

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8524	06/07/2023	-104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,33	0,00	-104,33	CLAUDIO VOLLA
N.V.	1,00		-104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,33	0,00	-104,33	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8504	06/07/2023	3.166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,47	3.166,47	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	8512	06/07/2023	2.442,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,92	2.442,92	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	8517	06/07/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	8522	06/07/2023	575,65	0,00	0,00	0,00	0,00	575,65	575,65	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	8527	06/07/2023	908,26	0,00	0,00	0,00	0,00	908,26	908,26	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	8531	06/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	6,00		7.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,30	7.128,30	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8502	06/07/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	8516	06/07/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	TOTORIELLO
Preventivo	8515	06/07/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	LELLO MAGLIONE
Preventivo	8506	06/07/2023	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	MASTELLONE
Preventivo	8514	06/07/2023	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	SALVATORE FRATTA
Preventivo	8499	06/07/2023	62,72	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72	0,00	62,72	GIOVANNI MARANO
Preventivo	8523	06/07/2023	71,93	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93	0,00	71,93	PEPPE VASTO
Preventivo	8521	06/07/2023	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	0,00	74,80	MONTANINO SRL
Preventivo	8511	06/07/2023	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00	93,60	PEPPE AVERSA
Preventivo	8525	06/07/2023	104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	104,33	0,00	104,33	PEPPE VASTO
Preventivo	8528	06/07/2023	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	156,80	VOMERO

Preventivo	8498	06/07/2023	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	EPOMEA
Preventivo	8500	06/07/2023	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	218,00	PORRICELLI
Preventivo	8507	06/07/2023	244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	244,44	0,00	244,44	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	8513	06/07/2023	248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	248,20	0,00	248,20	STEFANO MELITO
Preventivo	8510	06/07/2023	2.153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,92	1.876,92	277,00	LA MOZZARELLA
Preventivo	8509	06/07/2023	309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	309,64	0,00	309,64	ALFANO PEPPE
Preventivo	8501	06/07/2023	313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	313,40	0,00	313,40	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	8497	06/07/2023	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00	SCIORIO
Preventivo	8520	06/07/2023	437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	437,30	0,00	437,30	ROSARIO CUGINO
Preventivo	8518	06/07/2023	510,55	0,00	0,00	0,00	0,00	510,55	0,00	510,55	PACCHIACCONO GIGINO
Preventivo	8519	06/07/2023	611,07	0,00	0,00	0,00	0,00	611,07	0,00	611,07	ZIO AGOSTINO
Preventivo	8530	06/07/2023	618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	618,75	0,00	618,75	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	8526	06/07/2023	730,55	0,00	0,00	0,00	0,00	730,55	0,00	730,55	RAMBO
Preventivo	8505	06/07/2023	980,15	0,00	0,00	0,00	0,00	980,15	0,00	980,15	CALVIATI
Preventivo	8508	06/07/2023	1.122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,85	0,00	1.122,85	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	8503	06/07/2023	1.687,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,68	0,00	1.687,68	DONNIACUO
N.V.	27,00		11.493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11.493,68	1.876,92	9.616,76	

Totale Vendite: 06/07/2023

N.V. 34,00 18.517,65 0,00 0,00 0,00 0,00 18.517,65 9.005,22 9.512,43

Riepilogo del giorno 06/07/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
8436	Preventivo	04/07/2023	112,80	0,00	0,00	112,80	0,00	ALFANO PEPPE
8303	Preventivo	30/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	CERBONE DOMENICO
8290	Preventivo	30/06/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	CERBONE DOMENICO
8175	Preventivo	26/06/2023	49,88	0,00	0,00	49,88	0,00	CLAUDIO VOLLA
8291	Preventivo	30/06/2023	177,85	0,00	0,00	177,85	0,00	CLAUDIO VOLLA
8132	Preventivo	26/06/2023	242,87	0,00	0,00	242,87	0,00	CLAUDIO VOLLA
8267	Preventivo	29/06/2023	2.401,59	1.928,59	0,00	473,00	0,00	LA MOZZARELLA
8482	Preventivo	05/07/2023	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI

