

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9532	09/08/2023	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	PORRICELLI
Preventivo	9534	09/08/2023	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	9535	09/08/2023	154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	154,25	154,25	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	9549	09/08/2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	9551	09/08/2023	3.004,39	0,00	0,00	4,39	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	9553	09/08/2023	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	9554	09/08/2023	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	36,80	0,00	VENDITA N.2
<b>N.V.</b>	<b>7,00</b>		<b>3.470,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,05</b>	<b>3.466,05</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9550	09/08/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	9544	09/08/2023	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	LELLO MAGLIONE
Preventivo	9546	09/08/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	9533	09/08/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	LELLO MAGLIONE
Preventivo	9536	09/08/2023	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	TOTORIELLO
Preventivo	9525	09/08/2023	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	9539	09/08/2023	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	79,20	ZIO AGOSTINO
Preventivo	9547	09/08/2023	82,12	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	0,00	82,12	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	9537	09/08/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	PASQUALE VASTO
Preventivo	9529	09/08/2023	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	154,70	0,00	154,70	SCIORIO
Preventivo	9545	09/08/2023	180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	180,70	13,70	167,00	CUCCHIERE
Preventivo	9538	09/08/2023	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	228,38	0,00	228,38	MARESCA
Preventivo	9522	09/08/2023	228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	228,70	0,00	228,70	GIOVANNI MARANO
Preventivo	9542	09/08/2023	259,40	0,00	0,00	0,00	0,00	259,40	0,00	259,40	MONTANINO SRL
Preventivo	9524	09/08/2023	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	272,50	0,00	272,50	ANTONIO VOLLA

Preventivo	9530	09/08/2023	341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	341,90	9,40	332,50	DONNIACUO
Preventivo	9523	09/08/2023	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	9543	09/08/2023	394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	394,40	0,00	394,40	SASA ACACIE
Preventivo	9548	09/08/2023	423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	423,80	0,00	423,80	REAL FRUTTA
Preventivo	9552	09/08/2023	442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	442,70	0,00	442,70	VOMERO
Preventivo	9526	09/08/2023	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	551,25	0,00	551,25	TESORO ALFONSO
Preventivo	9531	09/08/2023	595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	595,06	12,06	583,00	CALVIATI
Preventivo	9527	09/08/2023	894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	894,50	0,00	894,50	EPOMEA
Preventivo	9540	09/08/2023	931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	931,09	0,00	931,09	RAMBO
Preventivo	9528	09/08/2023	1.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,20	0,00	1.354,20	FRIDA CASORIA
Preventivo	9541	09/08/2023	2.048,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048,73	0,00	2.048,73	VOMERO
<b>N.V.</b>	<b>26,00</b>		<b>10.041,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.041,83</b>	<b>35,16</b>	<b>10.006,67</b>	

**Totale Vendite: 09/08/2023**

**N.V. 33,00                      13.512,27            0,00    0,00    4,39            0,00    13.507,88    3.501,21    10.006,67**

**Riepilogo del giorno 09/08/2023 - RIENTRO CREDITI**

<b>N.Doc</b>	<b>T.Doc</b>	<b>Data</b>	<b>Totale</b>	<b>Acc.Prec.</b>	<b>Sconto</b>	<b>Incasso</b>	<b>Residuo</b>	<b>Cliente</b>
7215	Preventivo	31/05/2023	1.241,95	0,00	0,00	788,00	453,95	CALVIATI
9506	Preventivo	08/08/2023	222,38	0,00	0,00	222,38	0,00	CASTIGLIA
7244	Preventivo	01/06/2023	286,00	0,05	0,00	285,95	0,00	EPOMEA
7345	Preventivo	05/06/2023	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00	EPOMEA
7390	Preventivo	06/06/2023	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	EPOMEA
7457	Preventivo	07/06/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	EPOMEA
7567	Preventivo	10/06/2023	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00	EPOMEA
7653	Preventivo	13/06/2023	310,50	0,00	0,00	310,50	0,00	EPOMEA
7698	Preventivo	14/06/2023	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	EPOMEA
7777	Preventivo	16/06/2023	581,50	0,00	0,00	581,50	0,00	EPOMEA
7820	Preventivo	17/06/2023	383,00	0,00	0,00	383,00	0,00	EPOMEA
7864	Preventivo	19/06/2023	570,50	0,00	0,00	570,50	0,00	EPOMEA
7928	Preventivo	20/06/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	EPOMEA

