

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6997	25/05/2023	268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	268,60	268,60	0,00	PORRICELLI
Preventivo	6999	25/05/2023	2.228,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,56	2.228,56	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	7001	25/05/2023	3.177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,54	3.177,54	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	7013	25/05/2023	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	7018	25/05/2023	848,17	0,00	0,00	0,00	0,00	848,17	848,17	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	7022	25/05/2023	539,42	0,00	0,00	0,00	0,00	539,42	539,42	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	7023	25/05/2023	280,18	0,00	0,00	0,00	0,00	280,18	280,18	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
N.V.	7,00		7.382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,97	7.382,97	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7024	25/05/2023	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	7012	25/05/2023	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	CATTIVONE
Preventivo	7004	25/05/2023	22,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27	0,00	22,27	ANTONIO MAISTO
Preventivo	6994	25/05/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	MASTELLONE
Preventivo	7010	25/05/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	GENNARO VOMERO
Preventivo	7021	25/05/2023	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00	36,19	0,00	36,19	LELLO MAGLIONE
Preventivo	7000	25/05/2023	40,10	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10	0,00	40,10	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	6983	25/05/2023	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	PASQUALE VASTO
Preventivo	6996	25/05/2023	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	TOTORIELLO
Preventivo	6989	25/05/2023	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	SCIORIO
Preventivo	6992	25/05/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	6988	25/05/2023	136,25	0,00	0,00	0,00	0,00	136,25	0,00	136,25	ANTONIO VOLLA
Preventivo	6998	25/05/2023	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	CARCERE
Preventivo	6990	25/05/2023	165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	165,15	0,00	165,15	GIOVANNI MARANO
Preventivo	7025	25/05/2023	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80	SANTA ROSA PASCUALE

Preventivo	7027	25/05/2023	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	184,95	0,00	184,95	ROSARIO CUGINO
Preventivo	7008	25/05/2023	187,34	0,00	0,00	0,00	0,00	187,34	0,00	187,34	MONTANINO SRL
Preventivo	7015	25/05/2023	201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	201,10	0,00	201,10	PEPPE VASTO
Preventivo	7017	25/05/2023	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	246,40	SODANO
Preventivo	6984	25/05/2023	260,85	0,00	0,00	0,00	0,00	260,85	0,00	260,85	ALFANO PEPPE
Preventivo	6987	25/05/2023	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00	EPOMEA
Preventivo	7003	25/05/2023	369,70	0,00	0,00	0,00	0,00	369,70	0,00	369,70	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	7009	25/05/2023	453,31	0,00	0,00	0,00	0,00	453,31	0,00	453,31	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	7002	25/05/2023	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	0,00	472,50	ORTOMADE
Preventivo	7011	25/05/2023	605,30	0,00	0,00	0,00	0,00	605,30	0,00	605,30	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	6991	25/05/2023	704,02	0,00	0,00	0,00	0,00	704,02	0,00	704,02	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	7014	25/05/2023	712,40	0,00	0,00	0,00	0,00	712,40	0,00	712,40	CUCCHIERE
Preventivo	7007	25/05/2023	770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	770,70	0,00	770,70	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	7005	25/05/2023	953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	953,33	0,00	953,33	STEFANO MELITO
Preventivo	6993	25/05/2023	1.149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,66	0,00	1.149,66	CALVIATI
Preventivo	6985	25/05/2023	1.209,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,15	0,00	1.209,15	FRIDA CASORIA
Preventivo	7019	25/05/2023	1.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,60	0,00	1.253,60	RAMBO
Preventivo	7020	25/05/2023	1.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,20	0,00	1.450,20	MARESCA
Preventivo	7006	25/05/2023	1.786,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,47	0,00	1.786,47	VOMERO
Preventivo	6995	25/05/2023	2.026,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,35	0,00	2.026,35	ORTOMADE
Preventivo	7026	25/05/2023	2.749,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,95	0,00	2.749,95	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	6986	25/05/2023	2.760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,63	0,00	2.760,63	DONNIACUO
N.V.	37,00		21.921,17	0,00	0,00	0,00	0,00	21.921,17	0,00	21.921,17	

