

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6943	24/05/2023	2.733,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.733,19	2.733,19	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	6950	24/05/2023	4.068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,97	4.068,97	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	6952	24/05/2023	214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	214,60	214,60	0,00	PORRICELLI
Preventivo	6966	24/05/2023	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	6971	24/05/2023	606,57	0,00	0,00	0,00	0,00	606,57	606,57	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	6980	24/05/2023	1.715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,52	1.715,52	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	6981	24/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	6982	24/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.V.	8,00		9.394,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.394,85	9.394,85	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6948	24/05/2023	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	37,26	0,00	37,26	ANTONIO MAISTO
Preventivo	6965	24/05/2023	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	TOTORIELLO
Preventivo	6962	24/05/2023	50,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50,99	0,00	50,99	LELLO MAGLIONE
Preventivo	6963	24/05/2023	64,65	0,00	0,00	0,00	0,00	64,65	0,00	64,65	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	6951	24/05/2023	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	6961	24/05/2023	102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	102,55	0,00	102,55	PEPPE VASTO
Preventivo	6973	24/05/2023	118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	118,75	0,00	118,75	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	6947	24/05/2023	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	SCIORIO
Preventivo	6949	24/05/2023	168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	168,28	0,00	168,28	ALFANO PEPPE
Preventivo	6970	24/05/2023	192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	192,80	0,00	192,80	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	6979	24/05/2023	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	194,00	ROSARIO CUGINO
Preventivo	6946	24/05/2023	220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	220,75	0,00	220,75	FUSCO PEPPE
Preventivo	6974	24/05/2023	221,82	0,00	0,00	0,00	0,00	221,82	0,00	221,82	ROSARIO SUPERMERCATO
Preventivo	6975	24/05/2023	227,74	0,00	0,00	0,00	0,00	227,74	0,00	227,74	FANTASIA

Preventivo	6959	24/05/2023	263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	263,21	0,00	263,21	MASTELLONE
Preventivo	6964	24/05/2023	278,45	0,00	0,00	0,00	0,00	278,45	0,00	278,45	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	6940	24/05/2023	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	302,50	EPOMEA
Preventivo	6957	24/05/2023	375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	375,60	0,00	375,60	ORTOMADE
Preventivo	6939	24/05/2023	379,05	0,00	0,00	0,00	0,00	379,05	0,00	379,05	ANTONIO VOLLA
Preventivo	6955	24/05/2023	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	388,50	0,00	388,50	CALVIATI
Preventivo	6976	24/05/2023	399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60	0,00	399,60	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	6956	24/05/2023	437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	437,70	0,00	437,70	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	6968	24/05/2023	501,31	0,00	0,00	0,00	0,00	501,31	0,00	501,31	MONTANINO SRL
Preventivo	6941	24/05/2023	506,26	0,00	0,00	0,00	0,00	506,26	0,00	506,26	GIOVANNI MARANO
Preventivo	6972	24/05/2023	513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	513,89	0,00	513,89	RAMBO
Preventivo	6977	24/05/2023	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	0,00	551,00	VOMERO
Preventivo	6954	24/05/2023	670,42	0,00	0,00	0,00	0,00	670,42	0,00	670,42	CALVIATI
Preventivo	6942	24/05/2023	676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	676,85	0,00	676,85	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	6978	24/05/2023	1.075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,25	0,00	1.075,25	MARESCA
Preventivo	6960	24/05/2023	1.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,20	0,00	1.239,20	STEFANO MELITO
Preventivo	6958	24/05/2023	1.387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,85	37,85	1.350,00	CUCCHIERE
Preventivo	6953	24/05/2023	1.619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,90	19,90	1.600,00	DONNIACUO
Preventivo	6945	24/05/2023	1.952,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,62	0,00	1.952,62	FRIDA CASORIA
Preventivo	6944	24/05/2023	2.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,50	0,00	2.425,50	ORTOMADE
N.V.	34,00		17.819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	17.819,25	57,75	17.761,50	

Totale Vendite: 24/05/2023

N.V. 42,00 27.214,10 0,00 0,00 0,00 0,00 27.214,10 9.452,60 17.761,50

Riepilogo del giorno 24/05/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
6872	Preventivo	22/05/2023	201,78	0,00	0,00	201,78	0,00	ALFANO PEPPE
6919	Preventivo	23/05/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	CIRO INSALATA
6789	Preventivo	19/05/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	CUCCHIERE
6828	Preventivo	20/05/2023	154,70	0,00	0,00	154,70	0,00	CUCCHIERE

