

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6005	26/04/2023	2.242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,86	2.242,86	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	6006	26/04/2023	2.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,80	2.740,80	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	6019	26/04/2023	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	6020	26/04/2023	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	190,50	190,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	6028	26/04/2023	6.981,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,64	6.981,64	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	6031	26/04/2023	202,33	0,00	0,00	0,00	0,00	202,33	202,33	0,00	VENDITA N.4
N.V.	6,00		12.618,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.618,13	12.618,13	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6026	26/04/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	MANTICE
Preventivo	6014	26/04/2023	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26,54	0,00	26,54	ORTOMADE
Preventivo	6003	26/04/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	CARCERE
Preventivo	6012	26/04/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	6029	26/04/2023	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	66,40	ZENO
Preventivo	6025	26/04/2023	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	0,00	70,50	TOTORIELLO
Preventivo	6030	26/04/2023	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	0,00	93,80	GIOVANNI VICO MINESTRA
Preventivo	5994	26/04/2023	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	121,20	0,00	121,20	FRIDA CASORIA
Preventivo	6016	26/04/2023	158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	158,25	0,00	158,25	ZIO AGOSTINO
Preventivo	6008	26/04/2023	169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	169,41	0,00	169,41	ALFANO PEPPE
Preventivo	6023	26/04/2023	208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	208,67	0,00	208,67	LELLO MAGLIONE
Preventivo	6010	26/04/2023	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00	219,60	PEPPE VASTO
Preventivo	6021	26/04/2023	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90	0,00	249,90	RAMBO
Preventivo	5995	26/04/2023	263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	263,50	0,00	263,50	PEPPE AVERSA
Preventivo	5996	26/04/2023	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	EPOMEA
Preventivo	6004	26/04/2023	292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	292,40	0,00	292,40	SCIORIO

Preventivo	6015	26/04/2023	394,07	0,00	0,00	0,00	0,00	394,07	0,00	394,07	MONTANINO SRL
Preventivo	5992	26/04/2023	404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	404,60	0,00	404,60	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	6009	26/04/2023	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00	CUCCHIERE
Preventivo	5999	26/04/2023	420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	420,30	0,00	420,30	PORRICELLI
Preventivo	5998	26/04/2023	482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	482,30	0,00	482,30	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	6000	26/04/2023	520,81	0,00	0,00	0,00	0,00	520,81	0,00	520,81	GIOVANNI MARANO
Preventivo	6002	26/04/2023	702,15	0,00	0,00	0,00	0,00	702,15	0,00	702,15	FRIDA CASORIA
Preventivo	6018	26/04/2023	823,25	0,00	0,00	0,00	0,00	823,25	0,00	823,25	SODANO
Preventivo	6007	26/04/2023	913,55	0,00	0,00	0,00	0,00	913,55	0,00	913,55	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	6022	26/04/2023	969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	969,45	0,00	969,45	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	6017	26/04/2023	1.037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,97	0,00	1.037,97	MARESCA
Preventivo	6013	26/04/2023	1.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,50	0,00	1.188,50	CALVIATI
Preventivo	5997	26/04/2023	1.344,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,30	0,00	1.344,30	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	6024	26/04/2023	1.555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,80	0,00	1.555,80	VOMERO
Preventivo	6032	26/04/2023	1.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,60	0,00	1.647,60	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	5993	26/04/2023	2.009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,50	0,00	2.009,50	ORTOMADE
Preventivo	6027	26/04/2023	2.336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,30	0,00	2.336,30	STEFANO MELITO
Preventivo	6001	26/04/2023	2.465,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,97	0,00	2.465,97	DONNIACUO
Preventivo	5991	26/04/2023	4.960,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,40	0,00	4.960,40	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	6011	26/04/2023	5.006,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,10	0,00	5.006,10	ORTOMADE
N.V.	36,00		31.921,09	0,00	0,00	0,00	0,00	31.921,09	0,00	31.921,09	

