

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8036	23/06/2023	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,00	626,00	0,00	PORRICELLI
Preventivo	8040	23/06/2023	2.208,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,27	2.208,27	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	8044	23/06/2023	3.171,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,07	3.171,07	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	8049	23/06/2023	1.069,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,72	1.069,72	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	8055	23/06/2023	2.167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,95	2.167,95	0,00	FRANCO VERDE
Preventivo	8060	23/06/2023	864,35	0,00	0,00	0,00	0,00	864,35	864,35	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	8062	23/06/2023	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	8071	23/06/2023	148,99	0,00	0,00	0,00	0,00	148,99	148,99	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
N.V.	8,00		10.313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.313,85	10.313,85	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8069	23/06/2023	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	8043	23/06/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	MASTELLONE
Preventivo	8063	23/06/2023	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	CUCCHIERE
Preventivo	8061	23/06/2023	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	13,25	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	8059	23/06/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	CALVIATI
Preventivo	8054	23/06/2023	46,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09	0,00	46,09	LELLO MAGLIONE
Preventivo	8068	23/06/2023	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50	TOTORIELLO
Preventivo	8047	23/06/2023	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	73,15	0,00	73,15	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	8039	23/06/2023	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	8035	23/06/2023	148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	148,20	0,00	148,20	PEPPE AVERSA
Preventivo	8051	23/06/2023	148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	148,88	0,00	148,88	ALFONSO SOMMA
Preventivo	8045	23/06/2023	163,34	0,00	0,00	0,00	0,00	163,34	0,00	163,34	MONTANINO SRL
Preventivo	8058	23/06/2023	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50	0,00	212,50	SIMONE
Preventivo	8046	23/06/2023	214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	214,78	0,00	214,78	PEPPE VASTO

Preventivo	8050	23/06/2023	231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	231,50	0,00	231,50	CACCIOPPOLI
Preventivo	8030	23/06/2023	238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	238,38	0,00	238,38	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	8064	23/06/2023	244,62	0,00	0,00	0,00	0,00	244,62	0,00	244,62	ROSARIO CUGINO
Preventivo	8042	23/06/2023	265,03	0,00	0,00	0,00	0,00	265,03	0,00	265,03	ROSARIO SUPERMERCATO
Preventivo	8033	23/06/2023	363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	363,80	0,00	363,80	CIRO INSALATA
Preventivo	8057	23/06/2023	366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	366,90	0,00	366,90	PACCHIACONE GIGINO
Preventivo	8048	23/06/2023	388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	388,65	0,00	388,65	ZIO AGOSTINO
Preventivo	8037	23/06/2023	405,47	0,00	0,00	0,00	0,00	405,47	0,00	405,47	GIOVANNI MARANO
Preventivo	8066	23/06/2023	430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	430,70	0,00	430,70	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	8032	23/06/2023	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	534,00	EPOMEA
Preventivo	8038	23/06/2023	614,06	0,00	0,00	0,00	0,00	614,06	0,00	614,06	CALVIATI
Preventivo	8065	23/06/2023	701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	701,74	0,00	701,74	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	8056	23/06/2023	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00	SODANO
Preventivo	8041	23/06/2023	735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	735,56	0,00	735,56	VOMERO
Preventivo	8053	23/06/2023	870,81	0,00	0,00	0,00	0,00	870,81	0,00	870,81	RAMBO
Preventivo	8031	23/06/2023	1.044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,66	0,00	1.044,66	SCIORIO
Preventivo	8034	23/06/2023	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	8052	23/06/2023	1.393,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,12	0,00	1.393,12	STEFANO MELITO
Preventivo	8029	23/06/2023	1.406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,75	0,00	1.406,75	ORTOMADE
Preventivo	8067	23/06/2023	1.647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,72	36,42	1.611,30	DONNIACUO
Preventivo	8070	23/06/2023	1.745,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,88	0,00	1.745,88	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	35,00		16.770,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16.770,54	36,42	16.734,12	

