

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7036	26/05/2023	4.801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,75	4.801,75	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	7037	26/05/2023	3.865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,06	3.865,06	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	7051	26/05/2023	392,78	0,00	0,00	0,00	0,00	392,78	392,78	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	7054	26/05/2023	683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	683,80	683,80	0,00	PORRICELLI
Preventivo	7062	26/05/2023	461,75	0,00	0,00	0,00	0,00	461,75	461,75	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	7064	26/05/2023	1.619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,60	1.619,60	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	7066	26/05/2023	934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	934,24	934,24	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	7067	26/05/2023	511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	511,50	511,50	0,00	VENDITA N.3
N.V.	8,00		13.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,48	13.270,48	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7057	26/05/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	7065	26/05/2023	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11,33	0,00	11,33	SCIORIO
Preventivo	7047	26/05/2023	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	CUCCHIERE
Preventivo	7033	26/05/2023	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	24,38	0,00	24,38	ANTONIO MAISTO
Preventivo	7042	26/05/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	CARCERE
Preventivo	7038	26/05/2023	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	0,00	30,02	FUSCO PEPPE
Preventivo	7046	26/05/2023	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	TOTORIELLO
Preventivo	7044	26/05/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	MASTELLONE
Preventivo	7040	26/05/2023	134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	134,89	0,00	134,89	PEPPE VASTO
Preventivo	7059	26/05/2023	150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	150,10	0,00	150,10	LELLO MAGLIONE
Preventivo	7032	26/05/2023	183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	183,24	0,00	183,24	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	7029	26/05/2023	206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	206,50	0,00	206,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	7060	26/05/2023	218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	218,86	0,00	218,86	PASQUALE VASTO
Preventivo	7030	26/05/2023	233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	233,68	0,00	233,68	ALFANO PEPPE

Preventivo	7041	26/05/2023	245,75	0,00	0,00	0,00	0,00	245,75	0,00	245,75	ROSARIO SUPERMERCATO
Preventivo	7045	26/05/2023	284,84	0,00	0,00	0,00	0,00	284,84	0,00	284,84	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	7050	26/05/2023	299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00	299,50	PEPPE AVERSA
Preventivo	7028	26/05/2023	390,07	0,00	0,00	0,00	0,00	390,07	0,00	390,07	GIOVANNI MARANO
Preventivo	7052	26/05/2023	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	397,00	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	7058	26/05/2023	446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	446,60	0,00	446,60	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	7031	26/05/2023	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	463,00	EPOMEA
Preventivo	7061	26/05/2023	520,85	0,00	0,00	0,00	0,00	520,85	0,00	520,85	RAMBO
Preventivo	7053	26/05/2023	625,15	0,00	0,00	0,00	0,00	625,15	0,00	625,15	MONTANINO SRL
Preventivo	7043	26/05/2023	815,74	0,00	0,00	0,00	0,00	815,74	0,00	815,74	CALVIATI
Preventivo	7063	26/05/2023	886,32	0,00	0,00	0,00	0,00	886,32	0,00	886,32	CACCIOPPOLI
Preventivo	7034	26/05/2023	983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	983,88	0,00	983,88	FRIDA CASORIA
Preventivo	7049	26/05/2023	1.060,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,30	24,30	1.036,00	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	7056	26/05/2023	1.529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,55	0,00	1.529,55	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	7035	26/05/2023	1.557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,70	23,30	1.534,40	DONNIACUO
Preventivo	7048	26/05/2023	1.589,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,55	0,00	1.589,55	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	7055	26/05/2023	1.694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,75	0,00	1.694,75	MARESCA
Preventivo	7039	26/05/2023	2.010,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,20	0,00	2.010,20	STEFANO MELITO

N.V. 32,00 17.120,75 0,00 0,00 0,00 0,00 17.120,75 47,60 17.073,15

Totale Vendite: 26/05/2023

N.V. 40,00 30.391,23 0,00 0,00 0,00 0,00 30.391,23 13.318,08 17.073,15

Riepilogo del giorno 26/05/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
6984	Preventivo	25/05/2023	260,85	0,00	0,00	260,85	0,00	ALFANO PEPPE
7012	Preventivo	25/05/2023	21,50	0,00	0,00	20,50	1,00	CATTIVONE
6695	Preventivo	17/05/2023	13,92	0,00	0,00	13,92	0,00	CATTIVONE
6898	Preventivo	23/05/2023	530,20	0,00	0,00	530,20	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
6609	Preventivo	15/05/2023	764,70	0,00	0,00	764,70	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
6383	Preventivo	08/05/2023	858,08	0,00	0,00	858,08	0,00	D AGOSTINO SALVATORE

