

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7513	09/06/2023	697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	697,60	697,60	0,00	PORRICELLI
Preventivo	7540	09/06/2023	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50	136,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	7546	09/06/2023	3.305,64	0,00	0,00	0,64	0,00	3.305,00	3.305,00	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	7547	09/06/2023	2.788,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.788,05	2.788,05	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	7548	09/06/2023	608,12	0,00	0,00	0,12	0,00	608,00	608,00	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	7554	09/06/2023	4.195,84	0,00	0,00	5,84	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	7555	09/06/2023	772,93	0,00	0,00	0,93	0,00	772,00	772,00	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	7557	09/06/2023	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	7560	09/06/2023	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	VENDITA N.4
N.V.	9,00		12.773,18	0,00	0,00	7,53	0,00	12.765,65	12.765,65	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7532	09/06/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	MASTELLONE
Preventivo	7537	09/06/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CARCERE
Preventivo	7531	09/06/2023	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	GIOVANNI VICO MINESTRA
Preventivo	7534	09/06/2023	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	ZII GIACUMINO
Preventivo	7515	09/06/2023	25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25,73	0,00	25,73	SCIORIO
Preventivo	7516	09/06/2023	38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01	0,00	38,01	GIOVANNI MARANO
Preventivo	7538	09/06/2023	39,94	0,00	0,00	0,00	0,00	39,94	0,00	39,94	SALVATORE COZZOLINO
Preventivo	7542	09/06/2023	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	43,35	0,00	43,35	ZIO AGOSTINO
Preventivo	7549	09/06/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	LELLO MAGLIONE
Preventivo	7521	09/06/2023	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86	0,00	51,86	GIOVANNI MARANO
Preventivo	7536	09/06/2023	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	TOTORIELLO
Preventivo	7517	09/06/2023	54,86	0,00	0,00	0,00	0,00	54,86	0,00	54,86	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	7530	09/06/2023	129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	129,97	0,00	129,97	FAVILLA

Preventivo	7518	09/06/2023	173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	173,65	0,00	173,65	PASQUALE VASTO
Preventivo	7552	09/06/2023	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	FUSCO PEPPE
Preventivo	7528	09/06/2023	215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	215,11	0,00	215,11	PEPPE VASTO
Preventivo	7559	09/06/2023	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	229,50	ROSARIO SUPERMERCATO
Preventivo	7544	09/06/2023	243,16	0,00	0,00	0,00	0,00	243,16	0,00	243,16	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	7520	09/06/2023	268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	268,90	0,00	268,90	PEPPE AVERSA
Preventivo	7514	09/06/2023	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	EPOMEA
Preventivo	7533	09/06/2023	372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	372,80	0,00	372,80	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	7519	09/06/2023	380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	380,80	0,00	380,80	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	7522	09/06/2023	407,79	0,00	0,00	0,00	0,00	407,79	0,00	407,79	GIOVANNI MARANO
Preventivo	7551	09/06/2023	507,28	0,00	0,00	0,00	0,00	507,28	17,28	490,00	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	7558	09/06/2023	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	0,00	499,80	VOMERO
Preventivo	7545	09/06/2023	571,30	0,00	0,00	0,00	0,00	571,30	0,00	571,30	MARESCA
Preventivo	7525	09/06/2023	650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	650,55	0,00	650,55	FRIDA CASORIA
Preventivo	7526	09/06/2023	653,42	0,00	0,00	0,00	0,00	653,42	0,00	653,42	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	7529	09/06/2023	671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	671,63	0,00	671,63	FANTASIA
Preventivo	7523	09/06/2023	737,95	0,00	0,00	0,00	0,00	737,95	0,00	737,95	ORTOMADE
Preventivo	7539	09/06/2023	763,99	0,00	0,00	0,00	0,00	763,99	19,90	744,09	ALFONSO SOMMA
Preventivo	7524	09/06/2023	863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	863,77	0,00	863,77	DONNIACUO
Preventivo	7543	09/06/2023	867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	867,75	0,00	867,75	SODANO
Preventivo	7550	09/06/2023	921,34	0,00	0,00	0,00	0,00	921,34	0,00	921,34	RAMBO
Preventivo	7541	09/06/2023	925,15	0,00	0,00	0,00	0,00	925,15	0,00	925,15	MONTANINO SRL
Preventivo	7556	09/06/2023	1.071,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,90	0,00	1.071,90	ROSARIO CUGINO
Preventivo	7527	09/06/2023	1.137,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,17	0,00	1.137,17	CALVIATI
Preventivo	7553	09/06/2023	3.174,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,82	0,00	3.174,82	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	7535	09/06/2023	3.880,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,24	0,00	3.880,24	STEFANO MELITO
N.V.	39,00		21.304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21.304,99	37,18	21.267,81	
Totale Vendite: 09/06/2023											
N.V.	48,00		34.078,17	0,00	0,00	7,53	0,00	34.070,64	12.802,83	21.267,81	

