

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8285	29/06/2023	2.808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,79	2.809,29	-0,50	VENDITA N.2
N.V.	1,00		2.808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,79	2.809,29	-0,50	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8260	29/06/2023	164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	164,40	164,40	0,00	PORRICELLI
Preventivo	8270	29/06/2023	2.134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,91	2.134,91	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	8280	29/06/2023	1.073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,90	1.073,90	0,00	CASTIGLIA
N.V.	3,00		3.373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,21	3.373,21	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8269	29/06/2023	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	MASTELLONE
Preventivo	8276	29/06/2023	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	8275	29/06/2023	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	TOTORIELLO
Preventivo	8277	29/06/2023	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0,00	26,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	8259	29/06/2023	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	29,40	SCIORIO
Preventivo	8271	29/06/2023	68,12	0,00	0,00	0,00	0,00	68,12	0,00	68,12	PEPPE VASTO
Preventivo	8258	29/06/2023	84,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	84,20	PEPPE AVERSA
Preventivo	8272	29/06/2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	STEFANO MELITO
Preventivo	8279	29/06/2023	100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	100,74	0,00	100,74	LELLO MAGLIONE
Preventivo	8261	29/06/2023	105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	105,91	0,00	105,91	GIOVANNI MARANO
Preventivo	8268	29/06/2023	106,41	0,00	0,00	0,00	0,00	106,41	0,00	106,41	FAVILLA
Preventivo	8274	29/06/2023	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	214,40	0,00	214,40	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	8286	29/06/2023	277,55	0,00	0,00	0,00	0,00	277,55	0,00	277,55	ROSARIO CUGINO
Preventivo	8262	29/06/2023	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	GIORGIO POZZUOLI

Preventivo	8282	29/06/2023	370,64	0,00	0,00	0,00	0,00	370,64	0,00	370,64	MONTANINO SRL
Preventivo	8273	29/06/2023	385,59	0,00	0,00	0,00	0,00	385,59	0,00	385,59	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	8284	29/06/2023	420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	420,80	0,00	420,80	MARESCA
Preventivo	8267	29/06/2023	2.401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,59	1.928,59	473,00	LA MOZZARELLA
Preventivo	8281	29/06/2023	516,78	0,00	0,00	0,00	0,00	516,78	0,00	516,78	ZIO AGOSTINO
Preventivo	8257	29/06/2023	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00	0,00	583,00	EPOMEA
Preventivo	8278	29/06/2023	644,14	0,00	0,00	0,00	0,00	644,14	0,00	644,14	RAMBO
Preventivo	8283	29/06/2023	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00	0,00	882,00	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	8265	29/06/2023	951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	951,16	0,00	951,16	ORTOMADE
Preventivo	8266	29/06/2023	1.092,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,12	0,00	1.092,12	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	8263	29/06/2023	1.478,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,73	0,00	1.478,73	CALVIATI
Preventivo	8264	29/06/2023	1.639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,95	0,00	1.639,95	DONNIACUO
Preventivo	8287	29/06/2023	3.542,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,02	0,00	3.542,02	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	27,00		16.393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.393,75	1.928,59	14.465,16	

Totale Vendite: 29/06/2023

N.V. 31,00 22.575,75 0,00 0,00 0,00 0,00 22.575,75 8.111,09 14.464,66

Riepilogo del giorno 29/06/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
7646	Preventivo	12/06/2023	1.722,85	0,00	0,00	1.722,85	0,00	DONNIACUO
7524	Preventivo	09/06/2023	863,77	0,00	0,00	863,77	0,00	DONNIACUO
7483	Preventivo	08/06/2023	298,16	0,00	0,00	298,16	0,00	DONNIACUO
7454	Preventivo	07/06/2023	2.251,43	0,00	0,00	2.251,43	0,00	DONNIACUO
7352	Preventivo	05/06/2023	2.157,55	139,98	0,00	2.017,57	0,00	DONNIACUO
8110	Preventivo	24/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	DONNIACUO
8067	Preventivo	23/06/2023	1.647,72	36,42	0,00	1.611,30	0,00	DONNIACUO
7959	Preventivo	21/06/2023	1.871,64	47,18	0,00	1.824,46	0,00	DONNIACUO
7913	Preventivo	20/06/2023	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00	0,00	DONNIACUO
7826	Preventivo	17/06/2023	522,75	0,00	0,00	522,75	0,00	DONNIACUO
7770	Preventivo	15/06/2023	1.089,30	0,00	0,00	1.089,30	0,00	DONNIACUO