6942	Preventivo	24/05/2023	676,85	0,00	0,00	676,85	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
6730	Preventivo	18/05/2023	1.179,40	0,00	0,00	1.179,40	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
6416	Preventivo	09/05/2023	599,40	0,00	0,00	599,40	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
6905	Preventivo	23/05/2023	54,30	0,00	0,00	54,30	0,00	FAVILLA
7003	Preventivo	25/05/2023	369,70	0,00	0,00	369,70	0,00	GIORGIO POZZUOLI
6978	Preventivo	24/05/2023	1.075,25	575,64	0,00	499,61	0,00	MARESCA
7020	Preventivo	25/05/2023	1.450,20	0,00	0,00	450,39	999,81	MARESCA
6992	Preventivo	25/05/2023	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	PEPPE AVERSA
6744	Preventivo	18/05/2023	81,29	0,00	0,00	81,29	0,00	PEPPE VASTO
6785	Preventivo	19/05/2023	249,45	0,00	0,00	113,42	136,03	PEPPE VASTO
6698	Preventivo	17/05/2023	100,69	95,40	0,00	5,29	0,00	PEPPE VASTO
6979	Preventivo	24/05/2023	194,00	0,00	0,00	194,00	0,00	ROSARIO CUGINO
6974	Preventivo	24/05/2023	221,82	0,00	0,00	221,82	0,00	ROSARIO SUPERMERCATO
3055	Preventivo	31/01/2023	203,63	183,26	0,00	20,37	0,00	SIMONE
3102	Preventivo	01/02/2023	86,48	0,00	0,00	19,63	66,85	SIMONE
6750	Preventivo	18/05/2023	3.134,05	1.676,88	0,00	1.457,17	0,00	STEFANO MELITO
6786	Preventivo	19/05/2023	1.797,20	0,00	0,00	1.797,20	0,00	STEFANO MELITO
6842	Preventivo	20/05/2023	280,20	0,00	0,00	280,20	0,00	STEFANO MELITO
24,00	Boll.Saldate	20,00	14.324,16	2.531,18	0,00	10.589,29	1.203,69	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 26/05/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5047	26/05/2023	3.821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,04	0,00	3.821,04	SICILIA 2
Preventivo	5048	26/05/2023	3.057,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,75	0,00	3.057,75	SICILIA
Preventivo	5049	26/05/2023	2.226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,45	0,00	2.226,45	SICILIA
Preventivo	5050	26/05/2023	492,15	0,00	0,00	0,00	0,00	492,15	0,00	492,15	SICILIA
Preventivo	5051	26/05/2023	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00	SICILIA
Preventivo	5052	26/05/2023	1.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	SICILIA
Preventivo	5053	26/05/2023	1.252,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,85	0,00	1.252,85	SICILIA

Preventivo	5054	26/05/2023	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	365,70	0,00	365,70	SICILIA
Preventivo	5055	26/05/2023	1.064,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,70	0,00	1.064,70	SICILIA
Preventivo	5056	26/05/2023	2.263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,80	0,00	2.263,80	SICILIA
Preventivo	5057	26/05/2023	795,20	0,00	0,00	0,00	0,00	795,20	0,00	795,20	SICILIA
Preventivo	5058	26/05/2023	837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	837,20	0,00	837,20	SICILIA
Preventivo	5059	26/05/2023	673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00	673,00	SICILIA
Preventivo	5060	26/05/2023	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	918,00	GIOVANNI GRAVINA
Preventivo	5061	26/05/2023	2.604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,20	0,00	2.604,20	SICILIA
Preventivo	5062	26/05/2023	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	SICILIA
Preventivo	5063	26/05/2023	1.668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,70	0,00	1.668,70	SICILIA
Preventivo	5065	26/05/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	PAPA
Preventivo	5066	26/05/2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	5067	26/05/2023	502,30	20,09	0,00	0,00	0,00	522,39	0,00	522,39	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	5068	26/05/2023	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	217,20	0,00	217,20	ALTAMURA 2
Preventivo	5069	26/05/2023	1.285,00	51,40	0,00	0,00	0,00	1.336,40	0,00	1.336,40	SG VIVAI
Preventivo	5070	26/05/2023	-75,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	-78,00	0,00	-78,00	SG VIVAI
Preventivo	5071	26/05/2023	532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	532,50	0,00	532,50	FRIDA VOLLA
Preventivo	5072	26/05/2023	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	156,60	0,00	156,60	SICILIA 2
N.C.	25,00		27.889,94	68,49	0,00	0,00	0,00	27.958,43	114,00	27.844,43	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5077	26/05/2023	246,50	221,85	24,65	221,85	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	5078	26/05/2023	704,90	634,41	70,49	634,41	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	5079	26/05/2023	22,08	19,87	2,21	19,87	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	3,00		973,48	876,13	97,35	876,13	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 26/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4985	Preventivo	23/05/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CERBONE DOMENICO
5009	Preventivo	24/05/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CERBONE DOMENICO
5066	Preventivo	26/05/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	CERBONE DOMENICO
4984	Preventivo	23/05/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	CERBONE DOMENICO
5003	Preventivo	24/05/2023	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	CERBONE DOMENICO
5033	Preventivo	25/05/2023	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	CERBONE DOMENICO
4951	Preventivo	22/05/2023	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	CIARDULLO
5008	Preventivo	24/05/2023	107,90	0,00	0,00	107,90	0,00	CIARDULLO
4952	Preventivo	22/05/2023	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	CIARDULLO
5065	Preventivo	26/05/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	PAPA
4940	Preventivo	22/05/2023	5.240,00	0,00	0,00	511,00	4.729,00	SICILIA
11,00	Car.Saldati	10,00	5.838,40	0,00	0,00	1.109,40	4.729,00	

Registrazioni Passive del Giorno 26/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
26/05/2023	030100001	cassa contante	-55,00	ACQUISTO VSCXHETTER
26/05/2023	030100001	cassa contante	-1.284,00	TRASPORTO