

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8084	24/06/2023	2.115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,96	2.115,96	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	8085	24/06/2023	2.941,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,84	2.941,84	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	8091	24/06/2023	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	DE LUCA
Preventivo	8105	24/06/2023	808,05	0,00	0,00	8,05	0,00	800,00	800,00	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	8112	24/06/2023	1.661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,30	1.661,30	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	8115	24/06/2023	76,29	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29	76,29	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	8122	24/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	7,00		7.620,36	0,00	0,00	8,05	0,00	7.612,31	7.612,31	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8081	24/06/2023	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	8116	24/06/2023	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	8101	24/06/2023	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	COLELLA
Preventivo	8110	24/06/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	DONNIACUO
Preventivo	8079	24/06/2023	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	19,60	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	8086	24/06/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	MASTELLONE
Preventivo	8109	24/06/2023	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	LELLO MAGLIONE
Preventivo	8111	24/06/2023	44,41	0,00	0,00	0,00	0,00	44,41	0,00	44,41	SIMONE
Preventivo	8088	24/06/2023	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	8080	24/06/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	EPOMEA
Preventivo	8087	24/06/2023	66,55	0,00	0,00	0,00	0,00	66,55	0,00	66,55	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	8120	24/06/2023	67,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33	0,00	67,33	MATTHIAS GRAF
Preventivo	8113	24/06/2023	88,75	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75	0,00	88,75	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	8096	24/06/2023	124,15	0,00	0,00	0,00	0,00	124,15	0,00	124,15	TOTORIELLO
Preventivo	8092	24/06/2023	135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	135,28	0,00	135,28	PEPPE VASTO

Preventivo	8093	24/06/2023	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	8097	24/06/2023	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	153,50	0,00	153,50	STEFANO MELITO
Preventivo	8098	24/06/2023	165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	165,04	0,00	165,04	SIMONE
Preventivo	8078	24/06/2023	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	179,20	PEPPE AVERSA
Preventivo	8099	24/06/2023	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00	247,00	ZIO AGOSTINO
Preventivo	8114	24/06/2023	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	276,10	0,00	276,10	ROSARIO CUGINO
Preventivo	8072	24/06/2023	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,00	0,00	317,00	EPOMEA
Preventivo	8104	24/06/2023	1.831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.831,55	1.500,00	331,55	FRANCO VERDE
Preventivo	8108	24/06/2023	368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	368,60	0,00	368,60	MARESCA
Preventivo	8077	24/06/2023	372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	372,62	0,00	372,62	SCIORIO
Preventivo	8074	24/06/2023	378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	378,29	0,00	378,29	GIOVANNI MARANO
Preventivo	8082	24/06/2023	395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	395,13	0,00	395,13	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	8100	24/06/2023	445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	445,64	0,00	445,64	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	8073	24/06/2023	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00	PORRICELLI
Preventivo	8106	24/06/2023	660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	660,20	0,00	660,20	CACCIOPPOLI
Preventivo	8075	24/06/2023	706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	706,40	0,00	706,40	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	8094	24/06/2023	855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	855,30	0,00	855,30	MONTANINO SRL
Preventivo	8089	24/06/2023	929,72	0,00	0,00	0,00	0,00	929,72	0,00	929,72	CALVIATI
Preventivo	8118	24/06/2023	931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	931,50	0,00	931,50	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH
Preventivo	8095	24/06/2023	961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	961,80	10,40	951,40	CIRO INSALATA
Preventivo	8103	24/06/2023	1.069,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,78	0,00	1.069,78	RAMBO
Preventivo	8117	24/06/2023	1.341,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,15	0,00	1.341,15	MONDIAL
Preventivo	8076	24/06/2023	1.737,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,82	0,00	1.737,82	DONNIACUO
Preventivo	8107	24/06/2023	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00	VOMERO
Preventivo	8090	24/06/2023	3.009,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,25	0,00	3.009,25	ORTOMADE
Preventivo	8119	24/06/2023	8.707,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.707,02	0,00	8.707,02	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	41,00		29.192,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29.192,68	1.510,40	27.682,28	
Totale Vendite: 24/06/2023											
N.V.	48,00		36.813,04	0,00	0,00	8,05	0,00	36.804,99	9.122,71	27.682,28	

