

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7708	14/06/2023	-61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,00	0,00	-61,00	FRIDA CASORIA
N.V.	1,00		-61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,00	0,00	-61,00	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7689	14/06/2023	1.165,20	0,00	0,00	5,20	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	7696	14/06/2023	2.438,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,03	2.438,03	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	7706	14/06/2023	676,20	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	676,20	0,00	FURIA
Preventivo	7707	14/06/2023	2.977,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,08	2.977,08	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	7714	14/06/2023	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	PORRICELLI
Preventivo	7724	14/06/2023	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	81,80	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	7725	14/06/2023	654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	654,80	654,80	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	7732	14/06/2023	381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	381,79	381,79	0,00	VENDITA N.3
N.V.	8,00		8.548,90	0,00	0,00	5,20	0,00	8.543,70	8.543,70	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7719	14/06/2023	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	7712	14/06/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	TEO
Preventivo	7693	14/06/2023	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	MASTELLONE
Preventivo	7720	14/06/2023	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	20,16	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	7721	14/06/2023	20,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20,60	0,00	20,60	LELLO MAGLIONE
Preventivo	7715	14/06/2023	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	TOTORIELLO
Preventivo	7709	14/06/2023	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00	27,20	ALFANO PEPPE
Preventivo	7710	14/06/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	STEFANO MELITO
Preventivo	7713	14/06/2023	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	LE QUATTRO STAGIONI

Preventivo	7729	14/06/2023	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50	0,00	55,50	CUCCHIERE
Preventivo	7727	14/06/2023	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	0,00	56,98	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	7716	14/06/2023	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76,40	0,00	76,40	RAMBO
Preventivo	7726	14/06/2023	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	99,96	ANTONIO VOLLA
Preventivo	7705	14/06/2023	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20	0,00	100,20	PEPPE VASTO
Preventivo	7702	14/06/2023	104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	104,20	0,00	104,20	PEPPE AVERSA
Preventivo	7730	14/06/2023	123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	123,05	0,00	123,05	ROSARIO CUGINO
Preventivo	7711	14/06/2023	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	7690	14/06/2023	184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	184,95	0,00	184,95	SCIORIO
Preventivo	7697	14/06/2023	194,66	0,00	0,00	0,00	0,00	194,66	0,00	194,66	GIOVANNI MARANO
Preventivo	7717	14/06/2023	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	202,80	0,00	202,80	CARCERE
Preventivo	7703	14/06/2023	232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	232,84	0,00	232,84	MONTANINO SRL
Preventivo	7701	14/06/2023	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	7700	14/06/2023	258,93	0,00	0,00	0,00	0,00	258,93	0,00	258,93	PASQUALE VASTO
Preventivo	7699	14/06/2023	301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	301,95	0,00	301,95	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	7694	14/06/2023	310,58	0,00	0,00	0,00	0,00	310,58	0,00	310,58	ROSARIO SUPERMERCATO
Preventivo	7723	14/06/2023	329,09	0,00	0,00	0,00	0,00	329,09	0,00	329,09	ALFONSO SOMMA
Preventivo	7698	14/06/2023	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	0,00	368,00	EPOMEA
Preventivo	7692	14/06/2023	434,38	0,00	0,00	0,00	0,00	434,38	0,00	434,38	CALVIATI
Preventivo	7704	14/06/2023	440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	440,95	0,00	440,95	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	7728	14/06/2023	478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	478,65	0,00	478,65	SODANO
Preventivo	7718	14/06/2023	690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	690,05	0,00	690,05	MARESCA
Preventivo	7691	14/06/2023	790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	790,35	0,00	790,35	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	7722	14/06/2023	791,10	0,00	0,00	0,00	0,00	791,10	0,00	791,10	VOMERO
Preventivo	7695	14/06/2023	1.052,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,73	0,00	1.052,73	DONNIACUO
Preventivo	7731	14/06/2023	1.388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,44	0,00	1.388,44	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	35,00		9.711,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.711,20	0,00	9.711,20	
Totale Vendite: 14/06/2023											
N.V.	44,00		18.199,10	0,00	0,00	5,20	0,00	18.193,90	8.543,70	9.650,20	

