

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8289	30/06/2023	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00	PORRICELLI
Preventivo	8296	30/06/2023	2.363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,45	2.363,45	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	8299	30/06/2023	2.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,37	2.810,37	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	8308	30/06/2023	3.770,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,53	3.770,53	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	8313	30/06/2023	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	98,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	8319	30/06/2023	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40	95,40	0,00	FRANCO VERDE
Preventivo	8322	30/06/2023	1.077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,84	1.077,84	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	8330	30/06/2023	345,88	0,00	0,00	0,00	0,00	345,88	345,88	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	8332	30/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	9,00		11.068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,97	11.068,97	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8303	30/06/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	8312	30/06/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	EPOMEA
Preventivo	8323	30/06/2023	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	13,92	LINO MERANO
Preventivo	8309	30/06/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	LELLO MAGLIONE
Preventivo	8314	30/06/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	EPOMEA
Preventivo	8290	30/06/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	8311	30/06/2023	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	TOTORIELLO
Preventivo	8302	30/06/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	CALVIATI
Preventivo	8331	30/06/2023	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH
Preventivo	8295	30/06/2023	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	8305	30/06/2023	100,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,87	0,00	100,87	PACCHIACCONO GIGINO
Preventivo	8301	30/06/2023	103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	103,87	0,00	103,87	GIGINO CASALNUOVO
Preventivo	8321	30/06/2023	104,33	0,00	0,00	0,00	0,00	104,33	0,00	104,33	CLAUDIO VOLLA

Preventivo	8316	30/06/2023	108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	108,64	0,00	108,64	MASTELLONE
Preventivo	8317	30/06/2023	170,68	0,00	0,00	0,00	0,00	170,68	50,00	120,68	SIMONE
Preventivo	8310	30/06/2023	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	STEFANO MELITO
Preventivo	8325	30/06/2023	157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	157,60	0,00	157,60	ANTONIO VOLLA
Preventivo	8300	30/06/2023	165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	165,85	0,00	165,85	ORTOMADE
Preventivo	8291	30/06/2023	177,85	0,00	0,00	0,00	0,00	177,85	0,00	177,85	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	8328	30/06/2023	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	186,20	0,00	186,20	ROSARIO CUGINO
Preventivo	8288	30/06/2023	203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	203,98	0,00	203,98	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	8293	30/06/2023	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80	0,00	220,80	PEPPE AVERSA
Preventivo	8327	30/06/2023	275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	275,25	0,00	275,25	ZIO AGOSTINO
Preventivo	8294	30/06/2023	310,22	0,00	0,00	0,00	0,00	310,22	0,00	310,22	GIOVANNI MARANO
Preventivo	8320	30/06/2023	324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	324,06	0,00	324,06	RAMBO
Preventivo	8329	30/06/2023	324,83	0,00	0,00	0,00	0,00	324,83	0,00	324,83	FUSCO PEPPE
Preventivo	8306	30/06/2023	349,16	0,00	0,00	0,00	0,00	349,16	0,00	349,16	ROSARIO SUPERMERCATO
Preventivo	8304	30/06/2023	365,85	0,00	0,00	0,00	0,00	365,85	0,00	365,85	VOMERO
Preventivo	8292	30/06/2023	435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	435,70	0,00	435,70	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	8315	30/06/2023	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	701,00	MONTANINO SRL
Preventivo	8298	30/06/2023	786,76	0,00	0,00	0,00	0,00	786,76	0,00	786,76	CALVIATI
Preventivo	8307	30/06/2023	830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	830,65	0,00	830,65	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	8318	30/06/2023	1.103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,03	0,00	1.103,03	MARESCA
Preventivo	8326	30/06/2023	1.138,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,65	0,00	1.138,65	CACCIOPPOLI
Preventivo	8297	30/06/2023	1.514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,17	0,00	1.514,17	DONNIACUO
Preventivo	8324	30/06/2023	2.729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,93	0,00	2.729,93	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	36,00		13.384,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.384,35	50,00	13.334,35	

Totale Vendite: 30/06/2023

N.V. 45,00 24.453,32 0,00 0,00 0,00 0,00 24.453,32 11.118,97 13.334,35

Riepilogo del giorno 30/06/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
8239	Preventivo	28/06/2023	326,16	0,00	0,00	326,16	0,00	CACCIOPPOLI
8030	Preventivo	23/06/2023	238,38	0,00	0,00	238,38	0,00	CLAUDIO VOLLA