Riepilogo del giorno 24/06/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
8051	Preventivo	23/06/2023	148,88	0,00	0,00	148,88	0,00	ALFONSO SOMMA
8013	Preventivo	22/06/2023	100,69	0,00	0,00	100,69	0,00	ANTONIO MAISTO
8050	Preventivo	23/06/2023	231,50	0,00	0,00	231,50	0,00	CACCIOPPOLI
8066	Preventivo	23/06/2023	430,70	0,00	0,00	430,70	0,00	GIORGIO POZZUOLI
4340	Preventivo	08/03/2023	16,90	0,00	0,00	16,90	0,00	GIOVANNI OPERAIO
4169	Preventivo	03/03/2023	20,60	3,96	0,00	16,64	0,00	GIOVANNI OPERAIO
4436	Preventivo	10/03/2023	47,86	0,00	0,00	1,86	46,00	GIOVANNI OPERAIO
4224	Preventivo	04/03/2023	14,60	0,00	0,00	14,60	0,00	GIOVANNI OPERAIO
7932	Preventivo	20/06/2023	462,60	0,00	0,00	462,60	0,00	MARESCA
7982	Preventivo	21/06/2023	514,20	0,00	0,00	67,54	446,66	MARESCA
7886	Preventivo	19/06/2023	1.121,72	1.071,86	0,00	49,86	0,00	MARESCA
8035	Preventivo	23/06/2023	148,20	0,00	0,00	148,20	0,00	PEPPE AVERSA
7834	Preventivo	17/06/2023	132,24	0,00	0,00	131,00	1,24	PEPPE VASTO
7752	Preventivo	15/06/2023	227,80	0,00	0,00	227,80	0,00	PEPPE VASTO
7666	Preventivo	13/06/2023	183,30	0,00	0,00	183,30	0,00	PEPPE VASTO
7575	Preventivo	10/06/2023	131,40	0,00	0,00	131,40	0,00	PEPPE VASTO
7764	Preventivo	15/06/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	PEPPE VASTO
7705	Preventivo	14/06/2023	100,20	0,00	0,00	100,20	0,00	PEPPE VASTO
7625	Preventivo	12/06/2023	129,25	0,00	0,00	129,25	0,00	PEPPE VASTO
7528	Preventivo	09/06/2023	215,11	123,06	0,00	92,05	0,00	PEPPE VASTO
8064	Preventivo	23/06/2023	244,62	0,00	0,00	244,62	0,00	ROSARIO CUGINO
8058	Preventivo	23/06/2023	212,50	0,00	0,00	200,00	12,50	SIMONE
8047	Preventivo	23/06/2023	73,15	0,00	0,00	73,15	0,00	VARRELLA SALVATORE
7836	Preventivo	17/06/2023	46,30	0,00	0,00	46,30	0,00	VARRELLA SALVATORE
24,00	Boll.Saldate	20,00	4.959,32	1.198,88	0,00	3.254,04	506,40	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 24/06/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5788	24/06/2023	4.631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,20	0,00	4.631,20	SICILIA 2
Preventivo	5789	24/06/2023	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00	SICILIA 2
Preventivo	5790	24/06/2023	1.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,20	0,00	1.144,20	SICILIA
Preventivo	5791	24/06/2023	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	SICILIA
Preventivo	5792	24/06/2023	3.962,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,82	0,00	3.962,82	SICILIA
Preventivo	5793	24/06/2023	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00	214,50	SICILIA
Preventivo	5794	24/06/2023	2.319,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,60	0,00	2.319,60	SICILIA
Preventivo	5795	24/06/2023	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00	0,00	958,00	SICILIA
Preventivo	5796	24/06/2023	2.605,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,75	0,00	2.605,75	SICILIA
Preventivo	5797	24/06/2023	1.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,00	0,00	1.739,00	SICILIA
Preventivo	5798	24/06/2023	540,40	21,62	0,00	0,00	0,00	562,02	0,00	562,02	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	5799	24/06/2023	243,05	0,00	0,00	0,00	0,00	243,05	0,00	243,05	ALTAMURA 2
Preventivo	5800	24/06/2023	1.517,40	60,70	0,00	0,00	0,00	1.578,10	0,00	1.578,10	SG VIVAI
Preventivo	5801	24/06/2023	3.203,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,12	0,00	3.203,12	SICILIA
Preventivo	5802	24/06/2023	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	SICILIA
Preventivo	5803	24/06/2023	2.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00	SICILIA
Preventivo	5804	24/06/2023	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	387,00	PAPA
Preventivo	5805	24/06/2023	169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	169,10	169,10	0,00	CIARDULLO
Preventivo	5806	24/06/2023	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	22,95	0,00	PAPA
Preventivo	5808	24/06/2023	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	376,20	0,00	376,20	FRIDA VOLLA
Preventivo	5810	24/06/2023	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	F.LLI POLISE CIRO
Preventivo	5812	24/06/2023	430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	430,95	0,00	430,95	SICILIA 2
Preventivo	5813	24/06/2023	173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	173,60	173,60	0,00	PAPA
Preventivo	5814	24/06/2023	731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	731,20	0,00	731,20	SICILIA