6749	Preventivo	18/05/2023	255,00	246,51	0,00	8,49	0,00	CUCCHIERE
5471	Preventivo	08/04/2023	78,62	0,00	0,00	78,62	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
5208	Preventivo	01/04/2023	2.190,75	0,00	0,00	2.190,75	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
6853	Preventivo	22/05/2023	334,40	182,70	0,00	151,70	0,00	GIORGIO POZZUOLI
6901	Preventivo	23/05/2023	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	GIORGIO POZZUOLI
6330	Preventivo	06/05/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	GIOVANNI MARANO
6251	Preventivo	04/05/2023	442,15	0,00	0,00	442,15	0,00	GIOVANNI MARANO
6211	Preventivo	03/05/2023	453,95	0,00	0,00	453,95	0,00	GIOVANNI MARANO
6115	Preventivo	29/04/2023	425,32	0,00	0,00	425,32	0,00	GIOVANNI MARANO
6724	Preventivo	18/05/2023	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	GIOVANNI MARANO
6684	Preventivo	17/05/2023	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	GIOVANNI MARANO
6646	Preventivo	16/05/2023	429,34	0,00	0,00	429,34	0,00	GIOVANNI MARANO
6564	Preventivo	13/05/2023	346,34	0,00	0,00	346,34	0,00	GIOVANNI MARANO
6491	Preventivo	11/05/2023	349,89	0,00	0,00	349,89	0,00	GIOVANNI MARANO
6415	Preventivo	09/05/2023	50,73	0,00	0,00	50,73	0,00	GIOVANNI MARANO
6353	Preventivo	06/05/2023	421,55	0,00	0,00	421,55	0,00	GIOVANNI MARANO
6298	Preventivo	05/05/2023	363,86	0,00	0,00	363,86	0,00	GIOVANNI MARANO
6246	Preventivo	04/05/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	GIOVANNI MARANO
6167	Preventivo	02/05/2023	504,10	0,00	0,00	504,10	0,00	GIOVANNI MARANO
6082	Preventivo	28/04/2023	698,27	634,87	0,00	63,40	0,00	GIOVANNI MARANO
6775	Preventivo	19/05/2023	288,06	0,00	0,00	208,81	79,25	GIOVANNI MARANO
6722	Preventivo	18/05/2023	229,47	0,00	0,00	229,47	0,00	GIOVANNI MARANO
6682	Preventivo	17/05/2023	456,85	0,00	0,00	456,85	0,00	GIOVANNI MARANO
6611	Preventivo	15/05/2023	305,46	0,00	0,00	305,46	0,00	GIOVANNI MARANO
6527	Preventivo	12/05/2023	513,34	0,00	0,00	513,34	0,00	GIOVANNI MARANO
6456	Preventivo	10/05/2023	129,38	0,00	0,00	129,38	0,00	GIOVANNI MARANO
6385	Preventivo	08/05/2023	317,56	0,00	0,00	317,56	0,00	GIOVANNI MARANO
6921	Preventivo	23/05/2023	1.105,36	0,00	0,00	820,00	285,36	MARESCA
6913	Preventivo	23/05/2023	231,98	0,00	0,00	231,98	0,00	PASQUALE VASTO

