

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8821	15/07/2023	2.552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,01	2.552,01	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	8824	15/07/2023	2.214,21	0,00	0,00	4,21	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	8828	15/07/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	8829	15/07/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	GRUPPO TEMPRE
Preventivo	8832	15/07/2023	482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	482,68	482,68	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	8838	15/07/2023	122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	122,13	122,13	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	8839	15/07/2023	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	89,70	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	8844	15/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	8845	15/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	8846	15/07/2023	562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	562,86	562,86	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	8847	15/07/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	VENDITA N.4
N.V.	11,00		6.148,59	0,00	0,00	4,21	0,00	6.144,38	6.144,38	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8830	15/07/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	MANTICE
Preventivo	8810	15/07/2023	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	CALVIATI
Preventivo	8822	15/07/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	CALVIATI
Preventivo	8836	15/07/2023	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	0,00	19,60	CALVIATI
Preventivo	8826	15/07/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	LELLO MAGLIONE
Preventivo	8819	15/07/2023	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	0,00	39,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	8827	15/07/2023	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	TOTORIELLO
Preventivo	8807	15/07/2023	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	82,10	0,00	82,10	MASTELLONE
Preventivo	8809	15/07/2023	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,00	91,45	ALFANO PEPPE
Preventivo	8815	15/07/2023	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	155,40	0,00	155,40	PEPPE AVERSA
Preventivo	8812	15/07/2023	169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	169,62	0,00	169,62	ZII GIACUMINO

Preventivo	8842	15/07/2023	188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	188,70	0,00	188,70	ROSARIO CUGINO
Preventivo	8823	15/07/2023	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	265,60	0,00	265,60	SCIORIO
Preventivo	8835	15/07/2023	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	286,50	0,00	286,50	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	8818	15/07/2023	312,91	0,00	0,00	0,00	0,00	312,91	0,00	312,91	GIOVANNI MARANO
Preventivo	8834	15/07/2023	351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	351,57	0,00	351,57	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	8817	15/07/2023	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,00	0,00	359,00	EPOMEA
Preventivo	8820	15/07/2023	374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	374,50	0,00	374,50	PORRICELLI
Preventivo	8843	15/07/2023	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	423,00	VOMERO
Preventivo	8833	15/07/2023	424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	424,74	0,00	424,74	CACCIOPPOLI
Preventivo	8808	15/07/2023	582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	582,10	0,00	582,10	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	8837	15/07/2023	633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	633,10	0,00	633,10	MARESCA
Preventivo	8831	15/07/2023	639,45	0,00	0,00	0,00	0,00	639,45	0,00	639,45	ALLOCCA
Preventivo	8813	15/07/2023	664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	664,90	0,00	664,90	ORTOMADE
Preventivo	8814	15/07/2023	673,19	0,00	0,00	0,00	0,00	673,19	0,00	673,19	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	8811	15/07/2023	680,10	0,00	0,00	0,00	0,00	680,10	0,00	680,10	RAMBO
Preventivo	8806	15/07/2023	940,42	0,00	0,00	0,00	0,00	940,42	0,00	940,42	CALVIATI
Preventivo	8816	15/07/2023	1.030,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,95	0,00	1.030,95	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	8825	15/07/2023	1.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,15	0,00	1.106,15	MONTANINO SRL
Preventivo	8840	15/07/2023	1.283,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,10	0,00	1.283,10	MONDIAL
Preventivo	8805	15/07/2023	1.301,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,78	0,00	1.301,78	DONNIACUO
Preventivo	8841	15/07/2023	2.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,80	0,00	2.453,80	SANTA ROSA PASCUALE
N.V.	32,00		15.643,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.643,83	0,00	15.643,83	