Riepilogo del giorno 09/06/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
7475	Preventivo	08/06/2023	345,10	0,00	0,00	345,10	0,00	GIORGIO POZZUOLI
7503	Preventivo	08/06/2023	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
7458	Preventivo	07/06/2023	768,30	0,00	0,00	584,61	183,69	MARESCA
7418	Preventivo	06/06/2023	795,30	539,91	0,00	255,39	0,00	MARESCA
7477	Preventivo	08/06/2023	174,70	0,00	1,00	175,70	-1,00	PEPPE AVERSA
7476	Preventivo	08/06/2023	315,30	0,00	0,00	315,30	0,00	PORRICELLI
7509	Preventivo	08/06/2023	181,80	0,00	0,00	181,80	0,00	ROSARIO CUGINO
7402	Preventivo	06/06/2023	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	ROSARIO SUPERMERCATO
3102	Preventivo	01/02/2023	86,48	39,63	0,00	20,00	26,85	SIMONE
6399	Preventivo	08/05/2023	1.441,15	0,00	0,00	602,85	838,30	SODANO
6230	Preventivo	03/05/2023	1.253,55	88,40	0,00	1.165,15	0,00	SODANO
6250	Preventivo	04/05/2023	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	SODANO
7504	Preventivo	08/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	TEO
7422	Preventivo	06/06/2023	82,92	0,00	0,00	82,92	0,00	VARRIALE PASQUALE
7310	Preventivo	03/06/2023	219,45	218,40	0,00	1,05	0,00	ZIO AGOSTINO
7379	Preventivo	05/06/2023	473,80	0,00	0,00	473,80	0,00	ZIO AGOSTINO
16,00	Boll.Saldate	12,00	7.142,75	886,34	1,00	5.208,57	1.047,84	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 09/06/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5392	09/06/2023	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	GIOVANNI GRAVINA
Preventivo	5393	09/06/2023	434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	434,70	0,00	434,70	SICILIA
Preventivo	5394	09/06/2023	1.146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,55	0,00	1.146,55	SICILIA 2
Preventivo	5395	09/06/2023	1.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,80	0,00	1.234,80	SICILIA
Preventivo	5396	09/06/2023	1.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,20	0,00	1.051,20	SICILIA
Preventivo	5397	09/06/2023	159,30	0,00	0,00	0,00	0,00	159,30	0,00	159,30	SICILIA

Preventivo	5398	09/06/2023	454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	454,40	0,00	454,40	SICILIA 2
Preventivo	5399	09/06/2023	2.641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,10	0,00	2.641,10	SICILIA 2
Preventivo	5400	09/06/2023	2.080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,95	0,00	2.080,95	SICILIA
Preventivo	5401	09/06/2023	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	414,40	0,00	414,40	SICILIA
Preventivo	5402	09/06/2023	2.619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,20	0,00	2.619,20	SICILIA
Preventivo	5403	09/06/2023	2.130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,05	0,00	2.130,05	SICILIA
Preventivo	5404	09/06/2023	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	161,50	0,00	161,50	SICILIA
Preventivo	5405	09/06/2023	1.141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,80	0,00	1.141,80	SICILIA
Preventivo	5406	09/06/2023	2.080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,20	0,00	2.080,20	SICILIA
Preventivo	5407	09/06/2023	742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	742,50	0,00	742,50	SICILIA
Preventivo	5410	09/06/2023	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	PAPA
Preventivo	5411	09/06/2023	1.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,20	0,00	1.268,20	CIARDULLO
Preventivo	5412	09/06/2023	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00	PAPA
Preventivo	5413	09/06/2023	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	PAPA
Preventivo	5414	09/06/2023	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	5415	09/06/2023	883,80	35,35	0,00	0,00	0,00	919,15	0,00	919,15	SG VIVAI
Preventivo	5416	09/06/2023	212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	212,55	0,00	212,55	ALTAMURA 2
Preventivo	5417	09/06/2023	492,45	19,70	0,00	0,00	0,00	512,15	0,00	512,15	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	5418	09/06/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	PAPA
Preventivo	5419	09/06/2023	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	255,60	0,00	255,60	FRIDA VOLLA
Preventivo	5420	09/06/2023	934,72	0,00	0,00	0,00	0,00	934,72	0,00	934,72	SICILIA
Preventivo	5421	09/06/2023	2.466,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,13	0,00	2.466,13	SICILIA
Preventivo	5422	09/06/2023	608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	608,35	0,00	608,35	SICILIA 2
N.C.	29,00		27.306,05	55,05	0,00	0,00	0,00	27.361,10	302,60	27.058,50	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5423	09/06/2023	242,19	225,24	16,95	225,24	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	5424	09/06/2023	413,79	372,41	41,38	372,41	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	5425	09/06/2023	37,90	34,87	3,03	34,87	0,00	FUSCO PEPPE
Preventivo	5426	09/06/2023	1.002,09	901,88	100,21	901,88	0,00	SANTA ROSA
N.C.	4,00		1.695,97	1.534,40	161,57	1.534,40	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 09/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5413	Preventivo	09/06/2023	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	PAPA
5412	Preventivo	09/06/2023	57,60	0,00	0,00	57,60	0,00	PAPA
5386	Preventivo	08/06/2023	13,86	0,00	0,00	13,86	0,00	PAPA
5418	Preventivo	09/06/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	PAPA
4,00	Car.Saldati	4,00	316,46	0,00	0,00	316,46	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 09/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
09/06/2023	030100001	cassa contante	-1.262,00	TRASPORT