

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8609	08/07/2023	-863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-863,10	0,00	-863,10	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	1,00		-863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-863,10	0,00	-863,10	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8587	08/07/2023	2.263,34	0,00	0,00	5,66	0,00	2.257,68	2.257,68	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	8592	08/07/2023	2.319,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,07	2.319,07	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	8596	08/07/2023	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	137,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	8601	08/07/2023	746,15	0,00	0,00	0,00	0,00	746,15	746,15	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	8602	08/07/2023	330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	330,60	330,60	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	8610	08/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	8611	08/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	8612	08/07/2023	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	89,60	0,00	VENDITA N.3
N.V.	8,00		5.886,26	0,00	0,00	5,66	0,00	5.880,60	5.880,60	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8595	08/07/2023	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50	TOTORIELLO
Preventivo	8588	08/07/2023	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	48,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	8607	08/07/2023	61,62	0,00	0,00	0,00	0,00	61,62	0,00	61,62	LELLO MAGLIONE
Preventivo	8583	08/07/2023	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20	0,00	79,20	PEPPE AVERSA
Preventivo	8584	08/07/2023	170,30	0,00	0,00	0,00	0,00	170,30	0,00	170,30	ANTONIO VOLLA
Preventivo	8605	08/07/2023	178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	178,10	0,00	178,10	CACCIOPPOLI
Preventivo	8599	08/07/2023	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	187,00	REAL FRUTTA
Preventivo	8600	08/07/2023	208,76	0,00	0,00	0,00	0,00	208,76	0,00	208,76	FUSCO PEPPE
Preventivo	8608	08/07/2023	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	224,10	0,00	224,10	ROSARIO CUGINO

Preventivo	8576	08/07/2023	239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	239,38	13,38	226,00	GIOVANNI MARANO
Preventivo	8582	08/07/2023	299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	299,59	0,00	299,59	SCIORIO
Preventivo	8606	08/07/2023	311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	311,40	0,00	311,40	RAMBO
Preventivo	8579	08/07/2023	356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	356,50	0,00	356,50	PORRICELLI
Preventivo	8580	08/07/2023	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	386,00	EPOMEA
Preventivo	8581	08/07/2023	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00	386,00	ALFANO PEPPE
Preventivo	8586	08/07/2023	402,72	0,00	0,00	0,00	0,00	402,72	0,00	402,72	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	8594	08/07/2023	499,22	0,00	0,00	0,00	0,00	499,22	85,20	414,02	PACCHIACCONI GIGINO
Preventivo	8591	08/07/2023	436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	436,55	0,00	436,55	CALVIATI
Preventivo	8593	08/07/2023	548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	548,36	60,28	488,08	CUCCHIERE
Preventivo	8598	08/07/2023	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	502,50	0,00	502,50	ALLOCCA
Preventivo	8589	08/07/2023	564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	564,80	0,00	564,80	ORTOMADE
Preventivo	8578	08/07/2023	639,30	0,00	0,00	0,00	0,00	639,30	0,00	639,30	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	8597	08/07/2023	658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	658,30	0,00	658,30	MARESCA
Preventivo	8603	08/07/2023	763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	763,75	0,00	763,75	VOMERO
Preventivo	8577	08/07/2023	940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	940,20	0,00	940,20	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	8590	08/07/2023	992,36	0,00	0,00	0,00	0,00	992,36	0,00	992,36	MONTANINO SRL
Preventivo	8585	08/07/2023	1.057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,88	0,00	1.057,88	DONNIACUO
Preventivo	8604	08/07/2023	2.398,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,18	0,00	2.398,18	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	28,00		13.588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.588,07	158,86	13.429,21	