Totale Vendite: 15/07/2023

N.V. 43,00 21.792,42 0,00 0,00 4,21 0,00 21.788,21 6.144,38 15.643,83

Riepilogo del giorno 15/07/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
8797	Preventivo	14/07/2023	195,73	0,00	0,00	195,73	0,00	ALFANO PEPPE
8758	Preventivo	13/07/2023	584,20	0,00	0,00	584,20	0,00	ALLOCCA
8676	Preventivo	11/07/2023	494,40	0,00	0,00	494,40	0,00	ALLOCCA

8791	Preventivo	14/07/2023	962,85	0,00	0,00	962,85	0,00	ALLOCCA
8711	Preventivo	12/07/2023	680,40	0,00	0,00	680,40	0,00	ALLOCCA
8642	Preventivo	10/07/2023	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	ALLOCCA
7140	Preventivo	29/05/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	CARCERE
7042	Preventivo	26/05/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	CARCERE
6903	Preventivo	23/05/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	CARCERE
6812	Preventivo	20/05/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	CARCERE
6733	Preventivo	18/05/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	CARCERE
6657	Preventivo	16/05/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	CARCERE
6587	Preventivo	13/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	CARCERE
6487	Preventivo	11/05/2023	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	CARCERE
6393	Preventivo	08/05/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	CARCERE
8169	Preventivo	26/06/2023	56,70	0,00	0,00	56,70	0,00	CARCERE
6288	Preventivo	05/05/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	CARCERE
7717	Preventivo	14/06/2023	202,80	0,00	0,00	202,80	0,00	CARCERE
6241	Preventivo	03/05/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	CARCERE
7577	Preventivo	10/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	CARCERE
7507	Preventivo	08/06/2023	32,60	0,00	0,00	32,60	0,00	CARCERE
7469	Preventivo	07/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	CARCERE
7358	Preventivo	05/06/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	CARCERE
7225	Preventivo	31/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	CARCERE
7166	Preventivo	30/05/2023	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	CARCERE
7109	Preventivo	27/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	CARCERE
6998	Preventivo	25/05/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	CARCERE
6871	Preventivo	22/05/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	CARCERE
6767	Preventivo	19/05/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	CARCERE
6710	Preventivo	17/05/2023	298,90	0,00	0,00	298,90	0,00	CARCERE
6630	Preventivo	15/05/2023	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	CARCERE
6523	Preventivo	12/05/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	CARCERE

6437	Preventivo	09/05/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	CARCERE
8246	Preventivo	28/06/2023	322,65	0,00	0,00	322,65	0,00	CARCERE
6337	Preventivo	06/05/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	CARCERE
7930	Preventivo	20/06/2023	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	CARCERE
6249	Preventivo	04/05/2023	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	CARCERE
7638	Preventivo	12/06/2023	67,12	0,00	0,00	67,12	0,00	CARCERE
6169	Preventivo	02/05/2023	60,00	0,41	0,00	59,59	0,00	CARCERE
7537	Preventivo	09/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	CARCERE
7493	Preventivo	08/06/2023	290,80	0,00	0,00	290,80	0,00	CARCERE
7411	Preventivo	06/06/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	CARCERE
7264	Preventivo	01/06/2023	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	CARCERE
7201	Preventivo	30/05/2023	93,10	0,00	0,00	93,10	0,00	CARCERE
8535	Preventivo	07/07/2023	252,62	0,00	0,00	252,62	0,00	CLAUDIO VOLLA
8586	Preventivo	08/07/2023	402,72	0,00	0,00	402,72	0,00	CLAUDIO VOLLA
6848	Preventivo	20/05/2023	1.702,70	0,00	0,00	1.702,70	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
6892	Preventivo	22/05/2023	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
8800	Preventivo	14/07/2023	66,17	0,00	0,00	66,17	0,00	FANTASIA
8607	Preventivo	08/07/2023	61,62	0,00	0,00	61,62	0,00	LELLO MAGLIONE
8515	Preventivo	06/07/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	LELLO MAGLIONE
8446	Preventivo	04/07/2023	71,11	0,00	0,00	71,11	0,00	LELLO MAGLIONE
8558	Preventivo	07/07/2023	62,40	0,00	0,00	62,40	0,00	LELLO MAGLIONE
8496	Preventivo	05/07/2023	25,67	0,00	0,00	25,67	0,00	LELLO MAGLIONE
8414	Preventivo	03/07/2023	117,82	0,00	0,00	117,82	0,00	LELLO MAGLIONE
8636	Preventivo	10/07/2023	712,00	74,26	0,00	637,74	0,00	MARESCA
8679	Preventivo	11/07/2023	1.071,00	0,00	0,00	322,26	748,74	MARESCA
8506	Preventivo	06/07/2023	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	MASTELLONE
8431	Preventivo	04/07/2023	42,30	0,00	0,00	42,30	0,00	MASTELLONE
8565	Preventivo	07/07/2023	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	MASTELLONE
8473	Preventivo	05/07/2023	92,10	0,00	0,00	92,10	0,00	MASTELLONE