8352	Preventivo	01/07/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	LELLO MAGLIONE
8279	Preventivo	29/06/2023	100,74	0,00	0,00	100,74	0,00	LELLO MAGLIONE
8210	Preventivo	27/06/2023	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	LELLO MAGLIONE
8309	Preventivo	30/06/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	LELLO MAGLIONE
8241	Preventivo	28/06/2023	47,68	0,00	0,00	47,68	0,00	LELLO MAGLIONE
8148	Preventivo	26/06/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	LELLO MAGLIONE
7272	Preventivo	01/06/2023	239,99	0,00	0,00	239,99	0,00	MONTANINO SRL
7192	Preventivo	30/05/2023	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	MONTANINO SRL
7304	Preventivo	03/06/2023	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00	MONTANINO SRL
7231	Preventivo	31/05/2023	1.073,15	0,00	0,00	1.073,15	0,00	MONTANINO SRL
7151	Preventivo	29/05/2023	807,77	0,00	0,00	807,77	0,00	MONTANINO SRL
8467	Preventivo	05/07/2023	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	PEPPE AVERSA
8278	Preventivo	29/06/2023	644,14	0,00	0,00	644,14	0,00	RAMBO
8206	Preventivo	27/06/2023	282,50	0,00	0,00	282,50	0,00	RAMBO
8103	Preventivo	24/06/2023	1.069,78	0,00	0,00	1.069,78	0,00	RAMBO
8023	Preventivo	22/06/2023	453,65	0,00	0,00	453,65	0,00	RAMBO
7934	Preventivo	20/06/2023	461,88	0,00	0,00	461,88	0,00	RAMBO
7891	Preventivo	19/06/2023	393,04	0,00	0,00	393,04	0,00	RAMBO
8320	Preventivo	30/06/2023	324,06	0,00	0,00	324,06	0,00	RAMBO
8248	Preventivo	28/06/2023	69,70	0,00	0,00	69,70	0,00	RAMBO
8161	Preventivo	26/06/2023	183,30	0,00	0,00	183,30	0,00	RAMBO
8053	Preventivo	23/06/2023	870,81	0,00	0,00	870,81	0,00	RAMBO
7984	Preventivo	21/06/2023	107,40	0,00	0,00	107,40	0,00	RAMBO
7897	Preventivo	19/06/2023	107,20	0,00	0,00	107,20	0,00	RAMBO
8370	Preventivo	01/07/2023	803,10	0,00	0,00	802,54	0,56	RAMBO
8370	Preventivo	01/07/2023	803,10	802,54	0,00	0,56	0,00	RAMBO
8492	Preventivo	05/07/2023	91,70	0,00	0,00	91,70	0,00	ROSARIO CUGINO
35,00	Boll.Saldate	34,00	12.632,18	2.731,13	0,00	9.900,49	0,56	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 06/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6095	06/07/2023	716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	716,80	0,00	716,80	SICILIA 2
Preventivo	6096	06/07/2023	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	SICILIA 2
Preventivo	6097	06/07/2023	869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	869,40	0,00	869,40	SICILIA
Preventivo	6098	06/07/2023	8.154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.154,75	0,00	8.154,75	SICILIA
Preventivo	6099	06/07/2023	775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	775,50	0,00	775,50	SICILIA
Preventivo	6101	06/07/2023	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	6102	06/07/2023	245,70	9,83	0,00	0,00	0,00	255,53	0,00	255,53	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6103	06/07/2023	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	105,30	0,00	105,30	ALTAMURA 2
Preventivo	6104	06/07/2023	240,60	9,62	0,00	0,00	0,00	250,22	0,00	250,22	SG VIVAI
Preventivo	6105	06/07/2023	375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	375,60	0,00	375,60	FRIDA VOLLA
Preventivo	6109	06/07/2023	3.441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.441,95	0,00	3.441,95	SICILIA
Preventivo	6110	06/07/2023	1.827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,30	0,00	1.827,30	SICILIA
N.C.	12,00		17.947,90	19,45	0,00	0,00	0,00	17.967,35	17,00	17.950,35	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6111	06/07/2023	206,96	192,47	14,49	192,47	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6112	06/07/2023	94,00	84,60	9,40	84,60	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	6113	06/07/2023	960,34	864,31	96,03	864,31	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6114	06/07/2023	702,87	632,58	70,29	632,58	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	6115	06/07/2023	193,08	173,77	19,31	173,77	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		2.157,25	1.947,73	209,52	1.947,73	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 06/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
-------	-------	------	--------	-----------	--------	---------	---------	-----------

