

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6489	11/05/2023	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	6497	11/05/2023	2.509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,75	2.509,75	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	6505	11/05/2023	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	36,58	0,00	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	6508	11/05/2023	2.859,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,63	2.859,63	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	6515	11/05/2023	610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	610,80	610,80	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	6520	11/05/2023	324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	324,18	324,18	0,00	VENDITA N.3
N.V.	6,00		6.358,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,44	6.358,44	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6506	11/05/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	CUCCHIERE
Preventivo	6496	11/05/2023	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	CALVIATI
Preventivo	6510	11/05/2023	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19,22	0,00	19,22	PEPPE CASORIA
Preventivo	6511	11/05/2023	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	22,57	0,00	22,57	FANTASIA
Preventivo	6492	11/05/2023	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	6504	11/05/2023	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	TOTORIELLO
Preventivo	6519	11/05/2023	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10	0,00	73,10	ROSARIO CUGINO
Preventivo	6521	11/05/2023	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,00	97,18	LELLO MAGLIONE
Preventivo	6500	11/05/2023	503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	503,35	404,00	99,35	FANTASIA
Preventivo	6487	11/05/2023	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	CARCERE
Preventivo	6488	11/05/2023	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	6513	11/05/2023	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	118,80	CATTIVONE
Preventivo	6498	11/05/2023	122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	122,85	0,00	122,85	FAVILLA
Preventivo	6517	11/05/2023	125,43	0,00	0,00	0,00	0,00	125,43	0,00	125,43	PEPPE VASTO
Preventivo	6518	11/05/2023	179,63	0,00	0,00	0,00	0,00	179,63	0,00	179,63	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	6507	11/05/2023	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	195,30	0,00	195,30	GIORGIO POZZUOLI

Preventivo	6509	11/05/2023	216,30	0,00	0,00	0,00	0,00	216,30	0,00	216,30	PORRICELLI
Preventivo	6493	11/05/2023	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00	EPOMEA
Preventivo	6490	11/05/2023	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	228,38	0,00	228,38	SCIORIO
Preventivo	6512	11/05/2023	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40	0,00	248,40	MONTANINO SRL
Preventivo	6491	11/05/2023	349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	349,89	0,00	349,89	GIOVANNI MARANO
Preventivo	6503	11/05/2023	475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	475,10	0,00	475,10	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	6494	11/05/2023	491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	491,32	0,00	491,32	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	6501	11/05/2023	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	538,20	0,00	538,20	ORTOMADE
Preventivo	6516	11/05/2023	539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	539,17	0,00	539,17	MARESCA
Preventivo	6484	11/05/2023	827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	827,30	0,00	827,30	DONNIACUO
Preventivo	6486	11/05/2023	1.003,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,27	0,00	1.003,27	CALVIATI
Preventivo	6485	11/05/2023	1.340,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,62	0,00	1.340,62	EMANUELE SPADACCINO
Preventivo	6514	11/05/2023	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	6499	11/05/2023	1.679,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,35	0,00	1.679,35	CUCCHIERE
Preventivo	6502	11/05/2023	2.415,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,95	0,00	2.415,95	STEFANO MELITO
Preventivo	6495	11/05/2023	5.114,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,45	0,00	5.114,45	ORTOMADE
N.V.	32,00		19.114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.114,73	404,00	18.710,73	

Totale Vendite: 11/05/2023

N.V. 38,00 25.473,17 0,00 0,00 0,00 0,00 25.473,17 6.762,44 18.710,73

Riepilogo del giorno 11/05/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
6368	Preventivo	06/05/2023	590,40	277,00	0,00	200,00	113,40	CUCCHIERE
6380	Preventivo	08/05/2023	842,18	0,00	0,00	842,18	0,00	EMANUELE SPADACCINO
5130	Preventivo	31/03/2023	14,80	0,00	0,00	14,36	0,44	EPOMEA
5084	Preventivo	30/03/2023	351,50	0,00	0,00	351,50	0,00	EPOMEA
4957	Preventivo	27/03/2023	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	EPOMEA
4806	Preventivo	22/03/2023	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	EPOMEA
4688	Preventivo	18/03/2023	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	EPOMEA
4492	Preventivo	13/03/2023	421,30	0,00	0,00	421,30	0,00	EPOMEA