8032	Preventivo	23/06/2023	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00	EPOMEA
8080	Preventivo	24/06/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	EPOMEA
8130	Preventivo	26/06/2023	438,40	0,00	0,00	438,40	0,00	EPOMEA
8217	Preventivo	28/06/2023	251,50	0,00	0,00	251,50	0,00	EPOMEA
8312	Preventivo	30/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	EPOMEA
7303	Preventivo	03/06/2023	887,00	0,00	0,00	887,00	0,00	EPOMEA
7351	Preventivo	05/06/2023	734,00	0,00	0,00	734,00	0,00	EPOMEA
7439	Preventivo	07/06/2023	1.057,30	0,00	0,00	1.057,30	0,00	EPOMEA
7514	Preventivo	09/06/2023	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	EPOMEA
7571	Preventivo	10/06/2023	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	EPOMEA
7658	Preventivo	13/06/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	EPOMEA
7734	Preventivo	15/06/2023	241,00	0,00	0,00	241,00	0,00	EPOMEA
7816	Preventivo	17/06/2023	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	EPOMEA
7863	Preventivo	19/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	EPOMEA
7906	Preventivo	20/06/2023	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	EPOMEA
7994	Preventivo	22/06/2023	261,50	0,00	0,00	261,50	0,00	EPOMEA
8072	Preventivo	24/06/2023	317,00	0,00	0,00	317,00	0,00	EPOMEA
8129	Preventivo	26/06/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	EPOMEA
8183	Preventivo	27/06/2023	354,40	0,00	0,00	354,40	0,00	EPOMEA
8257	Preventivo	29/06/2023	583,00	0,00	0,00	583,00	0,00	EPOMEA
8314	Preventivo	30/06/2023	20,00	0,00	0,00	18,45	1,55	EPOMEA
9030	Preventivo	22/07/2023	360,97	300,00	0,00	60,97	0,00	GIOVANNI MARANO
9077	Preventivo	24/07/2023	15,62	0,00	0,00	15,62	0,00	GIOVANNI MARANO
9133	Preventivo	26/07/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	GIOVANNI MARANO
9166	Preventivo	27/07/2023	61,74	0,00	0,00	61,74	0,00	GIOVANNI MARANO
9226	Preventivo	29/07/2023	463,91	0,00	0,00	463,91	0,00	GIOVANNI MARANO
9292	Preventivo	01/08/2023	267,76	0,00	0,00	267,76	0,00	GIOVANNI MARANO
9352	Preventivo	03/08/2023	233,95	0,00	0,00	233,95	0,00	GIOVANNI MARANO
9425	Preventivo	05/08/2023	113,17	0,00	0,00	113,17	0,00	GIOVANNI MARANO

