

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6283	05/05/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	6284	05/05/2023	492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	492,10	492,10	0,00	PORRICELLI
Preventivo	6299	05/05/2023	2.223,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,35	2.223,35	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	6300	05/05/2023	3.088,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088,34	3.088,34	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	6308	05/05/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	6316	05/05/2023	510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	510,80	510,80	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	6318	05/05/2023	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	135,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	6324	05/05/2023	441,76	0,00	0,00	0,00	0,00	441,76	441,76	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	6326	05/05/2023	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	6327	05/05/2023	-552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-552,15	-552,15	0,00	ANTONIO VOLLA
<b>N.V.</b>	<b>10,00</b>		<b>6.509,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.509,70</b>	<b>6.509,70</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6304	05/05/2023	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	6293	05/05/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CALVIATI
Preventivo	6306	05/05/2023	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	14,10	ANTONIO MAISTO
Preventivo	6291	05/05/2023	30,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75	MASTELLONE
Preventivo	6288	05/05/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	CARCERE
Preventivo	6311	05/05/2023	48,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66	0,00	48,66	MONTANINO SRL
Preventivo	6305	05/05/2023	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	TOTORIELLO
Preventivo	6322	05/05/2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	LA MOZZARELLA
Preventivo	6302	05/05/2023	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	DONNIACUO
Preventivo	6312	05/05/2023	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	129,85	0,00	129,85	LELLO MAGLIONE
Preventivo	6320	05/05/2023	152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	152,02	0,00	152,02	FANTASIA
Preventivo	6297	05/05/2023	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	PEPPE AVERSA

Preventivo	6313	05/05/2023	161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	161,30	0,00	161,30	PEPPE VASTO
Preventivo	6323	05/05/2023	215,35	0,00	0,00	0,00	0,00	215,35	0,00	215,35	ROSARIO CUGINO
Preventivo	6310	05/05/2023	290,50	0,00	0,00	0,00	0,00	290,50	0,00	290,50	PACCHIACCONO GIGINO
Preventivo	6321	05/05/2023	295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	295,36	0,00	295,36	FUSCO PEPPE
Preventivo	6319	05/05/2023	306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	306,20	0,00	306,20	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	6298	05/05/2023	363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	363,86	0,00	363,86	GIOVANNI MARANO
Preventivo	6314	05/05/2023	379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	379,59	0,00	379,59	ZIO AGOSTINO
Preventivo	6307	05/05/2023	413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	413,40	0,00	413,40	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	6303	05/05/2023	427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	427,35	0,00	427,35	EMANUELE SPADACCINO
Preventivo	6325	05/05/2023	500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	500,50	0,00	500,50	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	6290	05/05/2023	519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	519,50	0,00	519,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	6309	05/05/2023	614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	614,60	27,30	587,30	CUCCHIERE
Preventivo	6315	05/05/2023	716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	716,32	0,00	716,32	RAMBO
Preventivo	6286	05/05/2023	730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	730,40	0,00	730,40	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	6285	05/05/2023	894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	894,08	0,00	894,08	ANTONIO VOLLA
Preventivo	6296	05/05/2023	934,40	0,00	0,00	0,00	0,00	934,40	0,00	934,40	ORTOMADE
Preventivo	6287	05/05/2023	961,57	0,00	0,00	0,00	0,00	961,57	0,00	961,57	SCIORIO
Preventivo	6292	05/05/2023	1.077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,98	0,00	1.077,98	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	6317	05/05/2023	1.095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,40	0,00	1.095,40	MARESCA
Preventivo	6295	05/05/2023	1.220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,64	0,00	1.220,64	CALVIATI
Preventivo	6289	05/05/2023	1.297,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,89	0,00	1.297,89	DONNIACUO
Preventivo	6301	05/05/2023	1.590,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,07	0,00	1.590,07	STEFANO MELITO
Preventivo	6294	05/05/2023	7.298,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,35	0,00	7.298,35	ORTOMADE
<b>N.V.</b>	<b>35,00</b>		<b>23.107,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.107,49</b>	<b>27,30</b>	<b>23.080,19</b>	

**Totale Vendite: 05/05/2023**

**N.V. 45,00                      29.617,19              0,00      0,00      0,00              0,00      29.617,19      6.537,00      23.080,19**

