

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8162	26/06/2023	-1.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.957,50	0,00	-1.957,50	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	1,00		-1.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.957,50	0,00	-1.957,50	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8127	26/06/2023	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	PORRICELLI
Preventivo	8135	26/06/2023	4.715,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.715,99	4.715,99	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	8142	26/06/2023	2.768,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,22	2.768,22	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	8146	26/06/2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	CUCCHIERE
Preventivo	8147	26/06/2023	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	87,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	8164	26/06/2023	951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	951,02	951,02	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	8170	26/06/2023	743,69	0,00	0,00	0,00	0,00	743,69	743,69	0,00	VENDITA N.3
N.V.	7,00		9.513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.513,42	9.513,42	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8168	26/06/2023	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	8156	26/06/2023	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	GIOVANNI VICO MINESTRA
Preventivo	8144	26/06/2023	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	MASTELLONE
Preventivo	8123	26/06/2023	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	GIOVANNI MARANO
Preventivo	8137	26/06/2023	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	19,60	FRIDA CASORIA
Preventivo	8140	26/06/2023	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98	0,00	23,98	ANTONIO MAISTO
Preventivo	8129	26/06/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	EPOMEA
Preventivo	8148	26/06/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	LELLO MAGLIONE
Preventivo	8172	26/06/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	CALVIATI
Preventivo	8158	26/06/2023	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	29,55	0,00	29,55	SALVATORE SUPERMERCATO

Preventivo	8173	26/06/2023	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,00	37,26	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	8174	26/06/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	8149	26/06/2023	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	TOTORIELLO
Preventivo	8155	26/06/2023	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	STEFANO MELITO
Preventivo	8175	26/06/2023	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88	0,00	49,88	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	8133	26/06/2023	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51,80	0,00	51,80	CIRO INSALATA
Preventivo	8169	26/06/2023	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	0,00	56,70	CARCERE
Preventivo	8128	26/06/2023	142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	142,90	0,00	142,90	PEPPE AVERSA
Preventivo	8166	26/06/2023	157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	157,80	0,00	157,80	ROSARIO CUGINO
Preventivo	8151	26/06/2023	169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	169,10	0,00	169,10	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	8161	26/06/2023	183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	183,30	0,00	183,30	RAMBO
Preventivo	8167	26/06/2023	205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	205,48	0,00	205,48	SIMONE
Preventivo	8132	26/06/2023	242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	242,87	0,00	242,87	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	8125	26/06/2023	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	8165	26/06/2023	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	REAL FRUTTA
Preventivo	8124	26/06/2023	379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	379,87	0,00	379,87	GIOVANNI MARANO
Preventivo	8159	26/06/2023	391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	391,65	0,00	391,65	ZIO AGOSTINO
Preventivo	8154	26/06/2023	417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	417,07	0,00	417,07	PACCHIACCONI GIGINO
Preventivo	8157	26/06/2023	424,35	0,00	0,00	0,00	0,00	424,35	0,00	424,35	TESORO ALFONSO
Preventivo	8130	26/06/2023	438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	438,40	0,00	438,40	EPOMEA
Preventivo	8145	26/06/2023	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00	ORTOMADE
Preventivo	8143	26/06/2023	511,77	0,00	0,00	0,00	0,00	511,77	0,00	511,77	ALFANO PEPPE
Preventivo	8150	26/06/2023	678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	678,10	0,00	678,10	MONTANINO SRL
Preventivo	8126	26/06/2023	708,75	0,00	0,00	0,00	0,00	708,75	0,00	708,75	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	8160	26/06/2023	710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	710,40	0,00	710,40	SODANO
Preventivo	8138	26/06/2023	742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	742,80	0,00	742,80	ORTOMADE
Preventivo	8131	26/06/2023	773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	773,15	0,00	773,15	ANTONIO VOLLA
Preventivo	8163	26/06/2023	788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	788,65	0,00	788,65	VOMERO
Preventivo	8136	26/06/2023	883,19	0,00	0,00	0,00	0,00	883,19	0,00	883,19	CALVIATI
Preventivo	8152	26/06/2023	1.196,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,82	0,00	1.196,82	MARESCA
Preventivo	8134	26/06/2023	1.382,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,84	0,00	1.382,84	DONNIACUO

