

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7955	21/06/2023	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	PORRICELLI
Preventivo	7956	21/06/2023	2.831,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,38	2.831,38	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	7971	21/06/2023	2.437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,67	2.437,67	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	7979	21/06/2023	159,82	0,00	0,00	0,00	0,00	159,82	159,82	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	7990	21/06/2023	1.563,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,73	1.563,73	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	7991	21/06/2023	1.231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,29	1.231,29	0,00	CASTIGLIA
N.V.	6,00		8.545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.545,89	8.545,89	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	7977	21/06/2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	CUCCHIERE
Preventivo	7953	21/06/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	7973	21/06/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	PASQUALE VASTO
Preventivo	7968	21/06/2023	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	TOTORIELLO
Preventivo	7988	21/06/2023	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	7969	21/06/2023	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	7957	21/06/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	7970	21/06/2023	27,02	0,00	0,00	0,00	0,00	27,02	0,00	27,02	LELLO MAGLIONE
Preventivo	7967	21/06/2023	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	7976	21/06/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	STEFANO MELITO
Preventivo	7962	21/06/2023	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	MASTELLONE
Preventivo	7985	21/06/2023	101,07	0,00	0,00	0,00	0,00	101,07	0,00	101,07	PEPPE VASTO
Preventivo	7960	21/06/2023	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	7984	21/06/2023	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40	0,00	107,40	RAMBO
Preventivo	7989	21/06/2023	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	FUSCO PEPPE
Preventivo	7992	21/06/2023	156,75	0,00	0,00	0,00	0,00	156,75	0,00	156,75	ROSARIO CUGINO

Preventivo	7981	21/06/2023	173,25	0,00	0,00	0,00	0,00	173,25	0,00	173,25	CACCIOPPOLI
Preventivo	7983	21/06/2023	268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	268,96	0,00	268,96	ZIO AGOSTINO
Preventivo	7987	21/06/2023	298,76	0,00	0,00	0,00	0,00	298,76	0,00	298,76	ANTONIO VOLLA
Preventivo	7972	21/06/2023	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	338,40	0,00	338,40	REAL FRUTTA
Preventivo	7965	21/06/2023	357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	357,75	0,00	357,75	SCIORIO
Preventivo	7954	21/06/2023	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50	0,00	379,50	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	7951	21/06/2023	391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	391,45	0,00	391,45	GIOVANNI MARANO
Preventivo	7986	21/06/2023	391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	391,58	0,00	391,58	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	7958	21/06/2023	470,05	0,00	0,00	0,00	0,00	470,05	0,00	470,05	CIRO INSALATA
Preventivo	7963	21/06/2023	484,10	0,00	0,00	0,00	0,00	484,10	0,00	484,10	ORTOMADE
Preventivo	7982	21/06/2023	514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	514,20	0,00	514,20	MARESCA
Preventivo	7974	21/06/2023	528,17	0,00	0,00	0,00	0,00	528,17	0,00	528,17	PACCHIACCONI GIGINO
Preventivo	7975	21/06/2023	592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	592,71	0,00	592,71	SODANO
Preventivo	7964	21/06/2023	616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	616,20	0,00	616,20	CALVIATI
Preventivo	7961	21/06/2023	661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	661,70	0,00	661,70	ORTOMADE
Preventivo	7952	21/06/2023	938,71	0,00	0,00	0,00	0,00	938,71	0,00	938,71	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	7980	21/06/2023	999,22	0,00	0,00	0,00	0,00	999,22	0,00	999,22	MONTANINO SRL
Preventivo	7993	21/06/2023	1.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,40	0,00	1.148,40	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	7959	21/06/2023	1.871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,64	47,18	1.824,46	DONNIACUO
Preventivo	7966	21/06/2023	2.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,50	0,00	2.067,50	VOMERO
Preventivo	7978	21/06/2023	2.618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,75	0,00	2.618,75	FRANCO VERDE
N.V.	37,00		16.994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.994,84	47,18	16.947,66	

Totale Vendite: 21/06/2023

N.V. 43,00 25.540,73 0,00 0,00 0,00 0,00 25.540,73 8.593,07 16.947,66

Riepilogo del giorno 21/06/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
7910	Preventivo	20/06/2023	356,80	0,00	0,00	356,80	0,00	GIORGIO POZZUOLI
7927	Preventivo	20/06/2023	126,50	0,00	0,00	126,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
7886	Preventivo	19/06/2023	1.121,72	0,00	0,00	556,86	564,86	MARESCA