**Riepilogo del giorno 05/05/2023 - RIENTRO CREDITI**

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
6265	Preventivo	04/05/2023	552,15	0,00	0,00	552,15	0,00	ANTONIO VOLLA
6212	Preventivo	03/05/2023	760,00	0,00	9,56	769,56	-9,56	EMANUELE SPADACCINO

6054	Preventivo	27/04/2023	95,58	0,00	0,00	95,58	0,00	FAVILLA
6278	Preventivo	04/05/2023	386,80	0,00	0,00	386,80	0,00	GIORGIO POZZUOLI
6082	Preventivo	28/04/2023	698,27	0,00	0,00	634,87	63,40	GIOVANNI MARANO
6000	Preventivo	26/04/2023	520,81	0,00	0,00	520,81	0,00	GIOVANNI MARANO
5941	Preventivo	24/04/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	GIOVANNI MARANO
5858	Preventivo	21/04/2023	420,19	0,00	0,00	420,19	0,00	GIOVANNI MARANO
5801	Preventivo	19/04/2023	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	GIOVANNI MARANO
5731	Preventivo	18/04/2023	677,66	0,00	0,00	677,66	0,00	GIOVANNI MARANO
5649	Preventivo	15/04/2023	540,32	398,37	0,00	141,95	0,00	GIOVANNI MARANO
6037	Preventivo	27/04/2023	185,84	0,00	0,00	185,84	0,00	GIOVANNI MARANO
5989	Preventivo	24/04/2023	474,49	0,00	0,00	474,49	0,00	GIOVANNI MARANO
5894	Preventivo	22/04/2023	883,64	0,00	0,00	883,64	0,00	GIOVANNI MARANO
5821	Preventivo	20/04/2023	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	GIOVANNI MARANO
5777	Preventivo	19/04/2023	197,50	0,00	0,00	197,50	0,00	GIOVANNI MARANO
5689	Preventivo	17/04/2023	526,05	0,00	0,00	526,05	0,00	GIOVANNI MARANO
6231	Preventivo	03/05/2023	1.623,25	595,49	0,00	1.010,00	17,76	MARESCA
6122	Preventivo	29/04/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	MASTELLONE
5966	Preventivo	24/04/2023	252,53	0,00	0,00	252,53	0,00	MASTELLONE
6077	Preventivo	28/04/2023	206,62	0,00	0,00	206,62	0,00	MASTELLONE
5469	Preventivo	08/04/2023	-56,80	0,00	0,00	-56,80	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
5385	Preventivo	07/04/2023	1.435,95	0,00	0,00	1.435,95	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
5318	Preventivo	05/04/2023	575,48	0,00	0,00	575,48	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
5226	Preventivo	03/04/2023	779,40	0,00	0,00	779,40	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
5139	Preventivo	31/03/2023	736,27	0,00	0,00	736,27	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
5051	Preventivo	29/03/2023	332,32	0,00	0,00	332,32	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
6137	Preventivo	29/04/2023	470,30	0,00	0,00	137,76	332,54	MICHELE CASTELLAMARE
6039	Preventivo	27/04/2023	1.599,22	0,00	0,00	1.599,22	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
5945	Preventivo	24/04/2023	1.073,42	0,00	0,00	1.073,42	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
5881	Preventivo	21/04/2023	693,30	0,00	0,00	693,30	0,00	MICHELE CASTELLAMARE