9498	Preventivo	08/08/2023	175,82	0,00	0,00	175,82	0,00	GIOVANNI MARANO
9061	Preventivo	24/07/2023	499,73	0,00	0,00	499,73	0,00	GIOVANNI MARANO
9094	Preventivo	25/07/2023	368,70	0,00	0,00	368,70	0,00	GIOVANNI MARANO
9134	Preventivo	26/07/2023	535,04	0,00	0,00	535,04	0,00	GIOVANNI MARANO
9194	Preventivo	28/07/2023	323,98	0,00	0,00	323,98	0,00	GIOVANNI MARANO
9278	Preventivo	31/07/2023	170,90	0,00	0,00	170,90	0,00	GIOVANNI MARANO
9342	Preventivo	02/08/2023	8,46	0,00	0,00	8,46	0,00	GIOVANNI MARANO
9389	Preventivo	04/08/2023	152,06	0,00	0,00	152,06	0,00	GIOVANNI MARANO
9464	Preventivo	07/08/2023	301,57	0,00	0,00	301,57	0,00	GIOVANNI MARANO
9518	Preventivo	08/08/2023	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
8323	Preventivo	30/06/2023	13,92	0,00	0,00	13,92	0,00	LINO MERANO
9452	Preventivo	05/08/2023	574,00	324,00	0,00	250,00	0,00	MARESCA
9463	Preventivo	07/08/2023	750,00	0,00	0,00	478,00	272,00	MARESCA
9499	Preventivo	08/08/2023	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	PEPPE AVERSA
9491	Preventivo	08/08/2023	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00	PORRICELLI
4381	Preventivo	09/03/2023	129,97	22,79	0,00	20,00	87,18	SIMONE
5197	Preventivo	01/04/2023	985,41	253,25	0,00	732,16	0,00	VINCENZO FRIGGITELLI
5246	Preventivo	03/04/2023	343,40	0,00	0,00	267,84	75,56	VINCENZO FRIGGITELLI
8490	Preventivo	05/07/2023	1.613,20	637,63	0,00	975,57	0,00	VOMERO
8573	Preventivo	07/07/2023	531,00	0,00	0,00	531,00	0,00	VOMERO
8667	Preventivo	11/07/2023	1.588,40	0,00	0,00	1.588,40	0,00	VOMERO
8782	Preventivo	14/07/2023	163,35	0,00	0,00	163,35	0,00	VOMERO
8528	Preventivo	06/07/2023	156,80	0,00	0,00	156,80	0,00	VOMERO
8603	Preventivo	08/07/2023	763,75	0,00	0,00	763,75	0,00	VOMERO
8779	Preventivo	14/07/2023	1.485,35	0,00	0,00	1.485,35	0,00	VOMERO
8843	Preventivo	15/07/2023	423,00	0,00	0,00	102,05	320,95	VOMERO
9326	Preventivo	02/08/2023	110,70	0,00	0,00	110,70	0,00	ZIO AGOSTINO
9377	Preventivo	03/08/2023	110,30	0,00	0,00	110,30	0,00	ZIO AGOSTINO
<b>70,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>64,00</b>	<b>25.939,86</b>	<b>1.537,72</b>	<b>0,00</b>	<b>23.190,95</b>	<b>1.211,19</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 09/08/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6822	09/08/2023	2.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,50	0,00	2.057,50	SICILIA
Preventivo	6823	09/08/2023	3.046,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,36	0,00	3.046,36	SICILIA
Preventivo	6825	09/08/2023	2.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,20	0,00	2.284,20	SICILIA
Preventivo	6826	09/08/2023	2.712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,60	0,00	2.712,60	SICILIA
Preventivo	6827	09/08/2023	731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	731,70	0,00	731,70	SICILIA
Preventivo	6829	09/08/2023	223,35	0,00	0,00	0,00	0,00	223,35	0,00	223,35	ALTAMURA 2
Preventivo	6830	09/08/2023	514,90	20,60	0,00	0,00	0,00	535,50	0,00	535,50	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6831	09/08/2023	430,50	17,22	0,00	0,00	0,00	447,72	0,00	447,72	SG VIVAI
Preventivo	6832	09/08/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	6833	09/08/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	PAPA
Preventivo	6834	09/08/2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	PAPA
Preventivo	6835	09/08/2023	277,30	0,00	0,00	0,00	0,00	277,30	0,00	277,30	FRIDA VOLLA
Preventivo	6836	09/08/2023	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	PAPA
Preventivo	6837	09/08/2023	803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	803,70	0,00	803,70	SICILIA
<b>N.C.</b>	<b>14,00</b>		<b>13.726,11</b>	<b>37,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.763,93</b>	<b>639,00</b>	<b>13.124,93</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6838	09/08/2023	186,22	173,18	13,04	173,18	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6839	09/08/2023	7,00	6,44	0,56	6,44	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	6840	09/08/2023	314,44	283,00	31,44	283,00	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6841	09/08/2023	893,30	803,97	89,33	803,97	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
<b>N.C.</b>	<b>4,00</b>		<b>1.400,96</b>	<b>1.266,59</b>	<b>134,37</b>	<b>1.266,59</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 09/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6350	Preventivo	18/07/2023	533,62	0,00	0,00	533,62	0,00	ALTAMURA ALFONSO
6398	Preventivo	20/07/2023	532,06	0,00	0,00	532,06	0,00	ALTAMURA ALFONSO
6025	Preventivo	03/07/2023	531,34	0,40	0,00	530,94	0,00	ALTAMURA ALFONSO
6432	Preventivo	21/07/2023	361,71	0,00	0,00	361,71	0,00	ALTAMURA ALFONSO
6082	Preventivo	05/07/2023	537,68	0,00	0,00	537,68	0,00	ALTAMURA ALFONSO
6477	Preventivo	24/07/2023	518,02	0,00	0,00	518,02	0,00	ALTAMURA ALFONSO
6125	Preventivo	07/07/2023	514,70	0,00	0,00	514,70	0,00	ALTAMURA ALFONSO
6526	Preventivo	26/07/2023	519,95	0,00	0,00	0,01	519,94	ALTAMURA ALFONSO
6179	Preventivo	10/07/2023	520,47	0,00	0,00	520,47	0,00	ALTAMURA ALFONSO
6235	Preventivo	12/07/2023	522,55	0,00	0,00	522,55	0,00	ALTAMURA ALFONSO
6281	Preventivo	14/07/2023	532,53	0,00	0,00	532,53	0,00	ALTAMURA ALFONSO
6322	Preventivo	17/07/2023	532,06	0,00	0,00	532,06	0,00	ALTAMURA ALFONSO
6373	Preventivo	19/07/2023	508,25	0,00	0,00	508,25	0,00	ALTAMURA ALFONSO
6431	Preventivo	21/07/2023	794,87	0,00	0,00	794,87	0,00	ALTAMURA ALFONSO
6053	Preventivo	04/07/2023	500,08	0,00	0,00	500,08	0,00	ALTAMURA ALFONSO
6445	Preventivo	22/07/2023	514,12	0,00	0,00	514,12	0,00	ALTAMURA ALFONSO
6102	Preventivo	06/07/2023	255,53	0,00	0,00	255,53	0,00	ALTAMURA ALFONSO
6500	Preventivo	25/07/2023	525,25	0,00	0,00	525,25	0,00	ALTAMURA ALFONSO
6150	Preventivo	08/07/2023	513,60	0,00	0,00	513,60	0,00	ALTAMURA ALFONSO
6208	Preventivo	11/07/2023	544,96	0,00	0,00	544,96	0,00	ALTAMURA ALFONSO
6249	Preventivo	13/07/2023	521,92	0,00	0,00	521,92	0,00	ALTAMURA ALFONSO
6306	Preventivo	15/07/2023	524,26	0,00	0,00	524,26	0,00	ALTAMURA ALFONSO
6479	Preventivo	24/07/2023	302,85	0,00	0,00	302,85	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
6579	Preventivo	28/07/2023	469,25	0,00	0,00	469,25	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.