Riepilogo del giorno 14/06/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
7684	Preventivo	13/06/2023	773,00	0,00	0,00	773,00	0,00	ALFONSO SOMMA
7586	Preventivo	10/06/2023	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	ANTONIO MAISTO
7672	Preventivo	13/06/2023	46,40	0,00	0,00	46,40	0,00	COZZOLINO ANTONIO
7687	Preventivo	13/06/2023	93,79	0,00	0,00	93,77	0,02	FAVILLA
7530	Preventivo	09/06/2023	129,97	0,00	0,00	129,97	0,00	FAVILLA
7587	Preventivo	10/06/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	GENNARO VOMERO
7637	Preventivo	12/06/2023	290,20	0,00	0,00	151,70	138,50	GIORGIO POZZUOLI
7565	Preventivo	10/06/2023	460,30	272,00	0,00	188,30	0,00	GIORGIO POZZUOLI
7616	Preventivo	12/06/2023	414,60	389,61	0,00	24,99	0,00	MARESCA
7674	Preventivo	13/06/2023	1.096,75	0,00	0,00	1.070,01	26,74	MARESCA
7655	Preventivo	13/06/2023	184,63	0,00	0,00	184,63	0,00	PASQUALE VASTO
7656	Preventivo	13/06/2023	164,90	0,00	0,00	164,90	0,00	PEPPE AVERSA
7219	Preventivo	31/05/2023	113,27	0,00	0,00	19,11	94,16	PEPPE VASTO
7090	Preventivo	27/05/2023	150,38	119,49	0,00	30,89	0,00	PEPPE VASTO
7661	Preventivo	13/06/2023	304,10	0,00	0,00	304,10	0,00	PORRICELLI
7559	Preventivo	09/06/2023	229,50	0,00	0,00	229,50	0,00	ROSARIO SUPERMERCATO
3457	Preventivo	11/02/2023	183,03	133,43	0,00	20,00	29,60	SIMONE
5526	Preventivo	12/04/2023	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	TOTORIELLO
5451	Preventivo	08/04/2023	118,50	0,00	0,00	118,50	0,00	TOTORIELLO
5354	Preventivo	06/04/2023	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	TOTORIELLO
5288	Preventivo	04/04/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	TOTORIELLO
6098	Preventivo	28/04/2023	56,00	0,00	0,00	3,72	52,28	TOTORIELLO
6025	Preventivo	26/04/2023	70,50	0,00	0,00	70,50	0,00	TOTORIELLO
5930	Preventivo	22/04/2023	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	TOTORIELLO
5832	Preventivo	20/04/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	TOTORIELLO
5750	Preventivo	18/04/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	TOTORIELLO

5671	Preventivo	15/04/2023	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	TOTORIELLO
5568	Preventivo	13/04/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	TOTORIELLO
5491	Preventivo	11/04/2023	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	TOTORIELLO
5410	Preventivo	07/04/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	TOTORIELLO
5322	Preventivo	05/04/2023	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	TOTORIELLO
5239	Preventivo	03/04/2023	56,00	48,62	0,00	7,38	0,00	TOTORIELLO
6057	Preventivo	27/04/2023	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	TOTORIELLO
5975	Preventivo	24/04/2023	171,40	0,00	0,00	171,40	0,00	TOTORIELLO
5887	Preventivo	21/04/2023	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	TOTORIELLO
5795	Preventivo	19/04/2023	50,50	0,00	0,00	50,50	0,00	TOTORIELLO
5703	Preventivo	17/04/2023	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	TOTORIELLO
5626	Preventivo	14/04/2023	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	TOTORIELLO
38,00	Boll.Saldate	32,00	5.977,12	963,15	0,00	4.672,67	341,30	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 14/06/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5514	14/06/2023	850,85	0,00	0,00	0,00	0,00	850,85	0,00	850,85	SICILIA 2
Preventivo	5515	14/06/2023	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	SICILIA 2
Preventivo	5516	14/06/2023	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	128,70	0,00	128,70	SICILIA 2
Preventivo	5517	14/06/2023	1.377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,10	0,00	1.377,10	SICILIA
Preventivo	5518	14/06/2023	616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	616,20	0,00	616,20	SICILIA
Preventivo	5519	14/06/2023	1.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,40	0,00	1.414,40	SICILIA
Preventivo	5520	14/06/2023	1.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,60	0,00	1.338,60	SICILIA
Preventivo	5521	14/06/2023	1.043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,75	0,00	1.043,75	SICILIA
Preventivo	5522	14/06/2023	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	SICILIA
Preventivo	5523	14/06/2023	333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	333,30	0,00	333,30	FRIDA VOLLA
Preventivo	5524	14/06/2023	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00	PAPA
Preventivo	5527	14/06/2023	236,35	9,45	0,00	0,00	0,00	245,80	0,00	245,80	ALTAMURA ALFONSO