Totale Vendite: 26/04/2023

N.V. 42,00 44.539,22 0,00 0,00 0,00 0,00 44.539,22 12.618,13 31.921,09

Riepilogo del giorno 26/04/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
5958	Preventivo	24/04/2023	498,90	0,00	0,00	498,90	0,00	ALFANO PEPPE
5900	Preventivo	22/04/2023	879,59	804,59	0,00	75,00	0,00	COLELLA
4229	Preventivo	04/03/2023	1.712,50	0,00	0,00	1.712,50	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
4280	Preventivo	06/03/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-

5974	Preventivo	24/04/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	FAVILLA
5928	Preventivo	22/04/2023	1.475,15	0,00	0,00	1.475,15	0,00	MARESCA
5982	Preventivo	24/04/2023	1.655,33	0,00	0,00	145,25	1.510,08	MARESCA
5882	Preventivo	21/04/2023	329,55	299,95	0,00	29,60	0,00	MARESCA
5906	Preventivo	22/04/2023	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	PEPPE AVERSA
5943	Preventivo	24/04/2023	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	PEPPE AVERSA
332	Preventivo	02/11/2022	98,56	37,05	0,00	45,00	16,51	PEPPE CASORIA
5746	Preventivo	18/04/2023	200,64	0,00	0,00	77,22	123,42	PEPPE VASTO
5654	Preventivo	15/04/2023	264,65	234,62	0,00	30,03	0,00	PEPPE VASTO
5702	Preventivo	17/04/2023	92,75	0,00	0,00	92,75	0,00	PEPPE VASTO
5952	Preventivo	24/04/2023	385,60	0,00	0,00	385,60	0,00	SORIA
4994	Preventivo	27/03/2023	830,11	40,11	0,00	790,00	0,00	VOMERO
5159	Preventivo	31/03/2023	1.802,75	0,00	0,00	833,53	969,22	VOMERO
5018	Preventivo	28/03/2023	1.290,55	0,00	0,00	1.290,55	0,00	VOMERO
4950	Preventivo	25/03/2023	842,50	129,45	0,00	713,05	0,00	VOMERO
5109	Preventivo	30/03/2023	429,70	0,00	0,00	429,70	0,00	VOMERO
5986	Preventivo	24/04/2023	200,70	0,00	0,00	200,70	0,00	ZENO
5886	Preventivo	21/04/2023	158,80	0,00	0,00	158,80	0,00	ZIO AGOSTINO
22,00	Boll.Saldate	18,00	13.477,33	1.545,77	0,00	9.312,33	2.619,23	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 26/04/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4313	26/04/2023	375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	375,10	0,00	375,10	SICILIA 2
Preventivo	4314	26/04/2023	4.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.172,60	0,00	4.172,60	SICILIA 2
Preventivo	4315	26/04/2023	2.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,80	0,00	2.012,80	SICILIA
Preventivo	4316	26/04/2023	749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	749,55	0,00	749,55	SICILIA 2
Preventivo	4317	26/04/2023	1.539,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,25	0,00	1.539,25	SICILIA
Preventivo	4318	26/04/2023	6.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,40	0,00	6.284,40	SICILIA
Preventivo	4319	26/04/2023	7.773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.773,75	0,00	7.773,75	SICILIA

