

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8956	20/07/2023	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	118,50	118,50	0,00	PORRICELLI
Preventivo	8966	20/07/2023	2.461,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,10	2.461,10	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	8967	20/07/2023	2.770,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,58	2.770,58	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	8973	20/07/2023	30,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78	30,78	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	8977	20/07/2023	778,56	0,00	0,00	0,00	0,00	778,56	778,56	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	8980	20/07/2023	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	ROSARIO MERCATO VOLLA
Preventivo	8981	20/07/2023	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	569,70	569,70	0,00	VENDITA N.3
<b>N.V.</b>	<b>7,00</b>		<b>6.737,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.737,72</b>	<b>6.737,72</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8958	20/07/2023	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	8979	20/07/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	STEFANO MELITO
Preventivo	8957	20/07/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	8964	20/07/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	SASA ACACIE
Preventivo	8976	20/07/2023	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	VOMERO
Preventivo	8982	20/07/2023	44,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	0,00	44,40	ROSARIO CUGINO
Preventivo	8984	20/07/2023	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	TOTORIELLO
Preventivo	8971	20/07/2023	54,41	0,00	0,00	0,00	0,00	54,41	0,00	54,41	LELLO MAGLIONE
Preventivo	8965	20/07/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	CALVIATI
Preventivo	8952	20/07/2023	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20	0,00	60,20	PEPPE AVERSA
Preventivo	8970	20/07/2023	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	0,00	60,50	MONTANINO SRL
Preventivo	8950	20/07/2023	61,15	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15	0,00	61,15	GIOVANNI MARANO
Preventivo	8985	20/07/2023	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	0,00	68,90	SALVATORE FRATTA
Preventivo	8953	20/07/2023	91,45	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,00	91,45	ORTOFRUTTICOLA VOLLESE
Preventivo	8972	20/07/2023	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	0,00	97,65	CACCIOPPOLI

Preventivo	8969	20/07/2023	109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	109,15	0,00	109,15	PEPPE VASTO
Preventivo	8960	20/07/2023	171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	171,95	0,00	171,95	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	8961	20/07/2023	189,53	0,00	0,00	0,00	0,00	189,53	0,00	189,53	ALFANO PEPPE
Preventivo	8959	20/07/2023	199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	199,04	0,00	199,04	ANTONIO VOLLA
Preventivo	8975	20/07/2023	233,63	0,00	0,00	0,00	0,00	233,63	0,00	233,63	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	8974	20/07/2023	245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	245,50	0,00	245,50	RAMBO
Preventivo	8963	20/07/2023	338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	338,35	0,00	338,35	SCIORIO
Preventivo	8955	20/07/2023	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00	EPOMEA
Preventivo	8968	20/07/2023	399,14	0,00	0,00	0,00	0,00	399,14	0,00	399,14	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	8978	20/07/2023	430,10	0,00	0,00	0,00	0,00	430,10	0,00	430,10	CARCERE
Preventivo	8954	20/07/2023	479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	479,50	0,00	479,50	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	8951	20/07/2023	693,40	0,00	0,00	0,00	0,00	693,40	0,00	693,40	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	8962	20/07/2023	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	705,60	0,00	705,60	CALVIATI
Preventivo	8983	20/07/2023	2.181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,30	0,00	2.181,30	SANTA ROSA PASCQUALE
<b>N.V.</b>	<b>29,00</b>		<b>7.483,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.483,35</b>	<b>0,00</b>	<b>7.483,35</b>	

**Totale Vendite: 20/07/2023**

**N.V. 36,00                      14.221,07              0,00    0,00    0,00              0,00    14.221,07    6.737,72              7.483,35**