Totale Vendite: 23/06/2023

N.V. 43,00 27.084,39 0,00 0,00 0,00 0,00 27.084,39 10.350,27 16.734,12

Riepilogo del giorno 23/06/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
8022	Preventivo	22/06/2023	304,07	0,00	0,00	304,07	0,00	CACCIOPPOLI
8012	Preventivo	22/06/2023	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	CATTIVONE
7699	Preventivo	14/06/2023	301,95	0,00	0,00	301,15	0,80	D AGOSTINO SALVATORE

7433	Preventivo	07/06/2023	832,00	0,00	0,00	832,00	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
7657	Preventivo	13/06/2023	866,85	0,00	0,00	866,85	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
7999	Preventivo	22/06/2023	356,00	0,00	0,00	356,00	0,00	GIORGIO POZZUOLI
7995	Preventivo	22/06/2023	254,90	0,00	0,00	254,90	0,00	PEPPE AVERSA
7611	Preventivo	12/06/2023	807,77	0,00	0,00	807,77	0,00	RAMBO
7550	Preventivo	09/06/2023	921,34	0,00	0,00	921,34	0,00	RAMBO
7464	Preventivo	07/06/2023	485,80	0,00	0,00	485,80	0,00	RAMBO
7383	Preventivo	05/06/2023	477,02	0,00	0,00	477,02	0,00	RAMBO
7845	Preventivo	17/06/2023	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	RAMBO
7769	Preventivo	15/06/2023	528,13	0,00	0,00	528,13	0,00	RAMBO
7682	Preventivo	13/06/2023	358,85	0,00	0,00	358,85	0,00	RAMBO
7602	Preventivo	10/06/2023	676,34	0,00	0,00	676,34	0,00	RAMBO
7501	Preventivo	08/06/2023	243,35	0,00	0,00	243,35	0,00	RAMBO
7428	Preventivo	06/06/2023	614,40	0,00	0,00	614,40	0,00	RAMBO
7804	Preventivo	16/06/2023	311,80	0,00	0,00	311,80	0,00	RAMBO
7716	Preventivo	14/06/2023	76,40	0,00	0,00	76,40	0,00	RAMBO
8024	Preventivo	22/06/2023	125,70	0,00	0,00	125,70	0,00	ROSARIO CUGINO
7941	Preventivo	20/06/2023	306,24	0,00	0,00	306,24	0,00	ROSARIO SUPERMERCATO
7538	Preventivo	09/06/2023	39,94	0,00	0,00	39,94	0,00	SALVATORE COZZOLINO
22,00	Boll.Saldate	21,00	9.168,35	0,00	0,00	9.167,55	0,80	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 23/06/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5751	23/06/2023	976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	976,50	0,00	976,50	SICILIA 2
Preventivo	5752	23/06/2023	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	305,00	SICILIA 2
Preventivo	5753	23/06/2023	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	369,60	0,00	369,60	SICILIA 2
Preventivo	5754	23/06/2023	2.284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,15	0,00	2.284,15	SICILIA 2
Preventivo	5755	23/06/2023	695,76	0,00	0,00	0,00	0,00	695,76	0,00	695,76	SICILIA 2
Preventivo	5756	23/06/2023	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	SICILIA

