

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8534	07/07/2023	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	223,50	223,50	0,00	DE LUCA
Preventivo	8539	07/07/2023	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	PORRICELLI
Preventivo	8543	07/07/2023	2.659,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,17	2.659,17	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	8549	07/07/2023	2.327,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.327,59	2.327,59	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	8557	07/07/2023	74,77	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	74,77	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	8561	07/07/2023	199,55	0,00	0,00	0,00	0,00	199,55	199,55	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	8570	07/07/2023	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00	231,00	0,00	SALE E PEPE
Preventivo	8571	07/07/2023	555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	555,96	555,96	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	8574	07/07/2023	157,62	0,00	0,00	0,00	0,00	157,62	157,62	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	8575	07/07/2023	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	VENDITA N.4
<b>N.V.</b>	<b>10,00</b>		<b>7.107,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.107,16</b>	<b>7.107,16</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8563	07/07/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	8553	07/07/2023	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	0,00	15,10	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	8565	07/07/2023	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	MASTELLONE
Preventivo	8566	07/07/2023	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	CUCCHIERE
Preventivo	8564	07/07/2023	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	TOTORIELLO
Preventivo	8556	07/07/2023	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	8541	07/07/2023	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00	61,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	8558	07/07/2023	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00	62,40	LELLO MAGLIONE
Preventivo	8551	07/07/2023	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	94,50	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	8536	07/07/2023	103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	103,98	0,00	103,98	GIOVANNI MARANO
Preventivo	8550	07/07/2023	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00	107,14	0,00	107,14	ROSARIO SUPERMERCATO
Preventivo	8555	07/07/2023	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	119,40	0,00	119,40	COZZOLINO ANTONIO

Preventivo	8552	07/07/2023	131,19	0,00	0,00	0,00	0,00	131,19	0,00	131,19	PEPPE VASTO
Preventivo	8567	07/07/2023	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	190,35	0,00	190,35	CARCERE
Preventivo	8533	07/07/2023	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	0,00	193,50	EPOMEA
Preventivo	8535	07/07/2023	252,62	0,00	0,00	0,00	0,00	252,62	0,00	252,62	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	8540	07/07/2023	298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	298,40	0,00	298,40	PEPPE AVERSA
Preventivo	8560	07/07/2023	333,10	0,00	0,00	0,00	0,00	333,10	0,00	333,10	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	8569	07/07/2023	353,35	0,00	0,00	0,00	0,00	353,35	0,00	353,35	ROSARIO CUGINO
Preventivo	8532	07/07/2023	371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	371,85	0,00	371,85	SCIORIO
Preventivo	8562	07/07/2023	380,50	0,00	0,00	0,00	0,00	380,50	0,00	380,50	RAMBO
Preventivo	8554	07/07/2023	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	441,00	ALLOCCA
Preventivo	8537	07/07/2023	507,25	0,00	0,00	0,00	0,00	507,25	0,00	507,25	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	8546	07/07/2023	515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	515,20	0,00	515,20	ORTOMADE
Preventivo	8548	07/07/2023	526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	526,56	0,00	526,56	MONTANINO SRL
Preventivo	8573	07/07/2023	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	531,00	VOMERO
Preventivo	8547	07/07/2023	645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	645,80	0,00	645,80	STEFANO MELITO
Preventivo	8542	07/07/2023	886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	886,90	0,00	886,90	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	8544	07/07/2023	935,03	0,00	0,00	0,00	0,00	935,03	0,00	935,03	CALVIATI
Preventivo	8538	07/07/2023	1.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,42	0,00	1.013,42	DONNIACUO
Preventivo	8568	07/07/2023	1.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,50	0,00	1.069,50	MARESCA
Preventivo	8559	07/07/2023	1.286,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,33	0,00	1.286,33	CACCIOPPOLI
Preventivo	8572	07/07/2023	2.411,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.411,05	0,00	2.411,05	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	8545	07/07/2023	3.636,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636,85	0,00	3.636,85	SANTA ROSA PASCQUALE
<b>N.V.</b>	<b>34,00</b>		<b>17.621,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.621,27</b>	<b>0,00</b>	<b>17.621,27</b>	

