

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7675	13/06/2023	-2.442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.442,55	0,00	-2.442,55	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	1,00		-2.442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.442,55	0,00	-2.442,55	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7648	13/06/2023	1.225,30	0,00	0,00	25,30	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	7663	13/06/2023	2.153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,54	2.153,54	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	7665	13/06/2023	2.324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,66	2.324,66	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	7673	13/06/2023	249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	249,09	249,09	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	7677	13/06/2023	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	7679	13/06/2023	567,51	0,00	0,00	0,00	0,00	567,51	567,51	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	7683	13/06/2023	827,85	0,00	0,00	7,85	0,00	820,00	820,00	0,00	CASTIGLIA
N.V.	7,00		7.408,45	0,00	0,00	33,15	0,00	7.375,30	7.375,30	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7676	13/06/2023	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	7658	13/06/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	EPOMEA
Preventivo	7672	13/06/2023	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	46,40	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	7678	13/06/2023	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	50,50	TOTORIELLO
Preventivo	7669	13/06/2023	78,52	0,00	0,00	0,00	0,00	78,52	0,00	78,52	CUCCHIERE
Preventivo	7668	13/06/2023	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	STEFANO MELITO
Preventivo	7687	13/06/2023	93,79	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	0,00	93,79	FAVILLA
Preventivo	7686	13/06/2023	119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	119,32	0,00	119,32	LELLO MAGLIONE
Preventivo	7656	13/06/2023	164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	164,90	0,00	164,90	PEPPE AVERSA
Preventivo	7666	13/06/2023	183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	183,30	0,00	183,30	PEPPE VASTO

Preventivo	7655	13/06/2023	184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	184,63	0,00	184,63	PASQUALE VASTO
Preventivo	7680	13/06/2023	208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	208,95	0,00	208,95	ROSARIO CUGINO
Preventivo	7685	13/06/2023	219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	219,40	0,00	219,40	MASTELLONE
Preventivo	7664	13/06/2023	246,35	0,00	0,00	0,00	0,00	246,35	0,00	246,35	ALFANO PEPPE
Preventivo	7660	13/06/2023	265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	265,90	0,00	265,90	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	7661	13/06/2023	304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	304,10	0,00	304,10	PORRICELLI
Preventivo	7653	13/06/2023	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	310,50	EPOMEA
Preventivo	7682	13/06/2023	358,85	0,00	0,00	0,00	0,00	358,85	0,00	358,85	RAMBO
Preventivo	7667	13/06/2023	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70	0,00	359,70	MONTANINO SRL
Preventivo	7662	13/06/2023	371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	371,34	0,00	371,34	GIOVANNI MARANO
Preventivo	7651	13/06/2023	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	425,60	0,00	425,60	FRIDA CASORIA
Preventivo	7652	13/06/2023	426,75	0,00	0,00	0,00	0,00	426,75	0,00	426,75	SCIORIO
Preventivo	7650	13/06/2023	434,65	0,00	0,00	0,00	0,00	434,65	0,00	434,65	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	7659	13/06/2023	438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	438,50	0,00	438,50	CALVIATI
Preventivo	7671	13/06/2023	519,82	0,00	0,00	0,00	0,00	519,82	0,00	519,82	ZIO AGOSTINO
Preventivo	7684	13/06/2023	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	773,00	ALFONSO SOMMA
Preventivo	7670	13/06/2023	817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	817,60	0,00	817,60	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	7657	13/06/2023	866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	866,85	0,00	866,85	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	7654	13/06/2023	872,10	0,00	0,00	0,00	0,00	872,10	0,00	872,10	EMANUELE SPADACCINO
Preventivo	7674	13/06/2023	1.096,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,75	0,00	1.096,75	MARESCA
Preventivo	7649	13/06/2023	1.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00	0,00	1.346,00	DONNIACUO
Preventivo	7681	13/06/2023	2.348,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,70	0,00	2.348,70	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	32,00		14.063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.063,27	0,00	14.063,27	

Totale Vendite: 13/06/2023

N.V. 40,00 19.029,17 0,00 0,00 33,15 0,00 18.996,02 7.375,30 11.620,72

Riepilogo del giorno 13/06/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
7568	Preventivo	10/06/2023	357,68	0,00	0,00	357,68	0,00	ALFANO PEPPE
7612	Preventivo	12/06/2023	401,10	0,00	0,00	401,10	0,00	ALFONSO SOMMA
6610	Preventivo	15/05/2023	1.505,40	700,00	0,00	700,00	105,40	EMANUELE SPADACCINO