5785	Preventivo	19/04/2023	631,60	0,00	0,00	631,60	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
5693	Preventivo	17/04/2023	1.054,39	0,00	0,00	1.054,39	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
5607	Preventivo	14/04/2023	2.065,40	0,00	0,00	2.065,40	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
5508	Preventivo	12/04/2023	725,17	0,00	0,00	725,17	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
5441	Preventivo	08/04/2023	390,30	0,00	0,00	390,30	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
5356	Preventivo	06/04/2023	1.187,30	0,00	0,00	1.187,30	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
5271	Preventivo	04/04/2023	373,90	0,00	0,00	373,90	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
5175	Preventivo	01/04/2023	672,83	0,00	0,00	672,83	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
5090	Preventivo	30/03/2023	1.329,14	0,00	0,00	1.329,14	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
5026	Preventivo	28/03/2023	1.172,12	0,00	0,00	1.172,12	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
6079	Preventivo	28/04/2023	2.466,85	0,00	0,00	2.466,85	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
5997	Preventivo	26/04/2023	1.344,30	0,00	0,00	1.344,30	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
5903	Preventivo	22/04/2023	376,45	0,00	0,00	376,45	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
5812	Preventivo	20/04/2023	2.158,31	0,00	0,00	2.158,31	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
5743	Preventivo	18/04/2023	617,50	0,00	0,00	617,50	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
5648	Preventivo	15/04/2023	791,67	0,00	0,00	791,67	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
5566	Preventivo	13/04/2023	336,45	0,00	0,00	336,45	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
6227	Preventivo	03/05/2023	425,25	0,00	0,00	267,46	157,79	MICHELE CASTELLAMARE
6137	Preventivo	29/04/2023	470,30	137,76	0,00	332,54	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
6227	Preventivo	03/05/2023	425,25	267,46	0,00	157,79	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
6281	Preventivo	04/05/2023	142,47	0,00	0,00	142,47	0,00	MIMMO RAGIONIERE
4209	Preventivo	04/03/2023	1.113,37	0,00	0,00	633,20	480,17	MONTANINO SRL
4114	Preventivo	02/03/2023	106,75	0,00	0,00	106,75	0,00	MONTANINO SRL
4072	Preventivo	01/03/2023	826,66	0,00	0,00	826,66	0,00	MONTANINO SRL
3964	Preventivo	25/02/2023	844,50	477,67	0,00	366,83	0,00	MONTANINO SRL
4164	Preventivo	03/03/2023	1.572,45	0,00	0,00	1.572,45	0,00	MONTANINO SRL
4073	Preventivo	01/03/2023	381,00	0,00	0,00	381,00	0,00	MONTANINO SRL
4011	Preventivo	27/02/2023	363,11	0,00	0,00	363,11	0,00	MONTANINO SRL
6253	Preventivo	04/05/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	PEPPE AVERSA

