

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9192	28/07/2023	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	PORRICELLI
Preventivo	9198	28/07/2023	3.053,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,01	3.053,01	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	9203	28/07/2023	2.280,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,64	2.280,64	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	9206	28/07/2023	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	103,95	103,95	0,00	ROSARIO MERCATO VOLLA
Preventivo	9208	28/07/2023	482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	482,30	482,30	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	9211	28/07/2023	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64	10,64	0,00	ALLOCCA
Preventivo	9221	28/07/2023	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	9222	28/07/2023	379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	379,10	379,10	0,00	VENDITA N.3
<b>N.V.</b>	<b>8,00</b>		<b>6.776,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.776,14</b>	<b>6.776,14</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9219	28/07/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CALVIATI
Preventivo	9202	28/07/2023	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20	0,00	29,20	TOTORIELLO
Preventivo	9216	28/07/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	CALVIATI
Preventivo	9223	28/07/2023	62,44	0,00	0,00	0,00	0,00	62,44	0,00	62,44	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	9207	28/07/2023	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	0,00	98,42	LELLO MAGLIONE
Preventivo	9215	28/07/2023	106,04	0,00	0,00	0,00	0,00	106,04	0,00	106,04	PEPPE VASTO
Preventivo	9213	28/07/2023	173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	173,24	0,00	173,24	ROSARIO CUGINO
Preventivo	9212	28/07/2023	186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	186,40	0,00	186,40	ZIO AGOSTINO
Preventivo	9193	28/07/2023	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40	0,00	190,40	PEPPE AVERSA
Preventivo	9217	28/07/2023	331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	331,86	118,81	213,05	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	9199	28/07/2023	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	219,00	CALVIATI
Preventivo	9209	28/07/2023	308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	308,50	0,00	308,50	DONNIACUO
Preventivo	9194	28/07/2023	323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	323,98	0,00	323,98	GIOVANNI MARANO
Preventivo	9204	28/07/2023	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	STEFANO MELITO

Preventivo	9205	28/07/2023	477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	477,75	0,00	477,75	RAMBO
Preventivo	9196	28/07/2023	510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	510,50	0,00	510,50	EPOMEA
Preventivo	9195	28/07/2023	560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	560,72	0,00	560,72	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	9210	28/07/2023	772,15	0,00	0,00	0,00	0,00	772,15	0,00	772,15	CACCIOPPOLI
Preventivo	9197	28/07/2023	776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	776,28	0,00	776,28	FRIDA CASORIA
Preventivo	9218	28/07/2023	873,60	0,00	0,00	0,00	0,00	873,60	0,00	873,60	VOMERO
Preventivo	9214	28/07/2023	1.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,80	0,00	1.011,80	MARESCA
Preventivo	9201	28/07/2023	1.460,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,06	0,00	1.460,06	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	9200	28/07/2023	2.208,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,30	0,00	2.208,30	ORTOMADE
Preventivo	9220	28/07/2023	2.858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,40	0,00	2.858,40	SANTA ROSA PASCQUALE
<b>N.V.</b>	<b>24,00</b>		<b>13.963,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.963,04</b>	<b>118,81</b>	<b>13.844,23</b>	

**Totale Vendite: 28/07/2023**

**N.V. 32,00                      20.739,18                      0,00    0,00    0,00                      0,00    20.739,18                      6.894,95                      13.844,23**

**Riepilogo del giorno 28/07/2023 - RIENTRO CREDITI**

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
8194	Preventivo	27/06/2023	273,12	0,00	0,00	273,12	0,00	FUSCO PEPPE
7948	Preventivo	20/06/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	FUSCO PEPPE
7626	Preventivo	12/06/2023	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	FUSCO PEPPE
7367	Preventivo	05/06/2023	185,85	0,00	0,00	185,85	0,00	FUSCO PEPPE
8329	Preventivo	30/06/2023	324,83	0,00	0,00	324,83	0,00	FUSCO PEPPE
7989	Preventivo	21/06/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	FUSCO PEPPE
7842	Preventivo	17/06/2023	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	FUSCO PEPPE
7552	Preventivo	09/06/2023	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	FUSCO PEPPE
7296	Preventivo	03/06/2023	147,95	0,00	0,00	147,95	0,00	FUSCO PEPPE
8870	Preventivo	17/07/2023	89,12	0,00	0,00	89,12	0,00	LELLO MAGLIONE
9036	Preventivo	22/07/2023	82,05	0,00	0,00	82,05	0,00	LELLO MAGLIONE
8971	Preventivo	20/07/2023	54,41	0,00	0,00	54,41	0,00	LELLO MAGLIONE
8909	Preventivo	18/07/2023	60,49	0,00	0,00	60,49	0,00	LELLO MAGLIONE
9083	Preventivo	24/07/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	LELLO MAGLIONE