Totale Vendite: 08/07/2023

N.V. 37,00 18.611,23 0,00 0,00 5,66 0,00 18.605,57 6.039,46 12.566,11

Riepilogo del giorno 08/07/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
8509	Preventivo	06/07/2023	309,64	0,00	0,00	309,64	0,00	ALFANO PEPPE
8334	Preventivo	01/07/2023	320,57	0,00	0,00	320,57	0,00	CLAUDIO VOLLA
8524	Preventivo	06/07/2023	-104,33	0,00	0,00	-104,33	0,00	CLAUDIO VOLLA
8321	Preventivo	30/06/2023	104,33	0,00	0,00	104,33	0,00	CLAUDIO VOLLA
8563	Preventivo	07/07/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI

8445	Preventivo	04/07/2023	1.028,10	194,26	0,00	570,00	263,84	MARESCA
8540	Preventivo	07/07/2023	298,40	0,00	0,00	298,40	0,00	PEPPE AVERSA
8569	Preventivo	07/07/2023	353,35	0,00	0,00	353,35	0,00	ROSARIO CUGINO
8474	Preventivo	05/07/2023	97,09	0,00	0,00	97,09	0,00	VARRELLA SALVATORE
8556	Preventivo	07/07/2023	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	VARRELLA SALVATORE
8543	Preventivo	07/07/2023	2.659,17	0,00	0,00	2.659,17	0,00	VENDITA N.1
8041	Preventivo	23/06/2023	735,56	0,00	0,00	257,95	477,61	VOMERO
7937	Preventivo	20/06/2023	739,70	0,00	0,00	739,70	0,00	VOMERO
7799	Preventivo	16/06/2023	894,60	586,08	0,00	308,52	0,00	VOMERO
7966	Preventivo	21/06/2023	2.067,50	0,00	0,00	2.067,50	0,00	VOMERO
7849	Preventivo	17/06/2023	1.689,10	0,00	0,00	1.689,10	0,00	VOMERO
8327	Preventivo	30/06/2023	275,25	0,00	0,00	275,25	0,00	ZIO AGOSTINO
17,00	Boll.Saldate	15,00	11.542,03	780,34	0,00	10.020,24	741,45	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 08/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6144	08/07/2023	2.258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,30	0,00	2.258,30	SICILIA
Preventivo	6145	08/07/2023	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	SICILIA
Preventivo	6146	08/07/2023	704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	704,70	0,00	704,70	SICILIA
Preventivo	6147	08/07/2023	1.666,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,35	0,00	1.666,35	SICILIA
Preventivo	6148	08/07/2023	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	6149	08/07/2023	211,65	0,00	0,00	0,00	0,00	211,65	0,00	211,65	ALTAMURA 2
Preventivo	6150	08/07/2023	493,85	19,75	0,00	0,00	0,00	513,60	0,00	513,60	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6151	08/07/2023	936,60	37,46	0,00	0,00	0,00	974,06	0,00	974,06	SG VIVAI
Preventivo	6152	08/07/2023	410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	410,50	0,00	410,50	FRIDA VOLLA
Preventivo	6153	08/07/2023	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	14,28	0,00	PAPA
Preventivo	6154	08/07/2023	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50	PAPA
Preventivo	6155	08/07/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	PAPA

Preventivo	6156	08/07/2023	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	126,50	0,00	PAPA
Preventivo	6157	08/07/2023	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	PAPA
Preventivo	6159	08/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	6160	08/07/2023	1.332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,51	0,00	1.332,51	SICILIA
Preventivo	6161	08/07/2023	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	277,20	0,00	277,20	SICILIA
Preventivo	6162	08/07/2023	551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	551,25	0,00	551,25	SICILIA
Preventivo	6163	08/07/2023	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00	PAPA
Preventivo	6164	08/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	20,00		10.791,19	57,21	0,00	0,00	0,00	10.848,40	247,78	10.600,62	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6165	08/07/2023	292,23	271,77	20,46	271,77	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6166	08/07/2023	1.208,79	1.087,91	120,88	1.087,91	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6167	08/07/2023	531,38	478,24	53,14	478,24	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	6168	08/07/2023	252,36	227,12	25,24	227,12	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		2.284,75	2.065,04	219,71	2.065,04	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 08/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5098	Preventivo	27/05/2023	1.807,50	0,00	0,00	1.807,50	0,00	SICILIA
5097	Preventivo	27/05/2023	817,70	0,00	0,00	817,70	0,00	SICILIA
5096	Preventivo	27/05/2023	215,60	0,00	0,00	215,60	0,00	SICILIA
5094	Preventivo	27/05/2023	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	SICILIA
5093	Preventivo	27/05/2023	292,50	0,00	0,00	292,50	0,00	SICILIA
5095	Preventivo	27/05/2023	1.624,80	0,00	0,00	1.624,80	0,00	SICILIA
5133	Preventivo	29/05/2023	3.232,30	0,00	0,00	3.232,30	0,00	SICILIA