7649	Preventivo	13/06/2023	1.346,00	0,00	0,00	1.346,00	0,00	DONNIACUO
7593	Preventivo	10/06/2023	431,20	0,00	0,00	431,20	0,00	DONNIACUO
7506	Preventivo	08/06/2023	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	DONNIACUO
7468	Preventivo	07/06/2023	156,20	0,00	0,00	156,20	0,00	DONNIACUO
7413	Preventivo	06/06/2023	1.808,90	0,00	0,00	1.808,90	0,00	DONNIACUO
8134	Preventivo	26/06/2023	1.382,84	0,00	0,00	522,16	860,68	DONNIACUO
8076	Preventivo	24/06/2023	1.737,82	0,00	0,00	1.737,82	0,00	DONNIACUO
8007	Preventivo	22/06/2023	929,10	0,00	0,00	929,10	0,00	DONNIACUO
7929	Preventivo	20/06/2023	82,40	0,00	0,00	82,40	0,00	DONNIACUO
7869	Preventivo	19/06/2023	1.046,92	0,00	0,00	1.046,92	0,00	DONNIACUO
7784	Preventivo	16/06/2023	978,98	0,00	0,00	978,98	0,00	DONNIACUO
7695	Preventivo	14/06/2023	1.052,73	0,00	0,00	1.052,73	0,00	DONNIACUO
8199	Preventivo	27/06/2023	260,70	0,00	0,00	142,77	117,93	MARESCA
8152	Preventivo	26/06/2023	1.196,82	684,59	0,00	512,23	0,00	MARESCA
8222	Preventivo	28/06/2023	73,60	0,00	0,00	73,60	0,00	PEPPE AVERSA
8207	Preventivo	27/06/2023	178,10	0,00	0,00	178,10	0,00	ROSARIO CUGINO
8256	Preventivo	28/06/2023	315,10	0,00	0,00	315,10	0,00	ROSARIO CUGINO
4344	Preventivo	08/03/2023	62,20	0,00	0,00	24,99	37,21	SIMONE
4268	Preventivo	06/03/2023	89,52	0,00	0,00	89,52	0,00	SIMONE
4150	Preventivo	03/03/2023	53,80	0,00	0,00	53,80	0,00	SIMONE
4111	Preventivo	02/03/2023	102,32	0,00	0,00	102,32	0,00	SIMONE
4054	Preventivo	28/02/2023	132,75	0,00	0,00	132,75	0,00	SIMONE
3967	Preventivo	25/02/2023	83,65	0,00	0,00	83,65	0,00	SIMONE
4315	Preventivo	07/03/2023	66,24	0,00	0,00	66,24	0,00	SIMONE
4211	Preventivo	04/03/2023	82,68	0,00	0,00	82,68	0,00	SIMONE
4113	Preventivo	02/03/2023	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	SIMONE
4075	Preventivo	01/03/2023	230,84	0,00	0,00	230,84	0,00	SIMONE
4007	Preventivo	27/02/2023	108,37	0,00	0,00	108,37	0,00	SIMONE
3930	Preventivo	24/02/2023	105,02	91,38	0,00	13,64	0,00	SIMONE

7384	Preventivo	05/06/2023	2.062,68	0,00	0,00	2.062,68	0,00	VOMERO
7242	Preventivo	31/05/2023	223,20	0,00	0,00	223,20	0,00	VOMERO
7461	Preventivo	07/06/2023	1.999,30	50,00	0,00	722,53	1.226,77	VOMERO
7280	Preventivo	01/06/2023	210,60	0,00	0,00	210,60	0,00	VOMERO
7240	Preventivo	31/05/2023	1.721,95	497,25	0,00	1.224,70	0,00	VOMERO
8099	Preventivo	24/06/2023	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	ZIO AGOSTINO
46,00	Boll.Saldate	42,00	35.701,90	1.546,80	0,00	31.912,51	2.242,59	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 29/06/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5912	29/06/2023	1.735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,65	0,00	1.735,65	SICILIA 2
Preventivo	5913	29/06/2023	369,55	0,00	0,00	0,00	0,00	369,55	0,00	369,55	SICILIA 2
Preventivo	5914	29/06/2023	4.641,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,10	0,00	4.641,10	SICILIA 2
Preventivo	5915	29/06/2023	1.022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,70	0,00	1.022,70	SICILIA
Preventivo	5916	29/06/2023	989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	989,10	0,00	989,10	SICILIA
Preventivo	5917	29/06/2023	1.092,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,30	0,00	1.092,30	SICILIA
Preventivo	5918	29/06/2023	378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	378,72	0,00	378,72	SICILIA
Preventivo	5919	29/06/2023	3.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,75	0,00	3.228,75	SICILIA
Preventivo	5920	29/06/2023	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	657,00	SICILIA
Preventivo	5921	29/06/2023	1.609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,50	0,00	1.609,50	SICILIA
Preventivo	5922	29/06/2023	1.507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,65	0,00	1.507,65	SICILIA
Preventivo	5925	29/06/2023	926,40	37,06	0,00	0,00	0,00	963,46	0,00	963,46	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
Preventivo	5926	29/06/2023	1.518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,80	0,00	1.518,80	SICILIA
Preventivo	5927	29/06/2023	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00	PAPA
Preventivo	5928	29/06/2023	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	0,00	280,50	FRIDA VOLLA
Preventivo	5929	29/06/2023	637,30	25,49	0,00	0,00	0,00	662,79	0,00	662,79	SG VIVAI
Preventivo	5930	29/06/2023	516,10	20,64	0,00	0,00	0,00	536,74	0,00	536,74	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	5931	29/06/2023	223,15	0,00	0,00	0,00	0,00	223,15	0,00	223,15	ALTAMURA 2

