

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8216	28/06/2023	3.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,80	3.064,80	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	8223	28/06/2023	404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	404,50	404,50	0,00	PORRICELLI
Preventivo	8227	28/06/2023	3.138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,58	3.138,58	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	8236	28/06/2023	2.811,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,45	2.811,45	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	8238	28/06/2023	963,11	0,00	0,00	0,00	0,00	963,11	963,11	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	8245	28/06/2023	79,35	0,00	0,00	0,00	0,00	79,35	79,35	0,00	DE LUCA
Preventivo	8247	28/06/2023	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	8252	28/06/2023	1.211,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,18	1.211,18	0,00	VENDITA N.3
N.V.	8,00		11.708,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.708,97	11.708,97	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8219	28/06/2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	GIOVANNI MARANO
Preventivo	8243	28/06/2023	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	STEFANO MELITO
Preventivo	8255	28/06/2023	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	8237	28/06/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CALVIATI
Preventivo	8251	28/06/2023	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	TOTORIELLO
Preventivo	8250	28/06/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	CALVIATI
Preventivo	8241	28/06/2023	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47,68	0,00	47,68	LELLO MAGLIONE
Preventivo	8248	28/06/2023	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	69,70	RAMBO
Preventivo	8222	28/06/2023	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73,60	0,00	73,60	PEPPE AVERSA
Preventivo	8230	28/06/2023	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,00	99,30	MASTELLONE
Preventivo	8231	28/06/2023	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	117,60	SCIORIO
Preventivo	8228	28/06/2023	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	136,40	0,00	136,40	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	8235	28/06/2023	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	154,80	0,00	154,80	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	8233	28/06/2023	167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	167,31	0,00	167,31	ALFANO PEPPE

Preventivo	8242	28/06/2023	181,93	0,00	0,00	0,00	0,00	181,93	0,00	181,93	MONTANINO SRL
Preventivo	8244	28/06/2023	185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	185,64	0,00	185,64	PEPPE VASTO
Preventivo	8254	28/06/2023	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20	0,00	214,20	VOMERO
Preventivo	8217	28/06/2023	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50	0,00	251,50	EPOMEA
Preventivo	8221	28/06/2023	264,38	0,00	0,00	0,00	0,00	264,38	0,00	264,38	GIOVANNI MARANO
Preventivo	8240	28/06/2023	272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	272,30	0,00	272,30	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	8220	28/06/2023	300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	300,80	0,00	300,80	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	8256	28/06/2023	315,10	0,00	0,00	0,00	0,00	315,10	0,00	315,10	ROSARIO CUGINO
Preventivo	8246	28/06/2023	322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	322,65	0,00	322,65	CARCERE
Preventivo	8239	28/06/2023	326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	326,16	0,00	326,16	CACCIOPPOLI
Preventivo	8234	28/06/2023	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	REAL FRUTTA
Preventivo	8224	28/06/2023	785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	785,40	29,00	756,40	ANTONIO VOLLA
Preventivo	8229	28/06/2023	1.096,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,85	0,00	1.096,85	CALVIATI
Preventivo	8249	28/06/2023	1.155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,03	0,00	1.155,03	MARESCA
Preventivo	8218	28/06/2023	1.212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,40	0,00	1.212,40	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	8226	28/06/2023	1.566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,45	0,00	1.566,45	FRIDA CASORIA
Preventivo	8232	28/06/2023	1.617,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,75	0,00	1.617,75	ORTOMADE
Preventivo	8225	28/06/2023	1.740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,16	0,00	1.740,16	DONNIACUO
Preventivo	8253	28/06/2023	4.170,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,52	0,00	4.170,52	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	33,00		17.509,61	0,00	0,00	0,00	0,00	17.509,61	29,00	17.480,61	

Totale Vendite: 28/06/2023

N.V. 41,00 29.218,58 0,00 0,00 0,00 0,00 29.218,58 11.737,97 17.480,61

Riepilogo del giorno 28/06/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
8209	Preventivo	27/06/2023	250,54	0,00	0,00	250,54	0,00	ALFANO PEPPE
8143	Preventivo	26/06/2023	511,77	250,00	0,00	261,77	0,00	ALFANO PEPPE
8200	Preventivo	27/06/2023	174,24	0,00	0,00	174,24	0,00	CACCIOPPOLI
7957	Preventivo	21/06/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	CERBONE DOMENICO
8095	Preventivo	24/06/2023	961,80	10,40	0,00	129,75	821,65	CIRO INSALATA