8397	Preventivo	03/07/2023	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	MASTELLONE
7456	Preventivo	07/06/2023	459,08	0,00	0,00	459,08	0,00	MONTANINO SRL
7376	Preventivo	05/06/2023	1.164,56	0,00	0,00	1.164,56	0,00	MONTANINO SRL
7588	Preventivo	10/06/2023	588,55	0,00	0,00	588,55	0,00	MONTANINO SRL
7494	Preventivo	08/06/2023	102,55	0,00	0,00	102,55	0,00	MONTANINO SRL
7409	Preventivo	06/06/2023	159,60	0,00	0,00	159,60	0,00	MONTANINO SRL
7541	Preventivo	09/06/2023	925,15	0,00	0,00	925,15	0,00	MONTANINO SRL
8771	Preventivo	14/07/2023	175,60	0,00	0,00	175,60	0,00	PEPPE AVERSA
8802	Preventivo	14/07/2023	260,70	0,00	0,00	260,70	0,00	ROSARIO CUGINO
8796	Preventivo	14/07/2023	66,45	0,00	0,00	66,45	0,00	VARRELLA SALVATORE
8718	Preventivo	12/07/2023	62,60	0,00	0,00	62,60	0,00	VARRELLA SALVATORE
7534	Preventivo	09/06/2023	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	ZII GIACUMINO
7441	Preventivo	07/06/2023	239,58	0,00	0,00	239,58	0,00	ZII GIACUMINO
74,00	Boll.Saldate	73,00	15.623,40	74,67	0,00	14.799,99	748,74	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 15/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6297	15/07/2023	2.724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,50	0,00	2.724,50	SICILIA
Preventivo	6298	15/07/2023	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40	0,00	122,40	SICILIA
Preventivo	6299	15/07/2023	1.620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,50	0,00	1.620,50	SICILIA
Preventivo	6300	15/07/2023	1.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,40	0,00	1.422,40	SICILIA
Preventivo	6301	15/07/2023	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	296,40	0,00	296,40	SICILIA
Preventivo	6302	15/07/2023	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	SICILIA
Preventivo	6303	15/07/2023	4.724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,45	0,00	4.724,45	SICILIA
Preventivo	6305	15/07/2023	613,20	24,53	0,00	0,00	0,00	637,73	0,00	637,73	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
Preventivo	6306	15/07/2023	504,10	20,16	0,00	0,00	0,00	524,26	0,00	524,26	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6307	15/07/2023	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	213,90	0,00	213,90	ALTAMURA 2
Preventivo	6308	15/07/2023	611,40	0,00	0,00	0,00	0,00	611,40	611,40	0,00	PAPA