**Riepilogo del giorno 20/07/2023 - RIENTRO CREDITI**

<b>N.Doc</b>	<b>T.Doc</b>	<b>Data</b>	<b>Totale</b>	<b>Acc.Prec.</b>	<b>Sconto</b>	<b>Incasso</b>	<b>Residuo</b>	<b>Cliente</b>
8932	Preventivo	19/07/2023	89,75	0,00	0,00	89,75	0,00	ALFANO PEPPE
8939	Preventivo	19/07/2023	452,03	0,00	0,00	452,03	0,00	ALLOCCA
8867	Preventivo	17/07/2023	645,58	0,00	0,00	645,58	0,00	ALLOCCA
8905	Preventivo	18/07/2023	330,75	0,00	0,00	330,75	0,00	ALLOCCA
8831	Preventivo	15/07/2023	639,45	0,00	0,00	639,45	0,00	ALLOCCA
8916	Preventivo	19/07/2023	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	PEPPE AVERSA
8885	Preventivo	18/07/2023	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	PORRICELLI
8920	Preventivo	19/07/2023	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	PORRICELLI
8933	Preventivo	19/07/2023	119,95	0,00	0,00	119,95	0,00	ROSARIO CUGINO
8946	Preventivo	19/07/2023	91,25	0,00	0,00	91,25	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO

8936 Preventivo 19/07/2023 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 TEO

**11,00 Boll.Saldate 11,00 3.023,76 0,00 0,00 3.023,76 0,00**

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 20/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6397	20/07/2023	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40	0,00	221,40	ALTAMURA 2
Preventivo	6398	20/07/2023	511,60	20,46	0,00	0,00	0,00	532,06	0,00	532,06	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6399	20/07/2023	246,50	9,86	0,00	0,00	0,00	256,36	0,00	256,36	SG VIVAI
Preventivo	6401	20/07/2023	1.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,60	0,00	1.425,60	SICILIA
Preventivo	6402	20/07/2023	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	SICILIA
Preventivo	6403	20/07/2023	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00	SICILIA
Preventivo	6404	20/07/2023	1.786,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,65	0,00	1.786,65	SICILIA
Preventivo	6405	20/07/2023	2.794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,05	0,00	2.794,05	SICILIA
Preventivo	6409	20/07/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	PAPA
Preventivo	6410	20/07/2023	214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	214,80	0,00	214,80	FRIDA VOLLA
Preventivo	6411	20/07/2023	579,35	0,00	0,00	0,00	0,00	579,35	579,35	0,00	PAPA
<b>N.C.</b>	<b>11,00</b>		<b>9.902,95</b>	<b>30,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.933,27</b>	<b>584,35</b>	<b>9.348,92</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6413	20/07/2023	224,25	208,55	15,70	208,55	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6414	20/07/2023	112,00	103,04	8,96	103,04	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	6415	20/07/2023	514,73	463,26	51,47	463,26	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6416	20/07/2023	142,88	128,59	14,29	128,59	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	6417	20/07/2023	19,50	17,55	1,95	17,55	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
<b>N.C.</b>	<b>5,00</b>		<b>1.013,36</b>	<b>920,99</b>	<b>92,37</b>	<b>920,99</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 20/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6411	Preventivo	20/07/2023	579,35	0,00	0,00	579,35	0,00	PAPA
6409	Preventivo	20/07/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	PAPA
<b>2,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>2,00</b>	<b>584,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584,35</b>	<b>0,00</b>	

## Registrazioni Attive del Giorno 20/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
20/07/2023	030200001	deutsche bank 106	29.359,53	ACC BONOFICO+L'OASI DELLA FRU +VERS ASS
20/07/2023	030100001	cassa contante	968,90	PAG SICILIA

## Registrazioni Passive del Giorno 20/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
20/07/2023	030100001	cassa contante	-23,00	CELOFAN
20/07/2023	030100001	cassa contante	-26,00	SPESE DIVERSE
20/07/2023	030100001	cassa contante	-484,00	TRASPORTO SICILIA
20/07/2023	030200001	deutsche bank 106	-968,90	PAG SICILIA
20/07/2023	030100001	cassa contante	-29.359,53	ACC BONOFICO+L'OASI DELLA FRU +VERS ASS