

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6534	12/05/2023	2.299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,40	2.299,40	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	6535	12/05/2023	2.298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,18	2.298,18	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	6546	12/05/2023	88,81	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	88,81	0,00	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	6547	12/05/2023	494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	494,20	494,20	0,00	PORRICELLI
Preventivo	6549	12/05/2023	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	6552	12/05/2023	2.892,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,93	2.892,93	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	6553	12/05/2023	1.387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,88	1.387,88	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	6560	12/05/2023	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75	76,75	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	6562	12/05/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	VENDITA N.4
N.V.	9,00		9.811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.811,15	9.811,15	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6550	12/05/2023	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80	EPOMEA
Preventivo	6543	12/05/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CUCCHIERE
Preventivo	6542	12/05/2023	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	RAMBO
Preventivo	6531	12/05/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	EPOMEA
Preventivo	6539	12/05/2023	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60	FUSCO PEPPE
Preventivo	6551	12/05/2023	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19,84	0,00	19,84	PEPPE CASORIA
Preventivo	6523	12/05/2023	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	CARCERE
Preventivo	6529	12/05/2023	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	MASTELLONE
Preventivo	6541	12/05/2023	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	TOTORIELLO
Preventivo	6558	12/05/2023	85,48	0,00	0,00	0,00	0,00	85,48	0,00	85,48	LELLO MAGLIONE
Preventivo	6526	12/05/2023	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	6537	12/05/2023	157,15	0,00	0,00	0,00	0,00	157,15	0,00	157,15	PEPPE VASTO
Preventivo	6538	12/05/2023	245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	245,58	0,00	245,58	ALFANO PEPPE

Preventivo	6544	12/05/2023	289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	289,10	0,00	289,10	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	6528	12/05/2023	303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	303,50	0,00	303,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	6525	12/05/2023	416,10	0,00	0,00	0,00	0,00	416,10	0,00	416,10	SCIORIO
Preventivo	6557	12/05/2023	446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	446,80	0,00	446,80	ROSARIO CUGINO
Preventivo	6536	12/05/2023	498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	498,25	0,00	498,25	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	6527	12/05/2023	513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	513,34	0,00	513,34	GIOVANNI MARANO
Preventivo	6532	12/05/2023	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	EPOMEA
Preventivo	6530	12/05/2023	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00	0,00	781,00	ORTOMADE
Preventivo	6559	12/05/2023	873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	873,30	0,00	873,30	CACCIOPPOLI
Preventivo	6540	12/05/2023	888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	888,85	0,00	888,85	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	6524	12/05/2023	1.039,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,30	0,00	1.039,30	CALVIATI
Preventivo	6556	12/05/2023	1.074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,65	0,00	1.074,65	RAMBO
Preventivo	6545	12/05/2023	1.172,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,87	0,00	1.172,87	MONTANINO SRL
Preventivo	6548	12/05/2023	1.327,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,80	0,00	1.327,80	MARESCA
Preventivo	6555	12/05/2023	1.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,20	0,00	1.373,20	VOMERO
Preventivo	6554	12/05/2023	1.645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,43	0,00	1.645,43	STEFANO MELITO
Preventivo	6533	12/05/2023	2.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,60	38,00	2.455,60	DONNIACUO
Preventivo	6561	12/05/2023	5.299,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299,43	0,00	5.299,43	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	6522	12/05/2023	10.266,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10.266,82	0,00	10.266,82	ORTOMADE
N.V.	32,00		32.178,29	0,00	0,00	0,00	0,00	32.178,29	38,00	32.140,29	

Totale Vendite: 12/05/2023

N.V. 41,00 41.989,44 0,00 0,00 0,00 0,00 41.989,44 9.849,15 32.140,29

Riepilogo del giorno 12/05/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
6390	Preventivo	08/05/2023	115,03	0,00	0,00	115,03	0,00	ALFANO PEPPE
6358	Preventivo	06/05/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	CACCIOPPOLI
6089	Preventivo	28/04/2023	2.198,03	0,00	0,00	2.198,03	0,00	CACCIOPPOLI
5891	Preventivo	21/04/2023	87,45	0,00	0,00	87,45	0,00	CACCIOPPOLI
6150	Preventivo	29/04/2023	519,69	0,00	0,00	519,69	0,00	CACCIOPPOLI

