

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7915	20/06/2023	2.447,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,79	2.447,79	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	7922	20/06/2023	1.995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,77	1.995,77	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	7924	20/06/2023	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	497,50	497,50	0,00	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	7943	20/06/2023	1.559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,60	1.559,60	0,00	FRANCO VERDE
Preventivo	7945	20/06/2023	481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	481,82	481,82	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	7946	20/06/2023	580,49	0,00	0,00	0,00	0,00	580,49	580,49	0,00	VENDITA N.3
N.V.	6,00		7.562,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562,97	7.562,97	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7928	20/06/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	EPOMEA
Preventivo	7916	20/06/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	MASTELLONE
Preventivo	7944	20/06/2023	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	19,44	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	7918	20/06/2023	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76	0,00	23,76	GIGINO CASALNUOVO
Preventivo	7905	20/06/2023	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	7939	20/06/2023	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00	31,60	LELLO MAGLIONE
Preventivo	7936	20/06/2023	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	40,06	0,00	40,06	ZIO AGOSTINO
Preventivo	7926	20/06/2023	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50	TOTORIELLO
Preventivo	7930	20/06/2023	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	CARCERE
Preventivo	7929	20/06/2023	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82,40	0,00	82,40	DONNIACUO
Preventivo	7919	20/06/2023	107,59	0,00	0,00	0,00	0,00	107,59	0,00	107,59	PEPPE VASTO
Preventivo	7927	20/06/2023	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00	126,50	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	7948	20/06/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	FUSCO PEPPE
Preventivo	7949	20/06/2023	162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	162,78	0,00	162,78	ROSARIO CUGINO
Preventivo	7923	20/06/2023	180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	180,90	0,00	180,90	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	7908	20/06/2023	184,70	0,00	0,00	0,00	0,00	184,70	0,00	184,70	PEPPE AVERSA

Preventivo	7912	20/06/2023	262,07	0,00	0,00	0,00	0,00	262,07	0,00	262,07	GIOVANNI MARANO
Preventivo	7911	20/06/2023	265,65	0,00	0,00	0,00	0,00	265,65	0,00	265,65	SCIORIO
Preventivo	7909	20/06/2023	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	PORRICELLI
Preventivo	7942	20/06/2023	288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	288,60	0,00	288,60	REAL FRUTTA
Preventivo	7941	20/06/2023	306,24	0,00	0,00	0,00	0,00	306,24	0,00	306,24	ROSARIO SUPERMERCATO
Preventivo	7907	20/06/2023	314,27	0,00	0,00	0,00	0,00	314,27	0,00	314,27	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	7920	20/06/2023	338,70	0,00	0,00	0,00	0,00	338,70	7,00	331,70	CUCCHIERE
Preventivo	7906	20/06/2023	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	EPOMEA
Preventivo	7950	20/06/2023	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	VENDITA N.3
Preventivo	7910	20/06/2023	356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	356,80	0,00	356,80	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	7940	20/06/2023	358,09	0,00	0,00	0,00	0,00	358,09	0,00	358,09	PASQUALE VASTO
Preventivo	7925	20/06/2023	412,35	0,00	0,00	0,00	0,00	412,35	0,00	412,35	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	7933	20/06/2023	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50	0,00	442,50	SODANO
Preventivo	7934	20/06/2023	461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	461,88	0,00	461,88	RAMBO
Preventivo	7932	20/06/2023	462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	462,60	0,00	462,60	MARESCA
Preventivo	7935	20/06/2023	471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	471,96	0,00	471,96	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	7931	20/06/2023	522,38	0,00	0,00	0,00	0,00	522,38	0,00	522,38	MONTANINO SRL
Preventivo	7914	20/06/2023	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	656,00	CALVIATI
Preventivo	7937	20/06/2023	739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	739,70	0,00	739,70	VOMERO
Preventivo	7938	20/06/2023	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60	0,00	768,60	CIRO INSALATA
Preventivo	7921	20/06/2023	951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	951,40	0,00	951,40	REAL FRUTTA
Preventivo	7947	20/06/2023	1.381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,70	0,00	1.381,70	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	7913	20/06/2023	1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00	0,00	1.526,00	DONNIACUO
Preventivo	7917	20/06/2023	2.760,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,25	0,00	2.760,25	ORTOMADE

