

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5738	18/04/2023	2.586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,49	2.586,49	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	5747	18/04/2023	2.269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,51	2.269,51	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	5749	18/04/2023	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	5756	18/04/2023	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	5764	18/04/2023	963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	963,07	963,07	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	5766	18/04/2023	1.342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,11	1.342,11	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	5771	18/04/2023	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	5772	18/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	5773	18/04/2023	-715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-715,40	-715,40	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH
N.V.	9,00		6.726,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.726,78	6.726,78	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5751	18/04/2023	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	5753	18/04/2023	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	5759	18/04/2023	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	5741	18/04/2023	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	34,42	0,00	34,42	ALFANO PEPPE
Preventivo	5750	18/04/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	TOTORIELLO
Preventivo	5754	18/04/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	CARCERE
Preventivo	5755	18/04/2023	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	0,00	35,10	ROSARIO SUPERMERCATO
Preventivo	5752	18/04/2023	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	54,50	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	5762	18/04/2023	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00	63,60	ROSARIO MERCATO VOLLA
Preventivo	5768	18/04/2023	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	0,00	63,70	PEPPE CASORIA
Preventivo	5758	18/04/2023	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36	0,00	70,36	LELLO MAGLIONE
Preventivo	5728	18/04/2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	5740	18/04/2023	116,09	0,00	0,00	0,00	0,00	116,09	0,00	116,09	FAVILLA

Preventivo	5769	18/04/2023	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	0,00	144,90	CUCCHIERE
Preventivo	5733	18/04/2023	144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	144,95	0,00	144,95	SCIORIO
Preventivo	5742	18/04/2023	172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	172,74	0,00	172,74	MASTELLONE
Preventivo	5735	18/04/2023	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	179,20	0,00	179,20	ORTOMADE
Preventivo	5746	18/04/2023	200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	200,64	0,00	200,64	PEPPE VASTO
Preventivo	5760	18/04/2023	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	202,00	RAMBO
Preventivo	5730	18/04/2023	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	220,80	0,00	220,80	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	5737	18/04/2023	297,48	0,00	0,00	0,00	0,00	297,48	0,00	297,48	PASQUALE VASTO
Preventivo	5757	18/04/2023	350,55	0,00	0,00	0,00	0,00	350,55	0,00	350,55	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	5729	18/04/2023	377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	377,90	0,00	377,90	PORRICELLI
Preventivo	5739	18/04/2023	379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	379,40	0,00	379,40	CALVIATI
Preventivo	5736	18/04/2023	451,62	0,00	0,00	0,00	0,00	451,62	0,00	451,62	CALVIATI
Preventivo	5745	18/04/2023	463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	463,01	0,00	463,01	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	5767	18/04/2023	489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	489,40	0,00	489,40	FRIDA CASORIA
Preventivo	5765	18/04/2023	510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	510,86	0,00	510,86	MONTANINO SRL
Preventivo	5732	18/04/2023	557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	557,80	0,00	557,80	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	5743	18/04/2023	617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	617,50	0,00	617,50	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	5763	18/04/2023	652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	652,28	0,00	652,28	ZIO AGOSTINO
Preventivo	5731	18/04/2023	677,66	0,00	0,00	0,00	0,00	677,66	0,00	677,66	GIOVANNI MARANO
Preventivo	5748	18/04/2023	743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	743,95	0,00	743,95	SODANO
Preventivo	5761	18/04/2023	1.503,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503,47	0,00	1.503,47	MARESCA
Preventivo	5770	18/04/2023	1.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,20	0,00	1.915,20	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	5734	18/04/2023	3.300,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,23	0,00	3.300,23	DONNIACUO
Preventivo	5744	18/04/2023	3.499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,10	0,00	3.499,10	ORTOMADE

N.V. 37,00 18.709,91 0,00 0,00 0,00 0,00 18.709,91 0,00 18.709,91

Totale Vendite: 18/04/2023

N.V. 46,00 25.436,69 0,00 0,00 0,00 0,00 25.436,69 6.726,78 18.709,91

Riepilogo del giorno 18/04/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
5701	Preventivo	17/04/2023	146,75	0,00	0,00	146,75	0,00	ALFANO PEPPE