6897	Preventivo	23/05/2023	234,50	0,00	0,00	234,50	0,00	PEPPE AVERSA
6625	Preventivo	15/05/2023	185,47	15,93	0,00	169,54	0,00	PEPPE VASTO
6672	Preventivo	16/05/2023	85,06	0,00	0,00	10,46	74,60	PEPPE VASTO
6894	Preventivo	23/05/2023	276,50	0,00	0,00	276,50	0,00	PORRICELLI
6927	Preventivo	23/05/2023	194,65	0,00	0,00	194,65	0,00	ROSARIO CUGINO
3055	Preventivo	31/01/2023	203,63	123,26	0,00	60,00	20,37	SIMONE
6719	Preventivo	17/05/2023	74,60	0,00	0,00	74,60	0,00	STEFANO MELITO
6641	Preventivo	15/05/2023	2.020,57	0,00	0,00	2.020,57	0,00	STEFANO MELITO
6671	Preventivo	16/05/2023	77,95	0,00	0,00	77,95	0,00	STEFANO MELITO
6750	Preventivo	18/05/2023	3.134,05	0,00	0,00	1.676,88	1.457,17	STEFANO MELITO
6240	Preventivo	03/05/2023	957,25	0,00	0,00	664,33	292,92	VOMERO
6141	Preventivo	29/04/2023	684,80	0,00	0,00	684,80	0,00	VOMERO
6063	Preventivo	27/04/2023	2.304,55	1.385,51	0,00	919,04	0,00	VOMERO
6191	Preventivo	02/05/2023	1.322,92	0,00	0,00	1.322,92	0,00	VOMERO
6108	Preventivo	28/04/2023	547,55	0,00	0,00	547,55	0,00	VOMERO
48,00	Boll.Saldate	42,00	24.513,76	2.588,78	0,00	19.715,31	2.209,67	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 24/05/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4995	24/05/2023	1.459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,50	0,00	1.459,50	SICILIA
Preventivo	4996	24/05/2023	827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	827,20	0,00	827,20	SICILIA
Preventivo	4997	24/05/2023	608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	608,65	0,00	608,65	SICILIA
Preventivo	4998	24/05/2023	3.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,90	0,00	3.170,90	SICILIA
Preventivo	4999	24/05/2023	638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	638,30	0,00	638,30	SICILIA
Preventivo	5001	24/05/2023	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	PAPA
Preventivo	5003	24/05/2023	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	PAPA
Preventivo	5004	24/05/2023	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	169,00	PAPA
Preventivo	5005	24/05/2023	110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	110,10	0,00	110,10	ALTAMURA 2

Preventivo	5006	24/05/2023	256,90	10,28	0,00	0,00	0,00	267,18	0,00	267,18	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	5007	24/05/2023	609,40	24,38	0,00	0,00	0,00	633,78	0,00	633,78	SG VIVAI
Preventivo	5008	24/05/2023	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107,90	0,00	107,90	CIARDULLO
Preventivo	5009	24/05/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	PAPA
Preventivo	5012	24/05/2023	4.413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.413,95	0,00	4.413,95	SICILIA
Preventivo	5013	24/05/2023	3.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,40	0,00	3.227,40	SICILIA 2
Preventivo	5014	24/05/2023	4.242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,15	0,00	4.242,15	SICILIA 2
Preventivo	5015	24/05/2023	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	0,00	1.672,00	SICILIA 2
Preventivo	5016	24/05/2023	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	446,50	0,00	446,50	FRIDA VOLLA
Preventivo	5017	24/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	19,00		22.035,35	34,66	0,00	0,00	0,00	22.070,01	33,00	22.037,01	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Prov.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	5018	24/05/2023	224,00	201,60	22,40	201,60	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	5019	24/05/2023	763,78	687,40	76,38	687,40	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	5020	24/05/2023	77,82	70,04	7,78	70,04	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	3,00		1.065,60	959,04	106,56	959,04	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 24/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
5001	Preventivo	24/05/2023	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	PAPA
1,00	Car.Saldati	1,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 24/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
24/05/2023	030100001	cassa contante	145,38	SCONTO ATTIVO ECKER
24/05/2023	030200001	deutsche bank 106	2.507,95	ACC BONIFICO ECKER
24/05/2023	030200001	deutsche bank 106	3.200,00	VERS ASS
24/05/2023	030200001	deutsche bank 106	34.000,00	VERS CONT

24/05/2023	030200001	deutsche bank 106	4.138,64	ACC BON EDEN FRUTTA
24/05/2023	030200001	deutsche bank 106	184,26	VERS BONIFICO NEXI

Registrazioni Passive del Giorno 24/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
24/05/2023	030100001	cassa contante	-23,00	ACQUISTO CELOFAN
24/05/2023	030200002	banca sconti attivi-passivi	-145,38	SCONTO ATTIVO ECKER
24/05/2023	030100001	cassa contante	-184,26	VERS BONIFICO NEXI
24/05/2023	030100001	cassa contante	-350,00	SETT FEDERICO
24/05/2023	030100001	cassa contante	-880,00	PAG PARCELLA
24/05/2023	030100001	cassa contante	-984,00	TRASPORTO
24/05/2023	030100001	cassa contante	-2.507,95	ACC BONIFICO ECKER
24/05/2023	030100001	cassa contante	-3.200,00	VERS ASS
24/05/2023	030100001	cassa contante	-4.138,64	ACC BON EDEN FRUTTA
24/05/2023	030100001	cassa contante	-34.000,00	VERS CONT