

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7206	31/05/2023	393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	393,80	393,80	0,00	PORRICELLI
Preventivo	7217	31/05/2023	2.247,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,51	2.247,51	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	7220	31/05/2023	2.684,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,18	2.684,18	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	7221	31/05/2023	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	7228	31/05/2023	348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	348,71	348,71	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	7238	31/05/2023	1.627,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,64	1.627,64	0,00	VENDITA N.3
N.V.	6,00		7.337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,84	7.337,84	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7223	31/05/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CALVIATI
Preventivo	7225	31/05/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CARCERE
Preventivo	7233	31/05/2023	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	11,20	PEPPE VASTO
Preventivo	7227	31/05/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	MASTELLONE
Preventivo	7216	31/05/2023	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50	TOTORIELLO
Preventivo	7224	31/05/2023	66,77	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77	0,00	66,77	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	7235	31/05/2023	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	103,01	0,00	103,01	LELLO MAGLIONE
Preventivo	7226	31/05/2023	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	103,50	STEFANO MELITO
Preventivo	7219	31/05/2023	113,27	0,00	0,00	0,00	0,00	113,27	0,00	113,27	PEPPE VASTO
Preventivo	7236	31/05/2023	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00	117,61	0,00	117,61	MARINAIO
Preventivo	7210	31/05/2023	140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140,60	0,00	140,60	PEPPE AVERSA
Preventivo	7209	31/05/2023	157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	157,74	0,00	157,74	GIOVANNI MARANO
Preventivo	7213	31/05/2023	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	158,20	0,00	158,20	FRIDA CASORIA
Preventivo	7239	31/05/2023	195,25	0,00	0,00	0,00	0,00	195,25	0,00	195,25	ROSARIO CUGINO
Preventivo	7242	31/05/2023	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	0,00	223,20	VOMERO
Preventivo	7230	31/05/2023	225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	225,97	0,00	225,97	ZIO AGOSTINO

Preventivo	7232	31/05/2023	242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	242,20	0,00	242,20	PASQUALE VASTO
Preventivo	7212	31/05/2023	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	EPOMEA
Preventivo	7208	31/05/2023	313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	313,40	0,00	313,40	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	7222	31/05/2023	457,96	0,00	0,00	0,00	0,00	457,96	0,00	457,96	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	7234	31/05/2023	468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	468,95	0,00	468,95	RAMBO
Preventivo	7237	31/05/2023	489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	489,39	0,00	489,39	FANTASIA
Preventivo	7207	31/05/2023	602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	602,70	0,00	602,70	SODANO
Preventivo	7243	31/05/2023	868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	868,50	0,00	868,50	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	7229	31/05/2023	870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	870,90	0,00	870,90	MARESCA
Preventivo	7218	31/05/2023	881,18	0,00	0,00	0,00	0,00	881,18	0,00	881,18	CUCCHIERE
Preventivo	7231	31/05/2023	1.073,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,15	0,00	1.073,15	MONTANINO SRL
Preventivo	7214	31/05/2023	1.228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,02	0,00	1.228,02	DONNIACUO
Preventivo	7215	31/05/2023	1.241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,95	0,00	1.241,95	CALVIATI
Preventivo	7211	31/05/2023	1.645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,12	0,00	1.645,12	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	7240	31/05/2023	1.721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.721,95	0,00	1.721,95	VOMERO
Preventivo	7241	31/05/2023	2.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,12	0,00	2.842,12	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	32,00		16.889,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,31	0,00	16.889,31	

