

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9106	25/07/2023	2.179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,32	2.179,32	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	9117	25/07/2023	588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	588,53	588,53	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	9119	25/07/2023	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	9120	25/07/2023	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	9128	25/07/2023	1.589,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,23	1.589,23	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	9129	25/07/2023	129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	129,01	129,01	0,00	VENDITA N.3
N.V.	6,00		4.554,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,09	4.554,09	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	9118	25/07/2023	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	TOTORIELLO
Preventivo	9112	25/07/2023	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	37,00	LELLO MAGLIONE
Preventivo	9123	25/07/2023	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,00	42,35	MASTELLONE
Preventivo	9121	25/07/2023	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	66,60	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	9111	25/07/2023	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30	0,00	85,30	FAVILLA
Preventivo	9113	25/07/2023	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	99,60	SASA ACACIE
Preventivo	9124	25/07/2023	112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	112,35	0,00	112,35	FANTASIA
Preventivo	9095	25/07/2023	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20	0,00	114,20	PEPPE AVERSA
Preventivo	9109	25/07/2023	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	CUCCHIERE
Preventivo	9114	25/07/2023	144,35	0,00	0,00	0,00	0,00	144,35	0,00	144,35	PEPPE VASTO
Preventivo	9115	25/07/2023	144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	144,65	0,00	144,65	STEFANO MELITO
Preventivo	9103	25/07/2023	144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	144,96	0,00	144,96	PASQUALE VASTO
Preventivo	9107	25/07/2023	160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	160,82	0,00	160,82	MONTANINO SRL
Preventivo	9122	25/07/2023	169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	169,31	0,00	169,31	PACCHIACCONI GIGINO
Preventivo	9126	25/07/2023	181,44	0,00	0,00	0,00	0,00	181,44	0,00	181,44	ROSARIO CUGINO
Preventivo	9110	25/07/2023	218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	218,11	0,00	218,11	ALFANO PEPPE

Preventivo	9092	25/07/2023	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	301,00	PORRICELLI
Preventivo	9108	25/07/2023	352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	352,52	0,00	352,52	FUSCO PEPPE
Preventivo	9094	25/07/2023	368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	368,70	0,00	368,70	GIOVANNI MARANO
Preventivo	9093	25/07/2023	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40	0,00	389,40	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	9127	25/07/2023	429,29	0,00	0,00	0,00	0,00	429,29	0,00	429,29	RAMBO
Preventivo	9101	25/07/2023	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	9098	25/07/2023	444,38	0,00	0,00	0,00	0,00	444,38	0,00	444,38	SCIORIO
Preventivo	9125	25/07/2023	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	0,00	478,00	VOMERO
Preventivo	9099	25/07/2023	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498,50	0,00	498,50	EPOMEA
Preventivo	9105	25/07/2023	615,12	0,00	0,00	0,00	0,00	615,12	0,00	615,12	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	9104	25/07/2023	642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	642,90	0,00	642,90	CALVIATI
Preventivo	9100	25/07/2023	747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	747,44	0,00	747,44	DONNIACUO
Preventivo	9097	25/07/2023	985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	985,40	0,00	985,40	SORIA
Preventivo	9096	25/07/2023	987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	987,70	0,00	987,70	ANTONIO VOLLA
Preventivo	9102	25/07/2023	1.935,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,65	0,00	1.935,65	ORTOMADE
Preventivo	9116	25/07/2023	5.334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,75	0,00	5.334,75	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	32,00		16.812,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.812,79	0,00	16.812,79	

Totale Vendite: 25/07/2023

N.V. 38,00 21.366,88 0,00 0,00 0,00 0,00 21.366,88 4.554,09 16.812,79

Riepilogo del giorno 25/07/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
9069	Preventivo	24/07/2023	204,30	0,00	0,00	204,30	0,00	ALFANO PEPPE
8465	Preventivo	05/07/2023	133,60	0,00	0,00	133,60	0,00	GIOVANNI MARANO
8387	Preventivo	03/07/2023	272,19	0,00	0,00	272,19	0,00	GIOVANNI MARANO
8294	Preventivo	30/06/2023	310,22	0,00	0,00	310,22	0,00	GIOVANNI MARANO
8221	Preventivo	28/06/2023	264,38	0,00	0,00	264,38	0,00	GIOVANNI MARANO
8180	Preventivo	27/06/2023	420,12	0,00	0,00	420,12	0,00	GIOVANNI MARANO
8123	Preventivo	26/06/2023	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	GIOVANNI MARANO
8037	Preventivo	23/06/2023	405,47	299,19	0,00	106,28	0,00	GIOVANNI MARANO

