

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8755	13/07/2023	-1.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.720,40	0,00	-1.720,40	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	1,00		-1.720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.720,40	0,00	-1.720,40	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8724	13/07/2023	211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	211,50	211,50	0,00	PORRICELLI
Preventivo	8732	13/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	8739	13/07/2023	2.231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,49	2.231,49	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	8744	13/07/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	8748	13/07/2023	811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	811,85	811,85	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	8760	13/07/2023	3.669,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,88	3.669,88	0,00	VENDITA N.2
N.V.	6,00		6.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.984,72	6.984,72	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8736	13/07/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CALVIATI
Preventivo	8743	13/07/2023	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	MANTICE
Preventivo	8741	13/07/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	SALVATORE COZZOLINO
Preventivo	8740	13/07/2023	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	TOTORIELLO
Preventivo	8742	13/07/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	STEFANO MELITO
Preventivo	8749	13/07/2023	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	ROSARIO MERCATO VOLLA
Preventivo	8756	13/07/2023	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81	0,00	57,81	LELLO MAGLIONE
Preventivo	8762	13/07/2023	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	8737	13/07/2023	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10	0,00	58,10	CALVIATI
Preventivo	8735	13/07/2023	59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	59,56	0,00	59,56	MASTELLONE
Preventivo	8729	13/07/2023	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	65,50	FRIDA CASORIA

Preventivo	8750	13/07/2023	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	66,70	0,00	66,70	PASQUALE VASTO
Preventivo	8747	13/07/2023	107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	107,82	0,00	107,82	CATTIVONE
Preventivo	8759	13/07/2023	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	ZENO
Preventivo	8727	13/07/2023	109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	109,85	0,00	109,85	GIOVANNI MARANO
Preventivo	8726	13/07/2023	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	134,60	0,00	134,60	PEPPE AVERSA
Preventivo	8761	13/07/2023	140,10	0,00	0,00	0,00	0,00	140,10	0,00	140,10	ROSARIO CUGINO
Preventivo	8753	13/07/2023	147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	147,97	0,00	147,97	PEPPE VASTO
Preventivo	8745	13/07/2023	181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	181,90	0,00	181,90	PACCHIACCONI GIGINO
Preventivo	8733	13/07/2023	199,39	0,00	0,00	0,00	0,00	199,39	0,00	199,39	ALFANO PEPPE
Preventivo	8754	13/07/2023	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	224,25	0,00	224,25	PACCHIACCONI GIGINO
Preventivo	8751	13/07/2023	266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	266,04	0,00	266,04	MONTANINO SRL
Preventivo	8728	13/07/2023	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	289,50	0,00	289,50	SCIORIO
Preventivo	8725	13/07/2023	399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	399,30	0,00	399,30	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	8731	13/07/2023	437,30	0,00	0,00	0,00	0,00	437,30	0,00	437,30	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	8746	13/07/2023	465,45	0,00	0,00	0,00	0,00	465,45	0,00	465,45	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	8752	13/07/2023	476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	476,73	0,00	476,73	RAMBO
Preventivo	8758	13/07/2023	584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	584,20	0,00	584,20	ALLOCCA
Preventivo	8734	13/07/2023	918,27	0,00	0,00	0,00	0,00	918,27	0,00	918,27	CALVIATI
Preventivo	8738	13/07/2023	946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	946,20	0,00	946,20	ORTOMADE
Preventivo	8757	13/07/2023	959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	959,95	0,00	959,95	MARESCA
Preventivo	8730	13/07/2023	961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	961,80	0,00	961,80	DONNIACUO
N.V.	32,00		8.581,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,79	0,00	8.581,79	

Totale Vendite: 13/07/2023

N.V. 39,00 13.846,11 0,00 0,00 0,00 0,00 13.846,11 6.984,72 6.861,39

Riepilogo del giorno 13/07/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
8658	Preventivo	11/07/2023	101,25	0,00	0,00	101,25	0,00	ALFANO PEPPE
8628	Preventivo	10/07/2023	1.385,95	0,00	0,00	1.385,95	0,00	FURIA
8510	Preventivo	06/07/2023	2.153,92	1.876,92	0,00	277,00	0,00	LA MOZZARELLA