**Totale Vendite: 07/07/2023**

**N.V. 44,00                      24.728,43              0,00    0,00    0,00              0,00    24.728,43    7.107,16    17.621,27**

**Riepilogo del giorno 07/07/2023 - RIENTRO CREDITI**

<b>N.Doc</b>	<b>T.Doc</b>	<b>Data</b>	<b>Totale</b>	<b>Acc.Prec.</b>	<b>Sconto</b>	<b>Incasso</b>	<b>Residuo</b>	<b>Cliente</b>
8451	Preventivo	04/07/2023	266,40	0,00	0,00	266,40	0,00	CACCIOPPOLI
8372	Preventivo	01/07/2023	449,80	0,00	0,00	449,80	0,00	CACCIOPPOLI
8418	Preventivo	03/07/2023	691,77	0,00	0,00	691,77	0,00	CACCIOPPOLI

8326	Preventivo	30/06/2023	1.138,65	0,00	0,00	1.138,65	0,00	CACCIOPPOLI
8134	Preventivo	26/06/2023	1.382,84	522,16	0,00	260,00	600,68	DONNIACUO
8409	Preventivo	03/07/2023	1.705,89	0,00	0,00	1.572,08	133,81	DONNIACUO
8297	Preventivo	30/06/2023	1.514,17	0,00	0,00	1.514,17	0,00	DONNIACUO
8225	Preventivo	28/06/2023	1.740,16	0,00	0,00	1.740,16	0,00	DONNIACUO
8134	Preventivo	26/06/2023	1.382,84	782,16	0,00	600,68	0,00	DONNIACUO
8336	Preventivo	01/07/2023	1.224,86	0,00	0,00	1.224,86	0,00	DONNIACUO
8264	Preventivo	29/06/2023	1.639,95	0,00	0,00	1.639,95	0,00	DONNIACUO
8181	Preventivo	27/06/2023	1.708,10	0,00	0,00	1.708,10	0,00	DONNIACUO
7687	Preventivo	13/06/2023	93,79	93,77	0,00	0,02	0,00	FAVILLA
8268	Preventivo	29/06/2023	106,41	0,00	0,00	106,41	0,00	FAVILLA
8453	Preventivo	04/07/2023	98,80	0,00	0,00	98,80	0,00	FRANCO VERDE
8410	Preventivo	03/07/2023	1.137,00	419,96	0,00	717,04	0,00	MARESCA
8445	Preventivo	04/07/2023	1.028,10	41,30	0,00	152,96	833,84	MARESCA
8511	Preventivo	06/07/2023	93,60	0,00	0,00	93,60	0,00	PEPPE AVERSA
8028	Preventivo	22/06/2023	101,35	1,39	0,00	99,96	0,00	PEPPE VASTO
8046	Preventivo	23/06/2023	214,78	0,00	0,00	90,04	124,74	PEPPE VASTO
8500	Preventivo	06/07/2023	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	PORRICELLI
8520	Preventivo	06/07/2023	437,30	0,00	0,00	437,30	0,00	ROSARIO CUGINO
8514	Preventivo	06/07/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	SALVATORE FRATTA
8231	Preventivo	28/06/2023	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	SCIORIO
8077	Preventivo	24/06/2023	372,62	0,00	0,00	372,62	0,00	SCIORIO
7998	Preventivo	22/06/2023	479,26	0,00	0,00	479,26	0,00	SCIORIO
7911	Preventivo	20/06/2023	265,65	0,00	0,00	265,65	0,00	SCIORIO
7780	Preventivo	16/06/2023	409,00	0,00	0,00	409,00	0,00	SCIORIO
7690	Preventivo	14/06/2023	184,95	0,00	0,00	184,95	0,00	SCIORIO
7633	Preventivo	12/06/2023	987,40	0,00	0,00	987,40	0,00	SCIORIO
7515	Preventivo	09/06/2023	25,73	0,00	0,00	25,73	0,00	SCIORIO
7437	Preventivo	07/06/2023	756,05	0,00	0,00	756,05	0,00	SCIORIO