7421	Preventivo	06/06/2023	591,63	0,00	0,00	591,63	0,00	GENNARO VOMERO
7169	Preventivo	30/05/2023	696,57	0,00	0,00	15,00	681,57	GENNARO VOMERO
7519	Preventivo	09/06/2023	380,80	352,80	0,00	28,00	0,00	GIORGIO POZZUOLI
7565	Preventivo	10/06/2023	460,30	0,00	0,00	272,00	188,30	GIORGIO POZZUOLI
7616	Preventivo	12/06/2023	414,60	0,00	0,00	389,61	24,99	MARESCA
7589	Preventivo	10/06/2023	1.030,40	505,01	0,00	525,39	0,00	MARESCA
7302	Preventivo	03/06/2023	144,40	0,00	0,00	144,40	0,00	MASTELLONE
7227	Preventivo	31/05/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	MASTELLONE
7133	Preventivo	29/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	MASTELLONE
7254	Preventivo	01/06/2023	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	MASTELLONE
7176	Preventivo	30/05/2023	308,88	0,00	0,00	308,88	0,00	MASTELLONE
7257	Preventivo	01/06/2023	1.045,80	0,00	0,00	1.045,80	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
7179	Preventivo	30/05/2023	207,60	0,00	0,00	207,60	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
7130	Preventivo	29/05/2023	553,02	0,00	0,00	553,02	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
7048	Preventivo	26/05/2023	1.589,55	0,00	0,00	1.589,55	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
6956	Preventivo	24/05/2023	437,70	0,00	0,00	437,70	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
6831	Preventivo	20/05/2023	226,80	0,00	0,00	226,80	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
6603	Preventivo	13/05/2023	-8,40	0,00	0,00	-8,40	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
6540	Preventivo	12/05/2023	888,85	0,00	0,00	888,85	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
6466	Preventivo	10/05/2023	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
6398	Preventivo	08/05/2023	1.239,63	0,00	0,00	1.239,63	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
6292	Preventivo	05/05/2023	1.077,98	0,00	0,00	1.077,98	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
7211	Preventivo	31/05/2023	1.645,12	0,00	0,00	1.645,12	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
7156	Preventivo	29/05/2023	-29,70	0,00	0,00	-29,70	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
7092	Preventivo	27/05/2023	633,60	0,00	0,00	633,60	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
7009	Preventivo	25/05/2023	453,31	0,00	0,00	453,31	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
6895	Preventivo	23/05/2023	691,85	0,00	0,00	691,85	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
6771	Preventivo	19/05/2023	693,80	0,00	0,00	693,80	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
6581	Preventivo	13/05/2023	364,27	0,00	0,00	364,27	0,00	MICHELE CASTELLAMARE