7844	Preventivo	17/06/2023	655,15	549,01	0,00	106,14	0,00	MARESCA
7940	Preventivo	20/06/2023	358,09	0,00	0,00	358,09	0,00	PASQUALE VASTO
7405	Preventivo	06/06/2023	167,05	21,92	0,00	145,13	0,00	PEPPE VASTO
7447	Preventivo	07/06/2023	186,72	0,00	0,00	144,87	41,85	PEPPE VASTO
7528	Preventivo	09/06/2023	215,11	0,00	0,00	123,06	92,05	PEPPE VASTO
7447	Preventivo	07/06/2023	186,72	144,87	0,00	41,85	0,00	PEPPE VASTO
7488	Preventivo	08/06/2023	185,09	0,00	0,00	185,09	0,00	PEPPE VASTO
7909	Preventivo	20/06/2023	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	PORRICELLI
7923	Preventivo	20/06/2023	180,90	0,00	0,00	180,90	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
7944	Preventivo	20/06/2023	19,44	0,00	0,00	19,44	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
3930	Preventivo	24/02/2023	105,02	0,00	0,00	71,38	33,64	SIMONE
3857	Preventivo	22/02/2023	54,44	0,00	0,00	54,44	0,00	SIMONE
3767	Preventivo	20/02/2023	36,62	0,00	0,00	36,62	0,00	SIMONE
3675	Preventivo	17/02/2023	12,60	0,00	0,00	12,60	0,00	SIMONE
3587	Preventivo	15/02/2023	54,51	0,00	0,00	54,51	0,00	SIMONE
3507	Preventivo	13/02/2023	157,07	50,40	0,00	106,67	0,00	SIMONE
3883	Preventivo	23/02/2023	71,59	0,00	0,00	71,59	0,00	SIMONE
3814	Preventivo	21/02/2023	194,34	0,00	0,00	194,34	0,00	SIMONE
3722	Preventivo	18/02/2023	109,54	0,00	0,00	109,54	0,00	SIMONE
3640	Preventivo	16/02/2023	104,23	0,00	0,00	104,23	0,00	SIMONE
3539	Preventivo	14/02/2023	184,08	0,00	0,00	184,08	0,00	SIMONE
3930	Preventivo	24/02/2023	105,02	71,38	0,00	20,00	13,64	SIMONE
1630	Preventivo	13/12/2022	833,15	0,00	0,00	833,15	0,00	STEFANO MELITO
1551	Preventivo	10/12/2022	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	STEFANO MELITO
1465	Preventivo	07/12/2022	620,61	0,00	0,00	620,61	0,00	STEFANO MELITO
1393	Preventivo	05/12/2022	2.461,58	1.882,01	0,00	579,57	0,00	STEFANO MELITO
26	Preventivo	24/10/2022	2.910,83	0,00	0,00	2.910,83	0,00	STEFANO MELITO
8619	PREVENTIVO	26/09/2022	901,26	0,00	0,00	901,26	0,00	STEFANO MELITO
8126	PREVENTIVO	12/09/2022	1.543,78	0,00	0,00	1.543,78	0,00	STEFANO MELITO

8033	PREVENTIVO	09/09/2022	1.386,40	0,00	0,00	1.386,40	0,00	STEFANO MELITO
7956	PREVENTIVO	07/09/2022	1.200,30	0,00	0,00	1.200,30	0,00	STEFANO MELITO
1673	Preventivo	14/12/2022	3.705,25	0,00	0,00	686,32	3.018,93	STEFANO MELITO
1599	Preventivo	12/12/2022	88,32	0,00	0,00	88,32	0,00	STEFANO MELITO
1503	Preventivo	09/12/2022	1.919,15	0,00	0,00	1.919,15	0,00	STEFANO MELITO
1426	Preventivo	06/12/2022	305,15	0,00	0,00	305,15	0,00	STEFANO MELITO
105	Preventivo	26/10/2022	196,18	0,00	0,00	196,18	0,00	STEFANO MELITO
9223	PREVENTIVO	14/10/2022	1.648,02	0,00	0,00	1.648,02	0,00	STEFANO MELITO
8278	PREVENTIVO	16/09/2022	518,00	0,00	0,00	518,00	0,00	STEFANO MELITO
8080	PREVENTIVO	10/09/2022	473,96	0,00	0,00	473,96	0,00	STEFANO MELITO
7991	PREVENTIVO	08/09/2022	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	STEFANO MELITO
7450	PREVENTIVO	22/08/2022	1.832,75	1.810,75	0,00	22,00	0,00	STEFANO MELITO
7838	Preventivo	17/06/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	TEO
7950	Preventivo	20/06/2023	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	VENDITA N.3
7197	Preventivo	30/05/2023	546,90	0,00	0,00	546,90	0,00	VOMERO
7142	Preventivo	29/05/2023	2.031,35	0,00	0,00	2.031,35	0,00	VOMERO
7006	Preventivo	25/05/2023	1.786,47	897,59	0,00	888,88	0,00	VOMERO
7240	Preventivo	31/05/2023	1.721,95	0,00	0,00	497,25	1.224,70	VOMERO
7182	Preventivo	30/05/2023	-42,90	0,00	0,00	-42,90	0,00	VOMERO
7114	Preventivo	27/05/2023	326,40	0,00	0,00	326,40	0,00	VOMERO
7805	Preventivo	16/06/2023	791,32	0,00	0,00	791,32	0,00	ZIO AGOSTINO
53,00	Boll.Saldate	46,00	35.441,53	5.427,93	0,00	25.023,93	4.989,67	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 21/06/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5696	21/06/2023	1.382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,60	0,00	1.382,60	SICILIA 2
Preventivo	5697	21/06/2023	652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	652,80	0,00	652,80	SICILIA
Preventivo	5698	21/06/2023	3.512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,80	0,00	3.512,80	SICILIA
Preventivo	5699	21/06/2023	478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	478,35	0,00	478,35	SICILIA

