

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7156	29/05/2023	-29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,70	0,00	-29,70	MICHELE CASTELLAMARE
N.V.	1,00		-29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,70	0,00	-29,70	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7120	29/05/2023	270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	270,50	270,50	0,00	PORRICELLI
Preventivo	7132	29/05/2023	2.228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,88	2.228,88	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	7138	29/05/2023	357,27	0,00	0,00	0,00	0,00	357,27	357,27	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	7141	29/05/2023	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	113,50	113,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	7152	29/05/2023	2.223,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,16	2.223,16	0,00	VENDITA N.2
N.V.	5,00		5.193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,31	5.193,31	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7133	29/05/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	MASTELLONE
Preventivo	7153	29/05/2023	19,21	0,00	0,00	0,00	0,00	19,21	0,00	19,21	ANTONIO MAISTO
Preventivo	7146	29/05/2023	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	0,00	25,88	LINO MERANO
Preventivo	7139	29/05/2023	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	54,50	TOTORIELLO
Preventivo	7140	29/05/2023	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	CARCERE
Preventivo	7154	29/05/2023	132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	132,74	0,00	132,74	LELLO MAGLIONE
Preventivo	7143	29/05/2023	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	0,00	133,20	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	7121	29/05/2023	143,30	0,00	0,00	0,00	0,00	143,30	0,00	143,30	PEPPE AVERSA
Preventivo	7122	29/05/2023	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00	EPOMEA
Preventivo	7119	29/05/2023	255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	255,13	0,00	255,13	GIOVANNI MARANO
Preventivo	7129	29/05/2023	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	0,00	259,20	SCIORIO
Preventivo	7155	29/05/2023	287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	287,70	0,00	287,70	ROSARIO CUGINO

Preventivo	7128	29/05/2023	288,05	0,00	0,00	0,00	0,00	288,05	0,00	288,05	PASQUALE VASTO
Preventivo	7137	29/05/2023	325,79	0,00	0,00	0,00	0,00	325,79	0,00	325,79	ALFANO PEPPE
Preventivo	7123	29/05/2023	332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	332,90	0,00	332,90	ANTONIO VOLLA
Preventivo	7127	29/05/2023	397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	397,65	0,00	397,65	FURIA
Preventivo	7124	29/05/2023	416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	416,20	0,00	416,20	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	7145	29/05/2023	462,82	0,00	0,00	0,00	0,00	462,82	0,00	462,82	ZIO AGOSTINO
Preventivo	7157	29/05/2023	479,15	0,00	0,00	0,00	0,00	479,15	0,00	479,15	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	7135	29/05/2023	501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	501,95	0,00	501,95	DONNIACUO
Preventivo	7130	29/05/2023	553,02	0,00	0,00	0,00	0,00	553,02	0,00	553,02	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	7147	29/05/2023	556,86	0,00	0,00	0,00	0,00	556,86	0,00	556,86	RAMBO
Preventivo	7148	29/05/2023	691,33	0,00	0,00	0,00	0,00	691,33	0,00	691,33	CASTIGLIA
Preventivo	7126	29/05/2023	699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	699,10	0,00	699,10	FRIDA CASORIA
Preventivo	7151	29/05/2023	807,77	0,00	0,00	0,00	0,00	807,77	0,00	807,77	MONTANINO SRL
Preventivo	7134	29/05/2023	1.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	1.007,00	CALVIATI
Preventivo	7150	29/05/2023	1.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,90	0,00	1.170,90	MARESCA
Preventivo	7125	29/05/2023	1.430,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,13	0,00	1.430,13	SODANO
Preventivo	7142	29/05/2023	2.031,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,35	0,00	2.031,35	VOMERO
Preventivo	7144	29/05/2023	2.983,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,70	0,00	2.983,70	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	7136	29/05/2023	3.272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,60	0,00	3.272,60	ORTOMADE
Preventivo	7149	29/05/2023	5.432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.432,85	0,00	5.432,85	STEFANO MELITO
N.V.	32,00		25.420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25.420,98	0,00	25.420,98	

Totale Vendite: 29/05/2023

N.V. 38,00 30.584,59 0,00 0,00 0,00 0,00 30.584,59 5.193,31 25.391,28

Riepilogo del giorno 29/05/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
7099	Preventivo	27/05/2023	300,99	0,00	0,00	300,99	0,00	ALFANO PEPPE
6958	Preventivo	24/05/2023	1.387,85	37,85	0,00	1.350,00	0,00	CUCCHIERE
7014	Preventivo	25/05/2023	712,40	0,00	0,00	150,00	562,40	CUCCHIERE
7010	Preventivo	25/05/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	GENNARO VOMERO

