1.521,50 | 0,00   | 0,00 | 1.521,50 | 0,00 | SICILIA |
| 4355 | Preventivo | 27/04/2023 | 605,35   | 0,00   | 0,00 | 605,35   | 0,00 | SICILIA |
| 4356 | Preventivo | 27/04/2023 | 726,55   | 0,00   | 0,00 | 726,55   | 0,00 | SICILIA |
| 4392 | Preventivo | 28/04/2023 | 2.018,25 | 322,92 | 0,00 | 1.695,33 | 0,00 | SICILIA |
| 4387 | Preventivo | 28/04/2023 | 690,00   | 0,00   | 0,00 | 690,00   | 0,00 | SICILIA |
| 4389 | Preventivo | 28/04/2023 | 564,10   | 0,00   | 0,00 | 564,10   | 0,00 | SICILIA |
| 4393 | Preventivo | 28/04/2023 | 2.429,80 | 0,00   | 0,00 | 2.429,80 | 0,00 | SICILIA |
| 4394 | Preventivo | 28/04/2023 | 1.213,00 | 0,00   | 0,00 | 1.213,00 | 0,00 | SICILIA |
| 4385 | Preventivo | 28/04/2023 | 2.624,85 | 0,00   | 0,00 | 2.624,85 | 0,00 | SICILIA |
| 4381 | Preventivo | 28/04/2023 | 2.307,50 | 0,00   | 0,00 | 2.307,50 | 0,00 | SICILIA |
| 4380 | Preventivo | 28/04/2023 | 4.153,70 | 0,00   | 0,00 | 4.153,70 | 0,00 | SICILIA |
| 4384 | Preventivo | 28/04/2023 | 2.656,35 | 0,00   | 0,00 | 2.656,35 | 0,00 | SICILIA |
| 4383 | Preventivo | 28/04/2023 | 3.361,05 | 0,00   | 0,00 | 3.361,05 | 0,00 | SICILIA |
| 4382 | Preventivo | 28/04/2023 | 198,40   | 0,00   | 0,00 | 198,40   | 0,00 | SICILIA |

|              |                    |              |                   |               |             |                   |             |               |
|--------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|
| 4386         | Preventivo         | 28/04/2023   | 602,35            | 0,00          | 0,00        | 602,35            | 0,00        | SICILIA       |
| 4430         | Preventivo         | 29/04/2023   | 144,40            | 0,00          | 0,00        | 144,40            | 0,00        | SICILIA       |
| 4417         | Preventivo         | 29/04/2023   | 1.514,50          | 0,00          | 0,00        | 1.514,50          | 0,00        | SICILIA       |
| 4412         | Preventivo         | 29/04/2023   | 170,16            | 0,00          | 0,00        | 170,16            | 0,00        | SICILIA       |
| 4413         | Preventivo         | 29/04/2023   | 5.233,45          | 0,00          | 0,00        | 5.233,45          | 0,00        | SICILIA       |
| 4414         | Preventivo         | 29/04/2023   | 777,00            | 0,00          | 0,00        | 777,00            | 0,00        | SICILIA       |
| 4415         | Preventivo         | 29/04/2023   | 2.842,80          | 0,00          | 0,00        | 2.842,80          | 0,00        | SICILIA       |
| 4416         | Preventivo         | 29/04/2023   | 4.050,30          | 0,00          | 0,00        | 4.050,30          | 0,00        | SICILIA       |
| 4419         | Preventivo         | 29/04/2023   | 816,20            | 0,00          | 0,00        | 816,20            | 0,00        | SICILIA       |
| 4445         | Preventivo         | 02/05/2023   | 2.118,60          | 0,00          | 0,00        | 2.118,60          | 0,00        | SICILIA       |
| 4444         | Preventivo         | 02/05/2023   | 5.310,65          | 0,00          | 0,00        | 5.310,65          | 0,00        | SICILIA       |
| 4443         | Preventivo         | 02/05/2023   | 4.103,75          | 0,00          | 0,00        | 4.103,75          | 0,00        | SICILIA       |
| 4442         | Preventivo         | 02/05/2023   | 1.532,20          | 0,00          | 0,00        | 1.532,20          | 0,00        | SICILIA       |
| 4441         | Preventivo         | 02/05/2023   | 825,00            | 0,00          | 0,00        | 825,00            | 0,00        | SICILIA       |
| 4440         | Preventivo         | 02/05/2023   | 6.935,80          | 0,00          | 0,00        | 6.935,80          | 0,00        | SICILIA       |
| 4439         | Preventivo         | 02/05/2023   | 2.049,90          | 0,00          | 0,00        | 2.049,90          | 0,00        | SICILIA       |
| 4451         | Preventivo         | 02/05/2023   | 554,00            | 0,00          | 0,00        | 554,00            | 0,00        | SICILIA       |
| 4452         | Preventivo         | 02/05/2023   | 596,00            | 0,00          | 0,00        | 596,00            | 0,00        | SICILIA       |
| 5326         | Preventivo         | 06/06/2023   | 160,00            | 0,00          | 0,00        | 160,00            | 0,00        | GRUPPO TEMPRE |
| 5327         | Preventivo         | 06/06/2023   | 250,00            | 0,00          | 0,00        | 250,00            | 0,00        | CIARDULLO     |
| <b>48,00</b> | <b>Car.Saldati</b> | <b>48,00</b> | <b>107.313,31</b> | <b>322,92</b> | <b>0,00</b> | <b>106.990,39</b> | <b>0,00</b> |               |

## Registrazioni Attive del Giorno 06/06/2023

| Data       | Conto     | Descrizione       | Importo   | Causale           |
|------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| 06/06/2023 | 030100001 | cassa contante    | 96.970,14 | PAG SICILIA       |
| 06/06/2023 | 030200001 | deutsche bank 106 | 4.266,18  | ACC BONIFICO EDEN |
| 06/06/2023 | 030200001 | deutsche bank 106 | 20.000,00 | VERS CONTANTE     |
| 06/06/2023 | 030200001 | deutsche bank 106 | 13.619,42 | VERS ASS          |

## Registrazioni Passive del Giorno 06/06/2023

| Data       | Conto     | Descrizione       | Importo    | Causale                |
|------------|-----------|-------------------|------------|------------------------|
| 06/06/2023 | 030100001 | cassa contante    | -40,00     | REGALIA GIOV           |
| 06/06/2023 | 030100001 | cassa contante    | -140,00    | TRASPORTO              |
| 06/06/2023 | 030100001 | cassa contante    | -300,00    | TRASPORTO SICILIA      |
| 06/06/2023 | 030100001 | cassa contante    | -500,00    | TRASPORTO GERMANIA     |
| 06/06/2023 | 030100001 | cassa contante    | -1.000,00  | PAG BIEVIERO           |
| 06/06/2023 | 030100001 | cassa contante    | -1.250,00  | TRASPORTO SICILIA      |
| 06/06/2023 | 030100001 | cassa contante    | -1.350,00  | PAG MEDIAZIONE GRAVINA |
| 06/06/2023 | 030100001 | cassa contante    | -3.800,00  | PAG MEDIAZIONE FRASCA  |
| 06/06/2023 | 030100001 | cassa contante    | -4.266,18  | ACC BONIFICO EDEN      |
| 06/06/2023 | 030100001 | cassa contante    | -13.619,42 | VERS ASS               |
| 06/06/2023 | 030100001 | cassa contante    | -20.000,00 | VERS CONTANTE          |
| 06/06/2023 | 030200001 | deutsche bank 106 | -96.970,14 | PAG SICILIA            |