N.V. 40,00 16.268,47 0,00 0,00 0,00 0,00 16.268,47 7,00 16.261,47

Totale Vendite: 20/06/2023

N.V. 46,00 23.831,44 0,00 0,00 0,00 0,00 23.831,44 7.569,97 16.261,47

Riepilogo del giorno 20/06/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
7564	Preventivo	10/06/2023	289,45	0,00	0,00	289,45	0,00	CLAUDIO VOLLA

7779	Preventivo	16/06/2023	168,73	0,00	0,00	168,73	0,00	CLAUDIO VOLLA
7771	Preventivo	15/06/2023	292,26	0,00	0,00	292,26	0,00	COZZOLINO ANTONIO
7601	Preventivo	10/06/2023	199,60	0,00	0,00	199,60	0,00	COZZOLINO ANTONIO
7497	Preventivo	08/06/2023	89,54	0,00	0,00	89,54	0,00	COZZOLINO ANTONIO
7381	Preventivo	05/06/2023	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	COZZOLINO ANTONIO
7098	Preventivo	27/05/2023	980,20	0,00	0,00	980,20	0,00	COZZOLINO ANTONIO
7007	Preventivo	25/05/2023	770,70	152,25	0,00	618,45	0,00	COZZOLINO ANTONIO
7711	Preventivo	14/06/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	COZZOLINO ANTONIO
7533	Preventivo	09/06/2023	372,80	0,00	0,00	372,80	0,00	COZZOLINO ANTONIO
7424	Preventivo	06/06/2023	198,01	0,00	0,00	198,01	0,00	COZZOLINO ANTONIO
7143	Preventivo	29/05/2023	133,20	0,00	0,00	133,20	0,00	COZZOLINO ANTONIO
7058	Preventivo	26/05/2023	446,60	0,00	0,00	446,60	0,00	COZZOLINO ANTONIO
7794	Preventivo	16/06/2023	647,00	267,39	0,00	200,00	179,61	CUCCHIERE
7038	Preventivo	26/05/2023	30,02	0,00	0,00	30,02	0,00	FUSCO PEPPE
6823	Preventivo	20/05/2023	182,17	0,00	0,00	182,17	0,00	FUSCO PEPPE
6539	Preventivo	12/05/2023	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	FUSCO PEPPE
6271	Preventivo	04/05/2023	33,67	0,00	0,00	33,67	0,00	FUSCO PEPPE
7175	Preventivo	30/05/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	FUSCO PEPPE
6946	Preventivo	24/05/2023	220,75	0,00	0,00	220,75	0,00	FUSCO PEPPE
6597	Preventivo	13/05/2023	192,30	0,00	0,00	192,30	0,00	FUSCO PEPPE
6321	Preventivo	05/05/2023	295,36	0,00	0,00	295,36	0,00	FUSCO PEPPE
7865	Preventivo	19/06/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	GIORGIO POZZUOLI
7875	Preventivo	19/06/2023	452,02	0,00	0,00	452,02	0,00	GIORGIO POZZUOLI
7896	Preventivo	19/06/2023	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
7806	Preventivo	16/06/2023	883,50	857,51	0,00	25,99	0,00	MARESCA
7844	Preventivo	17/06/2023	655,15	0,00	0,00	549,01	106,14	MARESCA
7870	Preventivo	19/06/2023	192,09	0,00	0,00	192,09	0,00	PASQUALE VASTO
7876	Preventivo	19/06/2023	53,20	0,00	0,00	53,20	0,00	PEPPE AVERSA
7848	Preventivo	17/06/2023	128,86	0,00	0,00	128,86	0,00	ROSARIO SUPERMERCATO