5976	Preventivo	24/04/2023	154,50	0,00	0,00	154,50	0,00	CACCIOPPOLI
5640	Preventivo	15/04/2023	474,98	114,60	0,00	360,38	0,00	CACCIOPPOLI
6513	Preventivo	11/05/2023	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	CATTIVONE
6034	Preventivo	27/04/2023	931,35	0,00	0,00	931,35	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
6286	Preventivo	05/05/2023	730,40	0,00	0,00	730,40	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
6165	Preventivo	02/05/2023	816,40	0,00	0,00	816,40	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
5998	Preventivo	26/04/2023	482,30	0,00	0,00	482,30	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
6329	Preventivo	06/05/2023	750,30	0,00	0,00	750,30	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
6252	Preventivo	04/05/2023	1.600,30	0,00	0,00	1.600,30	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
6500	Preventivo	11/05/2023	503,35	404,00	0,00	99,35	0,00	FANTASIA
6498	Preventivo	11/05/2023	122,85	0,00	0,00	122,85	0,00	FAVILLA
6507	Preventivo	11/05/2023	195,30	0,00	0,00	195,30	0,00	GIORGIO POZZUOLI
6474	Preventivo	10/05/2023	1.268,47	0,00	0,00	277,70	990,77	MARESCA
6441	Preventivo	09/05/2023	985,32	224,02	0,00	761,30	0,00	MARESCA
5415	Preventivo	07/04/2023	1.224,53	0,00	0,00	1.224,53	0,00	MONTANINO SRL
5330	Preventivo	05/04/2023	390,04	0,00	0,00	390,04	0,00	MONTANINO SRL
5253	Preventivo	03/04/2023	225,43	0,00	0,00	225,43	0,00	MONTANINO SRL
5462	Preventivo	08/04/2023	1.149,33	0,00	0,00	1.149,33	0,00	MONTANINO SRL
5368	Preventivo	06/04/2023	875,05	0,00	0,00	875,05	0,00	MONTANINO SRL
5282	Preventivo	04/04/2023	680,02	0,00	0,00	680,02	0,00	MONTANINO SRL
6488	Preventivo	11/05/2023	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	PEPPE AVERSA
6347	Preventivo	06/05/2023	128,81	0,00	0,00	31,73	97,08	PEPPE VASTO
6261	Preventivo	04/05/2023	155,06	0,00	0,00	155,06	0,00	PEPPE VASTO
6181	Preventivo	02/05/2023	193,70	0,00	0,00	193,70	0,00	PEPPE VASTO
6313	Preventivo	05/05/2023	161,30	0,00	0,00	161,30	0,00	PEPPE VASTO
6237	Preventivo	03/05/2023	186,85	0,00	0,00	186,85	0,00	PEPPE VASTO
6130	Preventivo	29/04/2023	130,10	58,74	0,00	71,36	0,00	PEPPE VASTO
6509	Preventivo	11/05/2023	216,30	0,00	0,00	216,30	0,00	PORRICELLI
6132	Preventivo	29/04/2023	639,90	0,00	0,00	639,90	0,00	REAL FRUTTA

5965	Preventivo	24/04/2023	292,00	0,00	0,00	292,00	0,00	REAL FRUTTA
5797	Preventivo	19/04/2023	1.208,15	0,00	0,00	1.208,15	0,00	REAL FRUTTA
5625	Preventivo	14/04/2023	495,70	0,00	0,00	495,70	0,00	REAL FRUTTA
5524	Preventivo	12/04/2023	224,40	0,00	0,00	224,40	0,00	REAL FRUTTA
5414	Preventivo	07/04/2023	944,00	0,00	0,00	944,00	0,00	REAL FRUTTA
5248	Preventivo	03/04/2023	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	REAL FRUTTA
6086	Preventivo	28/04/2023	912,60	0,00	0,00	912,60	0,00	REAL FRUTTA
5884	Preventivo	21/04/2023	806,00	0,00	0,00	806,00	0,00	REAL FRUTTA
5660	Preventivo	15/04/2023	797,60	0,00	0,00	797,60	0,00	REAL FRUTTA
5585	Preventivo	13/04/2023	1.680,20	0,00	0,00	1.680,20	0,00	REAL FRUTTA
5487	Preventivo	11/04/2023	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	REAL FRUTTA
5321	Preventivo	05/04/2023	161,70	0,00	0,00	161,70	0,00	REAL FRUTTA
6519	Preventivo	11/05/2023	73,10	0,00	0,00	73,10	0,00	ROSARIO CUGINO
6363	Preventivo	06/05/2023	37,18	0,00	0,00	37,18	0,00	ROSARIO SUPERMERCATO
6518	Preventivo	11/05/2023	179,63	0,00	0,00	179,63	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
6247	Preventivo	04/05/2023	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	ZIO AGOSTINO
6314	Preventivo	05/05/2023	379,59	0,00	0,00	379,59	0,00	ZIO AGOSTINO
6226	Preventivo	03/05/2023	266,50	0,00	0,00	266,50	0,00	ZIO AGOSTINO
52,00	Boll.Saldate	50,00	27.397,59	801,36	0,00	25.508,38	1.087,85	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 12/05/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4706	12/05/2023	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	PAPA
Preventivo	4707	12/05/2023	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	SICILIA
Preventivo	4708	12/05/2023	4.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152,00	0,00	4.152,00	SICILIA
Preventivo	4709	12/05/2023	382,15	0,00	0,00	0,00	0,00	382,15	0,00	382,15	SICILIA
Preventivo	4710	12/05/2023	1.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,60	0,00	1.545,60	SICILIA
Preventivo	4711	12/05/2023	2.186,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,55	0,00	2.186,55	SICILIA
Preventivo	4712	12/05/2023	6.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,80	0,00	6.642,80	SICILIA

