

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6849	20/05/2023	-94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,80	0,00	-94,80	RAMBO
N.V.	1,00		-94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,80	0,00	-94,80	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6821	20/05/2023	2.383,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,03	2.383,03	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	6822	20/05/2023	3.083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,55	3.083,55	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	6835	20/05/2023	1.516,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,28	1.516,28	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	6847	20/05/2023	990,87	0,00	0,00	0,00	0,00	990,87	990,87	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	6850	20/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ORTOMADE
Preventivo	6851	20/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	6,00		7.973,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.973,73	7.973,73	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6825	20/05/2023	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00	5,83	CALVIATI
Preventivo	6812	20/05/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	CARCERE
Preventivo	6809	20/05/2023	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	6810	20/05/2023	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	MASTELLONE
Preventivo	6844	20/05/2023	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	32,94	0,00	32,94	ANTONIO MAISTO
Preventivo	6814	20/05/2023	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	EPOMEA
Preventivo	6811	20/05/2023	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	0,00	63,50	SCIORIO
Preventivo	6827	20/05/2023	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00	TOTORIELLO
Preventivo	6826	20/05/2023	78,15	0,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,00	78,15	PEPPE VASTO
Preventivo	6845	20/05/2023	81,95	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95	0,00	81,95	LELLO MAGLIONE
Preventivo	6830	20/05/2023	104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	104,18	0,00	104,18	SALVATORE SUPERMERCATO

Preventivo	6828	20/05/2023	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	154,70	0,00	154,70	CUCCHIERE
Preventivo	6808	20/05/2023	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	6823	20/05/2023	182,17	0,00	0,00	0,00	0,00	182,17	0,00	182,17	FUSCO PEPPE
Preventivo	6824	20/05/2023	215,58	0,00	0,00	0,00	0,00	215,58	0,00	215,58	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	6831	20/05/2023	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	226,80	0,00	226,80	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	6817	20/05/2023	262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	262,26	0,00	262,26	ANTONIO VOLLA
Preventivo	6839	20/05/2023	273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	273,78	0,00	273,78	RAMBO
Preventivo	6842	20/05/2023	280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	280,20	0,00	280,20	STEFANO MELITO
Preventivo	6843	20/05/2023	318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	318,39	0,00	318,39	KIKKO FRATELLO GENNARO VOMERO
Preventivo	6816	20/05/2023	368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	368,25	0,00	368,25	GIOVANNI MARANO
Preventivo	6836	20/05/2023	375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	375,50	0,00	375,50	ROSARIO CUGINO
Preventivo	6840	20/05/2023	427,53	0,00	0,00	0,00	0,00	427,53	37,19	390,34	CACCIOPPOLI
Preventivo	6815	20/05/2023	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	412,50	EPOMEA
Preventivo	6833	20/05/2023	452,60	0,00	0,00	0,00	0,00	452,60	0,00	452,60	PORRICELLI
Preventivo	6832	20/05/2023	517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	517,30	0,00	517,30	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	6819	20/05/2023	577,38	0,00	0,00	0,00	0,00	577,38	0,00	577,38	CALVIATI
Preventivo	6838	20/05/2023	579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	579,70	0,00	579,70	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	6841	20/05/2023	605,96	0,00	0,00	0,00	0,00	605,96	0,00	605,96	GENNARO VOMERO
Preventivo	6846	20/05/2023	681,21	0,00	0,00	0,00	0,00	681,21	0,00	681,21	FRIDA CASORIA
Preventivo	6834	20/05/2023	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	729,00	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	6818	20/05/2023	1.124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124,40	0,00	1.124,40	SODANO
Preventivo	6813	20/05/2023	1.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,35	0,00	1.252,35	DONNIACUO
Preventivo	6837	20/05/2023	1.529,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,95	0,00	1.529,95	MARESCA
Preventivo	6829	20/05/2023	1.530,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,87	0,00	1.530,87	MONTANINO SRL
Preventivo	6848	20/05/2023	1.702,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,70	0,00	1.702,70	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH

N.V. 36,00 15.513,63 0,00 0,00 0,00 0,00 15.513,63 37,19 15.476,44

Totale Vendite: 20/05/2023

N.V. 43,00 23.392,56 0,00 0,00 0,00 0,00 23.392,56 8.010,92 15.381,64

Riepilogo del giorno 20/05/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc T.Doc Data Totale Acc.Prec. Sconto Incasso Residuo Cliente

