

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8615	10/07/2023	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00	PORRICELLI
Preventivo	8626	10/07/2023	2.669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,34	2.669,34	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	8629	10/07/2023	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	8635	10/07/2023	231,59	0,00	0,00	0,00	0,00	231,59	231,59	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	8637	10/07/2023	378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	378,30	378,30	0,00	FRANCO VERDE
Preventivo	8639	10/07/2023	840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	840,65	840,65	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	8645	10/07/2023	2.200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,68	2.200,68	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	8648	10/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	8652	10/07/2023	369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	369,35	369,35	0,00	VENDITA N.3
<b>N.V.</b>	<b>9,00</b>		<b>6.906,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,41</b>	<b>6.906,41</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8616	10/07/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	8630	10/07/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	EPOMEA
Preventivo	8621	10/07/2023	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	20,80	SALE E PEPE
Preventivo	8633	10/07/2023	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	CALVIATI
Preventivo	8627	10/07/2023	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	MASTELLONE
Preventivo	8634	10/07/2023	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	TOTORIELLO
Preventivo	8647	10/07/2023	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	STEFANO MELITO
Preventivo	8641	10/07/2023	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	42,64	0,00	42,64	LELLO MAGLIONE
Preventivo	8650	10/07/2023	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	8622	10/07/2023	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00	87,60	PEPPE AVERSA
Preventivo	8649	10/07/2023	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	152,10	0,00	152,10	ROSARIO CUGINO
Preventivo	8651	10/07/2023	163,36	0,00	0,00	0,00	0,00	163,36	0,00	163,36	FUSCO PEPPE
Preventivo	8638	10/07/2023	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00	RAMBO

Preventivo	8631	10/07/2023	183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	183,99	0,00	183,99	PASQUALE VASTO
Preventivo	8643	10/07/2023	227,87	0,00	0,00	0,00	0,00	227,87	0,00	227,87	PEPPE VASTO
Preventivo	8632	10/07/2023	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	CUCCHIERE
Preventivo	8625	10/07/2023	255,95	0,00	0,00	0,00	0,00	255,95	0,00	255,95	DONNIACUO
Preventivo	8613	10/07/2023	263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	263,15	0,00	263,15	GIOVANNI MARANO
Preventivo	8619	10/07/2023	300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	300,80	0,00	300,80	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	8623	10/07/2023	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	306,26	0,00	306,26	ALFANO PEPPE
Preventivo	8620	10/07/2023	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	0,00	401,00	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	8644	10/07/2023	441,85	0,00	0,00	0,00	0,00	441,85	0,00	441,85	MONTANINO SRL
Preventivo	8642	10/07/2023	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	0,00	522,00	ALLOCCA
Preventivo	8646	10/07/2023	538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	538,80	0,00	538,80	REAL FRUTTA
Preventivo	8640	10/07/2023	539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	539,90	0,00	539,90	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	8617	10/07/2023	548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	548,50	0,00	548,50	EPOMEA
Preventivo	8614	10/07/2023	683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	683,50	0,00	683,50	SCIORIO
Preventivo	8624	10/07/2023	699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	699,97	13,20	686,77	CALVIATI
Preventivo	8636	10/07/2023	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	0,00	712,00	MARESCA
Preventivo	8618	10/07/2023	1.021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,83	0,00	1.021,83	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	8628	10/07/2023	1.385,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,95	0,00	1.385,95	FURIA
Preventivo	8653	10/07/2023	2.011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,30	0,00	2.011,30	SANTA ROSA PASCQUALE
<b>N.V.</b>	<b>32,00</b>		<b>12.141,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.141,62</b>	<b>13,20</b>	<b>12.128,42</b>	

**Totale Vendite: 10/07/2023**

**N.V. 41,00                      19.048,03              0,00    0,00    0,00              0,00    19.048,03    6.919,61    12.128,42**

**Riepilogo del giorno 10/07/2023 - 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>
8581	Preventivo	08/07/2023	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	ALFANO PEPPE
8598	Preventivo	08/07/2023	502,50	0,00	0,00	502,50	0,00	ALLOCCA
8485	Preventivo	05/07/2023	730,80	0,00	0,00	730,80	0,00	ALLOCCA
8554	Preventivo	07/07/2023	441,00	0,00	0,00	441,00	0,00	ALLOCCA
8507	Preventivo	06/07/2023	244,44	0,00	0,00	244,44	0,00	CLAUDIO VOLLA