8597	Preventivo	08/07/2023	658,30	0,00	0,00	658,30	0,00	MARESCA
8636	Preventivo	10/07/2023	712,00	0,00	0,00	74,26	637,74	MARESCA
8568	Preventivo	07/07/2023	1.069,50	1.031,06	0,00	38,44	0,00	MARESCA
8693	Preventivo	12/07/2023	100,40	0,00	0,00	100,40	0,00	PEPPE AVERSA
8244	Preventivo	28/06/2023	185,64	0,00	0,00	185,64	0,00	PEPPE VASTO
8092	Preventivo	24/06/2023	135,28	125,26	0,00	10,02	0,00	PEPPE VASTO
8271	Preventivo	29/06/2023	68,12	0,00	0,00	35,01	33,11	PEPPE VASTO
8195	Preventivo	27/06/2023	219,33	0,00	0,00	219,33	0,00	PEPPE VASTO
8165	Preventivo	26/06/2023	343,00	0,00	0,00	343,00	0,00	REAL FRUTTA
7972	Preventivo	21/06/2023	338,40	0,00	0,00	338,40	0,00	REAL FRUTTA
7921	Preventivo	20/06/2023	951,40	0,00	0,00	951,40	0,00	REAL FRUTTA
7847	Preventivo	17/06/2023	539,20	0,00	0,00	539,20	0,00	REAL FRUTTA
7609	Preventivo	12/06/2023	703,75	0,00	0,00	703,75	0,00	REAL FRUTTA
7598	Preventivo	10/06/2023	862,50	0,00	0,00	862,50	0,00	REAL FRUTTA
7270	Preventivo	01/06/2023	222,30	0,00	0,00	222,30	0,00	REAL FRUTTA
8234	Preventivo	28/06/2023	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	REAL FRUTTA
8016	Preventivo	22/06/2023	564,40	0,00	0,00	564,40	0,00	REAL FRUTTA
7942	Preventivo	20/06/2023	288,60	0,00	0,00	288,60	0,00	REAL FRUTTA
7885	Preventivo	19/06/2023	577,20	0,00	0,00	577,20	0,00	REAL FRUTTA
7763	Preventivo	15/06/2023	497,55	0,00	0,00	497,55	0,00	REAL FRUTTA
7608	Preventivo	12/06/2023	-93,24	0,00	0,00	-93,24	0,00	REAL FRUTTA
7403	Preventivo	06/06/2023	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	REAL FRUTTA
7100	Preventivo	27/05/2023	693,15	0,00	0,00	693,15	0,00	REAL FRUTTA
8684	Preventivo	11/07/2023	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	ROSARIO CUGINO
8722	Preventivo	12/07/2023	270,30	0,00	0,00	270,30	0,00	ROSARIO CUGINO
28,00	Boll.Saldate	26,00	14.745,20	3.033,24	0,00	11.041,11	670,85	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 13/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
--------	------	------	-------	-----	------	--------	-------	--------	---------	-------	-----------

Preventivo	6248	13/07/2023	214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	214,90	0,00	214,90	ALTAMURA 2
Preventivo	6249	13/07/2023	501,85	20,07	0,00	0,00	0,00	521,92	0,00	521,92	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6250	13/07/2023	573,50	22,94	0,00	0,00	0,00	596,44	0,00	596,44	SG VIVAI
Preventivo	6251	13/07/2023	2.218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,20	0,00	2.218,20	SICILIA
Preventivo	6252	13/07/2023	2.447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,40	0,00	2.447,40	SICILIA
Preventivo	6253	13/07/2023	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	SICILIA
Preventivo	6254	13/07/2023	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00	SICILIA
Preventivo	6255	13/07/2023	1.319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,10	0,00	1.319,10	SICILIA
Preventivo	6256	13/07/2023	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50	0,00	1.291,50	SICILIA
Preventivo	6257	13/07/2023	1.007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,30	0,00	1.007,30	SICILIA
Preventivo	6258	13/07/2023	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	PAPA
Preventivo	6259	13/07/2023	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	PAPA
Preventivo	6260	13/07/2023	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	208,80	208,80	0,00	PAPA
Preventivo	6262	13/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	6263	13/07/2023	218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	218,60	0,00	218,60	FRIDA VOLLA
Preventivo	6264	13/07/2023	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	116,90	116,90	0,00	PAPA
Preventivo	6265	13/07/2023	450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	450,45	450,45	0,00	PAPA
N.C.	17,00		13.205,00	43,01	0,00	0,00	0,00	13.248,01	834,15	12.413,86	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6266	13/07/2023	222,84	207,24	15,60	207,24	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6267	13/07/2023	759,10	683,19	75,91	683,19	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6268	13/07/2023	80,06	72,05	8,01	72,05	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	3,00		1.061,99	962,48	99,51	962,48	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 13/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6015	Preventivo	03/07/2023	914,95	0,00	0,00	914,95	0,00	SICILIA 2
6014	Preventivo	03/07/2023	3.174,30	0,00	0,00	3.174,30	0,00	SICILIA 2
6017	Preventivo	03/07/2023	1.501,50	0,00	0,00	1.501,50	0,00	SICILIA 2
6016	Preventivo	03/07/2023	994,00	0,00	0,00	994,00	0,00	SICILIA
6076	Preventivo	05/07/2023	654,15	0,00	0,00	654,15	0,00	SICILIA 2
6075	Preventivo	05/07/2023	2.880,30	0,00	0,00	2.880,30	0,00	SICILIA 2
6057	Preventivo	04/07/2023	2.369,75	0,00	0,00	2.369,75	0,00	SICILIA 2
5945	Preventivo	30/06/2023	2.708,30	0,00	0,00	2.708,30	0,00	SICILIA
6259	Preventivo	13/07/2023	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	PAPA
6265	Preventivo	13/07/2023	450,45	0,00	0,00	450,45	0,00	PAPA
6260	Preventivo	13/07/2023	208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	PAPA
6264	Preventivo	13/07/2023	116,90	0,00	0,00	116,90	0,00	PAPA
12,00	Car.Saldati	12,00	16.031,40	0,00	0,00	16.031,40	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 13/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
13/07/2023	030100001	cassa contante	500,00	PAG SICILIA

Registrazioni Passive del Giorno 13/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
13/07/2023	030100001	cassa contante	-50,00	TRASPORTO
13/07/2023	030200001	deutsche bank 106	-500,00	PAG SICILIA
13/07/2023	030100001	cassa contante	-512,00	TRASPORTO