8988	Preventivo	21/07/2023	182,79	0,00	0,00	182,79	0,00	GIOVANNI MARANO
8919	Preventivo	19/07/2023	344,67	0,00	0,00	344,67	0,00	GIOVANNI MARANO
8855	Preventivo	17/07/2023	149,85	0,00	0,00	149,85	0,00	GIOVANNI MARANO
8818	Preventivo	15/07/2023	312,91	0,00	0,00	312,91	0,00	GIOVANNI MARANO
8727	Preventivo	13/07/2023	109,85	0,00	0,00	109,85	0,00	GIOVANNI MARANO
8678	Preventivo	11/07/2023	48,48	0,00	0,00	48,48	0,00	GIOVANNI MARANO
8576	Preventivo	08/07/2023	239,38	13,38	0,00	226,00	0,00	GIOVANNI MARANO
8499	Preventivo	06/07/2023	62,72	0,00	0,00	62,72	0,00	GIOVANNI MARANO
8426	Preventivo	04/07/2023	94,30	0,00	0,00	94,30	0,00	GIOVANNI MARANO
8342	Preventivo	01/07/2023	159,70	0,00	0,00	159,70	0,00	GIOVANNI MARANO
8261	Preventivo	29/06/2023	105,91	0,00	0,00	105,91	0,00	GIOVANNI MARANO
8219	Preventivo	28/06/2023	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	GIOVANNI MARANO
8124	Preventivo	26/06/2023	379,87	0,00	0,00	379,87	0,00	GIOVANNI MARANO
8074	Preventivo	24/06/2023	378,29	0,00	0,00	378,29	0,00	GIOVANNI MARANO
8950	Preventivo	20/07/2023	61,15	0,00	0,00	61,15	0,00	GIOVANNI MARANO
8883	Preventivo	18/07/2023	318,60	0,00	0,00	318,60	0,00	GIOVANNI MARANO
8849	Preventivo	17/07/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	GIOVANNI MARANO
8763	Preventivo	14/07/2023	46,20	0,00	0,00	46,20	0,00	GIOVANNI MARANO
8690	Preventivo	12/07/2023	201,60	13,20	0,00	188,40	0,00	GIOVANNI MARANO
8613	Preventivo	10/07/2023	263,15	0,00	0,00	263,15	0,00	GIOVANNI MARANO
8536	Preventivo	07/07/2023	103,98	0,00	0,00	103,98	0,00	GIOVANNI MARANO
9030	Preventivo	22/07/2023	360,97	0,00	0,00	300,00	60,97	GIOVANNI MARANO
9058	Preventivo	24/07/2023	59,40	0,00	0,00	59,40	0,00	PEPPE AVERSA
8669	Preventivo	11/07/2023	64,32	39,97	0,00	24,35	0,00	PEPPE VASTO
8712	Preventivo	12/07/2023	120,29	0,00	0,00	119,65	0,64	PEPPE VASTO
8367	Preventivo	01/07/2023	593,60	0,00	0,00	348,30	245,30	VOMERO
8254	Preventivo	28/06/2023	214,20	0,00	0,00	214,20	0,00	VOMERO
8163	Preventivo	26/06/2023	788,65	0,00	0,00	788,65	0,00	VOMERO
8041	Preventivo	23/06/2023	735,56	257,95	0,00	477,61	0,00	VOMERO

8304	Preventivo	30/06/2023	365,85	0,00	0,00	365,85	0,00	VOMERO
8188	Preventivo	27/06/2023	784,20	0,00	0,00	784,20	0,00	VOMERO
8107	Preventivo	24/06/2023	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00	VOMERO
40,00	Boll.Saldate	37,00	11.465,22	623,69	0,00	10.534,62	306,91	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 25/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6499	25/07/2023	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	217,20	0,00	217,20	ALTAMURA 2
Preventivo	6500	25/07/2023	505,05	20,20	0,00	0,00	0,00	525,25	0,00	525,25	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6501	25/07/2023	369,90	10,80	0,00	0,00	0,00	380,70	0,00	380,70	SG VIVAI
Preventivo	6502	25/07/2023	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00	849,00	SICILIA 2
Preventivo	6503	25/07/2023	4.753,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,95	0,00	4.753,95	SICILIA
Preventivo	6504	25/07/2023	1.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,80	0,00	1.031,80	SICILIA
Preventivo	6505	25/07/2023	1.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,20	0,00	1.402,20	SICILIA
Preventivo	6506	25/07/2023	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	SICILIA
Preventivo	6507	25/07/2023	4.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,00	0,00	4.264,00	SICILIA
Preventivo	6508	25/07/2023	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	SICILIA
Preventivo	6509	25/07/2023	319,55	0,00	0,00	0,00	0,00	319,55	0,00	319,55	FRIDA VOLLA
Preventivo	6510	25/07/2023	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50	0,00	PAPA
Preventivo	6511	25/07/2023	881,25	0,00	0,00	0,00	0,00	881,25	881,25	0,00	PAPA
Preventivo	6512	25/07/2023	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	65,55	65,55	0,00	PAPA
Preventivo	6513	25/07/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	PAPA
Preventivo	6514	25/07/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	PAPA
Preventivo	6515	25/07/2023	360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	360,90	360,90	0,00	PAPA
Preventivo	6516	25/07/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	PAPA
Preventivo	6517	25/07/2023	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40	0,00	248,40	SICILIA
N.C.	19,00		17.937,25	31,00	0,00	0,00	0,00	17.968,25	1.375,20	16.593,05	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6519	25/07/2023	335,58	312,09	23,49	312,09	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6520	25/07/2023	32,00	29,44	2,56	29,44	0,00	MAGA DEL VESUVIO AZ.
Preventivo	6521	25/07/2023	401,67	361,50	40,17	361,50	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6522	25/07/2023	99,80	89,82	9,98	89,82	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		869,05	792,85	76,20	792,85	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 25/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5926	Preventivo	29/06/2023	1.518,80	0,00	0,00	1.518,80	0,00	SICILIA
5986	Preventivo	01/07/2023	548,08	0,00	0,00	548,08	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5769	Preventivo	23/06/2023	543,14	0,00	0,00	543,14	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5840	Preventivo	26/06/2023	543,40	0,00	0,00	543,40	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5897	Preventivo	28/06/2023	514,90	0,00	0,00	514,90	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5954	Preventivo	30/06/2023	531,80	0,00	0,00	531,80	0,00	ALTAMURA ALFONSO
6025	Preventivo	03/07/2023	531,34	0,00	0,00	0,40	530,94	ALTAMURA ALFONSO
5735	Preventivo	22/06/2023	250,07	0,00	0,00	250,07	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5798	Preventivo	24/06/2023	562,02	0,00	0,00	562,02	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5864	Preventivo	27/06/2023	532,06	0,00	0,00	532,06	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5930	Preventivo	29/06/2023	536,74	0,00	0,00	536,74	0,00	ALTAMURA ALFONSO
5767	Preventivo	23/06/2023	1.025,86	1.025,76	0,00	0,10	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
5925	Preventivo	29/06/2023	963,46	0,00	0,00	963,46	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
6132	Preventivo	07/07/2023	984,67	0,00	0,00	984,67	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
6277	Preventivo	14/07/2023	962,21	0,00	0,00	962,21	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
5863	Preventivo	27/06/2023	951,39	0,00	0,00	951,39	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
6050	Preventivo	04/07/2023	969,70	0,00	0,00	969,70	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.