Totale Vendite: 25/05/2023

N.V. 44,00 29.304,14 0,00 0,00 0,00 0,00 29.304,14 7.382,97 21.921,17

Riepilogo del giorno 25/05/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
6949	Preventivo	24/05/2023	168,28	0,00	0,00	168,28	0,00	ALFANO PEPPE
6970	Preventivo	24/05/2023	192,80	0,00	0,00	192,80	0,00	GIORGIO POZZUOLI
6928	Preventivo	23/05/2023	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	MARESCA

6978	Preventivo	24/05/2023	1.075,25	0,00	0,00	575,64	499,61	MARESCA
6921	Preventivo	23/05/2023	1.105,36	820,00	0,00	285,36	0,00	MARESCA
6951	Preventivo	24/05/2023	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	PEPPE AVERSA
6698	Preventivo	17/05/2023	100,69	0,00	0,00	95,40	5,29	PEPPE VASTO
6672	Preventivo	16/05/2023	85,06	10,46	0,00	74,60	0,00	PEPPE VASTO
6865	Preventivo	22/05/2023	113,30	0,00	0,00	113,30	0,00	VARRELLA SALVATORE
9,00	Boll.Saldate	7,00	3.640,74	830,46	0,00	2.305,38	504,90	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 25/05/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5021	25/05/2023	4.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,20	0,00	4.185,20	SICILIA 2
Preventivo	5022	25/05/2023	2.105,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,36	0,00	2.105,36	SICILIA
Preventivo	5023	25/05/2023	1.292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,60	0,00	1.292,60	SICILIA
Preventivo	5024	25/05/2023	2.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,30	0,00	2.995,30	SICILIA
Preventivo	5025	25/05/2023	4.013,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,05	0,00	4.013,05	SICILIA
Preventivo	5026	25/05/2023	1.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,80	0,00	1.269,80	SICILIA
Preventivo	5027	25/05/2023	1.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,80	0,00	1.966,80	SICILIA
Preventivo	5028	25/05/2023	896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	896,40	0,00	896,40	SICILIA
Preventivo	5029	25/05/2023	1.593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,90	0,00	1.593,90	SICILIA
Preventivo	5030	25/05/2023	1.507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,80	0,00	1.507,80	SICILIA
Preventivo	5032	25/05/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	PAPA
Preventivo	5033	25/05/2023	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	62,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	5034	25/05/2023	1.047,40	41,90	0,00	0,00	0,00	1.089,30	0,00	1.089,30	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
Preventivo	5035	25/05/2023	263,30	10,53	0,00	0,00	0,00	273,83	0,00	273,83	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	5036	25/05/2023	118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	118,45	0,00	118,45	ALTAMURA 2
Preventivo	5037	25/05/2023	494,90	19,80	0,00	0,00	0,00	514,70	0,00	514,70	SG VIVAI
Preventivo	5038	25/05/2023	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	365,40	0,00	365,40	FRIDA VOLLA
Preventivo	5039	25/05/2023	817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	817,50	0,00	817,50	GIOVANNI GRAVINA