Preventivo	8141	26/06/2023	1.444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,65	0,00	1.444,65	FRIDA CASORIA
Preventivo	8171	26/06/2023	3.408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,69	0,00	3.408,69	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	8139	26/06/2023	3.433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,30	0,00	3.433,30	ORTOMADE
N.V.	44,00		21.472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	21.472,27	0,00	21.472,27	

Totale Vendite: 26/06/2023

N.V.	52,00		29.028,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29.028,19	9.513,42	19.514,77	
-------------	--------------	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-----------------	------------------	--

Riepilogo del giorno 26/06/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
8101	Preventivo	24/06/2023	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	COLELLA
8063	Preventivo	23/06/2023	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	CUCCHIERE
7977	Preventivo	21/06/2023	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	CUCCHIERE
7841	Preventivo	17/06/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	CUCCHIERE
8010	Preventivo	22/06/2023	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	CUCCHIERE
7920	Preventivo	20/06/2023	338,70	7,00	0,00	331,70	0,00	CUCCHIERE
7794	Preventivo	16/06/2023	647,00	467,39	0,00	179,61	0,00	CUCCHIERE
8017	Preventivo	22/06/2023	233,64	0,00	0,00	233,64	0,00	GIOVANNI MARANO
7912	Preventivo	20/06/2023	262,07	0,00	0,00	262,07	0,00	GIOVANNI MARANO
7822	Preventivo	17/06/2023	207,81	0,00	0,00	207,81	0,00	GIOVANNI MARANO
7739	Preventivo	15/06/2023	202,27	0,00	0,00	202,27	0,00	GIOVANNI MARANO
7662	Preventivo	13/06/2023	371,34	0,00	0,00	371,34	0,00	GIOVANNI MARANO
7570	Preventivo	10/06/2023	281,18	0,00	0,00	281,18	0,00	GIOVANNI MARANO
7521	Preventivo	09/06/2023	51,86	0,00	0,00	51,86	0,00	GIOVANNI MARANO
7474	Preventivo	08/06/2023	197,08	0,00	0,00	197,08	0,00	GIOVANNI MARANO
7391	Preventivo	06/06/2023	275,77	0,00	0,00	275,77	0,00	GIOVANNI MARANO
8037	Preventivo	23/06/2023	405,47	0,00	0,00	299,19	106,28	GIOVANNI MARANO
7951	Preventivo	21/06/2023	391,45	0,00	0,00	391,45	0,00	GIOVANNI MARANO
7874	Preventivo	19/06/2023	361,60	0,00	0,00	361,60	0,00	GIOVANNI MARANO
7795	Preventivo	16/06/2023	169,64	0,00	0,00	169,64	0,00	GIOVANNI MARANO
7697	Preventivo	14/06/2023	194,66	0,00	0,00	194,66	0,00	GIOVANNI MARANO

7636	Preventivo	12/06/2023	375,80	0,00	0,00	375,80	0,00	GIOVANNI MARANO
7522	Preventivo	09/06/2023	407,79	0,00	0,00	407,79	0,00	GIOVANNI MARANO
7516	Preventivo	09/06/2023	38,01	0,00	0,00	38,01	0,00	GIOVANNI MARANO
7431	Preventivo	07/06/2023	351,56	0,00	0,00	351,56	0,00	GIOVANNI MARANO
7343	Preventivo	05/06/2023	327,28	0,00	0,00	327,28	0,00	GIOVANNI MARANO
8113	Preventivo	24/06/2023	88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
7982	Preventivo	21/06/2023	514,20	67,54	0,00	446,66	0,00	MARESCA
8020	Preventivo	22/06/2023	1.080,15	0,00	0,00	428,34	651,81	MARESCA
7787	Preventivo	16/06/2023	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	MASTELLONE
7685	Preventivo	13/06/2023	219,40	0,00	0,00	219,40	0,00	MASTELLONE
7825	Preventivo	17/06/2023	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	MASTELLONE
7693	Preventivo	14/06/2023	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	MASTELLONE
7640	Preventivo	12/06/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	MASTELLONE
7857	Preventivo	17/06/2023	998,45	0,00	0,00	998,45	0,00	MONDIAL
8100	Preventivo	24/06/2023	445,64	0,00	0,00	445,64	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
8018	Preventivo	22/06/2023	327,11	0,00	0,00	327,11	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7935	Preventivo	20/06/2023	471,96	0,00	0,00	471,96	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
8057	Preventivo	23/06/2023	366,90	0,00	0,00	366,90	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7974	Preventivo	21/06/2023	528,17	0,00	0,00	528,17	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7889	Preventivo	19/06/2023	385,47	0,00	0,00	385,47	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
8078	Preventivo	24/06/2023	179,20	0,00	0,00	179,20	0,00	PEPPE AVERSA
8073	Preventivo	24/06/2023	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	PORRICELLI
8114	Preventivo	24/06/2023	276,10	0,00	0,00	276,10	0,00	ROSARIO CUGINO
8058	Preventivo	23/06/2023	212,50	200,00	0,00	12,50	0,00	SIMONE
8098	Preventivo	24/06/2023	165,04	0,00	0,00	165,04	0,00	SIMONE
8111	Preventivo	24/06/2023	44,41	0,00	0,00	22,46	21,95	SIMONE
7983	Preventivo	21/06/2023	268,96	0,00	0,00	268,96	0,00	ZIO AGOSTINO
8048	Preventivo	23/06/2023	388,65	0,00	0,00	388,65	0,00	ZIO AGOSTINO
7936	Preventivo	20/06/2023	40,06	0,00	0,00	40,06	0,00	ZIO AGOSTINO