4396	Preventivo	10/03/2023	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	EPOMEA
4243	Preventivo	06/03/2023	570,40	0,00	0,00	570,40	0,00	EPOMEA
4059	Preventivo	01/03/2023	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	EPOMEA
5126	Preventivo	31/03/2023	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	EPOMEA
5001	Preventivo	28/03/2023	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	EPOMEA
4866	Preventivo	24/03/2023	168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	EPOMEA
4760	Preventivo	21/03/2023	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	EPOMEA
4599	Preventivo	16/03/2023	352,50	0,00	0,00	352,50	0,00	EPOMEA
4450	Preventivo	11/03/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	EPOMEA
4322	Preventivo	08/03/2023	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	EPOMEA
4140	Preventivo	03/03/2023	413,80	0,00	0,00	413,80	0,00	EPOMEA
6454	Preventivo	10/05/2023	358,80	0,00	0,00	358,80	0,00	GIORGIO POZZUOLI
6322	Preventivo	05/05/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	LA MOZZARELLA
6475	Preventivo	10/05/2023	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
6345	Preventivo	06/05/2023	137,34	0,00	0,00	137,34	0,00	LELLO MAGLIONE
6273	Preventivo	04/05/2023	93,16	0,00	0,00	93,16	0,00	LELLO MAGLIONE
6178	Preventivo	02/05/2023	181,68	0,00	0,00	181,68	0,00	LELLO MAGLIONE
6312	Preventivo	05/05/2023	129,85	0,00	0,00	129,85	0,00	LELLO MAGLIONE
6222	Preventivo	03/05/2023	123,50	0,00	0,00	123,50	0,00	LELLO MAGLIONE
6152	Preventivo	29/04/2023	120,34	0,00	0,00	120,34	0,00	LELLO MAGLIONE
6405	Preventivo	08/05/2023	1.573,95	782,97	0,00	790,98	0,00	MARESCA
6441	Preventivo	09/05/2023	985,32	0,00	0,00	224,02	761,30	MARESCA
6453	Preventivo	10/05/2023	67,00	0,00	0,00	67,00	0,00	PEPPE AVERSA
6463	Preventivo	10/05/2023	52,88	0,00	0,00	52,88	0,00	PEPPE CASORIA
6315	Preventivo	05/05/2023	716,32	0,00	0,00	716,32	0,00	RAMBO
6190	Preventivo	02/05/2023	397,48	0,00	0,00	397,48	0,00	RAMBO
6110	Preventivo	28/04/2023	793,57	0,00	0,00	793,57	0,00	RAMBO
6366	Preventivo	06/05/2023	851,93	0,00	0,00	851,93	0,00	RAMBO
6269	Preventivo	04/05/2023	274,80	0,00	0,00	274,80	0,00	RAMBO