Preventivo	5040	25/05/2023	1.062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,40	0,00	1.062,40	SICILIA
Preventivo	5041	25/05/2023	1.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,60	0,00	1.517,60	SICILIA
Preventivo	5042	25/05/2023	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	93,60	0,00	PAPA
N.C.	21,00		27.703,76	72,23	0,00	0,00	0,00	27.775,99	128,60	27.647,39	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5045	25/05/2023	187,00	168,30	18,70	168,30	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	5046	25/05/2023	616,20	554,58	61,62	554,58	0,00	TONZIELLO VINCENZO
N.C.	2,00		803,20	722,88	80,32	722,88	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 25/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4724	Preventivo	12/05/2023	355,30	0,00	0,00	355,30	0,00	SICILIA 2
4717	Preventivo	12/05/2023	4.227,60	0,00	0,00	4.227,60	0,00	SICILIA 2
4718	Preventivo	12/05/2023	2.798,40	0,00	0,00	2.798,40	0,00	SICILIA 2
4734	Preventivo	12/05/2023	828,00	0,00	0,00	828,00	0,00	SICILIA 2
4722	Preventivo	12/05/2023	159,60	0,00	0,00	159,60	0,00	SICILIA 2
4740	Preventivo	13/05/2023	3.295,60	0,00	0,00	3.295,60	0,00	SICILIA 2
4765	Preventivo	13/05/2023	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	SICILIA 2
4803	Preventivo	16/05/2023	282,15	0,00	0,00	282,15	0,00	SICILIA 2
4772	Preventivo	15/05/2023	186,40	0,00	0,00	186,40	0,00	SICILIA
4837	Preventivo	17/05/2023	211,85	0,00	0,00	211,85	0,00	SICILIA 2
4877	Preventivo	18/05/2023	1.589,40	0,00	0,00	1.589,40	0,00	PAPA
4863	Preventivo	18/05/2023	343,75	0,00	0,00	343,75	0,00	SICILIA 2
4864	Preventivo	18/05/2023	210,80	0,00	0,00	210,80	0,00	SICILIA 2
4865	Preventivo	18/05/2023	2.303,90	0,00	0,00	2.303,90	0,00	SICILIA 2

4885	Preventivo	19/05/2023	1.807,75	0,00	0,00	1.807,75	0,00	SICILIA 2
4886	Preventivo	19/05/2023	281,00	0,00	0,00	281,00	0,00	SICILIA 2
4932	Preventivo	20/05/2023	143,65	0,00	0,00	143,65	0,00	SICILIA 2
4764	Preventivo	13/05/2023	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	GIOVANNI GRAVINA
4897	Preventivo	19/05/2023	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	GIOVANNI GRAVINA
4661	Preventivo	10/05/2023	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	GIOVANNI GRAVINA
4919	Preventivo	20/05/2023	375,70	0,00	0,00	375,70	0,00	SICILIA 2
4933	Preventivo	20/05/2023	222,30	0,00	0,00	222,30	0,00	SICILIA 2
5032	Preventivo	25/05/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	PAPA
4322	Preventivo	26/04/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	PAPA
4421	Preventivo	29/04/2023	30,50	0,00	0,00	30,50	0,00	PAPA
4506	Preventivo	04/05/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	PAPA
4531	Preventivo	05/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	PAPA
4539	Preventivo	05/05/2023	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	PAPA
4666	Preventivo	10/05/2023	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	PAPA
4760	Preventivo	13/05/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	PAPA
4879	Preventivo	18/05/2023	18,40	0,00	0,00	18,40	0,00	PAPA
4962	Preventivo	22/05/2023	71,55	0,00	0,00	71,55	0,00	PAPA
5004	Preventivo	24/05/2023	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	PAPA
5042	Preventivo	25/05/2023	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	PAPA
34,00	Car.Saldati	34,00	22.370,70	0,00	0,00	22.370,70	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 25/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
25/05/2023	030200001	deutsche bank 106	20.000,00	VERS CONTANTI
25/05/2023	030200001	deutsche bank 106	3.219,00	VERS ASS
25/05/2023	030100001	cassa contante	12.750,00	RIENTRO TRASPORTO SICILIA

Registrazioni Passive del Giorno 25/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
25/05/2023	030100001	cassa contante	-23,00	CELOFAN
25/05/2023	030100001	cassa contante	-1.250,00	TRASPORTO
25/05/2023	030100001	cassa contante	-3.219,00	VERS ASS
25/05/2023	030200001	deutsche bank 106	-12.750,00	PAG TRASPORTO FT 198
25/05/2023	030100001	cassa contante	-20.000,00	VERS CONTANTI