5895	Preventivo	28/06/2023	1.485,20	0,00	0,00	1.485,20	0,00	SICILIA 2
5890	Preventivo	28/06/2023	1.898,70	0,00	0,00	1.898,70	0,00	SICILIA 2
5889	Preventivo	28/06/2023	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	SICILIA 2
5914	Preventivo	29/06/2023	4.641,10	0,00	0,00	4.641,10	0,00	SICILIA 2
5912	Preventivo	29/06/2023	1.735,65	0,00	0,00	1.735,65	0,00	SICILIA 2
5913	Preventivo	29/06/2023	369,55	0,00	0,00	369,55	0,00	SICILIA 2
5959	Preventivo	30/06/2023	684,10	0,00	0,00	684,10	0,00	SICILIA 2
5939	Preventivo	30/06/2023	813,45	0,00	0,00	813,45	0,00	SICILIA 2
5968	Preventivo	01/07/2023	3.008,40	0,00	0,00	3.008,40	0,00	SICILIA 2
5965	Preventivo	01/07/2023	3.670,20	0,00	0,00	3.670,20	0,00	SICILIA 2
5966	Preventivo	01/07/2023	784,00	0,00	0,00	784,00	0,00	SICILIA 2
5967	Preventivo	01/07/2023	425,94	0,00	0,00	425,94	0,00	SICILIA 2
5993	Preventivo	01/07/2023	1.707,35	0,00	0,00	1.707,35	0,00	SICILIA 2
6018	Preventivo	03/07/2023	1.877,80	0,00	0,00	1.877,80	0,00	SICILIA 2
4828	Preventivo	17/05/2023	735,55	0,00	0,00	735,55	0,00	SICILIA
4829	Preventivo	17/05/2023	1.657,80	0,00	0,00	1.657,80	0,00	SICILIA
4825	Preventivo	17/05/2023	278,40	0,00	0,00	278,40	0,00	SICILIA
4838	Preventivo	17/05/2023	986,10	0,00	0,00	986,10	0,00	SICILIA
4831	Preventivo	17/05/2023	1.043,90	53,82	0,00	990,08	0,00	SICILIA
4839	Preventivo	17/05/2023	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	SICILIA
4826	Preventivo	17/05/2023	406,45	0,00	0,00	406,45	0,00	SICILIA
4840	Preventivo	17/05/2023	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00	0,00	SICILIA
4842	Preventivo	17/05/2023	1.278,03	0,00	0,00	1.278,03	0,00	SICILIA
4855	Preventivo	18/05/2023	5.283,75	0,00	0,00	5.283,75	0,00	SICILIA
4857	Preventivo	18/05/2023	3.151,16	150,00	0,00	3.001,16	0,00	SICILIA
4867	Preventivo	18/05/2023	181,90	0,00	0,00	181,90	0,00	SICILIA

4866	Preventivo	18/05/2023	1.146,60	0,00	0,00	1.146,60	0,00	SICILIA
4861	Preventivo	18/05/2023	1.165,92	0,00	0,00	1.165,92	0,00	SICILIA
4856	Preventivo	18/05/2023	211,90	0,00	0,00	211,90	0,00	SICILIA
4869	Preventivo	18/05/2023	877,50	0,00	0,00	877,50	0,00	SICILIA
4868	Preventivo	18/05/2023	6.946,70	0,00	0,00	6.946,70	0,00	SICILIA
4870	Preventivo	18/05/2023	480,76	0,00	0,00	480,76	0,00	SICILIA
4871	Preventivo	18/05/2023	511,70	0,00	0,00	511,70	0,00	SICILIA
4872	Preventivo	18/05/2023	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	SICILIA
4873	Preventivo	18/05/2023	1.025,00	0,00	0,00	1.025,00	0,00	SICILIA
4898	Preventivo	19/05/2023	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00	SICILIA
4896	Preventivo	19/05/2023	4.165,95	0,00	0,00	4.165,95	0,00	SICILIA
4895	Preventivo	19/05/2023	3.453,10	0,00	0,00	3.453,10	0,00	SICILIA
4894	Preventivo	19/05/2023	1.186,80	0,00	0,00	1.186,80	0,00	SICILIA
4889	Preventivo	19/05/2023	2.365,80	0,00	0,00	2.365,80	0,00	SICILIA
4899	Preventivo	19/05/2023	320,10	0,00	0,00	320,10	0,00	SICILIA
4891	Preventivo	19/05/2023	3.520,30	0,00	0,00	3.520,30	0,00	SICILIA
4890	Preventivo	19/05/2023	1.882,40	0,00	0,00	1.882,40	0,00	SICILIA
4893	Preventivo	19/05/2023	2.395,60	0,00	0,00	2.395,60	0,00	SICILIA
4888	Preventivo	19/05/2023	488,16	0,00	0,00	488,16	0,00	SICILIA
4887	Preventivo	19/05/2023	1.526,43	0,00	0,00	1.526,43	0,00	SICILIA
4884	Preventivo	19/05/2023	1.432,60	0,00	0,00	1.432,60	0,00	SICILIA
4892	Preventivo	19/05/2023	374,40	0,00	0,00	374,40	0,00	SICILIA
5623	Preventivo	17/06/2023	535,29	0,00	0,00	535,29	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5685	Preventivo	20/06/2023	785,77	0,00	0,00	785,77	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5735	Preventivo	22/06/2023	250,07	0,00	0,00	0,00	250,07	ALTAMURA ALFONSO
5282	Preventivo	05/06/2023	527,96	0,00	0,00	527,96	0,00	ALTAMURA ALFONSO