Totale Vendite: 31/05/2023

N.V. 38,00 24.227,15 0,00 0,00 0,00 0,00 24.227,15 7.337,84 16.889,31

Riepilogo del giorno 31/05/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
7137	Preventivo	29/05/2023	325,79	0,00	0,00	325,79	0,00	ALFANO PEPPE
7177	Preventivo	30/05/2023	149,40	0,00	0,00	149,40	0,00	ALFANO PEPPE
7094	Preventivo	27/05/2023	2.275,60	1.535,60	0,00	740,00	0,00	ALFONSO SOMMA
7097	Preventivo	27/05/2023	67,06	0,00	0,00	67,06	0,00	ANTONIO MAISTO
7004	Preventivo	25/05/2023	22,27	0,00	0,00	22,27	0,00	ANTONIO MAISTO
7153	Preventivo	29/05/2023	19,21	0,00	0,00	19,21	0,00	ANTONIO MAISTO
7033	Preventivo	26/05/2023	24,38	0,00	0,00	24,38	0,00	ANTONIO MAISTO
6948	Preventivo	24/05/2023	37,26	0,00	0,00	37,26	0,00	ANTONIO MAISTO

7199	Preventivo	30/05/2023	1.628,55	0,00	0,00	1.628,55	0,00	CASTIGLIA
7148	Preventivo	29/05/2023	691,33	0,00	0,00	691,33	0,00	CASTIGLIA
7200	Preventivo	30/05/2023	141,75	0,00	0,00	141,75	0,00	CIRO INSALATA
7124	Preventivo	29/05/2023	416,20	0,00	0,00	416,20	0,00	GIORGIO POZZUOLI
7161	Preventivo	30/05/2023	316,80	0,00	0,00	316,80	0,00	GIORGIO POZZUOLI
7194	Preventivo	30/05/2023	33,69	0,00	0,00	33,69	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
7146	Preventivo	29/05/2023	25,88	0,00	0,00	25,88	0,00	LINO MERANO
7150	Preventivo	29/05/2023	1.170,90	0,00	0,00	170,71	1.000,19	MARESCA
7104	Preventivo	27/05/2023	1.179,73	180,44	0,00	999,29	0,00	MARESCA
7150	Preventivo	29/05/2023	1.170,90	170,71	0,00	730,00	270,19	MARESCA
7128	Preventivo	29/05/2023	288,05	0,00	0,00	288,05	0,00	PASQUALE VASTO
7162	Preventivo	30/05/2023	235,44	0,00	0,00	235,44	0,00	PASQUALE VASTO
7121	Preventivo	29/05/2023	143,30	0,00	0,00	143,30	0,00	PEPPE AVERSA
6826	Preventivo	20/05/2023	78,15	0,00	0,00	78,15	0,00	PEPPE VASTO
6877	Preventivo	22/05/2023	182,20	0,00	0,00	125,82	56,38	PEPPE VASTO
6785	Preventivo	19/05/2023	249,45	113,42	0,00	136,03	0,00	PEPPE VASTO
7165	Preventivo	30/05/2023	413,40	0,00	0,00	413,40	0,00	PORRICELLI
7155	Preventivo	29/05/2023	287,70	0,00	0,00	287,70	0,00	ROSARIO CUGINO
7205	Preventivo	30/05/2023	179,55	0,00	0,00	179,55	0,00	ROSARIO CUGINO
7041	Preventivo	26/05/2023	245,75	0,00	0,00	245,75	0,00	ROSARIO SUPERMERCATO
7185	Preventivo	30/05/2023	283,92	0,00	0,00	283,92	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
6230	Preventivo	03/05/2023	1.253,55	0,00	0,00	88,40	1.165,15	SODANO
6061	Preventivo	27/04/2023	358,88	0,00	0,00	358,88	0,00	SODANO
5979	Preventivo	24/04/2023	760,40	681,33	0,00	79,07	0,00	SODANO
6166	Preventivo	02/05/2023	1.150,40	0,00	0,00	1.150,40	0,00	SODANO
6018	Preventivo	26/04/2023	823,25	0,00	0,00	823,25	0,00	SODANO
7081	Preventivo	27/05/2023	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	TEO
7173	Preventivo	30/05/2023	2.498,11	0,00	0,00	2.498,11	0,00	VENDITA N.1
7204	Preventivo	30/05/2023	2.323,47	0,00	0,00	2.323,47	0,00	VENDITA N.2