N.C. 18,00 22.039,27 83,19 0,00 0,00 0,00 22.122,46 0,00 22.122,46

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5934	29/06/2023	122,76	114,17	8,59	114,17	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	5935	29/06/2023	12,50	11,25	1,25	11,25	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	5936	29/06/2023	941,80	847,62	94,18	847,62	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	5937	29/06/2023	350,86	315,77	35,09	315,77	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	5938	29/06/2023	121,54	109,39	12,15	109,39	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		1.549,46	1.398,20	151,26	1.398,20	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 29/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5638	Preventivo	19/06/2023	298,50	0,00	0,00	298,50	0,00	SICILIA 2
5639	Preventivo	19/06/2023	2.818,95	0,00	0,00	2.818,95	0,00	SICILIA 2
5663	Preventivo	20/06/2023	718,20	0,00	0,00	718,20	0,00	SICILIA 2
5662	Preventivo	20/06/2023	1.268,75	0,00	0,00	1.268,75	0,00	SICILIA 2
5696	Preventivo	21/06/2023	1.382,60	0,00	0,00	1.382,60	0,00	SICILIA 2
5726	Preventivo	22/06/2023	1.769,80	0,00	0,00	1.769,80	0,00	SICILIA 2
5724	Preventivo	22/06/2023	1.758,30	0,00	0,00	1.758,30	0,00	SICILIA 2
5725	Preventivo	22/06/2023	1.407,95	0,00	0,00	1.407,95	0,00	SICILIA 2
5752	Preventivo	23/06/2023	305,00	0,00	0,00	305,00	0,00	SICILIA 2
5753	Preventivo	23/06/2023	369,60	0,00	0,00	369,60	0,00	SICILIA 2
5755	Preventivo	23/06/2023	695,76	0,00	0,00	695,76	0,00	SICILIA 2
5751	Preventivo	23/06/2023	976,50	0,00	0,00	976,50	0,00	SICILIA 2
5754	Preventivo	23/06/2023	2.284,15	0,00	0,00	2.284,15	0,00	SICILIA 2
5812	Preventivo	24/06/2023	430,95	0,00	0,00	430,95	0,00	SICILIA 2

5788	Preventivo	24/06/2023	4.631,20	0,00	0,00	4.631,20	0,00	SICILIA 2
5789	Preventivo	24/06/2023	1.568,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	SICILIA 2
5824	Preventivo	26/06/2023	2.619,12	0,00	0,00	2.619,12	0,00	SICILIA 2
5825	Preventivo	26/06/2023	1.258,00	0,00	0,00	1.258,00	0,00	SICILIA 2
5845	Preventivo	26/06/2023	460,70	0,00	0,00	460,70	0,00	SICILIA 2
5869	Preventivo	27/06/2023	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	SICILIA 2
5861	Preventivo	27/06/2023	2.151,70	0,00	0,00	2.151,70	0,00	SICILIA 2
5860	Preventivo	27/06/2023	1.236,60	0,00	0,00	1.236,60	0,00	SICILIA 2
5579	Preventivo	16/06/2023	684,00	0,00	0,00	684,00	0,00	GIOVANNI GRAVINA
5549	Preventivo	15/06/2023	695,50	0,00	0,00	695,50	0,00	GIOVANNI GRAVINA
24,00	Car.Saldati	24,00	32.929,83	0,00	0,00	32.929,83	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 29/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
29/06/2023	030200001	deutsche bank 106	25.443,71	VERS+ACCREDITO BONIFICO EDEN + TATTINO

Registrazioni Passive del Giorno 29/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
29/06/2023	030100001	cassa contante	-48,00	
29/06/2023	030100001	cassa contante	-762,00	TRASPORTO
29/06/2023	030100001	cassa contante	-25.443,71	VERS+ACCREDITO BONIFICO EDEN + TATTINO