

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8694	12/07/2023	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	PORRICELLI
Preventivo	8696	12/07/2023	3.121,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,99	3.121,99	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	8705	12/07/2023	503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	503,20	503,20	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	8706	12/07/2023	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00	FRANCO VERDE
Preventivo	8717	12/07/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	8719	12/07/2023	2.094,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,45	2.094,45	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	8721	12/07/2023	412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	412,64	412,64	0,00	VENDITA N.3
N.V.	7,00		6.743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.743,28	6.743,28	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8703	12/07/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CALVIATI
Preventivo	8714	12/07/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	TEO
Preventivo	8716	12/07/2023	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00	11,28	ANTONIO MAISTO
Preventivo	8691	12/07/2023	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	8697	12/07/2023	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	MASTELLONE
Preventivo	8713	12/07/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	CUCCHIERE
Preventivo	8702	12/07/2023	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	0,00	29,30	LELLO MAGLIONE
Preventivo	8715	12/07/2023	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	TOTORIELLO
Preventivo	8704	12/07/2023	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90	PASQUALE VASTO
Preventivo	8718	12/07/2023	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	62,60	0,00	62,60	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	8720	12/07/2023	80,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	0,00	80,30	PEPPE VASTO
Preventivo	8710	12/07/2023	92,13	0,00	0,00	0,00	0,00	92,13	0,00	92,13	MONTANINO SRL
Preventivo	8693	12/07/2023	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40	0,00	100,40	PEPPE AVERSA
Preventivo	8712	12/07/2023	120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	120,29	0,00	120,29	PEPPE VASTO
Preventivo	8698	12/07/2023	126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	126,94	0,00	126,94	SCIORIO

Preventivo	8690	12/07/2023	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	201,60	13,20	188,40	GIOVANNI MARANO
Preventivo	8701	12/07/2023	266,23	0,00	0,00	0,00	0,00	266,23	0,00	266,23	FUSCO PEPPE
Preventivo	8722	12/07/2023	270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	270,30	0,00	270,30	ROSARIO CUGINO
Preventivo	8699	12/07/2023	313,80	0,00	0,00	0,00	0,00	313,80	0,00	313,80	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	8695	12/07/2023	342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	342,95	0,00	342,95	CALVIATI
Preventivo	8692	12/07/2023	360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	360,90	0,00	360,90	ANTONIO VOLLA
Preventivo	8709	12/07/2023	388,85	0,00	0,00	0,00	0,00	388,85	0,00	388,85	PACCHIACCONI GIGINO
Preventivo	8708	12/07/2023	440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	440,90	0,00	440,90	RAMBO
Preventivo	8689	12/07/2023	508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	508,55	0,00	508,55	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	8688	12/07/2023	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00	EPOMEA
Preventivo	8711	12/07/2023	680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	680,40	0,00	680,40	ALLOCCA
Preventivo	8700	12/07/2023	1.364,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,15	0,00	1.364,15	DONNIACUO
Preventivo	8707	12/07/2023	1.424,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,67	0,00	1.424,67	REAL FRUTTA
Preventivo	8723	12/07/2023	1.888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,40	0,00	1.888,40	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	29,00		9.767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.767,34	13,20	9.754,14	

Totale Vendite: 12/07/2023

N.V. 36,00 16.510,62 0,00 0,00 0,00 0,00 16.510,62 6.756,48 9.754,14

Riepilogo del giorno 12/07/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
7872	Preventivo	19/06/2023	840,95	0,00	0,00	840,95	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
8218	Preventivo	28/06/2023	1.212,40	0,00	0,00	1.212,40	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
8079	Preventivo	24/06/2023	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
7997	Preventivo	22/06/2023	748,75	0,00	0,00	748,75	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
7907	Preventivo	20/06/2023	314,27	0,00	0,00	314,27	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
7699	Preventivo	14/06/2023	301,95	301,15	0,00	0,80	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
8386	Preventivo	03/07/2023	761,12	0,00	0,00	761,12	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
8126	Preventivo	26/06/2023	708,75	0,00	0,00	708,75	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
8034	Preventivo	23/06/2023	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
7952	Preventivo	21/06/2023	938,71	0,00	0,00	938,71	0,00	D AGOSTINO SALVATORE

