

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6772	19/05/2023	581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	581,60	581,60	0,00	PORRICELLI
Preventivo	6781	19/05/2023	2.641,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,24	2.641,24	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	6782	19/05/2023	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	0,00	FAVILLA
Preventivo	6784	19/05/2023	2.919,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,78	2.919,78	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	6791	19/05/2023	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	201,50	201,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	6797	19/05/2023	2.161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,97	2.161,97	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	6798	19/05/2023	362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	362,04	362,04	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	6803	19/05/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	6805	19/05/2023	458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	458,60	458,60	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	6806	19/05/2023	396,19	0,00	0,00	0,00	0,00	396,19	396,19	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	6807	19/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	11,00		9.969,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.969,72	9.969,72	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6789	19/05/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CUCCHIERE
Preventivo	6790	19/05/2023	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	6773	19/05/2023	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	19,40	ANTONIO VOLLA
Preventivo	6767	19/05/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	CARCERE
Preventivo	6779	19/05/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	MASTELLONE
Preventivo	6795	19/05/2023	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36,52	0,00	36,52	MONTANINO SRL
Preventivo	6768	19/05/2023	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50	TOTORIELLO
Preventivo	6793	19/05/2023	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	0,00	72,54	PEPPE CASORIA
Preventivo	6800	19/05/2023	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34	0,00	94,34	LELLO MAGLIONE
Preventivo	6783	19/05/2023	105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	105,07	0,00	105,07	ALFANO PEPPE
Preventivo	6796	19/05/2023	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	0,00	169,50	ROSARIO CUGINO

Preventivo	6785	19/05/2023	249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	249,45	0,00	249,45	PEPPE VASTO
Preventivo	6766	19/05/2023	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00	0,00	257,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	6792	19/05/2023	270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	270,35	0,00	270,35	MONTANINO SRL
Preventivo	6774	19/05/2023	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	EPOMEA
Preventivo	6775	19/05/2023	288,06	0,00	0,00	0,00	0,00	288,06	0,00	288,06	GIOVANNI MARANO
Preventivo	6777	19/05/2023	344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	344,60	0,00	344,60	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	6787	19/05/2023	582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	582,24	76,85	505,39	PACCHIACCONI GIGINO
Preventivo	6769	19/05/2023	679,65	0,00	0,00	0,00	0,00	679,65	0,00	679,65	SCIORIO
Preventivo	6771	19/05/2023	693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	693,80	0,00	693,80	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	6801	19/05/2023	773,62	0,00	0,00	0,00	0,00	773,62	0,00	773,62	CACCIOPPOLI
Preventivo	6794	19/05/2023	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	964,80	0,00	964,80	MARESCA
Preventivo	6802	19/05/2023	1.024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,60	0,00	1.024,60	VOMERO
Preventivo	6799	19/05/2023	1.125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,05	0,00	1.125,05	RAMBO
Preventivo	6776	19/05/2023	1.144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,38	0,00	1.144,38	SODANO
Preventivo	6778	19/05/2023	1.204,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,65	0,00	1.204,65	CALVIATI
Preventivo	6770	19/05/2023	1.261,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,30	0,00	1.261,30	FRIDA CASORIA
Preventivo	6786	19/05/2023	1.797,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,20	0,00	1.797,20	STEFANO MELITO
Preventivo	6788	19/05/2023	2.055,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,12	34,00	2.021,12	DONNIACUO
Preventivo	6780	19/05/2023	4.694,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.694,25	0,00	4.694,25	ORTOMADE
Preventivo	6804	19/05/2023	7.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034,30	0,00	7.034,30	SANTA ROSA PASCQUALE