5353	Preventivo	07/06/2023	291,56	0,00	0,00	291,56	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5417	Preventivo	09/06/2023	512,15	0,00	0,00	512,15	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5475	Preventivo	12/06/2023	262,03	0,00	0,00	262,03	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5527	Preventivo	14/06/2023	245,80	0,00	0,00	245,80	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5583	Preventivo	16/06/2023	525,62	0,00	0,00	525,62	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5651	Preventivo	19/06/2023	515,79	0,00	0,00	515,79	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5706	Preventivo	21/06/2023	531,75	0,00	0,00	531,75	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5247	Preventivo	03/06/2023	532,06	0,00	0,00	532,06	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5322	Preventivo	06/06/2023	532,53	0,00	0,00	532,53	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5379	Preventivo	08/06/2023	305,50	0,00	0,00	305,50	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5446	Preventivo	10/06/2023	767,31	0,00	0,00	767,31	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5502	Preventivo	13/06/2023	542,00	0,00	0,00	542,00	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5560	Preventivo	15/06/2023	267,90	0,00	0,00	267,90	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5980	Preventivo	01/07/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	CERBONE DOMENICO
6084	Preventivo	05/07/2023	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	CERBONE DOMENICO
5951	Preventivo	30/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	CERBONE DOMENICO
6020	Preventivo	03/07/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	CERBONE DOMENICO
6101	Preventivo	06/07/2023	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	CERBONE DOMENICO
70,00	Car.Saldati	69,00	87.517,29	203,82	0,00	87.063,40	250,07	

Registrazioni Attive del Giorno 06/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
06/07/2023	030200001	deutsche bank 106	46.292,73	ACC BON LA FRA+ORTOMARE+LA PIAZZ+NEXI
06/07/2023	030200001	deutsche bank 106	2.620,00	ACC BONIFICO MONTANINIO
06/07/2023	030100001	cassa contante	225.144,75	PAG SICILIA
06/07/2023	030100001	cassa contante	7.681,02	PAG ALT
06/07/2023	030200001	deutsche bank 106	581,20	ACC BONIFICO NEXI
06/07/2023	030100001	cassa contante	48.952,30	PAG SICILIA

Registrazioni Passive del Giorno 06/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
06/07/2023	030100001	cassa contante	-70,00	PSESE X BATT + PULIZIA STAND
06/07/2023	030100001	cassa contante	-581,20	ACC BONIFICO NEXI
06/07/2023	030100001	cassa contante	-656,00	TRASPORTO
06/07/2023	030100001	cassa contante	-690,00	PAG GRAVUNA
06/07/2023	030100001	cassa contante	-2.620,00	ACC BONIFICO MONTANINIO
06/07/2023	030100001	cassa contante	-3.820,00	PAG FRASCA
06/07/2023	030200001	deutsche bank 106	-7.681,02	PAG ALT
06/07/2023	030100001	cassa contante	-46.292,73	ACC BON LA FRA+ORTOMARE+LA PIAZZ+NEXI
06/07/2023	030200001	deutsche bank 106	-48.952,30	PAG SICILIA
06/07/2023	030200001	deutsche bank 106	-225.144,75	PAG SICILIA