Preventivo	5815	24/06/2023	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00	PAPA
Preventivo	5816	24/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	5817	24/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	5818	24/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	28,00		31.634,04	82,32	0,00	0,00	0,00	31.716,36	365,65	31.350,71	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5819	24/06/2023	193,95	180,37	13,58	180,37	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	5820	24/06/2023	114,00	102,60	11,40	102,60	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	5821	24/06/2023	998,16	898,34	99,82	898,34	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	5822	24/06/2023	9,84	8,86	0,98	8,86	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	5823	24/06/2023	780,96	702,86	78,10	702,86	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		2.096,90	1.893,03	203,87	1.893,03	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 24/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5806	Preventivo	24/06/2023	22,95	0,00	0,00	22,95	0,00	PAPA
5805	Preventivo	24/06/2023	169,10	0,00	0,00	169,10	0,00	CIARDULLO
5813	Preventivo	24/06/2023	173,60	0,00	0,00	173,60	0,00	PAPA
3,00	Car.Saldati	3,00	365,65	0,00	0,00	365,65	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 24/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5784	Preventivo	23/06/2023	96,30	0,00	0,00	96,30	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
5630	Preventivo	17/06/2023	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
5691	Preventivo	20/06/2023	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
5747	Preventivo	22/06/2023	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
5658	Preventivo	19/06/2023	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA

5719	Preventivo	21/06/2023	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
5659	Preventivo	19/06/2023	22,23	0,00	0,00	22,23	0,00	TONZIELLO VINCENZO
5720	Preventivo	21/06/2023	533,57	0,00	0,00	533,57	0,00	TONZIELLO VINCENZO
5786	Preventivo	23/06/2023	660,56	0,00	0,00	660,56	0,00	TONZIELLO VINCENZO
5631	Preventivo	17/06/2023	352,71	0,00	0,00	352,71	0,00	TONZIELLO VINCENZO
5692	Preventivo	20/06/2023	414,64	0,00	0,00	414,64	0,00	TONZIELLO VINCENZO
5748	Preventivo	22/06/2023	386,75	0,00	0,00	386,75	0,00	TONZIELLO VINCENZO
12,00	Car.Saldati	12,00	2.644,06	0,00	0,00	2.644,06	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 24/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
24/06/2023	030100001	cassa contante	-23,00	CELOFAN
24/06/2023	030100001	cassa contante	-1.168,00	TRASPORTO
24/06/2023	030100001	cassa contante	-1.500,00	PRESTAZIO OCC