5713	Preventivo	17/04/2023	625,12	0,00	0,00	625,12	0,00	CASTIGLIA
3973	Preventivo	25/02/2023	2.017,20	0,00	0,00	2.017,20	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
2998	Preventivo	28/01/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
3741	Preventivo	18/02/2023	715,40	0,00	0,00	715,40	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
3783	Preventivo	20/02/2023	715,40	0,00	0,00	715,40	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
5718	Preventivo	17/04/2023	153,10	0,00	0,00	153,10	0,00	FANTASIA
5539	Preventivo	12/04/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	GIGINO CASALNUOVO
5704	Preventivo	17/04/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	GIORGIO POZZUOLI
5686	Preventivo	17/04/2023	300,40	0,00	0,00	300,40	0,00	GIORGIO POZZUOLI
5706	Preventivo	17/04/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
5658	Preventivo	15/04/2023	1.817,95	0,00	0,00	1.817,95	0,00	MARESCA
5714	Preventivo	17/04/2023	837,05	0,00	0,00	837,05	0,00	MARESCA
5622	Preventivo	14/04/2023	1.783,98	784,00	0,00	999,98	0,00	MARESCA
5685	Preventivo	17/04/2023	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	PEPPE AVERSA
5711	Preventivo	17/04/2023	47,60	0,00	0,00	47,60	0,00	PEPPE CASORIA
5681	Preventivo	15/04/2023	314,30	0,00	0,00	314,30	0,00	ROSARIO CUGINO
5717	Preventivo	17/04/2023	154,75	0,00	0,00	154,75	0,00	ROSARIO CUGINO
5712	Preventivo	17/04/2023	120,90	0,00	0,00	120,90	0,00	ROSARIO MERCATO VOLLA
5721	Preventivo	17/04/2023	176,89	0,00	0,00	176,89	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
5722	Preventivo	17/04/2023	65,45	0,00	0,00	65,45	0,00	SIMONE
5072	Preventivo	29/03/2023	258,56	0,00	0,00	258,56	0,00	VINCENZO FRIGGITELLI
5565	Preventivo	13/04/2023	454,05	0,00	0,00	454,05	0,00	ZIO AGOSTINO
5535	Preventivo	12/04/2023	317,77	305,00	0,00	12,77	0,00	ZIO AGOSTINO
24,00	Boll.Saldate	24,00	11.272,62	1.089,00	0,00	10.183,62	0,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 18/04/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4135	18/04/2023	2.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,05	0,00	2.660,05	SICILIA
Preventivo	4137	18/04/2023	387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	387,80	0,00	387,80	SICILIA

Preventivo	4139	18/04/2023	707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	707,20	0,00	707,20	SICILIA
Preventivo	4140	18/04/2023	1.500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,95	0,00	1.500,95	SICILIA
Preventivo	4141	18/04/2023	2.888,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,75	0,00	2.888,75	SICILIA 2
Preventivo	4142	18/04/2023	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	SICILIA
Preventivo	4143	18/04/2023	425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	425,85	0,00	425,85	SICILIA
Preventivo	4144	18/04/2023	5.584,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,89	0,00	5.584,89	SICILIA
Preventivo	4145	18/04/2023	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00	SICILIA 2
Preventivo	4146	18/04/2023	563,60	22,54	0,00	0,00	0,00	586,14	0,00	586,14	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	4147	18/04/2023	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	248,90	0,00	248,90	ALTAMURA 2
Preventivo	4148	18/04/2023	265,60	10,62	0,00	0,00	0,00	276,22	0,00	276,22	SG VIVAI
Preventivo	4150	18/04/2023	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	PAPA
Preventivo	4151	18/04/2023	531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	531,25	0,00	531,25	FRIDA VOLLA
Preventivo	4152	18/04/2023	1.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,60	0,00	1.271,60	SICILIA
Preventivo	4153	18/04/2023	634,20	0,00	0,00	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	SICILIA
Preventivo	4154	18/04/2023	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	0,00	287,00	GIOVANNI GRAVINA
N.C.	17,00		20.783,64	33,16	0,00	0,00	0,00	20.816,80	360,00	20.456,80	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	4155	18/04/2023	30,00	27,00	3,00	27,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	4156	18/04/2023	100,04	92,04	8,00	92,04	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	4157	18/04/2023	1.094,52	985,07	109,45	985,07	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	4158	18/04/2023	122,70	110,43	12,27	110,43	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	4159	18/04/2023	-402,56	-362,30	-40,26	-362,30	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		944,71	852,24	92,47	852,24	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 18/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4150	Preventivo	18/04/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	PAPA
4095	Preventivo	15/04/2023	116,60	0,00	0,00	116,60	0,00	PAPA
2,00	Car.Saldati	2,00	476,60	0,00	0,00	476,60	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 18/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
18/04/2023	030200001	deutsche bank 106	3.276,90	ACC BONIFICO ECKER
18/04/2023	030200001	deutsche bank 106	6.500,00	VERS CONT
18/04/2023	030200001	deutsche bank 106	28.785,09	VERS ASS
18/04/2023	030100001	cassa contante	499,30	SCONTO ATTIVO ECKER

Registrazioni Passive del Giorno 18/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
18/04/2023	030100001	cassa contante	-26,00	SPESE DIVERSE
18/04/2023	030200002	banca sconti attivi-passivi	-499,30	SCONTO ATTIVO ECKER
18/04/2023	030100001	cassa contante	-1.000,00	ACQUISTO BOX BASILICO
18/04/2023	030100001	cassa contante	-1.090,00	TRASPORTO ..
18/04/2023	030100001	cassa contante	-3.276,90	ACC BONIFICO ECKER
18/04/2023	030100001	cassa contante	-6.500,00	VERS CONT
18/04/2023	030100001	cassa contante	-28.785,09	VERS ASS