5217	Preventivo	01/06/2023	717,20	0,00	0,00	717,20	0,00	SICILIA
5127	Preventivo	29/05/2023	605,80	0,00	0,00	605,80	0,00	SICILIA
5124	Preventivo	29/05/2023	5.548,70	0,00	0,00	5.548,70	0,00	SICILIA
5121	Preventivo	29/05/2023	1.090,05	0,00	0,00	1.090,05	0,00	SICILIA
5129	Preventivo	29/05/2023	1.391,13	0,00	0,00	1.391,13	0,00	SICILIA
5125	Preventivo	29/05/2023	806,60	0,00	0,00	806,60	0,00	SICILIA
5123	Preventivo	29/05/2023	1.108,25	0,00	0,00	1.108,25	0,00	SICILIA
5122	Preventivo	29/05/2023	2.553,53	0,00	0,00	2.553,53	0,00	SICILIA
5126	Preventivo	29/05/2023	1.057,60	0,00	0,00	1.057,60	0,00	SICILIA
5130	Preventivo	29/05/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	SICILIA
5128	Preventivo	29/05/2023	1.905,85	0,00	0,00	1.905,85	0,00	SICILIA
5135	Preventivo	29/05/2023	736,45	0,00	0,00	736,45	0,00	SICILIA
5137	Preventivo	29/05/2023	896,80	0,00	0,00	896,80	0,00	SICILIA
5138	Preventivo	29/05/2023	859,05	0,00	0,00	859,05	0,00	SICILIA
5155	Preventivo	30/05/2023	1.202,75	0,00	0,00	1.202,75	0,00	SICILIA
5152	Preventivo	30/05/2023	695,20	0,00	0,00	695,20	0,00	SICILIA
5157	Preventivo	30/05/2023	1.338,00	0,00	0,00	1.338,00	0,00	SICILIA
5161	Preventivo	30/05/2023	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	SICILIA
5153	Preventivo	30/05/2023	2.602,20	0,00	0,00	2.602,20	0,00	SICILIA
5151	Preventivo	30/05/2023	898,20	0,00	0,00	898,20	0,00	SICILIA
5150	Preventivo	30/05/2023	2.810,30	0,00	0,00	2.810,30	0,00	SICILIA
5149	Preventivo	30/05/2023	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	SICILIA
5190	Preventivo	31/05/2023	985,10	0,00	0,00	985,10	0,00	SICILIA
5191	Preventivo	31/05/2023	572,85	0,00	0,00	572,85	0,00	SICILIA
5221	Preventivo	01/06/2023	1.221,60	0,00	0,00	1.221,60	0,00	SICILIA
5220	Preventivo	01/06/2023	717,60	0,00	0,00	717,60	0,00	SICILIA

