

VENDITE PAGATE

| Docum. | Num. | Data | Merce | Iva | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale | Acconto | Saldo | Cliente |
|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Preventivo | 9460 | 07/08/2023 | 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,00 | 223,00 | 0,00 | PORRICELLI |
| Preventivo | 9469 | 07/08/2023 | 2.313,61 | 0,00 | 0,00 | 3,61 | 90,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | VENDITA N.1 |
| Preventivo | 9473 | 07/08/2023 | 32,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 32,50 | 0,00 | LE QUATTRO STAGIONI |
| Preventivo | 9475 | 07/08/2023 | 67,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,60 | 67,60 | 0,00 | CASTIGLIA |
| Preventivo | 9481 | 07/08/2023 | 388,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,25 | 388,25 | 0,00 | CASTIGLIA |
| Preventivo | 9488 | 07/08/2023 | 522,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,40 | 522,40 | 0,00 | VENDITA N.2 |
| Preventivo | 9490 | 07/08/2023 | 31,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,99 | 31,99 | 0,00 | VENDITA N.4 |
| N.V. | 7,00 | | 3.579,35 | 0,00 | 0,00 | 3,61 | 90,00 | 3.665,74 | 3.665,74 | 0,00 | |

VENDITE NON PAGATE

| Docum. | Num. | Data | Merce | Iva | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale | Acconto | Saldo | Cliente |
|------------|------|------------|--------|------|------|--------|-------|--------|---------|--------|------------------------|
| Preventivo | 9482 | 07/08/2023 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | PEPPE VASTO |
| Preventivo | 9470 | 07/08/2023 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | CALVIATI |
| Preventivo | 9476 | 07/08/2023 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | LELLO MAGLIONE |
| Preventivo | 9477 | 07/08/2023 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,50 | 0,00 | 28,50 | TOTORIELLO |
| Preventivo | 9462 | 07/08/2023 | 50,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,50 | 0,00 | 50,50 | PEPPE AVERSA |
| Preventivo | 9472 | 07/08/2023 | 68,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,60 | 0,00 | 68,60 | SALVATORE SUPERMERCATO |
| Preventivo | 9485 | 07/08/2023 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 72,00 | FALCO PASQUALE |
| Preventivo | 9487 | 07/08/2023 | 75,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,40 | 0,00 | 75,40 | ROSARIO CUGINO |
| Preventivo | 9474 | 07/08/2023 | 105,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,54 | 0,00 | 105,54 | PEPPE VASTO |
| Preventivo | 9486 | 07/08/2023 | 112,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,90 | 0,00 | 112,90 | PACCHIACCONE GIGINO |
| Preventivo | 9479 | 07/08/2023 | 134,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,43 | 0,00 | 134,43 | PASQUALE VASTO |
| Preventivo | 9489 | 07/08/2023 | 190,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,37 | 0,00 | 190,37 | VENDITA N.3 |
| Preventivo | 9464 | 07/08/2023 | 301,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,57 | 0,00 | 301,57 | GIOVANNI MARANO |
| Preventivo | 9461 | 07/08/2023 | 368,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,70 | 0,00 | 368,70 | GIORGIO POZZUOLI |
| Preventivo | 9484 | 07/08/2023 | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 0,00 | 396,00 | MONTANINO SRL |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| Preventivo | 9467 | 07/08/2023 | 436,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,93 | 0,00 | 436,93 | SCIORIO |
| Preventivo | 9478 | 07/08/2023 | 456,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,50 | 0,00 | 456,50 | COZZOLINO ANTONIO |
| Preventivo | 9465 | 07/08/2023 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | EPOMEA |
| Preventivo | 9468 | 07/08/2023 | 547,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547,50 | 0,00 | 547,50 | ANTONIO VOLLA |
| Preventivo | 9463 | 07/08/2023 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | MARESCA |
| Preventivo | 9483 | 07/08/2023 | 795,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,20 | 0,00 | 795,20 | RAMBO |
| Preventivo | 9466 | 07/08/2023 | 937,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937,38 | 0,00 | 937,38 | CALVIATI |
| Preventivo | 9471 | 07/08/2023 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | ORTOMADE |
| Preventivo | 9480 | 07/08/2023 | 1.225,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,03 | 0,00 | 1.225,03 | STEFANO MELITO |
| Preventivo | 9459 | 07/08/2023 | 1.811,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.811,85 | 0,00 | 1.811,85 | FRIDA CASORIA |
| N.V. | 25,00 | | 10.444,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.444,90 | 0,00 | 10.444,90 | |