7996	Preventivo	22/06/2023	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	CIRO INSALATA
7938	Preventivo	20/06/2023	768,60	0,00	0,00	768,60	0,00	CIRO INSALATA
8033	Preventivo	23/06/2023	363,80	0,00	0,00	363,80	0,00	CIRO INSALATA
7958	Preventivo	21/06/2023	470,05	0,00	0,00	470,05	0,00	CIRO INSALATA
7821	Preventivo	17/06/2023	220,80	0,00	0,00	220,80	0,00	CIRO INSALATA
8204	Preventivo	27/06/2023	62,28	0,00	0,00	62,28	0,00	GIOVANNI VICO MINESTRA
8156	Preventivo	26/06/2023	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	GIOVANNI VICO MINESTRA
8190	Preventivo	27/06/2023	88,50	0,00	0,00	88,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
8152	Preventivo	26/06/2023	1.196,82	0,00	0,00	684,59	512,23	MARESCA
8108	Preventivo	24/06/2023	368,60	293,19	0,00	75,41	0,00	MARESCA
8176	Preventivo	27/06/2023	161,20	0,00	0,00	161,20	0,00	PEPPE AVERSA
8178	Preventivo	27/06/2023	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	PORRICELLI
6675	Preventivo	16/05/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	SODANO
6479	Preventivo	10/05/2023	921,50	515,60	0,00	405,90	0,00	SODANO
6776	Preventivo	19/05/2023	1.144,38	0,00	0,00	1.144,38	0,00	SODANO
6631	Preventivo	15/05/2023	1.400,75	0,00	0,00	1.400,75	0,00	SODANO
8087	Preventivo	24/06/2023	66,55	0,00	0,00	66,55	0,00	VARRELLA SALVATORE
22,00	Boll.Saldate	20,00	9.616,68	1.069,19	0,00	7.213,61	1.333,88	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 28/06/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5889	28/06/2023	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	SICILIA 2
Preventivo	5890	28/06/2023	1.898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,70	0,00	1.898,70	SICILIA 2
Preventivo	5891	28/06/2023	2.242,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,20	0,00	2.242,20	SICILIA
Preventivo	5892	28/06/2023	5.060,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.060,65	0,00	5.060,65	SICILIA
Preventivo	5893	28/06/2023	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	936,00	SICILIA
Preventivo	5894	28/06/2023	6.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.581,60	0,00	6.581,60	SICILIA
Preventivo	5895	28/06/2023	1.485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,20	0,00	1.485,20	SICILIA 2
Preventivo	5897	28/06/2023	495,10	19,80	0,00	0,00	0,00	514,90	0,00	514,90	ALTAMURA ALFONSO

Preventivo	5898	28/06/2023	214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	214,15	0,00	214,15	ALTAMURA 2
Preventivo	5899	28/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PAPA
Preventivo	5900	28/06/2023	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	PAPA
Preventivo	5901	28/06/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	5902	28/06/2023	585,20	23,41	0,00	0,00	0,00	608,61	0,00	608,61	SG VIVAI
Preventivo	5903	28/06/2023	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	0,00	280,50	FRIDA VOLLA
Preventivo	5905	28/06/2023	918,14	0,00	0,00	0,00	0,00	918,14	0,00	918,14	SICILIA
Preventivo	5906	28/06/2023	1.212,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,96	0,00	1.212,96	SICILIA
N.C.	16,00		23.093,40	43,21	0,00	0,00	0,00	23.136,61	5,00	23.131,61	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5907	28/06/2023	145,60	135,41	10,19	135,41	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	5908	28/06/2023	52,50	47,25	5,25	47,25	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	5909	28/06/2023	856,90	771,21	85,69	771,21	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	5910	28/06/2023	59,21	53,29	5,92	53,29	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	5911	28/06/2023	132,32	119,09	13,23	119,09	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		1.246,54	1.126,25	120,29	1.126,25	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 28/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5616	Preventivo	17/06/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CERBONE DOMENICO
5738	Preventivo	22/06/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	CERBONE DOMENICO
5844	Preventivo	26/06/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CERBONE DOMENICO
5901	Preventivo	28/06/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CERBONE DOMENICO
5586	Preventivo	16/06/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	CERBONE DOMENICO
5708	Preventivo	21/06/2023	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	CERBONE DOMENICO

5774	Preventivo	23/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	CERBONE DOMENICO
5865	Preventivo	27/06/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	CERBONE DOMENICO
8,00	Car.Saldati	8,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 28/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
28/06/2023	030200003	b. spese generali stand	518,50	SCONTO ATTIVI
28/06/2023	030100001	cassa contante	1.250,00	ABB MIGNANO

Registrazioni Passive del Giorno 28/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
28/06/2023	030100001	cassa contante	-10,00	ACQUISTO DETRSIVO
28/06/2023	030100001	cassa contante	-11,50	ACQUISTO CELOFAN
28/06/2023	030100001	cassa contante	-350,00	SETT FEDERICO
28/06/2023	030200002	banca sconti attivi-passivi	-518,50	SCONTO ATTIVI
28/06/2023	030100001	cassa contante	-897,00	TRASPORTO