6181	Preventivo	10/07/2023	766,90	0,00	0,00	766,90	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
6305	Preventivo	15/07/2023	637,73	0,00	0,00	290,72	347,01	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
6305	Preventivo	15/07/2023	637,73	290,72	0,00	347,01	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
6335	Preventivo	17/07/2023	-346,11	0,00	0,00	-346,11	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
6513	Preventivo	25/07/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	PAPA
6511	Preventivo	25/07/2023	881,25	0,00	0,00	881,25	0,00	PAPA
6515	Preventivo	25/07/2023	360,90	0,00	0,00	360,90	0,00	PAPA
6516	Preventivo	25/07/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	PAPA
6512	Preventivo	25/07/2023	65,55	0,00	0,00	65,55	0,00	PAPA
6514	Preventivo	25/07/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	PAPA
6510	Preventivo	25/07/2023	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	PAPA
28,00	Car.Saldati	26,00	15.541,09	1.316,48	0,00	13.346,66	877,95	

Pagamento Vatecari del Giorno 25/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6368	Preventivo	18/07/2023	36,04	0,00	0,00	36,04	0,00	SCUOTTO ANTONIO
6413	Preventivo	20/07/2023	208,55	0,00	0,00	208,55	0,00	SCUOTTO ANTONIO
6464	Preventivo	22/07/2023	471,72	0,00	0,00	471,72	0,00	SCUOTTO ANTONIO
6393	Preventivo	19/07/2023	198,65	0,00	0,00	198,65	0,00	SCUOTTO ANTONIO
6437	Preventivo	21/07/2023	18,88	0,00	0,00	18,88	0,00	SCUOTTO ANTONIO
6496	Preventivo	24/07/2023	311,22	0,00	0,00	311,22	0,00	SCUOTTO ANTONIO
6,00	Car.Saldati	6,00	1.245,06	0,00	0,00	1.245,06	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 25/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
25/07/2023	030100001	cassa contante	10.590,43	PAG SICILIA+SAB+ALT
25/07/2023	030100001	cassa contante	1.399,35	PAG SICILIA
25/07/2023	030200001	deutsche bank 106	28.986,34	VERS ASS + ACC B EDEN
25/07/2023	030100001	cassa contante	1.514,76	PAG SAB
25/07/2023	030200004	banca cumulo fondi	200,00	CUMULO FONDI

Registrazioni Passive del Giorno 25/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
25/07/2023	030100001	cassa contante	-17,00	SPESE
25/07/2023	030200001	deutsche bank 106	-29,28	CANONE NEXI
25/07/2023	030200001	deutsche bank 106	-200,00	CUMULO FONDI
25/07/2023	030100001	cassa contante	-484,00	TRASPORTO
25/07/2023	030200001	deutsche bank 106	-1.399,35	PAG SICILIA
25/07/2023	030200001	deutsche bank 106	-1.514,76	PAG SAB
25/07/2023	030200001	deutsche bank 106	-10.590,43	PAG SICILIA+SAB+ALT
25/07/2023	030100001	cassa contante	-28.986,34	VERS ASS + ACC B EDEN