8421	Preventivo	04/07/2023	-46,00	0,00	0,00	-46,00	0,00	CLAUDIO VOLLA
8422	Preventivo	04/07/2023	133,65	0,00	0,00	133,65	0,00	CLAUDIO VOLLA
8382	Preventivo	03/07/2023	204,82	0,00	0,00	204,82	0,00	CLAUDIO VOLLA
8593	Preventivo	08/07/2023	548,36	60,28	0,00	79,50	408,58	CUCCHIERE
8435	Preventivo	04/07/2023	617,00	0,00	0,00	617,00	0,00	CUCCHIERE
8566	Preventivo	07/07/2023	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	CUCCHIERE
8401	Preventivo	03/07/2023	284,50	0,00	0,00	284,50	0,00	CUCCHIERE
8484	Preventivo	05/07/2023	873,10	0,00	0,00	873,10	0,00	MARESCA
8568	Preventivo	07/07/2023	1.069,50	0,00	0,00	21,06	1.048,44	MARESCA
8445	Preventivo	04/07/2023	1.028,10	764,26	0,00	263,84	0,00	MARESCA
8338	Preventivo	01/07/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	MASTELLONE
8269	Preventivo	29/06/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	MASTELLONE
8205	Preventivo	27/06/2023	43,15	0,00	0,00	43,15	0,00	MASTELLONE
8316	Preventivo	30/06/2023	108,64	0,00	0,00	108,64	0,00	MASTELLONE
8230	Preventivo	28/06/2023	99,30	0,00	0,00	99,30	0,00	MASTELLONE
8144	Preventivo	26/06/2023	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	MASTELLONE
8518	Preventivo	06/07/2023	510,55	0,00	0,00	510,55	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
8442	Preventivo	04/07/2023	1.089,81	0,00	0,00	1.089,81	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
8551	Preventivo	07/07/2023	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
8479	Preventivo	05/07/2023	354,80	0,00	0,00	354,80	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
8404	Preventivo	03/07/2023	470,17	0,00	0,00	470,17	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
8594	Preventivo	08/07/2023	499,22	85,20	0,00	414,02	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
8583	Preventivo	08/07/2023	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	PEPPE AVERSA
8092	Preventivo	24/06/2023	135,28	0,00	0,00	125,26	10,02	PEPPE VASTO
8046	Preventivo	23/06/2023	214,78	90,04	0,00	124,74	0,00	PEPPE VASTO
8579	Preventivo	08/07/2023	356,50	0,00	0,00	356,50	0,00	PORRICELLI
8608	Preventivo	08/07/2023	224,10	0,00	0,00	224,10	0,00	ROSARIO CUGINO
8157	Preventivo	26/06/2023	424,35	0,00	0,00	424,35	0,00	TESORO ALFONSO
<b>33,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>30,00</b>	<b>11.786,12</b>	<b>999,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.319,30</b>	<b>1.467,04</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 10/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6169	10/07/2023	197,70	0,00	0,00	0,00	0,00	197,70	0,00	197,70	SICILIA
Preventivo	6170	10/07/2023	1.315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,55	0,00	1.315,55	SICILIA
Preventivo	6171	10/07/2023	4.524,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,35	0,00	4.524,35	SICILIA
Preventivo	6172	10/07/2023	982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	982,10	0,00	982,10	SICILIA
Preventivo	6173	10/07/2023	6.044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.044,80	0,00	6.044,80	SICILIA
Preventivo	6174	10/07/2023	1.050,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,75	0,00	1.050,75	SICILIA
Preventivo	6177	10/07/2023	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	6178	10/07/2023	211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	211,80	0,00	211,80	ALTAMURA 2
Preventivo	6179	10/07/2023	500,45	20,02	0,00	0,00	0,00	520,47	0,00	520,47	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6180	10/07/2023	305,90	12,24	0,00	0,00	0,00	318,14	0,00	318,14	SG VIVAI
Preventivo	6181	10/07/2023	737,40	29,50	0,00	0,00	0,00	766,90	0,00	766,90	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
Preventivo	6182	10/07/2023	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	PAPA
Preventivo	6183	10/07/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	PAPA
Preventivo	6184	10/07/2023	343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	343,30	0,00	343,30	FRIDA VOLLA
Preventivo	6185	10/07/2023	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50	256,50	0,00	PAPA
Preventivo	6186	10/07/2023	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	PAPA
Preventivo	6188	10/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	6189	10/07/2023	148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	148,94	0,00	148,94	PAPA
<b>N.C.</b>	<b>18,00</b>		<b>16.822,54</b>	<b>61,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.884,30</b>	<b>428,50</b>	<b>16.455,80</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6191	10/07/2023	503,71	468,45	35,26	468,45	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6192	10/07/2023	42,00	37,80	4,20	37,80	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA

Preventivo	6193	10/07/2023	1.328,91	1.196,02	132,89	1.196,02	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6194	10/07/2023	24,46	22,01	2,45	22,01	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	6195	10/07/2023	112,34	101,11	11,23	101,11	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
<b>N.C.</b>	<b>5,00</b>		<b>2.011,42</b>	<b>1.825,39</b>	<b>186,03</b>	<b>1.825,39</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 10/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6185	Preventivo	10/07/2023	256,50	0,00	0,00	256,50	0,00	PAPA
6183	Preventivo	10/07/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	PAPA
6154	Preventivo	08/07/2023	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	PAPA
6182	Preventivo	10/07/2023	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	PAPA
6186	Preventivo	10/07/2023	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	PAPA
<b>5,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>5,00</b>	<b>451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451,00</b>	<b>0,00</b>	

## Registrazioni Attive del Giorno 10/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
10/07/2023	030100001	cassa contante	69.798,00	PAG SICILIA
10/07/2023	030100001	cassa contante	2.275,00	PAG SICILIA
10/07/2023	030100001	cassa contante	517,54	PAG SICILIA

## Registrazioni Passive del Giorno 10/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
10/07/2023	030100001	cassa contante	-29,50	ACQUISTO CELOFAN+MATERIALE ELETTRICO
10/07/2023	030100001	cassa contante	-100,00	PAG TRIMESTRE AICAN
10/07/2023	030100001	cassa contante	-500,00	PAG G OPERAIO.
10/07/2023	030200001	deutsche bank 106	-517,54	PAG SICILIA
10/07/2023	030100001	cassa contante	-754,00	TRASPORTO
10/07/2023	030200001	deutsche bank 106	-2.275,00	PAG SICILIA
10/07/2023	030100001	cassa contante	-3.820,00	MEDIAZIONE FRASCA
10/07/2023	030200001	deutsche bank 106	-69.798,00	PAG SICILIA