7815	Preventivo	17/06/2023	141,22	0,00	0,00	141,22	0,00	CLAUDIO VOLLA
7867	Preventivo	19/06/2023	78,20	0,00	0,00	78,20	0,00	CLAUDIO VOLLA
7654	Preventivo	13/06/2023	872,10	0,00	0,00	872,10	0,00	EMANUELE SPADACCINO
6610	Preventivo	15/05/2023	1.505,40	1.400,00	0,00	105,40	0,00	EMANUELE SPADACCINO
8104	Preventivo	24/06/2023	1.831,55	1.500,00	0,00	331,55	0,00	FRANCO VERDE
8276	Preventivo	29/06/2023	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
8258	Preventivo	29/06/2023	84,20	0,00	0,00	84,20	0,00	PEPPE AVERSA
8286	Preventivo	29/06/2023	277,55	0,00	0,00	277,55	0,00	ROSARIO CUGINO
8191	Preventivo	27/06/2023	155,10	0,00	0,00	155,10	0,00	ROSARIO SUPERMERCATO
5961	Preventivo	24/04/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	SALVATORE FRATTA
6100	Preventivo	28/04/2023	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	SALVATORE FRATTA
8285	Preventivo	29/06/2023	2.808,79	2.809,29	0,00	-0,50	0,00	VENDITA N.2
14,00	Boll.Saldate	14,00	8.432,65	5.709,29	0,00	2.723,36	0,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 30/06/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	5939	30/06/2023	813,45	0,00	0,00	0,00	0,00	813,45	0,00	813,45	SICILIA 2
Preventivo	5940	30/06/2023	884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	884,40	0,00	884,40	SICILIA
Preventivo	5941	30/06/2023	460,35	0,00	0,00	0,00	0,00	460,35	0,00	460,35	SICILIA
Preventivo	5942	30/06/2023	314,90	0,00	0,00	0,00	0,00	314,90	0,00	314,90	SICILIA
Preventivo	5943	30/06/2023	4.123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123,80	0,00	4.123,80	SICILIA
Preventivo	5944	30/06/2023	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	1.935,00	SICILIA
Preventivo	5945	30/06/2023	2.708,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,30	0,00	2.708,30	SICILIA
Preventivo	5946	30/06/2023	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	PAPA
Preventivo	5949	30/06/2023	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	177,60	0,00	177,60	CIARDULLO
Preventivo	5950	30/06/2023	188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50	0,00	188,50	PAPA
Preventivo	5951	30/06/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	5952	30/06/2023	1.011,60	40,46	0,00	0,00	0,00	1.052,06	0,00	1.052,06	SG VIVAI

Preventivo	5953	30/06/2023	219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	219,15	0,00	219,15	ALTAMURA 2
Preventivo	5954	30/06/2023	511,35	20,45	0,00	0,00	0,00	531,80	0,00	531,80	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	5955	30/06/2023	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	372,60	0,00	372,60	FRIDA VOLLA
Preventivo	5956	30/06/2023	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	PAPA
Preventivo	5957	30/06/2023	253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	253,65	253,65	0,00	PAPA
Preventivo	5958	30/06/2023	770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	770,80	0,00	770,80	CIARDULLO
Preventivo	5959	30/06/2023	684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	684,10	0,00	684,10	SICILIA 2
Preventivo	5960	30/06/2023	809,82	0,00	0,00	0,00	0,00	809,82	0,00	809,82	SICILIA
N.C.	20,00		16.846,37	60,91	0,00	0,00	0,00	16.907,28	253,65	16.653,63	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5961	30/06/2023	177,59	165,16	12,43	165,16	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	5962	30/06/2023	70,00	63,00	7,00	63,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	5963	30/06/2023	973,56	876,20	97,36	876,20	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	5964	30/06/2023	228,06	205,25	22,81	205,25	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		1.449,20	1.309,61	139,59	1.309,61	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 30/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5957	Preventivo	30/06/2023	253,65	0,00	0,00	253,65	0,00	PAPA
1,00	Car.Saldati	1,00	253,65	0,00	0,00	253,65	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 30/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5746	Preventivo	22/06/2023	114,10	0,00	0,00	114,10	0,00	SCUOTTO ANTONIO
5819	Preventivo	24/06/2023	180,37	0,00	0,00	180,37	0,00	SCUOTTO ANTONIO
5884	Preventivo	27/06/2023	111,28	0,00	0,00	111,28	0,00	SCUOTTO ANTONIO
5934	Preventivo	29/06/2023	114,17	0,00	0,00	114,17	0,00	SCUOTTO ANTONIO

5718	Preventivo	21/06/2023	209,85	0,00	0,00	209,85	0,00	SCUOTTO ANTONIO
5783	Preventivo	23/06/2023	206,53	0,00	0,00	206,53	0,00	SCUOTTO ANTONIO
5849	Preventivo	26/06/2023	140,13	0,00	0,00	140,13	0,00	SCUOTTO ANTONIO
5907	Preventivo	28/06/2023	135,41	0,00	0,00	135,41	0,00	SCUOTTO ANTONIO
8,00	Car.Saldati	8,00	1.211,84	0,00	0,00	1.211,84	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 30/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
30/06/2023	030100001	cassa contante	-540,00	TRASPORTO