6494	Preventivo	11/05/2023	491,32	0,00	0,00	491,32	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
6422	Preventivo	09/05/2023	363,55	0,00	0,00	363,55	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
6336	Preventivo	06/05/2023	1.015,15	0,00	0,00	1.015,15	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
6266	Preventivo	04/05/2023	834,52	0,00	0,00	834,52	0,00	MICHELE CASTELLAMARE
7632	Preventivo	12/06/2023	230,30	0,00	0,00	230,30	0,00	PASQUALE VASTO
7635	Preventivo	12/06/2023	81,40	0,00	0,00	81,40	0,00	PEPPE AVERSA
6468	Preventivo	10/05/2023	372,90	0,00	0,00	372,90	0,00	REAL FRUTTA
6365	Preventivo	06/05/2023	399,90	0,00	0,00	399,90	0,00	REAL FRUTTA
6632	Preventivo	15/05/2023	243,00	0,00	0,00	243,00	0,00	REAL FRUTTA
6394	Preventivo	08/05/2023	952,30	0,00	0,00	952,30	0,00	REAL FRUTTA
6264	Preventivo	04/05/2023	948,60	0,00	0,00	948,60	0,00	REAL FRUTTA
7600	Preventivo	10/06/2023	242,50	0,00	0,00	242,50	0,00	ROSARIO CUGINO
7610	Preventivo	12/06/2023	171,25	0,00	0,00	171,25	0,00	ROSARIO CUGINO
7621	Preventivo	12/06/2023	285,42	0,00	0,00	285,42	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
3457	Preventivo	11/02/2023	183,03	0,00	0,00	113,43	69,60	SIMONE
3380	Preventivo	09/02/2023	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	SIMONE
3339	Preventivo	08/02/2023	96,78	0,00	0,00	96,78	0,00	SIMONE
3270	Preventivo	06/02/2023	169,20	0,00	0,00	169,20	0,00	SIMONE
3184	Preventivo	03/02/2023	149,74	0,00	0,00	149,74	0,00	SIMONE
3428	Preventivo	10/02/2023	104,20	0,00	0,00	104,20	0,00	SIMONE
3377	Preventivo	09/02/2023	333,62	0,00	0,00	333,62	0,00	SIMONE
3302	Preventivo	07/02/2023	152,24	0,00	0,00	152,24	0,00	SIMONE
3260	Preventivo	06/02/2023	240,52	0,00	0,00	240,52	0,00	SIMONE
3137	Preventivo	02/02/2023	132,60	0,83	0,00	131,77	0,00	SIMONE
3457	Preventivo	11/02/2023	183,03	113,43	0,00	20,00	49,60	SIMONE
7614	Preventivo	12/06/2023	116,60	0,00	0,00	116,60	0,00	ZENO
7417	Preventivo	06/06/2023	336,20	0,00	0,00	336,20	0,00	ZIO AGOSTINO
59,00	Boll.Saldate	53,00	27.346,91	1.672,07	0,00	24.555,38	1.119,46	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 13/06/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5490	13/06/2023	2.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,10	0,00	2.610,10	SICILIA 2
Preventivo	5491	13/06/2023	3.613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613,85	0,00	3.613,85	SICILIA 2
Preventivo	5492	13/06/2023	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,60	0,00	1.073,60	SICILIA 2
Preventivo	5493	13/06/2023	1.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,00	0,00	1.241,00	SICILIA
Preventivo	5494	13/06/2023	1.174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,15	0,00	1.174,15	SICILIA
Preventivo	5495	13/06/2023	1.887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,18	0,00	1.887,18	SICILIA
Preventivo	5496	13/06/2023	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	436,00	SICILIA
Preventivo	5497	13/06/2023	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	372,00	SICILIA
Preventivo	5499	13/06/2023	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	5500	13/06/2023	223,35	0,00	0,00	0,00	0,00	223,35	0,00	223,35	ALTAMURA 2
Preventivo	5501	13/06/2023	703,10	28,12	0,00	0,00	0,00	731,22	0,00	731,22	SG VIVAI
Preventivo	5502	13/06/2023	521,15	20,85	0,00	0,00	0,00	542,00	0,00	542,00	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	5503	13/06/2023	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	309,90	0,00	309,90	FRIDA VOLLA
Preventivo	5504	13/06/2023	952,90	38,12	0,00	0,00	0,00	991,02	0,00	991,02	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
Preventivo	5505	13/06/2023	645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	645,60	0,00	645,60	SICILIA 2
Preventivo	5508	13/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	16,00		15.828,88	87,09	0,00	0,00	0,00	15.915,97	0,00	15.915,97	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5509	13/06/2023	410,65	381,90	28,75	381,90	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	5510	13/06/2023	7,00	6,30	0,70	6,30	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	5511	13/06/2023	737,20	663,48	73,72	663,48	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	5512	13/06/2023	1.288,91	1.160,02	128,89	1.160,02	0,00	SANTA ROSA

Preventivo	5513	13/06/2023	223,00	200,70	22,30	200,70	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
------------	------	------------	--------	--------	-------	--------	------	-----------------------

N.C.	5,00		2.666,76	2.412,40	254,36	2.412,40	0,00	
-------------	-------------	--	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------	--

Pagamenti Fornitori del Giorno 13/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3095	Preventivo	04/03/2023	476,00	220,00	0,00	150,00	106,00	FRASCA
1,00	Car.Saldati	0,00	476,00	220,00	0,00	150,00	106,00	

Registrazioni Attive del Giorno 13/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
13/06/2023	030200001	deutsche bank 106	1.500,00	ACC BONIFICO TATTINO

Registrazioni Passive del Giorno 13/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
13/06/2023	030100001	cassa contante	-23,00	ACQUISTO CELOFAN
13/06/2023	030100001	cassa contante	-500,00	TRASPORTO GERMANIA
13/06/2023	030100001	cassa contante	-812,00	TRASPORTO
13/06/2023	030100001	cassa contante	-1.500,00	ACC BONIFICO TATTINO