Totale Vendite: 07/08/2023

N.V. 32,00 14.024,25 0,00 0,00 3,61 90,00 14.110,64 3.665,74 10.444,90

Riepilogo del giorno 07/08/2023 - RIENTRO CREDITI

| N.Doc | T.Doc | Data | Totale | Acc.Prec. | Sconto | Incasso | Residuo | Cliente |
|--------------|--------------|-------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|
| 9450 | Preventivo | 05/08/2023 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | LE QUATTRO STAGIONI |
| 9277 | Preventivo | 31/07/2023 | 714,60 | 0,00 | 0,00 | 297,76 | 416,84 | MARESCA |
| 9214 | Preventivo | 28/07/2023 | 1.011,80 | 734,56 | 0,00 | 277,24 | 0,00 | MARESCA |
| 9344 | Preventivo | 02/08/2023 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | MARESCA |
| 9277 | Preventivo | 31/07/2023 | 714,60 | 297,76 | 0,00 | 416,84 | 0,00 | MARESCA |
| 9378 | Preventivo | 03/08/2023 | 453,60 | 0,00 | 0,00 | 27,60 | 426,00 | MARESCA |
| 8840 | Preventivo | 15/07/2023 | 1.283,10 | 0,00 | 0,00 | 1.283,10 | 0,00 | MONDIAL |
| 9274 | Preventivo | 31/07/2023 | 86,50 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | 0,00 | PACCHIACCONE GIGINO |
| 9371 | Preventivo | 03/08/2023 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | PACCHIACCONE GIGINO |
| 9448 | Preventivo | 05/08/2023 | 56,34 | 0,00 | 0,00 | 56,34 | 0,00 | PACCHIACCONE GIGINO |
| 9303 | Preventivo | 01/08/2023 | 149,80 | 0,00 | 0,00 | 149,80 | 0,00 | PACCHIACCONE GIGINO |
| 9406 | Preventivo | 04/08/2023 | 67,35 | 0,00 | 0,00 | 67,35 | 0,00 | PACCHIACCONE GIGINO |
| 9424 | Preventivo | 05/08/2023 | 111,40 | 0,00 | 0,00 | 111,40 | 0,00 | PEPPE AVERSA |
| 9330 | Preventivo | 02/08/2023 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | PORRICELLI |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|----------------|
| 9393 | Preventivo | 04/08/2023 | 517,50 | 0,00 | 0,00 | 517,50 | 0,00 | PORRICELLI |
| 9353 | Preventivo | 03/08/2023 | 165,50 | 0,00 | 0,00 | 165,50 | 0,00 | PORRICELLI |
| 9427 | Preventivo | 05/08/2023 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | PORRICELLI |
| 1358 | Preventivo | 03/12/2022 | 484,98 | 398,93 | 8,72 | 94,77 | -8,72 | ROSARIO CUGINO |
| 9009 | Preventivo | 21/07/2023 | 315,30 | 0,00 | 0,00 | 315,30 | 0,00 | ROSARIO CUGINO |
| 9126 | Preventivo | 25/07/2023 | 181,44 | 0,00 | 0,00 | 181,44 | 0,00 | ROSARIO CUGINO |
| 9187 | Preventivo | 27/07/2023 | 346,02 | 0,00 | 0,00 | 346,02 | 0,00 | ROSARIO CUGINO |
| 9251 | Preventivo | 29/07/2023 | 339,30 | 0,00 | 0,00 | 339,30 | 0,00 | ROSARIO CUGINO |
| 9310 | Preventivo | 01/08/2023 | 253,84 | 0,00 | 0,00 | 253,84 | 0,00 | ROSARIO CUGINO |
| 9384 | Preventivo | 03/08/2023 | 154,18 | 0,00 | 0,00 | 154,18 | 0,00 | ROSARIO CUGINO |
| 9454 | Preventivo | 05/08/2023 | 146,10 | 0,00 | 0,00 | 146,10 | 0,00 | ROSARIO CUGINO |
| 1870 | Preventivo | 20/12/2022 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | ROSARIO CUGINO |
| 9076 | Preventivo | 24/07/2023 | 163,91 | 0,00 | 0,00 | 163,91 | 0,00 | ROSARIO CUGINO |
| 9154 | Preventivo | 26/07/2023 | 145,78 | 0,00 | 0,00 | 145,78 | 0,00 | ROSARIO CUGINO |
| 9213 | Preventivo | 28/07/2023 | 173,24 | 0,00 | 0,00 | 173,24 | 0,00 | ROSARIO CUGINO |
| 9275 | Preventivo | 31/07/2023 | 267,23 | 0,00 | 0,00 | 267,23 | 0,00 | ROSARIO CUGINO |
| 9351 | Preventivo | 02/08/2023 | 267,68 | 0,00 | 0,00 | 267,68 | 0,00 | ROSARIO CUGINO |
| 9423 | Preventivo | 04/08/2023 | 251,93 | 0,00 | 0,00 | 251,93 | 0,00 | ROSARIO CUGINO |
| 4344 | Preventivo | 08/03/2023 | 62,20 | 44,99 | 0,00 | 17,21 | 0,00 | SIMONE |
| 4381 | Preventivo | 09/03/2023 | 129,97 | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 127,18 | SIMONE |
| 9097 | Preventivo | 25/07/2023 | 985,40 | 0,00 | 0,00 | 985,40 | 0,00 | SORIA |
| 9074 | Preventivo | 24/07/2023 | 416,05 | 0,00 | 0,00 | 416,05 | 0,00 | SORIA |
| 36,00 | Boll.Saldate | 32,00 | 11.632,64 | 1.476,24 | 8,72 | 9.195,10 | 961,30 | |