Preventivo	5528	14/06/2023	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	105,40	0,00	105,40	ALTAMURA 2
Preventivo	5529	14/06/2023	529,90	21,20	0,00	0,00	0,00	551,10	0,00	551,10	SG VIVAI
Preventivo	5530	14/06/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	5532	14/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PAPA
N.C.	16,00		11.766,55	30,65	0,00	0,00	0,00	11.797,20	0,00	11.797,20	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5533	14/06/2023	313,65	291,69	21,96	291,69	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	5534	14/06/2023	107,00	96,30	10,70	96,30	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	5535	14/06/2023	621,73	559,56	62,17	559,56	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	5536	14/06/2023	248,16	223,34	24,82	223,34	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		1.290,53	1.170,89	119,64	1.170,89	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 14/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4636	Preventivo	09/05/2023	991,33	0,00	0,00	991,33	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
4758	Preventivo	13/05/2023	1.115,71	0,00	0,00	1.115,71	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
5168	Preventivo	31/05/2023	931,22	0,00	0,00	931,22	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
4686	Preventivo	11/05/2023	941,20	0,00	0,00	941,20	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
5147	Preventivo	30/05/2023	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
5250	Preventivo	03/06/2023	1.110,93	0,00	0,00	0,00	1.110,93	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
6,00	Car.Saldati	5,00	6.104,18	0,00	0,00	4.993,25	1.110,93	

Pagamento Vatecari del Giorno 14/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5509	Preventivo	13/06/2023	381,90	0,00	0,00	381,90	0,00	SCUOTTO ANTONIO
5291	Preventivo	05/06/2023	65,17	0,00	0,00	65,17	0,00	SCUOTTO ANTONIO
5359	Preventivo	07/06/2023	298,64	0,00	0,00	298,64	0,00	SCUOTTO ANTONIO

5423	Preventivo	09/06/2023	225,24	0,00	0,00	225,24	0,00	SCUOTTO ANTONIO
5486	Preventivo	12/06/2023	55,01	0,00	0,00	55,01	0,00	SCUOTTO ANTONIO
5328	Preventivo	06/06/2023	381,08	0,00	0,00	381,08	0,00	SCUOTTO ANTONIO
5387	Preventivo	08/06/2023	220,76	0,00	0,00	220,76	0,00	SCUOTTO ANTONIO
5458	Preventivo	10/06/2023	240,47	0,00	0,00	240,47	0,00	SCUOTTO ANTONIO
8,00	Car.Saldati	8,00	1.868,27	0,00	0,00	1.868,27	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 14/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
14/06/2023	030100001	cassa contante	4.595,24	PAG ASS N.7308594784
14/06/2023	030200001	deutsche bank 106	1.200,00	ACC BONIFICO VISCONTI
14/06/2023	030100001	cassa contante	4.988,05	PAG SAB

Registrazioni Passive del Giorno 14/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
14/06/2023	030200001	deutsche bank 106	-9,00	PAG CANONE
14/06/2023	030100001	cassa contante	-606,00	TRASPORTO
14/06/2023	030100001	cassa contante	-1.200,00	ACC BONIFICO VISCONTI
14/06/2023	030200001	deutsche bank 106	-4.595,24	PAG ASS N.7308594784
14/06/2023	030200001	deutsche bank 106	-4.988,05	PAG SAB