N.V. 31,00 27.362,79 0,00 0,00 0,00 0,00 27.362,79 110,85 27.251,94

Totale Vendite: 19/05/2023

N.V. 42,00 37.332,51 0,00 0,00 0,00 0,00 37.332,51 10.080,57 27.251,94

Riepilogo del giorno 19/05/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
6741	Preventivo	18/05/2023	202,90	0,00	0,00	202,90	0,00	ALFANO PEPPE
6458	Preventivo	10/05/2023	2.317,44	0,00	0,00	260,13	2.057,31	DONNIACUO
6379	Preventivo	08/05/2023	2.447,84	0,00	0,00	2.447,84	0,00	DONNIACUO
6302	Preventivo	05/05/2023	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	DONNIACUO

6256	Preventivo	04/05/2023	3.191,93	1.909,14	0,00	1.282,79	0,00	DONNIACUO
6421	Preventivo	09/05/2023	2.521,28	0,00	0,00	2.521,28	0,00	DONNIACUO
6338	Preventivo	06/05/2023	2.103,07	0,00	0,00	2.103,07	0,00	DONNIACUO
6289	Preventivo	05/05/2023	1.297,89	0,00	0,00	1.297,89	0,00	DONNIACUO
6742	Preventivo	18/05/2023	87,96	0,00	0,00	87,96	0,00	FAVILLA
6727	Preventivo	18/05/2023	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	GIORGIO POZZUOLI
6745	Preventivo	18/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	GIOVANNI VICO MINESTRA
6713	Preventivo	17/05/2023	907,00	0,00	0,00	121,46	785,54	MARESCA
6636	Preventivo	15/05/2023	1.582,70	1.434,36	0,00	148,34	0,00	MARESCA
6678	Preventivo	16/05/2023	637,20	0,00	0,00	637,20	0,00	MARESCA
6690	Preventivo	17/05/2023	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	PASQUALE VASTO
6755	Preventivo	18/05/2023	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	PASQUALE VASTO
6725	Preventivo	18/05/2023	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	PEPPE AVERSA
6763	Preventivo	18/05/2023	99,75	0,00	0,00	99,75	0,00	PEPPE CASORIA
6728	Preventivo	18/05/2023	161,50	0,00	0,00	161,50	0,00	PORRICELLI
6747	Preventivo	18/05/2023	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	PORRICELLI
6720	Preventivo	17/05/2023	232,45	0,00	0,00	232,45	0,00	ROSARIO CUGINO
3055	Preventivo	31/01/2023	203,63	43,26	0,00	60,00	100,37	SIMONE
6637	Preventivo	15/05/2023	537,97	0,00	0,00	537,97	0,00	ZIO AGOSTINO
6651	Preventivo	16/05/2023	45,80	0,00	0,00	45,80	0,00	ZIO AGOSTINO
6594	Preventivo	13/05/2023	105,95	0,00	0,00	105,95	0,00	ZIO AGOSTINO
25,00	Boll.Saldate	22,00	19.190,36	3.386,76	0,00	12.860,38	2.943,22	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 19/05/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4884	19/05/2023	1.432,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,60	0,00	1.432,60	SICILIA
Preventivo	4885	19/05/2023	1.807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,75	0,00	1.807,75	SICILIA 2
Preventivo	4886	19/05/2023	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	0,00	281,00	SICILIA 2
Preventivo	4887	19/05/2023	1.526,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,43	0,00	1.526,43	SICILIA