Preventivo	5700	21/06/2023	3.657,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,20	0,00	3.657,20	SICILIA
Preventivo	5701	21/06/2023	1.195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,80	0,00	1.195,80	SICILIA
Preventivo	5702	21/06/2023	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,50	0,00	319,50	SICILIA
Preventivo	5703	21/06/2023	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	SICILIA
Preventivo	5704	21/06/2023	2.627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,40	0,00	2.627,40	SICILIA
Preventivo	5706	21/06/2023	511,30	20,45	0,00	0,00	0,00	531,75	0,00	531,75	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	5707	21/06/2023	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	217,20	0,00	217,20	ALTAMURA 2
Preventivo	5708	21/06/2023	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	5709	21/06/2023	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	288,90	0,00	288,90	FRIDA VOLLA
Preventivo	5710	21/06/2023	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	579,60	0,00	579,60	CIARDULLO
Preventivo	5711	21/06/2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	PAPA
Preventivo	5712	21/06/2023	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	PAPA
Preventivo	5713	21/06/2023	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	PAPA
Preventivo	5714	21/06/2023	857,35	0,00	0,00	0,00	0,00	857,35	0,00	857,35	SICILIA
Preventivo	5715	21/06/2023	599,50	23,98	0,00	0,00	0,00	623,48	0,00	623,48	SG VIVAI
Preventivo	5716	21/06/2023	1.406,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,15	0,00	1.406,15	SICILIA
N.C.	20,00		19.711,45	44,43	0,00	0,00	0,00	19.755,88	1.135,00	18.620,88	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5718	21/06/2023	225,65	209,85	15,80	209,85	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	5719	21/06/2023	5,00	4,50	0,50	4,50	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	5720	21/06/2023	592,86	533,57	59,29	533,57	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	5721	21/06/2023	190,08	171,07	19,01	171,07	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	5722	21/06/2023	42,40	38,16	4,24	38,16	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		1.055,98	957,15	98,83	957,15	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 21/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5711	Preventivo	21/06/2023	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	PAPA
5713	Preventivo	21/06/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	PAPA
2,00	Car.Saldati	2,00	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 21/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5533	Preventivo	14/06/2023	291,69	0,00	0,00	291,69	0,00	SCUOTTO ANTONIO
5595	Preventivo	16/06/2023	378,14	0,00	0,00	378,14	0,00	SCUOTTO ANTONIO
5657	Preventivo	19/06/2023	112,89	0,00	0,00	112,89	0,00	SCUOTTO ANTONIO
5566	Preventivo	15/06/2023	88,74	0,00	0,00	88,74	0,00	SCUOTTO ANTONIO
5629	Preventivo	17/06/2023	136,48	0,00	0,00	136,48	0,00	SCUOTTO ANTONIO
5690	Preventivo	20/06/2023	469,98	0,00	0,00	469,98	0,00	SCUOTTO ANTONIO
6,00	Car.Saldati	6,00	1.477,92	0,00	0,00	1.477,92	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 21/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
21/06/2023	030200001	deutsche bank 106	55.052,49	VER ASS + CONTANTI +ACC BONIFICO

Registrazioni Passive del Giorno 21/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
21/06/2023	030200001	deutsche bank 106	-256,91	PAG FT 75
21/06/2023	030100001	cassa contante	-853,00	TRASPORTO
21/06/2023	030100001	cassa contante	-55.052,49	VER ASS + CONTANTI +ACC BONIFICO