8375	Preventivo	01/07/2023	1.645,24	0,00	0,00	1.645,24	0,00	MONDIAL
8686	Preventivo	11/07/2023	50,10	0,00	0,00	50,10	0,00	PASQUALE VASTO
8656	Preventivo	11/07/2023	114,40	0,00	30,00	144,40	-30,00	PEPPE AVERSA
8654	Preventivo	11/07/2023	393,50	0,00	0,00	393,50	0,00	PORRICELLI
8682	Preventivo	11/07/2023	320,94	0,00	0,00	320,94	0,00	ROSARIO SUPERMERCATO
8674	Preventivo	11/07/2023	78,90	0,00	0,00	78,90	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
8281	Preventivo	29/06/2023	516,78	0,00	0,00	516,78	0,00	ZIO AGOSTINO
17,00	Boll.Saldate	16,00	10.176,36	301,15	30,00	9.905,21	-30,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 12/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6223	12/07/2023	1.341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,30	0,00	1.341,30	SICILIA
Preventivo	6224	12/07/2023	1.563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,75	0,00	1.563,75	SICILIA
Preventivo	6225	12/07/2023	717,40	0,00	0,00	0,00	0,00	717,40	0,00	717,40	SICILIA
Preventivo	6226	12/07/2023	1.181,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,25	0,00	1.181,25	SICILIA
Preventivo	6227	12/07/2023	695,55	0,00	0,00	0,00	0,00	695,55	0,00	695,55	SICILIA
Preventivo	6228	12/07/2023	1.322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,88	0,00	1.322,88	SICILIA
Preventivo	6229	12/07/2023	380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	380,90	0,00	380,90	SICILIA
Preventivo	6230	12/07/2023	1.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	SICILIA
Preventivo	6233	12/07/2023	373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	373,10	0,00	373,10	FRIDA VOLLA
Preventivo	6234	12/07/2023	357,60	14,30	0,00	0,00	0,00	371,90	0,00	371,90	SG VIVAI
Preventivo	6235	12/07/2023	502,45	20,10	0,00	0,00	0,00	522,55	0,00	522,55	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6236	12/07/2023	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00	226,80	ALTAMURA 2
Preventivo	6237	12/07/2023	254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	254,10	254,10	0,00	PAPA
Preventivo	6238	12/07/2023	503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	503,57	0,00	503,57	SICILIA
Preventivo	6239	12/07/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	PAPA
Preventivo	6240	12/07/2023	749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	749,80	749,80	0,00	PAPA
Preventivo	6241	12/07/2023	237,40	0,00	0,00	0,00	0,00	237,40	237,40	0,00	PAPA

Preventivo	6242	12/07/2023	758,87	0,00	0,00	0,00	0,00	758,87	0,00	758,87	SICILIA
N.C.	18,00		12.669,72	34,40	0,00	0,00	0,00	12.704,12	1.247,30	11.456,82	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6243	12/07/2023	254,54	236,72	17,82	236,72	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6244	12/07/2023	52,00	46,80	5,20	46,80	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	6245	12/07/2023	921,94	829,75	92,19	829,75	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6246	12/07/2023	323,50	291,15	32,35	291,15	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		1.551,98	1.404,42	147,56	1.404,42	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 12/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6085	Preventivo	05/07/2023	1.277,40	0,00	0,00	1.277,40	0,00	PAPA
6088	Preventivo	05/07/2023	301,50	0,00	0,00	301,50	0,00	PAPA
6122	Preventivo	07/07/2023	833,00	0,00	0,00	833,00	0,00	PAPA
6240	Preventivo	12/07/2023	749,80	0,00	0,00	749,80	0,00	PAPA
6241	Preventivo	12/07/2023	237,40	0,00	0,00	237,40	0,00	PAPA
6237	Preventivo	12/07/2023	254,10	0,00	0,00	254,10	0,00	PAPA
6239	Preventivo	12/07/2023	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	PAPA
7,00	Car.Saldati	7,00	3.659,20	0,00	0,00	3.659,20	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 12/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
12/07/2023	030200001	deutsche bank 106	17.601,85	ACC+VERS ASS
12/07/2023	030200001	deutsche bank 106	10.000,00	VERS ASS

Registrazioni Passive del Giorno 12/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
12/07/2023	030100001	cassa contante	-23,00	ACQUISTO CELOFAN
12/07/2023	030100001	cassa contante	-399,00	TRASPORTO

12/07/2023	030100001	cassa contante	-525,00	IVAN
12/07/2023	030100001	cassa contante	-10.000,00	VERS ASS
12/07/2023	030100001	cassa contante	-17.601,85	ACC+VERS ASS