6143	Preventivo	29/04/2023	1.078,35	0,00	0,00	1.078,35	0,00	RAMBO
6021	Preventivo	26/04/2023	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	RAMBO
6072	Preventivo	28/04/2023	185,97	0,00	0,00	185,97	0,00	SCIORIO
5967	Preventivo	24/04/2023	871,38	0,00	0,00	871,38	0,00	SCIORIO
5859	Preventivo	21/04/2023	381,06	0,00	0,00	381,06	0,00	SCIORIO
5784	Preventivo	19/04/2023	242,10	0,00	0,00	242,10	0,00	SCIORIO
5699	Preventivo	17/04/2023	550,10	0,00	0,00	550,10	0,00	SCIORIO
5556	Preventivo	13/04/2023	322,00	0,00	0,00	322,00	0,00	SCIORIO
5304	Preventivo	05/04/2023	310,70	0,00	0,00	310,70	0,00	SCIORIO
5228	Preventivo	03/04/2023	64,32	0,00	0,00	64,32	0,00	SCIORIO
6119	Preventivo	29/04/2023	508,43	0,00	0,00	475,99	32,44	SCIORIO
6004	Preventivo	26/04/2023	292,40	0,00	0,00	292,40	0,00	SCIORIO
5907	Preventivo	22/04/2023	588,55	0,00	0,00	588,55	0,00	SCIORIO
5816	Preventivo	20/04/2023	46,08	0,00	0,00	46,08	0,00	SCIORIO
5733	Preventivo	18/04/2023	144,95	0,00	0,00	144,95	0,00	SCIORIO
5645	Preventivo	15/04/2023	37,05	0,00	0,00	37,05	0,00	SCIORIO
5386	Preventivo	07/04/2023	387,91	0,00	0,00	387,91	0,00	SCIORIO
5265	Preventivo	04/04/2023	439,44	0,00	0,00	439,44	0,00	SCIORIO
6119	Preventivo	29/04/2023	508,43	475,99	0,00	32,44	0,00	SCIORIO
3027	Preventivo	30/01/2023	171,88	0,00	0,00	171,88	0,00	SIMONE
2951	Preventivo	27/01/2023	114,67	0,00	0,00	114,67	0,00	SIMONE
2875	Preventivo	25/01/2023	52,38	0,00	0,00	52,38	0,00	SIMONE
2810	Preventivo	23/01/2023	52,40	0,00	0,00	52,40	0,00	SIMONE
2736	Preventivo	20/01/2023	25,39	10,98	0,00	14,41	0,00	SIMONE
3055	Preventivo	31/01/2023	203,63	0,00	0,00	3,26	200,37	SIMONE
2992	Preventivo	28/01/2023	130,74	0,00	0,00	130,74	0,00	SIMONE
2907	Preventivo	26/01/2023	66,35	0,00	0,00	66,35	0,00	SIMONE
2842	Preventivo	24/01/2023	252,70	0,00	0,00	252,70	0,00	SIMONE
2777	Preventivo	21/01/2023	100,21	0,00	0,00	100,21	0,00	SIMONE

66,00 Boll.Saldate 61,00 21.064,27 1.546,94 0,00 18.409,38 1.107,95

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 11/05/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4678	11/05/2023	1.339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,40	0,00	1.339,40	SICILIA
Preventivo	4679	11/05/2023	1.800,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,85	0,00	1.800,85	SICILIA
Preventivo	4680	11/05/2023	3.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,60	0,00	3.981,60	SICILIA
Preventivo	4681	11/05/2023	2.375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,40	0,00	2.375,40	SICILIA
Preventivo	4682	11/05/2023	2.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,40	0,00	2.758,40	SICILIA
Preventivo	4683	11/05/2023	1.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,50	0,00	1.375,50	SICILIA 2
Preventivo	4686	11/05/2023	905,00	36,20	0,00	0,00	0,00	941,20	0,00	941,20	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
Preventivo	4687	11/05/2023	249,20	9,97	0,00	0,00	0,00	259,17	0,00	259,17	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	4688	11/05/2023	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80	0,00	106,80	ALTAMURA 2
Preventivo	4689	11/05/2023	553,20	22,13	0,00	0,00	0,00	575,33	0,00	575,33	SG VIVAI
Preventivo	4691	11/05/2023	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,00	193,00	0,00	CIARDULLO
Preventivo	4692	11/05/2023	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,00	50,05	SICILIA
Preventivo	4693	11/05/2023	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	PAPA
Preventivo	4694	11/05/2023	266,75	0,00	0,00	0,00	0,00	266,75	0,00	266,75	SICILIA 2
Preventivo	4695	11/05/2023	297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	297,40	0,00	297,40	FRIDA VOLLA
N.C.	15,00		16.263,55	68,30	0,00	0,00	0,00	16.331,85	204,00	16.127,85	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	4702	11/05/2023	197,00	177,30	19,70	177,30	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	4703	11/05/2023	264,40	243,25	21,15	243,25	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	4704	11/05/2023	649,74	584,77	64,97	584,77	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	4705	11/05/2023	233,76	210,38	23,38	210,38	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO

N.C. 4,00 1.344,90 1.215,70 129,20 1.215,70 0,00

Pagamenti Fornitori del Giorno 11/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4527	Preventivo	05/05/2023	1.147,25	0,00	0,00	1.147,25	0,00	GIOVANNI GRAVINA
4580	Preventivo	06/05/2023	120,00	0,00	0,00	119,75	0,25	GIOVANNI GRAVINA
4514	Preventivo	04/05/2023	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	GIOVANNI GRAVINA
4560	Preventivo	06/05/2023	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00	GIOVANNI GRAVINA
4580	Preventivo	06/05/2023	120,00	119,75	0,00	0,25	0,00	GIOVANNI GRAVINA
4367	Preventivo	27/04/2023	1.063,20	0,00	0,00	1.063,20	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
4427	Preventivo	29/04/2023	1.103,02	0,00	0,00	1.103,02	0,00	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
4691	Preventivo	11/05/2023	193,00	0,00	0,00	193,00	0,00	CIARDULLO
4693	Preventivo	11/05/2023	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	PAPA
9,00	Car.Saldati	8,00	5.450,47	119,75	0,00	5.330,47	0,25	

Pagamento Vatecari del Giorno 11/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4585	Preventivo	06/05/2023	182,16	0,00	0,00	182,16	0,00	CLAUDIO VOLLA
1,00	Car.Saldati	1,00	182,16	0,00	0,00	182,16	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 11/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
11/05/2023	030200001	deutsche bank 106	3.071,38	ACC BONIFICO LACALAMITA
11/05/2023	030100001	cassa contante	2.230,38	PAG SAB
11/05/2023	030200001	deutsche bank 106	785,81	ACC BONIFICO LA PIAZZETTA
11/05/2023	030200004	banca cumulo fondi	2.000,00	1 RATA CUMULO FONDO
11/05/2023	030200001	deutsche bank 106	2.000,00	ACC BONIFICO
11/05/2023	030200001	deutsche bank 106	5.340,00	ACC BONIFICO
11/05/2023	030200001	deutsche bank 106	959,00	ACC BONIFICO LA MARCHESE
11/05/2023	030200001	deutsche bank 106	4.350,00	ACC BONIFICO LA FRAGOLINA
11/05/2023	030200001	deutsche bank 106	4.314,36	ACC BONIFICO EPOMEA

Registrazioni Passive del Giorno 11/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
11/05/2023	030100001	cassa contante	-70,00	CANCELLERIA
11/05/2023	030100001	cassa contante	-120,00	PAG HCCP
11/05/2023	030100001	cassa contante	-634,00	TRASPORTO
11/05/2023	030100001	cassa contante	-785,81	ACC BONIFICO LA PIAZZETTA
11/05/2023	030100001	cassa contante	-959,00	ACC BONIFICO LA MARCHESE
11/05/2023	030200001	deutsche bank 106	-2.000,00	1 RATA CUMULO FONDO
11/05/2023	030100001	cassa contante	-2.000,00	ACC BONIFICO
11/05/2023	030200001	deutsche bank 106	-2.230,38	PAG SAB
11/05/2023	030100001	cassa contante	-3.071,38	ACC BONIFICO LACALAMITA
11/05/2023	030100001	cassa contante	-4.314,36	ACC BONIFICO EPOMEA
11/05/2023	030100001	cassa contante	-4.350,00	ACC BONIFICO LA FRAGOLINA
11/05/2023	030100001	cassa contante	-5.340,00	ACC BONIFICO