7350	Preventivo	05/06/2023	862,70	0,00	0,00	862,70	0,00	SCIORIO
8259	Preventivo	29/06/2023	29,40	0,00	0,00	29,40	0,00	SCIORIO
8184	Preventivo	27/06/2023	209,65	0,00	0,00	209,65	0,00	SCIORIO
8031	Preventivo	23/06/2023	1.044,66	0,00	0,00	1.044,66	0,00	SCIORIO
7965	Preventivo	21/06/2023	357,75	0,00	0,00	357,75	0,00	SCIORIO
7827	Preventivo	17/06/2023	239,55	0,00	0,00	239,55	0,00	SCIORIO
7748	Preventivo	15/06/2023	172,44	0,00	0,00	172,44	0,00	SCIORIO
7652	Preventivo	13/06/2023	426,75	0,00	0,00	426,75	0,00	SCIORIO
7562	Preventivo	10/06/2023	976,09	0,00	0,00	976,09	0,00	SCIORIO
7481	Preventivo	08/06/2023	570,30	0,00	0,00	570,30	0,00	SCIORIO
7395	Preventivo	06/06/2023	538,98	0,00	0,00	538,98	0,00	SCIORIO
6857	Preventivo	22/05/2023	660,10	0,00	0,00	660,10	0,00	SODANO
6923	Preventivo	23/05/2023	1.247,90	0,00	0,00	1.215,50	32,40	SODANO
6818	Preventivo	20/05/2023	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	0,00	SODANO
7578	Preventivo	10/06/2023	1.139,65	0,00	0,00	1.139,65	0,00	SORIA
<b>47,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>42,00</b>	<b>31.628,14</b>	<b>1.860,74</b>	<b>0,00</b>	<b>28.041,93</b>	<b>1.725,47</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 07/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6116	07/07/2023	1.498,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,12	0,00	1.498,12	SICILIA
Preventivo	6117	07/07/2023	1.050,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,45	0,00	1.050,45	SICILIA
Preventivo	6118	07/07/2023	3.325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,10	0,00	3.325,10	SICILIA
Preventivo	6119	07/07/2023	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	395,20	0,00	395,20	SICILIA
Preventivo	6120	07/07/2023	2.246,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,85	0,00	2.246,85	SICILIA
Preventivo	6121	07/07/2023	1.722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,35	0,00	1.722,35	SICILIA
Preventivo	6122	07/07/2023	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00	0,00	833,00	PAPA
Preventivo	6124	07/07/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	6125	07/07/2023	494,90	19,80	0,00	0,00	0,00	514,70	0,00	514,70	ALTAMURA ALFONSO

Preventivo	6126	07/07/2023	212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	212,10	0,00	212,10	ALTAMURA 2
Preventivo	6128	07/07/2023	818,90	32,76	0,00	0,00	0,00	851,66	0,00	851,66	SG VIVAI
Preventivo	6129	07/07/2023	345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	345,50	0,00	345,50	FRIDA VOLLA
Preventivo	6131	07/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	6132	07/07/2023	946,80	37,87	0,00	0,00	0,00	984,67	0,00	984,67	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
<b>N.C.</b>	<b>14,00</b>		<b>13.899,27</b>	<b>90,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.989,70</b>	<b>0,00</b>	<b>13.989,70</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6139	07/07/2023	187,25	174,14	13,11	174,14	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6140	07/07/2023	6,00	5,40	0,60	5,40	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	6141	07/07/2023	1.080,04	972,04	108,00	972,04	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6142	07/07/2023	762,94	686,65	76,29	686,65	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	6143	07/07/2023	421,90	379,71	42,19	379,71	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
<b>N.C.</b>	<b>5,00</b>		<b>2.458,14</b>	<b>2.217,94</b>	<b>240,20</b>	<b>2.217,94</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 07/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4916	Preventivo	20/05/2023	2.926,40	0,00	0,00	2.926,40	0,00	SICILIA
4915	Preventivo	20/05/2023	3.931,30	0,00	0,00	3.931,30	0,00	SICILIA
4922	Preventivo	20/05/2023	714,00	0,00	0,00	714,00	0,00	SICILIA
4921	Preventivo	20/05/2023	463,62	0,00	0,00	463,62	0,00	SICILIA
4917	Preventivo	20/05/2023	2.391,70	0,00	0,00	2.391,70	0,00	SICILIA
4918	Preventivo	20/05/2023	1.600,56	0,00	0,00	1.600,56	0,00	SICILIA
4920	Preventivo	20/05/2023	2.561,80	0,00	0,00	2.561,80	0,00	SICILIA 2
4948	Preventivo	22/05/2023	1.073,75	0,00	0,00	1.073,75	0,00	SICILIA
4947	Preventivo	22/05/2023	579,25	0,00	0,00	579,25	0,00	SICILIA