Preventivo	4322	26/04/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	PAPA
Preventivo	4324	26/04/2023	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	PAPA
Preventivo	4325	26/04/2023	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	PAPA
Preventivo	4326	26/04/2023	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,00	0,00	643,00	FRIDA VOLLA
Preventivo	4327	26/04/2023	575,40	23,02	0,00	0,00	0,00	598,42	0,00	598,42	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	4328	26/04/2023	253,60	0,00	0,00	0,00	0,00	253,60	0,00	253,60	ALTAMURA 2
Preventivo	4329	26/04/2023	1.188,50	47,54	0,00	0,00	0,00	1.236,04	0,00	1.236,04	SG VIVAI
Preventivo	4330	26/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SANTA ROSA FORNITORE
Preventivo	4331	26/04/2023	1.506,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,80	0,00	1.506,80	SICILIA
Preventivo	4332	26/04/2023	6.520,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,65	0,00	6.520,65	SICILIA 2
Preventivo	4333	26/04/2023	1.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,20	0,00	1.333,20	SICILIA
Preventivo	4334	26/04/2023	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	364,00	SICILIA
Preventivo	4335	26/04/2023	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	0,00	107,60	SICILIA
Preventivo	4336	26/04/2023	2.385,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,90	0,00	2.385,90	SICILIA
Preventivo	4337	26/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	4338	26/04/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	PAPA
N.C.	23,00		38.074,60	70,56	0,00	0,00	0,00	38.145,16	64,50	38.080,66	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	4339	26/04/2023	309,00	278,10	30,90	278,10	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	4340	26/04/2023	69,14	63,61	5,53	63,61	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	4341	26/04/2023	1.082,96	974,66	108,30	974,66	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	4342	26/04/2023	972,00	874,80	97,20	874,80	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	4343	26/04/2023	462,71	416,44	46,27	416,44	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		2.895,81	2.607,61	288,20	2.607,61	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 26/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4325	Preventivo	26/04/2023	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	PAPA
4338	Preventivo	26/04/2023	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	PAPA
2,00	Car.Saldati	2,00	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 26/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4101	Preventivo	15/04/2023	742,11	0,00	0,00	742,11	0,00	TONZIELLO VINCENZO
4157	Preventivo	18/04/2023	985,07	0,00	0,00	985,07	0,00	TONZIELLO VINCENZO
4215	Preventivo	20/04/2023	630,04	0,00	0,00	630,04	0,00	TONZIELLO VINCENZO
4132	Preventivo	17/04/2023	872,81	0,00	0,00	872,81	0,00	TONZIELLO VINCENZO
4190	Preventivo	19/04/2023	784,19	0,00	0,00	784,19	0,00	TONZIELLO VINCENZO
4241	Preventivo	21/04/2023	821,61	0,00	0,00	820,78	0,83	TONZIELLO VINCENZO
6,00	Car.Saldati	5,00	4.835,83	0,00	0,00	4.835,00	0,83	

Registrazioni Attive del Giorno 26/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
26/04/2023	030200001	deutsche bank 106	2.554,85	ACC BONIFICO ECKER
26/04/2023	030100001	cassa contante	4.835,00	PAG TONZIELLO
26/04/2023	030200001	deutsche bank 106	211,15	AACREDITO BONIFICO NEXI
26/04/2023	030100001	cassa contante	117,35	SCONTO ATTIVO ECKER
26/04/2023	030200001	deutsche bank 106	10.550,00	VERS ASS
26/04/2023	030200001	deutsche bank 106	4.056,83	ACC BONIFICO EDEN
26/04/2023	030200001	deutsche bank 106	21.500,00	VERS CONTANTI

Registrazioni Passive del Giorno 26/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
26/04/2023	030200001	deutsche bank 106	-2,25	SPESE DI BOLLO
26/04/2023	030100001	cassa contante	-23,00	ACQUISTO CELOFAN
26/04/2023	030100001	cassa contante	-112,00	TRASPORTO
26/04/2023	030200002	banca sconti attivi-passivi	-117,35	SCONTO ATTIVO ECKER
26/04/2023	030100001	cassa contante	-211,15	AACREDITO BONIFICO NEXI

26/04/2023	030100001	cassa contante	-350,00	SETT FEDERICO
26/04/2023	030100001	cassa contante	-2.554,85	ACC BONIFICO ECKER
26/04/2023	030100001	cassa contante	-4.056,83	ACC BONIFICO EDEN
26/04/2023	030200001	deutsche bank 106	-4.835,00	PAG TONZIELLO
26/04/2023	030100001	cassa contante	-10.550,00	VERS ASS
26/04/2023	030100001	cassa contante	-21.500,00	VERS CONTANTI