9014	Preventivo	21/07/2023	52,17	0,00	0,00	52,17	0,00	LELLO MAGLIONE
8942	Preventivo	19/07/2023	34,70	0,00	0,00	34,70	0,00	LELLO MAGLIONE
9010	Preventivo	21/07/2023	679,70	547,01	0,00	132,69	0,00	MARESCA
9047	Preventivo	22/07/2023	790,20	0,00	0,00	392,31	397,89	MARESCA
8094	Preventivo	24/06/2023	855,30	0,00	0,00	855,30	0,00	MONTANINO SRL
8019	Preventivo	22/06/2023	877,73	0,00	0,00	877,73	0,00	MONTANINO SRL
7931	Preventivo	20/06/2023	522,38	0,00	0,00	522,38	0,00	MONTANINO SRL
8045	Preventivo	23/06/2023	163,34	0,00	0,00	163,34	0,00	MONTANINO SRL
7980	Preventivo	21/06/2023	999,22	0,00	0,00	999,22	0,00	MONTANINO SRL
7883	Preventivo	19/06/2023	382,03	0,00	15,92	397,95	-15,92	MONTANINO SRL
9163	Preventivo	27/07/2023	97,80	0,00	0,00	97,80	0,00	PEPPE AVERSA
8753	Preventivo	13/07/2023	147,97	0,00	0,00	147,97	0,00	PEPPE VASTO
8712	Preventivo	12/07/2023	120,29	119,65	0,00	0,64	0,00	PEPPE VASTO
8780	Preventivo	14/07/2023	146,02	0,00	0,00	51,09	94,93	PEPPE VASTO
8720	Preventivo	12/07/2023	80,30	0,00	0,00	80,30	0,00	PEPPE VASTO
9181	Preventivo	27/07/2023	54,30	0,00	0,00	54,30	0,00	SALVATORE FRATTA
<b>30,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>27,00</b>	<b>7.776,47</b>	<b>666,66</b>	<b>15,92</b>	<b>6.632,91</b>	<b>476,90</b>	

### Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 28/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6573	28/07/2023	1.201,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,75	0,00	1.201,75	SICILIA
Preventivo	6574	28/07/2023	1.329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,60	0,00	1.329,60	SICILIA
Preventivo	6575	28/07/2023	185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	185,15	0,00	185,15	SICILIA
Preventivo	6576	28/07/2023	4.146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,85	0,00	4.146,85	SICILIA
Preventivo	6577	28/07/2023	2.380,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,95	0,00	2.380,95	SICILIA
Preventivo	6578	28/07/2023	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00	SICILIA
Preventivo	6579	28/07/2023	451,20	18,05	0,00	0,00	0,00	469,25	0,00	469,25	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
Preventivo	6580	28/07/2023	577,50	23,10	0,00	0,00	0,00	600,60	0,00	600,60	SG VIVAI

Preventivo	6581	28/07/2023	754,25	30,17	0,00	0,00	0,00	784,42	0,00	784,42	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6582	28/07/2023	321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	321,50	0,00	321,50	ALTAMURA 2
Preventivo	6584	28/07/2023	328,52	0,00	0,00	0,00	0,00	328,52	0,00	328,52	FRIDA VOLLA
Preventivo	6585	28/07/2023	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	159,50	159,50	0,00	PAPA
Preventivo	6586	28/07/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	PAPA
Preventivo	6588	28/07/2023	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	PAPA
<b>N.C.</b>	<b>14,00</b>		<b>14.272,77</b>	<b>71,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.344,09</b>	<b>1.269,50</b>	<b>13.074,59</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6589	28/07/2023	168,16	156,39	11,77	156,39	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6590	28/07/2023	607,24	546,52	60,72	546,52	0,00	TONZIELLO VINCENZO
<b>N.C.</b>	<b>2,00</b>		<b>775,41</b>	<b>702,91</b>	<b>72,50</b>	<b>702,91</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 28/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6586	Preventivo	28/07/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	PAPA
6585	Preventivo	28/07/2023	159,50	0,00	0,00	159,50	0,00	PAPA
6588	Preventivo	28/07/2023	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	PAPA
<b>3,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>3,00</b>	<b>1.269,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.269,50</b>	<b>0,00</b>	

## Registrazioni Attive del Giorno 28/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
28/07/2023	030200001	deutsche bank 106	22.068,00	VERS + ACC
28/07/2023	030200001	deutsche bank 106	1.383,08	VERS CONTANTI

## Registrazioni Passive del Giorno 28/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
28/07/2023	030100001	cassa contante	-574,00	TRASPORTO
28/07/2023	030100001	cassa contante	-1.383,08	VERS CONTANTI
28/07/2023	030100001	cassa contante	-22.068,00	VERS + ACC