Restituzione Cauzioni 07/08/2023

| Data | Cauz.Restituite | Causale |
|------------|-----------------|-----------------------------|
| 07/08/2023 | 90,00 | Prev.P. n. 9469 VENDITA N.1 |
| | 90,00 | |

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 07/08/2023

| Docum. | Num. | Data | Merce | Iva | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale | Acconto | Saldo | Fornitore |
|-------------|--------------|------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Preventivo | 6789 | 07/08/2023 | 3.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.813,00 | 0,00 | 3.813,00 | SICILIA |
| Preventivo | 6790 | 07/08/2023 | 760,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,50 | 0,00 | 760,50 | SICILIA |
| Preventivo | 6791 | 07/08/2023 | 1.598,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598,40 | 0,00 | 1.598,40 | SICILIA |
| Preventivo | 6792 | 07/08/2023 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,00 | 0,00 | 496,00 | SICILIA |
| Preventivo | 6793 | 07/08/2023 | 756,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756,90 | 0,00 | 756,90 | SICILIA |
| Preventivo | 6794 | 07/08/2023 | 3.452,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.452,30 | 0,00 | 3.452,30 | SICILIA |
| Preventivo | 6795 | 07/08/2023 | 432,00 | 17,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449,28 | 0,00 | 449,28 | SG VIVAI |
| Preventivo | 6796 | 07/08/2023 | 331,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,80 | 0,00 | 331,80 | ALTAMURA 2 |
| Preventivo | 6797 | 07/08/2023 | 769,20 | 30,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799,97 | 0,00 | 799,97 | ALTAMURA ALFONSO |
| Preventivo | 6799 | 07/08/2023 | 1.837,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.837,20 | 0,00 | 1.837,20 | SICILIA |
| Preventivo | 6800 | 07/08/2023 | 213,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,50 | 0,00 | 213,50 | CERBONE DOMENICO |
| Preventivo | 6801 | 07/08/2023 | 539,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,46 | 539,46 | 0,00 | PAPA |
| Preventivo | 6802 | 07/08/2023 | 350,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,70 | 0,00 | 350,70 | FRIDA VOLLA |
| N.C. | 13,00 | | 15.350,96 | 48,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.399,01 | 539,46 | 14.859,55 | |

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

| Docum. | Num. | Data | Lordo | Merce | Provv. | Saldo | Iva | Fornitore |
|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| Preventivo | 6803 | 07/08/2023 | 240,81 | 223,95 | 16,86 | 223,95 | 0,00 | SCUOTTO ANTONIO |
| Preventivo | 6804 | 07/08/2023 | 119,49 | 109,93 | 9,56 | 109,93 | 0,00 | CLAUDIO VOLLA |
| Preventivo | 6805 | 07/08/2023 | 879,30 | 791,37 | 87,93 | 791,37 | 0,00 | TRIPPARDELLA VATECARO |
| N.C. | 3,00 | | 1.239,60 | 1.125,25 | 114,35 | 1.125,25 | 0,00 | |

Pagamenti Fornitori del Giorno 07/08/2023

| N.Doc | T.Doc | Data | Totale | Acc.Prec. | Sconto | Incasso | Residuo | Fornitore |
|-------|------------|------------|--------|-----------|--------|---------|---------|-----------|
| 6801 | Preventivo | 07/08/2023 | 539,46 | 0,00 | 0,00 | 539,46 | 0,00 | PAPA |

1,00 Car.Saldati 1,00 539,46 0,00 0,00 539,46 0,00

Registrazioni Attive del Giorno 07/08/2023

| Data | Conto | Descrizione | Importo | Causale |
|------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------|
| 07/08/2023 | 030200001 | deutsche bank 106 | 67.153,78 | VERS + ACC |
| 07/08/2023 | 030200002 | banca sconti attivi-passivi | 300,00 | SCONTO PASSIVFO CLIENTI |

Registrazioni Passive del Giorno 07/08/2023

| Data | Conto | Descrizione | Importo | Causale |
|------------|-----------|----------------|------------|-------------------------|
| 07/08/2023 | 030100001 | cassa contante | -300,00 | SCONTO PASSIVFO CLIENTI |
| 07/08/2023 | 030100001 | cassa contante | -500,00 | TFR GIOVANNI |
| 07/08/2023 | 030100001 | cassa contante | -562,00 | TRASPORTO |
| 07/08/2023 | 030100001 | cassa contante | -67.153,78 | VERS + ACC |