7102	Preventivo	27/05/2023	641,17	0,00	0,00	641,17	0,00	GENNARO VOMERO
7069	Preventivo	27/05/2023	620,29	0,00	0,00	620,29	0,00	GIORGIO POZZUOLI
6707	Preventivo	17/05/2023	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	GRUPPO TEMPRE
6667	Preventivo	16/05/2023	780,10	0,00	0,00	780,10	0,00	GRUPPO TEMPRE
7104	Preventivo	27/05/2023	1.179,73	0,00	0,00	180,44	999,29	MARESCA
7055	Preventivo	26/05/2023	1.694,75	180,19	0,00	1.514,56	0,00	MARESCA
7096	Preventivo	27/05/2023	113,20	0,00	0,00	113,20	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7045	Preventivo	26/05/2023	284,84	0,00	0,00	284,84	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
6964	Preventivo	24/05/2023	278,45	0,00	0,00	278,45	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
6873	Preventivo	22/05/2023	198,22	0,00	10,48	208,70	-10,48	PACCHIACCONE GIGINO
7089	Preventivo	27/05/2023	558,50	0,00	0,00	558,50	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7011	Preventivo	25/05/2023	605,30	0,00	0,00	605,30	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
6907	Preventivo	23/05/2023	421,49	0,00	0,00	421,49	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
7072	Preventivo	27/05/2023	200,20	0,00	0,00	200,20	0,00	PEPPE AVERSA
7074	Preventivo	27/05/2023	520,50	0,00	0,00	520,50	0,00	PORRICELLI
7084	Preventivo	27/05/2023	289,60	0,00	0,00	289,60	0,00	ROSARIO CUGINO
7111	Preventivo	27/05/2023	317,20	0,00	0,00	317,20	0,00	ROSARIO CUGINO
6756	Preventivo	18/05/2023	407,55	0,00	0,00	407,55	0,00	ZIO AGOSTINO
22,00	Boll.Saldate	19,00	11.764,83	218,04	10,48	9.995,58	1.551,21	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 29/05/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5115	29/05/2023	670,10	26,80	0,00	0,00	0,00	696,90	0,00	696,90	SG VIVAI
Preventivo	5116	29/05/2023	253,05	10,12	0,00	0,00	0,00	263,17	0,00	263,17	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	5117	29/05/2023	108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	108,45	0,00	108,45	ALTAMURA 2
Preventivo	5119	29/05/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	5120	29/05/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	CIARDULLO
Preventivo	5121	29/05/2023	1.090,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,05	0,00	1.090,05	SICILIA
Preventivo	5122	29/05/2023	2.553,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,53	0,00	2.553,53	SICILIA

Preventivo	5123	29/05/2023	1.108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,25	0,00	1.108,25	SICILIA
Preventivo	5124	29/05/2023	5.548,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.548,70	0,00	5.548,70	SICILIA
Preventivo	5125	29/05/2023	806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	806,60	0,00	806,60	SICILIA
Preventivo	5126	29/05/2023	1.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,60	0,00	1.057,60	SICILIA
Preventivo	5127	29/05/2023	605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	605,80	0,00	605,80	SICILIA
Preventivo	5128	29/05/2023	1.905,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,85	0,00	1.905,85	SICILIA
Preventivo	5129	29/05/2023	1.391,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,13	0,00	1.391,13	SICILIA
Preventivo	5130	29/05/2023	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	SICILIA
Preventivo	5131	29/05/2023	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	270,60	0,00	270,60	SICILIA 2
Preventivo	5132	29/05/2023	583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	583,80	0,00	583,80	SICILIA 2
Preventivo	5133	29/05/2023	3.232,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,30	0,00	3.232,30	SICILIA
Preventivo	5134	29/05/2023	381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	381,40	0,00	381,40	FRIDA VOLLA
Preventivo	5135	29/05/2023	736,45	0,00	0,00	0,00	0,00	736,45	0,00	736,45	SICILIA
Preventivo	5136	29/05/2023	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00	SICILIA 2
Preventivo	5137	29/05/2023	896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	896,80	0,00	896,80	SICILIA
Preventivo	5138	29/05/2023	859,05	0,00	0,00	0,00	0,00	859,05	0,00	859,05	SICILIA
Preventivo	5139	29/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	24,00		26.642,51	36,92	0,00	0,00	0,00	26.679,43	0,00	26.679,43	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5140	29/05/2023	539,83	485,85	53,98	485,85	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	5141	29/05/2023	120,16	108,14	12,02	108,14	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	2,00		659,99	593,99	66,00	593,99	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 29/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
29/05/2023	030100001	cassa contante	-1.434,00	TRASPORTO