Preventivo	5757	23/06/2023	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	SICILIA
Preventivo	5758	23/06/2023	1.554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,10	0,00	1.554,10	SICILIA
Preventivo	5759	23/06/2023	3.675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,90	0,00	3.675,90	SICILIA
Preventivo	5760	23/06/2023	440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	440,10	0,00	440,10	SICILIA
Preventivo	5761	23/06/2023	204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	204,60	0,00	204,60	SICILIA
Preventivo	5762	23/06/2023	2.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,20	0,00	2.020,20	SICILIA
Preventivo	5763	23/06/2023	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	SICILIA
Preventivo	5764	23/06/2023	79,05	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00	79,05	SICILIA
Preventivo	5765	23/06/2023	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	508,00	PAPA
Preventivo	5766	23/06/2023	1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	CIARDULLO
Preventivo	5767	23/06/2023	986,40	39,46	0,00	0,00	0,00	1.025,86	0,00	1.025,86	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
Preventivo	5768	23/06/2023	351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	351,60	0,00	351,60	FRIDA VOLLA
Preventivo	5769	23/06/2023	522,25	20,89	0,00	0,00	0,00	543,14	0,00	543,14	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	5770	23/06/2023	226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	226,50	0,00	226,50	ALTAMURA 2
Preventivo	5771	23/06/2023	980,20	39,21	0,00	0,00	0,00	1.019,41	0,00	1.019,41	SG VIVAI
Preventivo	5772	23/06/2023	210,90	0,00	0,00	0,00	0,00	210,90	210,90	0,00	PAPA
Preventivo	5773	23/06/2023	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	PAPA
Preventivo	5774	23/06/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	5775	23/06/2023	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75	138,75	0,00	PAPA
Preventivo	5779	23/06/2023	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	PAPA
Preventivo	5780	23/06/2023	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	868,00	SICILIA
Preventivo	5781	23/06/2023	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	AZIENDA AGRICOLA LARIA CARLO
Preventivo	5782	23/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	29,00		21.301,06	99,56	0,00	0,00	0,00	21.400,62	1.484,65	19.915,97	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5783	23/06/2023	222,08	206,53	15,55	206,53	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	5784	23/06/2023	107,00	96,30	10,70	96,30	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	5785	23/06/2023	62,26	57,28	4,98	57,28	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	5786	23/06/2023	733,96	660,56	73,40	660,56	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	5787	23/06/2023	346,96	312,26	34,70	312,26	0,00	SANTA ROSA
N.C.	5,00		1.472,25	1.332,93	139,32	1.332,93	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 23/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5710	Preventivo	21/06/2023	579,60	0,00	0,00	579,60	0,00	CIARDULLO
5766	Preventivo	23/06/2023	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	CIARDULLO
5773	Preventivo	23/06/2023	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	PAPA
5772	Preventivo	23/06/2023	210,90	0,00	0,00	210,90	0,00	PAPA
5775	Preventivo	23/06/2023	138,75	0,00	0,00	138,75	0,00	PAPA
5779	Preventivo	23/06/2023	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	PAPA
5067	Preventivo	26/05/2023	522,39	0,00	0,00	522,39	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5116	Preventivo	29/05/2023	263,17	0,00	0,00	263,17	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5169	Preventivo	31/05/2023	535,65	0,00	0,00	535,65	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5102	Preventivo	27/05/2023	527,49	0,00	0,00	527,49	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5145	Preventivo	30/05/2023	254,96	0,00	0,00	254,96	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5209	Preventivo	01/06/2023	523,74	0,00	0,00	516,84	6,90	ALTAMURA ALFONSO
5209	Preventivo	01/06/2023	523,74	516,84	0,00	6,90	0,00	ALTAMURA ALFONSO
3095	Preventivo	04/03/2023	476,00	370,00	0,00	106,00	0,00	FRASCA
14,00	Car.Saldati	13,00	5.691,39	886,84	0,00	4.797,65	6,90	

Registrazioni Attive del Giorno 23/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
23/06/2023	030100001	cassa contante	2.620,50	PAG ALT
23/06/2023	030200001	deutsche bank 106	5.740,00	ACC BONIFICO LA FRAGOLINA

Registrazioni Passive del Giorno 23/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
23/06/2023	030200003	b. spese generali stand	-536,56	FT 1826 FT DEL 20/06/2023 UTENZA ENEL
23/06/2023	030100001	cassa contante	-650,00	STIP LINA SORELLA
23/06/2023	030100001	cassa contante	-875,00	TRASPOPRTO
23/06/2023	030200001	deutsche bank 106	-2.620,50	PAG ALT
23/06/2023	030100001	cassa contante	-5.740,00	ACC BONIFICO LA FRAGOLINA