4946	Preventivo	22/05/2023	2.916,25	0,00	0,00	2.916,25	0,00	SICILIA
4945	Preventivo	22/05/2023	2.226,10	0,00	0,00	2.226,10	0,00	SICILIA
4944	Preventivo	22/05/2023	1.678,60	0,00	0,00	1.678,60	0,00	SICILIA
4943	Preventivo	22/05/2023	173,60	0,00	0,00	173,60	0,00	SICILIA
4942	Preventivo	22/05/2023	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	SICILIA
4941	Preventivo	22/05/2023	728,20	0,00	0,00	728,20	0,00	SICILIA
4940	Preventivo	22/05/2023	5.240,00	511,00	0,00	4.729,00	0,00	SICILIA
4939	Preventivo	22/05/2023	539,75	0,00	0,00	539,75	0,00	SICILIA
4958	Preventivo	22/05/2023	1.455,60	0,00	0,00	1.455,60	0,00	SICILIA
4979	Preventivo	23/05/2023	1.378,65	0,00	0,00	1.378,65	0,00	SICILIA
4972	Preventivo	23/05/2023	462,30	0,00	0,00	462,30	0,00	SICILIA
4988	Preventivo	23/05/2023	454,80	0,00	0,00	454,80	0,00	SICILIA
4973	Preventivo	23/05/2023	1.096,80	0,00	0,00	1.096,80	0,00	SICILIA
4976	Preventivo	23/05/2023	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	SICILIA
4975	Preventivo	23/05/2023	666,75	0,00	0,00	666,75	0,00	SICILIA
4977	Preventivo	23/05/2023	157,43	0,00	0,00	157,43	0,00	SICILIA
4978	Preventivo	23/05/2023	3.107,30	0,00	0,00	3.107,30	0,00	SICILIA
4971	Preventivo	23/05/2023	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	SICILIA
4986	Preventivo	23/05/2023	1.298,40	0,00	0,00	1.298,40	0,00	SICILIA
4981	Preventivo	23/05/2023	1.093,79	0,00	0,00	1.093,79	0,00	SICILIA
4997	Preventivo	24/05/2023	608,65	0,00	0,00	608,65	0,00	SICILIA
4996	Preventivo	24/05/2023	827,20	0,00	0,00	827,20	0,00	SICILIA
4995	Preventivo	24/05/2023	1.459,50	0,00	0,00	1.459,50	0,00	SICILIA
4999	Preventivo	24/05/2023	638,30	0,00	0,00	638,30	0,00	SICILIA
4998	Preventivo	24/05/2023	3.170,90	0,00	0,00	3.170,90	0,00	SICILIA
5012	Preventivo	24/05/2023	4.413,95	0,00	0,00	4.413,95	0,00	SICILIA