50,00 Boll.Saldate 47,00 13.746,10 741,93 0,00 12.224,13 780,04

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 26/06/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5824	26/06/2023	2.619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,12	0,00	2.619,12	SICILIA 2
Preventivo	5825	26/06/2023	1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00	SICILIA 2
Preventivo	5826	26/06/2023	556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	556,50	0,00	556,50	SICILIA
Preventivo	5827	26/06/2023	1.104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,20	0,00	1.104,20	SICILIA
Preventivo	5828	26/06/2023	2.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,80	0,00	2.042,80	SICILIA
Preventivo	5829	26/06/2023	3.628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,30	0,00	3.628,30	SICILIA
Preventivo	5830	26/06/2023	173,75	0,00	0,00	0,00	0,00	173,75	0,00	173,75	SICILIA
Preventivo	5831	26/06/2023	240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	240,76	0,00	240,76	SICILIA
Preventivo	5832	26/06/2023	1.587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,40	0,00	1.587,40	SICILIA
Preventivo	5833	26/06/2023	744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	744,95	0,00	744,95	SICILIA
Preventivo	5834	26/06/2023	5.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,65	0,00	5.350,65	SICILIA
Preventivo	5835	26/06/2023	4.956,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,85	0,00	4.956,85	SICILIA
Preventivo	5836	26/06/2023	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	489,25	0,00	489,25	PAPA
Preventivo	5839	26/06/2023	686,80	27,47	0,00	0,00	0,00	714,27	0,00	714,27	SG VIVAI
Preventivo	5840	26/06/2023	522,50	20,90	0,00	0,00	0,00	543,40	0,00	543,40	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	5841	26/06/2023	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	241,50	0,00	241,50	ALTAMURA 2
Preventivo	5844	26/06/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	5845	26/06/2023	460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	460,70	0,00	460,70	SICILIA 2
Preventivo	5846	26/06/2023	479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	479,10	0,00	479,10	FRIDA VOLLA
Preventivo	5847	26/06/2023	395,50	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50	0,00	395,50	SICILIA
Preventivo	5848	26/06/2023	460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	460,56	0,00	460,56	SICILIA
N.C.	21,00		28.004,19	48,37	0,00	0,00	0,00	28.052,56	0,00	28.052,56	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5849	26/06/2023	150,68	140,13	10,55	140,13	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	5850	26/06/2023	62,00	55,80	6,20	55,80	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	5851	26/06/2023	630,29	567,26	63,03	567,26	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	5852	26/06/2023	15,60	14,04	1,56	14,04	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	5853	26/06/2023	41,96	37,76	4,20	37,76	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		900,52	814,99	85,53	814,99	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 26/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5620	Preventivo	17/06/2023	185,90	0,00	0,00	185,90	0,00	PAPA
5655	Preventivo	19/06/2023	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	PAPA
5712	Preventivo	21/06/2023	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	PAPA
3,00	Car.Saldati	3,00	395,40	0,00	0,00	395,40	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 26/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
26/06/2023	030100001	cassa contante	-40,00	REGALIA GIOVANNI
26/06/2023	030100001	cassa contante	-1.205,00	TRASPORTO