6693	Preventivo	02/08/2023	551,62	0,00	0,00	0,00	551,62	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
6381	Preventivo	19/07/2023	477,57	0,00	0,00	477,57	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
6524	Preventivo	26/07/2023	415,79	0,00	0,00	415,79	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
6621	Preventivo	31/07/2023	761,90	0,00	0,00	761,90	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
6833	Preventivo	09/08/2023	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	PAPA
6834	Preventivo	09/08/2023	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	PAPA
6836	Preventivo	09/08/2023	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	PAPA
<b>31,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>29,00</b>	<b>14.977,51</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.905,55</b>	<b>1.071,56</b>	

### Pagamento Vatecari del Giorno 09/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6320	Preventivo	15/07/2023	283,77	283,67	0,00	0,10	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6371	Preventivo	18/07/2023	289,17	0,00	0,00	289,17	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6417	Preventivo	20/07/2023	17,55	0,00	0,00	17,55	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6468	Preventivo	22/07/2023	303,66	0,00	0,00	303,66	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6522	Preventivo	25/07/2023	89,82	0,00	0,00	89,82	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6617	Preventivo	29/07/2023	280,53	0,00	0,00	280,53	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6676	Preventivo	01/08/2023	206,50	0,00	0,00	206,50	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6722	Preventivo	03/08/2023	348,84	0,00	0,00	348,84	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6788	Preventivo	05/08/2023	1.267,47	0,00	0,00	1.267,37	0,10	TRIPPARDELLA VATECARO
6345	Preventivo	17/07/2023	101,21	0,00	0,00	101,21	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6396	Preventivo	19/07/2023	149,99	0,00	0,00	149,99	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6441	Preventivo	21/07/2023	152,60	0,00	0,00	152,60	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6497	Preventivo	24/07/2023	264,56	0,00	0,00	264,56	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6546	Preventivo	26/07/2023	93,06	0,00	0,00	93,06	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6645	Preventivo	31/07/2023	218,93	0,00	0,00	218,93	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6697	Preventivo	02/08/2023	633,91	0,00	0,00	633,91	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO

6760	Preventivo	04/08/2023	560,52	0,00	0,00	560,52	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
6788	Preventivo	05/08/2023	1.267,47	1.267,37	0,00	0,10	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
<b>18,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>17,00</b>	<b>6.529,56</b>	<b>1.551,04</b>	<b>0,00</b>	<b>4.978,42</b>	<b>0,10</b>	

### Registrazioni Attive del Giorno 09/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
09/08/2023	030200001	deutsche bank 106	17.634,08	ACC BONIFICO
09/08/2023	030100001	cassa contante	41.996,94	PAG SICILIA+ALT+SAB

### Registrazioni Passive del Giorno 09/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
09/08/2023	030100001	cassa contante	-18,50	RICARICA+ACQUISTO PELLICOLA
09/08/2023	030100001	cassa contante	-484,00	TRASPORTO
09/08/2023	030100001	cassa contante	-17.634,08	ACC BONIFICO
09/08/2023	030200001	deutsche bank 106	-41.996,94	PAG SICILIA+ALT+SAB