

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7644	12/06/2023	-127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-127,20	0,00	-127,20	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	7608	12/06/2023	-93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-93,24	0,00	-93,24	REAL FRUTTA
N.V.	2,00		-220,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,44	0,00	-220,44	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7619	12/06/2023	2.257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,19	2.257,19	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	7622	12/06/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	7634	12/06/2023	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	143,50	0,00	PORRICELLI
Preventivo	7643	12/06/2023	3.080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,91	3.080,91	0,00	VENDITA N.2
N.V.	4,00		5.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,60	5.505,60	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7626	12/06/2023	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	FUSCO PEPPE
Preventivo	7631	12/06/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	7641	12/06/2023	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	7640	12/06/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	MASTELLONE
Preventivo	7639	12/06/2023	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	7620	12/06/2023	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	TOTORIELLO
Preventivo	7618	12/06/2023	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	STEFANO MELITO
Preventivo	7613	12/06/2023	62,02	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	0,00	62,02	LELLO MAGLIONE
Preventivo	7638	12/06/2023	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12	0,00	67,12	CARCERE
Preventivo	7635	12/06/2023	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00	81,40	PEPPE AVERSA
Preventivo	7614	12/06/2023	116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	116,60	0,00	116,60	ZENO
Preventivo	7625	12/06/2023	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	129,25	0,00	129,25	PEPPE VASTO

Preventivo	7610	12/06/2023	171,25	0,00	0,00	0,00	0,00	171,25	0,00	171,25	ROSARIO CUGINO
Preventivo	7624	12/06/2023	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50	0,00	195,50	CUCCHIERE
Preventivo	7632	12/06/2023	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	230,30	0,00	230,30	PASQUALE VASTO
Preventivo	7617	12/06/2023	264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	264,05	0,00	264,05	MONTANINO SRL
Preventivo	7621	12/06/2023	285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	285,42	0,00	285,42	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	7637	12/06/2023	290,20	0,00	0,00	0,00	0,00	290,20	0,00	290,20	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	7623	12/06/2023	300,74	0,00	0,00	0,00	0,00	300,74	0,00	300,74	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	7627	12/06/2023	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	329,00	ORTOMADE
Preventivo	7607	12/06/2023	329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	329,25	0,00	329,25	VOMERO
Preventivo	7636	12/06/2023	375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	375,80	0,00	375,80	GIOVANNI MARANO
Preventivo	7612	12/06/2023	401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	401,10	0,00	401,10	ALFONSO SOMMA
Preventivo	7616	12/06/2023	414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	414,60	0,00	414,60	MARESCA
Preventivo	7628	12/06/2023	467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	467,88	0,00	467,88	CUCCHIERE
Preventivo	7615	12/06/2023	522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	522,60	0,00	522,60	SODANO
Preventivo	7629	12/06/2023	551,07	0,00	0,00	0,00	0,00	551,07	0,00	551,07	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	7609	12/06/2023	703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	703,75	0,00	703,75	REAL FRUTTA
Preventivo	7611	12/06/2023	807,77	0,00	0,00	0,00	0,00	807,77	0,00	807,77	RAMBO
Preventivo	7630	12/06/2023	825,40	0,00	0,00	0,00	0,00	825,40	0,00	825,40	CALVIATI
Preventivo	7633	12/06/2023	987,40	0,00	0,00	0,00	0,00	987,40	0,00	987,40	SCIORIO
Preventivo	7646	12/06/2023	1.722,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,85	0,00	1.722,85	DONNIACUO
Preventivo	7645	12/06/2023	3.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,80	0,00	3.098,80	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	7642	12/06/2023	5.147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.147,95	0,00	5.147,95	ORTOMADE
N.V.	34,00		19.049,07	0,00	0,00	0,00	0,00	19.049,07	0,00	19.049,07	

Totale Vendite: 12/06/2023

N.V. 40,00 24.334,23 0,00 0,00 0,00 0,00 24.334,23 5.505,60 18.828,63

Riepilogo del giorno 12/06/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
7539	Preventivo	09/06/2023	763,99	19,90	0,00	744,09	0,00	ALFONSO SOMMA
7486	Preventivo	08/06/2023	446,60	0,00	0,00	96,39	350,21	CUCCHIERE
7446	Preventivo	07/06/2023	312,90	0,00	0,00	312,90	0,00	CUCCHIERE