Preventivo	4888	19/05/2023	488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	488,16	0,00	488,16	SICILIA
Preventivo	4889	19/05/2023	2.365,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,80	0,00	2.365,80	SICILIA
Preventivo	4890	19/05/2023	1.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,40	0,00	1.882,40	SICILIA
Preventivo	4891	19/05/2023	3.520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,30	0,00	3.520,30	SICILIA
Preventivo	4892	19/05/2023	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	374,40	0,00	374,40	SICILIA
Preventivo	4893	19/05/2023	2.395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,60	0,00	2.395,60	SICILIA
Preventivo	4894	19/05/2023	1.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,80	0,00	1.186,80	SICILIA
Preventivo	4895	19/05/2023	3.453,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,10	0,00	3.453,10	SICILIA
Preventivo	4896	19/05/2023	4.165,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,95	0,00	4.165,95	SICILIA
Preventivo	4897	19/05/2023	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	GIOVANNI GRAVINA
Preventivo	4898	19/05/2023	1.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,00	0,00	1.602,00	SICILIA
Preventivo	4899	19/05/2023	320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	320,10	0,00	320,10	SICILIA
Preventivo	4901	19/05/2023	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	PAPA
Preventivo	4902	19/05/2023	811,50	32,46	0,00	0,00	0,00	843,96	0,00	843,96	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
Preventivo	4903	19/05/2023	688,00	27,52	0,00	0,00	0,00	715,52	0,00	715,52	SG VIVAI
Preventivo	4904	19/05/2023	507,85	20,31	0,00	0,00	0,00	528,16	0,00	528,16	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	4905	19/05/2023	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	224,40	0,00	224,40	ALTAMURA 2
Preventivo	4906	19/05/2023	474,20	18,97	0,00	0,00	0,00	493,17	0,00	493,17	SG VIVAI
Preventivo	4907	19/05/2023	442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	442,42	0,00	442,42	FRIDA VOLLA
Preventivo	4909	19/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	24,00		31.156,76	99,26	0,00	0,00	0,00	31.256,02	51,00	31.205,02	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	4910	19/05/2023	219,50	197,55	21,95	197,55	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	4911	19/05/2023	249,28	229,34	19,94	229,34	0,00	CLAUDIO VOLLA

Preventivo	4912	19/05/2023	531,42	478,28	53,14	478,28	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	4913	19/05/2023	24,00	22,08	1,92	22,08	0,00	FUSCO PEPPE
Preventivo	4914	19/05/2023	165,77	149,19	16,58	149,19	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		1.189,97	1.076,44	113,53	1.076,44	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 19/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4081	Preventivo	15/04/2023	4.501,00	0,00	0,00	4.501,00	0,00	SICILIA
4053	Preventivo	14/04/2023	1.883,49	0,00	0,00	1.883,49	0,00	SICILIA
4007	Preventivo	13/04/2023	1.803,10	0,00	0,00	1.803,10	0,00	SICILIA
3954	Preventivo	11/04/2023	872,10	0,00	0,00	872,10	0,00	SICILIA
3893	Preventivo	07/04/2023	1.801,86	0,00	0,00	1.801,86	0,00	SICILIA
3844	Preventivo	05/04/2023	4.246,78	0,00	0,00	4.246,78	0,00	SICILIA
4484	Preventivo	03/05/2023	1.547,28	0,00	0,00	1.547,28	0,00	SICILIA
3793	Preventivo	03/04/2023	259,15	0,00	0,00	259,15	0,00	SICILIA
4857	Preventivo	18/05/2023	3.151,16	0,00	0,00	150,00	3.001,16	SICILIA
4901	Preventivo	19/05/2023	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	PAPA
3908	Preventivo	07/04/2023	1.637,10	0,00	0,00	1.637,10	0,00	SICILIA
4831	Preventivo	17/05/2023	1.043,90	0,00	0,00	53,82	990,08	SICILIA
12,00	Car.Saldati	10,00	22.797,92	0,00	0,00	18.806,68	3.991,24	

Registrazioni Attive del Giorno 19/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
19/05/2023	030100001	cassa contante	18.000,00	PAG SICILIA

Registrazioni Passive del Giorno 19/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
19/05/2023	030100001	cassa contante	-12,00	ACQUISTO SCHOTH
19/05/2023	030100001	cassa contante	-35,00	PULIZIE STAND
19/05/2023	030100001	cassa contante	-650,00	STIP SORELLA LINA
19/05/2023	030100001	cassa contante	-1.490,00	TRASPORTO

19/05/2023 030200001

deutsche bank 106

-18.000,00 PAG SICILIA