Preventivo	4713	12/05/2023	1.106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,90	0,00	1.106,90	SICILIA
Preventivo	4714	12/05/2023	821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	821,25	0,00	821,25	SICILIA
Preventivo	4715	12/05/2023	773,30	0,00	0,00	0,00	0,00	773,30	0,00	773,30	SICILIA
Preventivo	4716	12/05/2023	2.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,00	0,00	2.752,00	SICILIA
Preventivo	4717	12/05/2023	4.227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,60	0,00	4.227,60	SICILIA 2
Preventivo	4718	12/05/2023	2.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,40	0,00	2.798,40	SICILIA 2
Preventivo	4719	12/05/2023	1.854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,10	0,00	1.854,10	SICILIA
Preventivo	4720	12/05/2023	2.660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,35	0,00	2.660,35	SICILIA
Preventivo	4721	12/05/2023	725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	725,45	0,00	725,45	SICILIA
Preventivo	4722	12/05/2023	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60	0,00	159,60	SICILIA 2
Preventivo	4723	12/05/2023	325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	325,47	0,00	325,47	SICILIA
Preventivo	4724	12/05/2023	355,30	0,00	0,00	0,00	0,00	355,30	0,00	355,30	SICILIA 2
Preventivo	4725	12/05/2023	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	PAPA
Preventivo	4726	12/05/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	PAPA
Preventivo	4729	12/05/2023	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	105,30	0,00	105,30	ALTAMURA 2
Preventivo	4730	12/05/2023	245,70	9,83	0,00	0,00	0,00	255,53	0,00	255,53	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	4731	12/05/2023	961,70	38,47	0,00	0,00	0,00	1.000,17	0,00	1.000,17	SG VIVAI
Preventivo	4732	12/05/2023	425,90	0,00	0,00	0,00	0,00	425,90	0,00	425,90	FRIDA VOLLA
Preventivo	4734	12/05/2023	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	828,00	SICILIA 2
N.C.	26,00		37.483,42	48,30	0,00	0,00	0,00	37.531,72	296,00	37.235,72	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	4736	12/05/2023	366,00	329,40	36,60	329,40	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	4737	12/05/2023	303,43	279,16	24,27	279,16	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	4738	12/05/2023	849,34	764,41	84,93	764,41	0,00	TONZIELLO VINCENZO

Preventivo 4739 12/05/2023 437,00 393,30 43,70 393,30 0,00 TRIPPARDELLA VATECARO

N.C. 4,00 1.955,78 1.766,27 189,51 1.766,27 0,00

Pagamenti Fornitori del Giorno 12/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4706	Preventivo	12/05/2023	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	PAPA
4725	Preventivo	12/05/2023	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	PAPA
4726	Preventivo	12/05/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	PAPA
3,00	Car.Saldati	3,00	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 12/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
12/05/2023	030100001	cassa contante	3.130,95	PAG SICILIA
12/05/2023	030200001	deutsche bank 106	664,58	RIENTRO BONIFICO SICILIA
12/05/2023	030200001	deutsche bank 106	4.450,00	ACC BONIFICO MONTANINO

Registrazioni Passive del Giorno 12/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
12/05/2023	030100001	cassa contante	-15,00	CANCELLERIA
12/05/2023	030100001	cassa contante	-664,58	RIENTRO BONIFICO SICILIA
12/05/2023	030100001	cassa contante	-1.534,00	TRASPORTO
12/05/2023	030200001	deutsche bank 106	-3.130,95	PAG SICILIA
12/05/2023	030100001	cassa contante	-4.450,00	ACC BONIFICO MONTANINO