7323	Preventivo	03/06/2023	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	CUCCHIERE
7471	Preventivo	07/06/2023	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	CUCCHIERE
7362	Preventivo	05/06/2023	165,90	0,00	0,00	165,90	0,00	CUCCHIERE
7267	Preventivo	01/06/2023	1.257,95	892,64	0,00	365,31	0,00	CUCCHIERE
7496	Preventivo	08/06/2023	78,76	0,00	0,00	78,76	0,00	FALCO PASQUALE
7434	Preventivo	07/06/2023	147,20	0,00	0,00	147,20	0,00	GIORGIO POZZUOLI
7519	Preventivo	09/06/2023	380,80	0,00	0,00	352,80	28,00	GIORGIO POZZUOLI
7545	Preventivo	09/06/2023	571,30	46,31	0,00	524,99	0,00	MARESCA
7589	Preventivo	10/06/2023	1.030,40	0,00	0,00	505,01	525,39	MARESCA
7574	Preventivo	10/06/2023	798,37	0,00	0,00	798,37	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7489	Preventivo	08/06/2023	662,12	0,00	0,00	662,12	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7406	Preventivo	06/06/2023	800,07	0,00	0,00	800,07	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7551	Preventivo	09/06/2023	507,28	17,28	0,00	490,00	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7449	Preventivo	07/06/2023	341,65	0,00	0,00	341,65	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7361	Preventivo	05/06/2023	354,53	0,00	0,00	354,53	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7520	Preventivo	09/06/2023	268,90	0,00	0,00	268,90	0,00	PEPPE AVERSA
7563	Preventivo	10/06/2023	247,10	219,00	0,00	28,10	0,00	PEPPE AVERSA
7090	Preventivo	27/05/2023	150,38	0,00	0,00	119,49	30,89	PEPPE VASTO
7015	Preventivo	25/05/2023	201,10	185,48	0,00	15,62	0,00	PEPPE VASTO
7040	Preventivo	26/05/2023	134,89	0,00	0,00	134,89	0,00	PEPPE VASTO
3105	Preventivo	01/02/2023	12,32	0,00	0,00	12,32	0,00	SIMONE
3137	Preventivo	02/02/2023	132,60	0,00	0,00	0,83	131,77	SIMONE
3102	Preventivo	01/02/2023	86,48	79,63	0,00	6,85	0,00	SIMONE
7605	Preventivo	10/06/2023	356,50	0,00	0,00	356,50	0,00	VENDITA N.1
27,00	Boll.Saldate	22,00	10.269,59	1.460,24	0,00	7.743,09	1.066,26	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 12/06/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5464	12/06/2023	661,25	0,00	0,00	0,00	0,00	661,25	0,00	661,25	SICILIA

Preventivo	5465	12/06/2023	3.595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,25	0,00	3.595,25	SICILIA
Preventivo	5466	12/06/2023	1.485,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,80	0,00	1.485,80	SICILIA
Preventivo	5467	12/06/2023	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	SICILIA
Preventivo	5469	12/06/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	5470	12/06/2023	1.389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,40	0,00	1.389,40	SICILIA
Preventivo	5471	12/06/2023	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	PAPA
Preventivo	5472	12/06/2023	899,25	0,00	0,00	0,00	0,00	899,25	0,00	899,25	SICILIA
Preventivo	5473	12/06/2023	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80	0,00	112,80	ALTAMURA 2
Preventivo	5474	12/06/2023	3.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,40	0,00	3.020,40	SICILIA
Preventivo	5475	12/06/2023	251,95	10,08	0,00	0,00	0,00	262,03	0,00	262,03	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	5476	12/06/2023	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	233,10	0,00	233,10	SICILIA
Preventivo	5477	12/06/2023	1.223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,80	0,00	1.223,80	SICILIA
Preventivo	5478	12/06/2023	622,90	24,92	0,00	0,00	0,00	647,82	0,00	647,82	SG VIVAI
Preventivo	5479	12/06/2023	1.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80	SICILIA 2
Preventivo	5480	12/06/2023	250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	250,50	0,00	250,50	FRIDA VOLLA
Preventivo	5481	12/06/2023	2.130,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,75	0,00	2.130,75	SICILIA
Preventivo	5482	12/06/2023	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,00	0,00	721,00	GIOVANNI GRAVINA
Preventivo	5483	12/06/2023	338,10	0,00	0,00	0,00	0,00	338,10	0,00	338,10	SICILIA
Preventivo	5484	12/06/2023	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	583,00	SICILIA
Preventivo	5485	12/06/2023	1.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,20	0,00	1.151,20	SICILIA
N.C.	21,00		20.919,25	35,00	0,00	0,00	0,00	20.954,25	0,00	20.954,25	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5486	12/06/2023	59,15	55,01	4,14	55,01	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	5487	12/06/2023	68,25	62,79	5,46	62,79	0,00	FUSCO PEPPE

Preventivo	5488	12/06/2023	494,09	444,68	49,41	444,68	0,00	TONZIELLO VINCENZO
------------	------	------------	--------	--------	-------	--------	------	--------------------

N.C.	3,00		621,49	562,48	59,01	562,48	0,00	
-------------	-------------	--	---------------	---------------	--------------	---------------	-------------	--

Registrazioni Passive del Giorno 12/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
12/06/2023	030100001	cassa contante	-40,00	REGALIA GIOVANNI
12/06/2023	030100001	cassa contante	-46,00	ACQUISTO BENZINA+PROLUNGA ELETTRICA +
12/06/2023	030100001	cassa contante	-1.134,00	TRASPORTO
12/06/2023	030100001	cassa contante	-3.800,00	MEDIAZIONE FRASCA