3507 Preventivo 13/02/2023 157,07 30,40 0,00 20,00 106,67 SIMONE

31,00 Boll.Saldate 28,00 8.450,85 1.307,55 0,00 6.750,88 392,42

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 20/06/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5662	20/06/2023	1.268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,75	0,00	1.268,75	SICILIA 2
Preventivo	5663	20/06/2023	718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	718,20	0,00	718,20	SICILIA 2
Preventivo	5664	20/06/2023	1.544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,45	0,00	1.544,45	SICILIA
Preventivo	5665	20/06/2023	2.280,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,05	0,00	2.280,05	SICILIA
Preventivo	5666	20/06/2023	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	305,90	0,00	305,90	SICILIA
Preventivo	5667	20/06/2023	362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	362,10	0,00	362,10	SICILIA
Preventivo	5668	20/06/2023	333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	333,75	0,00	333,75	SICILIA
Preventivo	5669	20/06/2023	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	783,00	SICILIA
Preventivo	5670	20/06/2023	2.420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,95	0,00	2.420,95	SICILIA
Preventivo	5671	20/06/2023	1.685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,03	0,00	1.685,03	SICILIA
Preventivo	5672	20/06/2023	626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	626,25	0,00	626,25	SICILIA
Preventivo	5673	20/06/2023	1.953,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,65	0,00	1.953,65	SICILIA
Preventivo	5674	20/06/2023	1.463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463,20	0,00	1.463,20	SICILIA
Preventivo	5675	20/06/2023	610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	610,25	0,00	610,25	SICILIA
Preventivo	5676	20/06/2023	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,00	99,45	SICILIA
Preventivo	5677	20/06/2023	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	PAPA
Preventivo	5679	20/06/2023	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	PAPA
Preventivo	5680	20/06/2023	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	0,00	280,50	FRIDA VOLLA
Preventivo	5681	20/06/2023	227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	227,20	227,20	0,00	PAPA
Preventivo	5682	20/06/2023	976,00	39,04	0,00	0,00	0,00	1.015,04	0,00	1.015,04	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
Preventivo	5684	20/06/2023	789,80	31,59	0,00	0,00	0,00	821,39	0,00	821,39	SG VIVAI
Preventivo	5685	20/06/2023	755,55	30,22	0,00	0,00	0,00	785,77	0,00	785,77	ALTAMURA ALFONSO

Preventivo	5686	20/06/2023	325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	325,95	0,00	325,95	ALTAMURA 2
Preventivo	5687	20/06/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	PAPA
Preventivo	5688	20/06/2023	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50	349,50	0,00	PAPA
Preventivo	5689	20/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	26,00		20.359,88	100,85	0,00	0,00	0,00	20.460,73	777,10	19.683,63	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5690	20/06/2023	505,35	469,98	35,37	469,98	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	5691	20/06/2023	70,00	63,00	7,00	63,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	5692	20/06/2023	460,71	414,64	46,07	414,64	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	5693	20/06/2023	547,19	492,47	54,72	492,47	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	5694	20/06/2023	234,17	210,75	23,42	210,75	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		1.817,42	1.650,84	166,58	1.650,84	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 20/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5677	Preventivo	20/06/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	PAPA
5679	Preventivo	20/06/2023	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	PAPA
5681	Preventivo	20/06/2023	227,20	0,00	0,00	227,20	0,00	PAPA
5592	Preventivo	16/06/2023	38,50	0,00	0,00	38,50	0,00	PAPA
5687	Preventivo	20/06/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	PAPA
5688	Preventivo	20/06/2023	349,50	0,00	0,00	349,50	0,00	PAPA
6,00	Car.Saldati	6,00	815,60	0,00	0,00	815,60	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 20/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
20/06/2023	030200001	deutsche bank 106	4.490,24	BONIFICO TRADIZIONE ITALIANA
20/06/2023	030200001	deutsche bank 106	14.950,00	VERS CONTANTE

Registrazioni Passive del Giorno 20/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
20/06/2023	030100001	cassa contante	-23,00	CELOFAN
20/06/2023	030100001	cassa contante	-40,00	REGALIA GIOVANNI
20/06/2023	030200001	deutsche bank 106	-681,32	PAG CONTRIBUTI
20/06/2023	030100001	cassa contante	-990,00	TRASPORTO
20/06/2023	030100001	cassa contante	-4.490,24	BONIFICO TRADIZIONE ITALIANA
20/06/2023	030100001	cassa contante	-14.950,00	VERS CONTANTE