6243	Preventivo	03/05/2023	329,19	0,00	0,00	329,19	0,00	ROSARIO CUGINO
6280	Preventivo	04/05/2023	218,88	0,00	0,00	218,88	0,00	ROSARIO CUGINO
6155	Preventivo	29/04/2023	154,53	0,00	0,00	154,53	0,00	ROSARIO SUPERMERCATO
4891	Preventivo	24/03/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	TOTORIELLO
4814	Preventivo	22/03/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	TOTORIELLO
4742	Preventivo	20/03/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	TOTORIELLO
4656	Preventivo	17/03/2023	53,50	0,00	0,00	53,50	0,00	TOTORIELLO
4588	Preventivo	15/03/2023	21,50	0,00	0,00	21,50	0,00	TOTORIELLO
4501	Preventivo	13/03/2023	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	TOTORIELLO
4418	Preventivo	10/03/2023	46,00	21,40	0,00	24,60	0,00	TOTORIELLO
5183	Preventivo	01/04/2023	80,50	0,00	0,00	80,50	0,00	TOTORIELLO
5106	Preventivo	30/03/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	TOTORIELLO
5034	Preventivo	28/03/2023	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	TOTORIELLO
4925	Preventivo	25/03/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	TOTORIELLO
4854	Preventivo	23/03/2023	209,30	0,00	0,00	209,30	0,00	TOTORIELLO
4771	Preventivo	21/03/2023	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	TOTORIELLO
4708	Preventivo	18/03/2023	90,50	0,00	0,00	90,50	0,00	TOTORIELLO
4629	Preventivo	16/03/2023	58,98	0,00	0,00	58,98	0,00	TOTORIELLO
4543	Preventivo	14/03/2023	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	TOTORIELLO
4462	Preventivo	11/03/2023	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	TOTORIELLO
5239	Preventivo	03/04/2023	56,00	0,00	0,00	48,62	7,38	TOTORIELLO
5136	Preventivo	31/03/2023	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	TOTORIELLO
5067	Preventivo	29/03/2023	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	TOTORIELLO
4981	Preventivo	27/03/2023	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	TOTORIELLO
6029	Preventivo	26/04/2023	66,40	0,00	0,00	66,40	0,00	ZENO
6195	Preventivo	02/05/2023	668,45	0,00	0,00	668,45	0,00	ZIO AGOSTINO
<b>86,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>79,00</b>	<b>44.113,58</b>	<b>1.898,15</b>	<b>9,56</b>	<b>41.165,95</b>	<b>1.049,48</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 05/05/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4519	05/05/2023	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60	0,00	201,60	SICILIA 2
Preventivo	4520	05/05/2023	2.964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.964,80	0,00	2.964,80	SICILIA
Preventivo	4521	05/05/2023	6.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,00	0,00	6.688,00	SICILIA
Preventivo	4522	05/05/2023	531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	531,75	0,00	531,75	SICILIA
Preventivo	4523	05/05/2023	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00	SICILIA
Preventivo	4524	05/05/2023	7.702,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.702,05	0,00	7.702,05	SICILIA
Preventivo	4525	05/05/2023	3.135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,60	0,00	3.135,60	SICILIA
Preventivo	4526	05/05/2023	366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	366,72	0,00	366,72	SICILIA
Preventivo	4527	05/05/2023	1.147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,25	0,00	1.147,25	GIOVANNI GRAVINA
Preventivo	4531	05/05/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	PAPA
Preventivo	4532	05/05/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	PAPA
Preventivo	4533	05/05/2023	509,05	20,36	0,00	0,00	0,00	529,41	0,00	529,41	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	4534	05/05/2023	216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20	0,00	216,20	ALTAMURA 2
Preventivo	4535	05/05/2023	1.031,00	41,24	0,00	0,00	0,00	1.072,24	0,00	1.072,24	SG VIVAI
Preventivo	4536	05/05/2023	959,20	38,37	0,00	0,00	0,00	997,57	0,00	997,57	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
Preventivo	4537	05/05/2023	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86	30,86	0,00	PASQUALE MANTICE
Preventivo	4538	05/05/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	PAPA
Preventivo	4539	05/05/2023	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	PAPA
Preventivo	4541	05/05/2023	443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	443,10	0,00	443,10	FRIDA VOLLA
Preventivo	4542	05/05/2023	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	146,25	0,00	146,25	SICILIA 2
Preventivo	4543	05/05/2023	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	607,50	0,00	607,50	SICILIA 2
<b>N.C.</b>	<b>21,00</b>		<b>28.099,93</b>	<b>99,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.199,90</b>	<b>52,86</b>	<b>28.147,04</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	4544	05/05/2023	231,00	207,90	23,10	207,90	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	4545	05/05/2023	418,34	384,87	33,47	384,87	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	4546	05/05/2023	910,08	819,07	91,01	819,07	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	4547	05/05/2023	9,52	8,57	0,95	8,57	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	4548	05/05/2023	160,06	144,05	16,01	144,05	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
<b>N.C.</b>	<b>5,00</b>		<b>1.728,99</b>	<b>1.564,46</b>	<b>164,53</b>	<b>1.564,46</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 05/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4538	Preventivo	05/05/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	PAPA
4532	Preventivo	05/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	PAPA
4508	Preventivo	04/05/2023	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	PAPA
4537	Preventivo	05/05/2023	30,86	0,00	0,00	30,86	0,00	PASQUALE MANTICE
4388	Preventivo	28/04/2023	222,25	0,00	0,00	222,25	0,00	GIOVANNI GRAVINA
<b>5,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>5,00</b>	<b>324,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,61</b>	<b>0,00</b>	

## Registrazioni Attive del Giorno 05/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
05/05/2023	030100001	cassa contante	59.186,00	PAG SICILIA
05/05/2023	030200001	deutsche bank 106	5.450,00	ACC BONIFICO MON+ TOTORIELLO
05/05/2023	030200001	deutsche bank 106	47,21	ACC NEXI

## Registrazioni Passive del Giorno 05/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
05/05/2023	030100001	cassa contante	-23,00	CELOFAN
05/05/2023	030100001	cassa contante	-47,21	ACC NEXI
05/05/2023	030100001	cassa contante	-873,00	TRASPORTO
05/05/2023	030100001	cassa contante	-5.450,00	ACC BONIFICO MON+ TOTORIELLO
05/05/2023	030200001	deutsche bank 106	-59.186,00	PAG SICILIA