5183	Preventivo	31/05/2023	951,58	0,00	0,00	951,58	0,00	SICILIA
5184	Preventivo	31/05/2023	3.438,57	583,15	0,00	2.855,42	0,00	SICILIA
5173	Preventivo	31/05/2023	651,90	0,00	0,00	651,90	0,00	SICILIA
5172	Preventivo	31/05/2023	213,75	0,00	0,00	213,75	0,00	SICILIA
5178	Preventivo	31/05/2023	209,95	0,00	0,00	209,95	0,00	SICILIA
5193	Preventivo	31/05/2023	623,00	0,00	0,00	623,00	0,00	SICILIA
5174	Preventivo	31/05/2023	4.711,85	0,00	0,00	4.711,85	0,00	SICILIA
5179	Preventivo	31/05/2023	724,55	0,00	0,00	724,55	0,00	SICILIA
5180	Preventivo	31/05/2023	749,21	0,00	0,00	749,21	0,00	SICILIA
5181	Preventivo	31/05/2023	393,77	0,00	0,00	393,77	0,00	SICILIA
5182	Preventivo	31/05/2023	343,35	0,00	0,00	343,35	0,00	SICILIA
5218	Preventivo	01/06/2023	1.652,10	0,00	0,00	1.652,10	0,00	SICILIA
5198	Preventivo	01/06/2023	923,75	0,00	0,00	923,75	0,00	SICILIA
5199	Preventivo	01/06/2023	492,15	0,00	0,00	492,15	0,00	SICILIA
5197	Preventivo	01/06/2023	1.415,25	0,00	0,00	1.415,25	0,00	SICILIA
5196	Preventivo	01/06/2023	1.562,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00	SICILIA
5195	Preventivo	01/06/2023	2.925,80	0,00	0,00	2.925,80	0,00	SICILIA
5194	Preventivo	01/06/2023	715,50	0,00	0,00	715,50	0,00	SICILIA
5204	Preventivo	01/06/2023	937,65	0,00	0,00	937,65	0,00	SICILIA
5635	Preventivo	17/06/2023	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	PAPA
5815	Preventivo	24/06/2023	209,00	0,00	0,00	209,00	0,00	PAPA
6155	Preventivo	08/07/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	PAPA
6156	Preventivo	08/07/2023	126,50	0,00	0,00	126,50	0,00	PAPA
6153	Preventivo	08/07/2023	14,28	0,00	0,00	14,28	0,00	PAPA
6157	Preventivo	08/07/2023	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	PAPA
58,00	Car.Saldati	58,00	69.357,67	583,15	0,00	68.774,52	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 08/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5998	Preventivo	01/07/2023	755,59	0,00	0,00	755,59	0,00	TONZIELLO VINCENZO
6064	Preventivo	04/07/2023	512,38	0,00	0,00	512,38	0,00	TONZIELLO VINCENZO
6113	Preventivo	06/07/2023	864,31	0,00	0,00	864,31	0,00	TONZIELLO VINCENZO
6041	Preventivo	03/07/2023	808,50	0,00	0,00	808,50	0,00	TONZIELLO VINCENZO
6092	Preventivo	05/07/2023	605,77	0,00	0,00	605,77	0,00	TONZIELLO VINCENZO
6141	Preventivo	07/07/2023	972,04	0,00	0,00	972,04	0,00	TONZIELLO VINCENZO
5961	Preventivo	30/06/2023	165,16	100,00	0,00	65,16	0,00	SCUOTTO ANTONIO
5995	Preventivo	01/07/2023	174,87	0,00	0,00	84,84	90,03	SCUOTTO ANTONIO
8,00	Car.Saldati	7,00	4.858,62	100,00	0,00	4.668,59	90,03	

Registrazioni Attive del Giorno 08/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
08/07/2023	030200001	deutsche bank 106	50.960,00	VERS + CONTANTI+ASS

Registrazioni Passive del Giorno 08/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
08/07/2023	030100001	cassa contante	-390,00	TRASPORTO
08/07/2023	030100001	cassa contante	-1.750,00	PRESTAZIONI OCC
08/07/2023	030100001	cassa contante	-50.960,00	VERS + CONTANTI+ASS