6654	Preventivo	16/05/2023	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	CACCIOPPOLI
6559	Preventivo	12/05/2023	873,30	0,00	0,00	873,30	0,00	CACCIOPPOLI
6717	Preventivo	17/05/2023	485,98	0,00	0,00	485,98	0,00	CACCIOPPOLI
6601	Preventivo	13/05/2023	210,91	0,00	0,00	210,91	0,00	CACCIOPPOLI
6801	Preventivo	19/05/2023	773,62	0,00	0,00	773,62	0,00	CACCIOPPOLI
6533	Preventivo	12/05/2023	2.493,60	38,00	0,00	2.455,60	0,00	DONNIACUO
6458	Preventivo	10/05/2023	2.317,44	260,13	0,00	2.057,31	0,00	DONNIACUO
6580	Preventivo	13/05/2023	1.785,35	25,00	0,00	659,79	1.100,56	DONNIACUO
6484	Preventivo	11/05/2023	827,30	0,00	0,00	827,30	0,00	DONNIACUO
4952	Preventivo	25/03/2023	3.611,00	0,00	0,00	3.611,00	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
4953	Preventivo	25/03/2023	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
6777	Preventivo	19/05/2023	344,60	0,00	0,00	300,00	44,60	GIORGIO POZZUOLI
6794	Preventivo	19/05/2023	964,80	0,00	0,00	179,46	785,34	MARESCA
6713	Preventivo	17/05/2023	907,00	121,46	0,00	785,54	0,00	MARESCA
6529	Preventivo	12/05/2023	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	MASTELLONE
6464	Preventivo	10/05/2023	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	MASTELLONE
6389	Preventivo	08/05/2023	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	MASTELLONE
6574	Preventivo	13/05/2023	41,90	0,00	0,00	41,90	0,00	MASTELLONE
6477	Preventivo	10/05/2023	70,74	0,00	0,00	70,74	0,00	MASTELLONE
6429	Preventivo	09/05/2023	217,75	0,00	0,00	217,75	0,00	MASTELLONE
5623	Preventivo	14/04/2023	552,90	0,00	0,00	552,90	0,00	MONTANINO SRL
5537	Preventivo	12/04/2023	322,40	0,00	0,00	322,40	0,00	MONTANINO SRL
5564	Preventivo	13/04/2023	1.270,75	0,00	0,00	1.270,75	0,00	MONTANINO SRL
5493	Preventivo	11/04/2023	338,80	0,00	0,00	338,80	0,00	MONTANINO SRL
5657	Preventivo	15/04/2023	1.329,65	0,00	0,00	715,15	614,50	MONTANINO SRL
6766	Preventivo	19/05/2023	257,00	0,00	0,00	257,00	0,00	PEPPE AVERSA
6793	Preventivo	19/05/2023	72,54	0,00	0,00	72,54	0,00	PEPPE CASORIA
6573	Preventivo	13/05/2023	214,44	0,00	0,00	0,37	214,07	PEPPE VASTO
6517	Preventivo	11/05/2023	125,43	0,00	0,00	125,43	0,00	PEPPE VASTO

N.C. 18,00 18.992,03 86,53 0,00 0,00 0,00 19.078,56 797,40 18.281,16

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	4935	20/05/2023	16,00	14,40	1,60	14,40	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	4936	20/05/2023	70,50	64,86	5,64	64,86	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	4937	20/05/2023	524,86	472,37	52,49	472,37	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	4938	20/05/2023	456,57	410,91	45,66	410,91	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		1.067,92	962,54	105,38	962,54	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 20/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4924	Preventivo	20/05/2023	769,40	0,00	0,00	769,40	0,00	CIARDULLO
4930	Preventivo	20/05/2023	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	PAPA
2,00	Car.Saldati	2,00	797,40	0,00	0,00	797,40	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 20/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4794	Preventivo	15/05/2023	538,60	0,00	0,00	538,60	0,00	TONZIELLO VINCENZO
4852	Preventivo	17/05/2023	360,88	0,00	0,00	360,88	0,00	TONZIELLO VINCENZO
4912	Preventivo	19/05/2023	478,28	0,00	0,00	478,28	0,00	TONZIELLO VINCENZO
4770	Preventivo	13/05/2023	662,89	0,00	0,00	662,89	0,00	TONZIELLO VINCENZO
4822	Preventivo	16/05/2023	492,26	0,00	0,00	492,26	0,00	TONZIELLO VINCENZO
4882	Preventivo	18/05/2023	372,11	0,00	0,00	372,11	0,00	TONZIELLO VINCENZO
4913	Preventivo	19/05/2023	22,08	0,00	0,00	22,08	0,00	FUSCO PEPPE
4793	Preventivo	15/05/2023	61,22	0,00	0,00	61,22	0,00	CLAUDIO VOLLA
4851	Preventivo	17/05/2023	92,64	0,00	0,00	92,64	0,00	CLAUDIO VOLLA
4911	Preventivo	19/05/2023	229,34	0,00	0,00	229,34	0,00	CLAUDIO VOLLA
4768	Preventivo	13/05/2023	305,02	0,00	0,00	305,02	0,00	CLAUDIO VOLLA

4821	Preventivo	16/05/2023	206,35	0,00	0,00	206,35	0,00	CLAUDIO VOLLA
4881	Preventivo	18/05/2023	74,91	0,00	0,00	74,91	0,00	CLAUDIO VOLLA
4792	Preventivo	15/05/2023	189,90	0,00	0,00	189,90	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
4850	Preventivo	17/05/2023	252,45	0,00	0,00	252,45	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
4910	Preventivo	19/05/2023	197,55	0,00	0,00	197,55	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
4767	Preventivo	13/05/2023	312,30	0,00	0,00	312,30	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
4820	Preventivo	16/05/2023	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
4880	Preventivo	18/05/2023	218,70	0,00	0,00	218,70	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
19,00	Car.Saldati	19,00	5.256,48	0,00	0,00	5.256,48	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 20/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
20/05/2023	030200001	deutsche bank 106	7.237,40	ACC BONIFICO ECKER+IL MER DE FR+MONTANINOI
20/05/2023	030100001	cassa contante	95,00	SCONTO ATTIVO ECKER
20/05/2023	030200001	deutsche bank 106	20.000,00	VERS CONTANTI

Registrazioni Passive del Giorno 20/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
20/05/2023	030200002	banca sconti attivi-passivi	-95,00	SCONTO ATTIVO ECKER
20/05/2023	030100001	cassa contante	-150,00	RIPARAZIONE CARRELLO
20/05/2023	030100001	cassa contante	-350,00	IVAN
20/05/2023	030100001	cassa contante	-968,00	TRASPORTO
20/05/2023	030100001	cassa contante	-1.000,00	SETT OPERAIO
20/05/2023	030100001	cassa contante	-7.237,40	ACC BONIFICO ECKER+IL MER DE FR+MONTANINOI
20/05/2023	030100001	cassa contante	-20.000,00	VERS CONTANTI