7076 Preventivo 27/05/2023 49,26 0,00 0,00 49,26 0,00 ZII GIACUMINO

38,00 Boll.Saldate 34,00 21.508,93 2.681,50 0,00 16.335,52 2.491,91

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 31/05/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5168	31/05/2023	895,40	35,82	0,00	0,00	0,00	931,22	0,00	931,22	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
Preventivo	5169	31/05/2023	515,05	20,60	0,00	0,00	0,00	535,65	0,00	535,65	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	5170	31/05/2023	222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	222,70	0,00	222,70	ALTAMURA 2
Preventivo	5171	31/05/2023	1.128,90	45,16	0,00	0,00	0,00	1.174,06	0,00	1.174,06	SG VIVAI
Preventivo	5172	31/05/2023	213,75	0,00	0,00	0,00	0,00	213,75	0,00	213,75	SICILIA
Preventivo	5173	31/05/2023	651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	651,90	0,00	651,90	SICILIA
Preventivo	5174	31/05/2023	4.711,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,85	0,00	4.711,85	SICILIA
Preventivo	5178	31/05/2023	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	209,95	0,00	209,95	SICILIA
Preventivo	5179	31/05/2023	724,55	0,00	0,00	0,00	0,00	724,55	0,00	724,55	SICILIA
Preventivo	5180	31/05/2023	749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	749,21	0,00	749,21	SICILIA
Preventivo	5181	31/05/2023	393,77	0,00	0,00	0,00	0,00	393,77	0,00	393,77	SICILIA
Preventivo	5182	31/05/2023	343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	343,35	0,00	343,35	SICILIA
Preventivo	5183	31/05/2023	951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	951,58	0,00	951,58	SICILIA
Preventivo	5184	31/05/2023	3.438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,57	0,00	3.438,57	SICILIA
Preventivo	5185	31/05/2023	2.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779,00	0,00	2.779,00	SICILIA 2
Preventivo	5186	31/05/2023	813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	813,47	0,00	813,47	SICILIA 2
Preventivo	5187	31/05/2023	2.647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,59	0,00	2.647,59	SICILIA 2
Preventivo	5188	31/05/2023	1.501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,50	0,00	1.501,50	SICILIA 2
Preventivo	5189	31/05/2023	455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	455,80	0,00	455,80	FRIDA VOLLA
Preventivo	5190	31/05/2023	985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	985,10	0,00	985,10	SICILIA
Preventivo	5191	31/05/2023	572,85	0,00	0,00	0,00	0,00	572,85	0,00	572,85	SICILIA
Preventivo	5192	31/05/2023	2.885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,75	0,00	2.885,75	SICILIA 2

Preventivo	5193	31/05/2023	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00	623,00	SICILIA
------------	------	------------	--------	------	------	------	------	--------	------	--------	---------

N.C.	23,00		28.414,59	101,58	0,00	0,00	0,00	28.516,17	0,00	28.516,17	
-------------	--------------	--	------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------	--

Pagamento Vatecari del Giorno 31/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4965	Preventivo	22/05/2023	52,83	0,00	0,00	52,83	0,00	CLAUDIO VOLLA
4936	Preventivo	20/05/2023	64,86	0,00	0,00	64,86	0,00	CLAUDIO VOLLA
2,00	Car.Saldati	2,00	117,69	0,00	0,00	117,69	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 31/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
31/05/2023	030100001	cassa contante	-13,00	GASOLIA
31/05/2023	030100001	cassa contante	-23,00	ACQUISTO CELOFAN
31/05/2023	030100001	cassa contante	-40,00	REGALIA GIOVANNI OPERIO
31/05/2023	030100001	cassa contante	-350,00	PRESTAZIONE OCC ASIONALE
31/05/2023	030100001	cassa contante	-1.134,00	TRASPORTO ALT+SICILIA
31/05/2023	030100001	cassa contante	-1.490,00	TRASPORTO