5041	Preventivo	25/05/2023	1.517,60	0,00	0,00	1.517,60	0,00	SICILIA
5040	Preventivo	25/05/2023	1.062,40	0,00	0,00	1.062,40	0,00	SICILIA
5022	Preventivo	25/05/2023	2.105,36	0,00	0,00	2.105,36	0,00	SICILIA
5030	Preventivo	25/05/2023	1.507,80	0,00	0,00	1.507,80	0,00	SICILIA
5023	Preventivo	25/05/2023	1.292,60	0,00	0,00	1.292,60	0,00	SICILIA
5028	Preventivo	25/05/2023	896,40	0,00	0,00	896,40	0,00	SICILIA
5027	Preventivo	25/05/2023	1.966,80	0,00	0,00	1.966,80	0,00	SICILIA
5025	Preventivo	25/05/2023	4.013,05	0,00	0,00	4.013,05	0,00	SICILIA
5024	Preventivo	25/05/2023	2.995,30	0,00	0,00	2.995,30	0,00	SICILIA
5026	Preventivo	25/05/2023	1.269,80	0,00	0,00	1.269,80	0,00	SICILIA
5029	Preventivo	25/05/2023	1.593,90	0,00	0,00	1.593,90	0,00	SICILIA
5063	Preventivo	26/05/2023	1.668,70	0,00	0,00	1.668,70	0,00	SICILIA
5062	Preventivo	26/05/2023	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	SICILIA
5059	Preventivo	26/05/2023	673,00	0,00	0,00	673,00	0,00	SICILIA
5058	Preventivo	26/05/2023	837,20	0,00	0,00	837,20	0,00	SICILIA
5057	Preventivo	26/05/2023	795,20	0,00	0,00	795,20	0,00	SICILIA
5055	Preventivo	26/05/2023	1.064,70	0,00	0,00	1.064,70	0,00	SICILIA
5056	Preventivo	26/05/2023	2.263,80	0,00	0,00	2.263,80	0,00	SICILIA
5054	Preventivo	26/05/2023	365,70	0,00	0,00	365,70	0,00	SICILIA
5053	Preventivo	26/05/2023	1.252,85	0,00	0,00	1.252,85	0,00	SICILIA
5052	Preventivo	26/05/2023	1.209,60	0,00	0,00	1.209,60	0,00	SICILIA
5051	Preventivo	26/05/2023	1.287,00	0,00	0,00	1.287,00	0,00	SICILIA
5050	Preventivo	26/05/2023	492,15	0,00	0,00	492,15	0,00	SICILIA
5049	Preventivo	26/05/2023	2.226,45	0,00	0,00	2.226,45	0,00	SICILIA
5048	Preventivo	26/05/2023	3.057,75	0,00	0,00	3.057,75	0,00	SICILIA
5061	Preventivo	26/05/2023	2.604,20	0,00	0,00	2.604,20	0,00	SICILIA

5108	Preventivo	27/05/2023	483,56	0,00	0,00	483,56	0,00	SICILIA
5156	Preventivo	30/05/2023	257,25	0,00	0,00	257,25	0,00	SICILIA
5154	Preventivo	30/05/2023	254,98	0,00	0,00	254,98	0,00	SICILIA
<b>64,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>64,00</b>	<b>97.897,30</b>	<b>511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.386,30</b>	<b>0,00</b>	

## Registrazioni Attive del Giorno 07/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
07/07/2023	030200001	deutsche bank 106	11.450,00	ACC + BONIFRICO VERS ASS+
07/07/2023	030100001	cassa contante	98.105,23	PAG SICILIA
07/07/2023	030100001	cassa contante	1.594,88	PAG SICILIA

## Registrazioni Passive del Giorno 07/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
07/07/2023	030100001	cassa contante	-11,50	CELOFAN
07/07/2023	030100001	cassa contante	-553,00	TRASPORTO
07/07/2023	030200001	deutsche bank 106	-1.594,88	PAG SICILIA
07/07/2023	030100001	cassa contante	-11.450,00	ACC + BONIFRICO VERS ASS+
07/07/2023	030200001	deutsche bank 106	-98.105,23	PAG SICILIA