Preventivo	6309	15/07/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	PAPA
Preventivo	6310	15/07/2023	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	PAPA
Preventivo	6311	15/07/2023	418,60	0,00	0,00	0,00	0,00	418,60	0,00	418,60	FRIDA VOLLA
Preventivo	6312	15/07/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	PAPA
Preventivo	6313	15/07/2023	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	PAPA
Preventivo	6314	15/07/2023	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	PAPA
Preventivo	6315	15/07/2023	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00	PAPA
Preventivo	6316	15/07/2023	1.089,10	43,56	0,00	0,00	25,00	1.157,66	0,00	1.157,66	SG VIVAI
Preventivo	6317	15/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	20,00		15.332,95	88,25	0,00	0,00	25,00	15.446,20	990,40	14.455,80	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6318	15/07/2023	233,01	216,70	16,31	216,70	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6319	15/07/2023	844,64	760,18	84,46	760,18	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6320	15/07/2023	315,30	283,77	31,53	283,77	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	3,00		1.392,96	1.260,65	132,31	1.260,65	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 15/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6312	Preventivo	15/07/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	PAPA
6309	Preventivo	15/07/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	PAPA
6308	Preventivo	15/07/2023	611,40	0,00	0,00	611,40	0,00	PAPA
6310	Preventivo	15/07/2023	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	PAPA
6313	Preventivo	15/07/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	PAPA
6230	Preventivo	12/07/2023	1.497,00	0,00	0,00	207,59	1.289,41	SICILIA
6226	Preventivo	12/07/2023	1.181,25	0,00	0,00	182,00	999,25	SICILIA

6254	Preventivo	13/07/2023	1.482,00	0,00	0,00	100,00	1.382,00	SICILIA
6255	Preventivo	13/07/2023	1.319,10	0,00	0,00	175,35	1.143,75	SICILIA
9,00	Car.Saldati	5,00	6.469,75	0,00	0,00	1.655,34	4.814,41	

Pagamento Vatecari del Giorno 15/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5996	Preventivo	01/07/2023	37,35	0,00	0,00	37,35	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
6063	Preventivo	04/07/2023	65,25	0,00	0,00	65,25	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
6112	Preventivo	06/07/2023	84,60	0,00	0,00	84,60	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
6192	Preventivo	10/07/2023	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
6244	Preventivo	12/07/2023	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
6040	Preventivo	03/07/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
6091	Preventivo	05/07/2023	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
6140	Preventivo	07/07/2023	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
6219	Preventivo	11/07/2023	5,40	0,00	0,00	5,40	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
6220	Preventivo	11/07/2023	966,38	0,00	0,00	966,38	0,00	TONZIELLO VINCENZO
6267	Preventivo	13/07/2023	683,19	0,00	0,00	683,19	0,00	TONZIELLO VINCENZO
6193	Preventivo	10/07/2023	1.196,02	0,00	0,00	1.196,02	0,00	TONZIELLO VINCENZO
6245	Preventivo	12/07/2023	829,75	0,00	0,00	829,75	0,00	TONZIELLO VINCENZO
6293	Preventivo	14/07/2023	683,64	0,00	0,00	683,64	0,00	TONZIELLO VINCENZO
6166	Preventivo	08/07/2023	1.087,91	0,00	0,00	1.087,91	0,00	TONZIELLO VINCENZO
15,00	Car.Saldati	15,00	5.766,39	0,00	0,00	5.766,39	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 15/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
15/07/2023	030200001	deutsche bank 106	26.283,75	ACC+VER ASS+ VERS CONTANTI
15/07/2023	030200001	deutsche bank 106	295,53	ACC BONIFICO AUTO PRIMA
15/07/2023	030100001	cassa contante	135,10	SCONTO ATTIVO ECKER

Registrazioni Passive del Giorno 15/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
15/07/2023	030200002	banca sconti attivi-passivi	-135,10	SCONTO ATTIVO ECKER
15/07/2023	030100001	cassa contante	-295,53	ACC BONIFICO AUTO PRIMA
15/07/2023	030100001	cassa contante	-512,00	TRASPORTO
15/07/2023	030100001	cassa contante	-1.400,00	SETT RAGAZZI
15/07/2023	030100001	cassa contante	-26.283,75	ACC+VER ASS+ VERS CONTANTI