

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6644	16/05/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	6659	16/05/2023	2.267,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,91	2.267,91	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	6668	16/05/2023	2.589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,76	2.589,76	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	6680	16/05/2023	723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	723,85	723,85	0,00	VENDITA N.3
<b>N.V.</b>	<b>4,00</b>		<b>5.606,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.606,52</b>	<b>5.606,52</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	6663	16/05/2023	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	CUCCHIERE
Preventivo	6654	16/05/2023	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	CACCIOPPOLI
Preventivo	6677	16/05/2023	41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63	0,00	41,63	ANTONIO MAISTO
Preventivo	6679	16/05/2023	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00	41,80	MONTANINO SRL
Preventivo	6666	16/05/2023	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	42,05	PEPPE CASORIA
Preventivo	6658	16/05/2023	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	42,50	TOTORIELLO
Preventivo	6651	16/05/2023	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80	0,00	45,80	ZIO AGOSTINO
Preventivo	6657	16/05/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	CARCERE
Preventivo	6650	16/05/2023	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	EPOMEA
Preventivo	6664	16/05/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	6673	16/05/2023	68,88	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88	0,00	68,88	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	6671	16/05/2023	77,95	0,00	0,00	0,00	0,00	77,95	0,00	77,95	STEFANO MELITO
Preventivo	6672	16/05/2023	85,06	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06	0,00	85,06	PEPPE VASTO
Preventivo	6661	16/05/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	6675	16/05/2023	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	SODANO
Preventivo	6669	16/05/2023	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	105,84	0,00	105,84	LELLO MAGLIONE
Preventivo	6670	16/05/2023	129,80	0,00	0,00	0,00	0,00	129,80	0,00	129,80	ROSARIO CUGINO
Preventivo	6645	16/05/2023	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00	PEPPE AVERSA

Preventivo	6652	16/05/2023	173,36	0,00	0,00	0,00	0,00	173,36	0,00	173,36	PASQUALE VASTO
Preventivo	6676	16/05/2023	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	191,40	0,00	191,40	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	6648	16/05/2023	210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	210,30	0,00	210,30	PORRICELLI
Preventivo	6665	16/05/2023	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20	0,00	235,20	ORTOMADE
Preventivo	6647	16/05/2023	263,70	0,00	0,00	0,00	0,00	263,70	0,00	263,70	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	6656	16/05/2023	323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	323,44	0,00	323,44	MASTELLONE
Preventivo	6646	16/05/2023	429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	429,34	0,00	429,34	GIOVANNI MARANO
Preventivo	6649	16/05/2023	454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	454,40	0,00	454,40	ANTONIO VOLLA
Preventivo	6662	16/05/2023	496,84	0,00	0,00	0,00	0,00	496,84	0,00	496,84	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	6674	16/05/2023	518,53	0,00	0,00	0,00	0,00	518,53	0,00	518,53	RAMBO
Preventivo	6678	16/05/2023	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00	637,20	MARESCA
Preventivo	6667	16/05/2023	780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	780,10	0,00	780,10	GRUPPO TEMPRE
Preventivo	6653	16/05/2023	1.014,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,18	0,00	1.014,18	CALVIATI
Preventivo	6655	16/05/2023	2.426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,82	36,82	2.390,00	DONNIACUO
Preventivo	6660	16/05/2023	3.704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,70	0,00	3.704,70	ORTOMADE
<b>N.V.</b>	<b>33,00</b>		<b>13.100,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,82</b>	<b>36,82</b>	<b>13.064,00</b>	

**Totale Vendite: 16/05/2023**

**N.V. 37,00                      18.707,34            0,00    0,00    0,00            0,00    18.707,34    5.643,34    13.064,00**

**Riepilogo del giorno 16/05/2023 - RIENTRO CREDITI**

<b>N.Doc</b>	<b>T.Doc</b>	<b>Data</b>	<b>Totale</b>	<b>Acc.Prec.</b>	<b>Sconto</b>	<b>Incasso</b>	<b>Residuo</b>	<b>Cliente</b>
6592	Preventivo	13/05/2023	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	COLELLA
6572	Preventivo	13/05/2023	734,75	700,00	0,00	34,75	0,00	COLELLA
6113	Preventivo	29/04/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	EPOMEA
6033	Preventivo	27/04/2023	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	EPOMEA
5948	Preventivo	24/04/2023	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	EPOMEA
5895	Preventivo	22/04/2023	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	EPOMEA
5781	Preventivo	19/04/2023	705,70	0,00	0,00	705,70	0,00	EPOMEA
5647	Preventivo	15/04/2023	186,00	0,00	0,00	186,00	0,00	EPOMEA
5573	Preventivo	13/04/2023	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	EPOMEA

5512	Preventivo	12/04/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	EPOMEA
5393	Preventivo	07/04/2023	343,00	0,00	0,00	343,00	0,00	EPOMEA
5256	Preventivo	04/04/2023	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	EPOMEA
5130	Preventivo	31/03/2023	14,80	14,36	0,00	0,44	0,00	EPOMEA
6114	Preventivo	29/04/2023	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	EPOMEA
6074	Preventivo	28/04/2023	374,50	0,00	0,00	374,50	0,00	EPOMEA
5996	Preventivo	26/04/2023	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	EPOMEA
5944	Preventivo	24/04/2023	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	EPOMEA
5813	Preventivo	20/04/2023	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	EPOMEA
5691	Preventivo	17/04/2023	383,00	0,00	0,00	383,00	0,00	EPOMEA
5592	Preventivo	14/04/2023	413,10	0,00	0,00	413,10	0,00	EPOMEA
5548	Preventivo	13/04/2023	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	EPOMEA
5430	Preventivo	08/04/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	EPOMEA
5341	Preventivo	06/04/2023	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	EPOMEA
5178	Preventivo	01/04/2023	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	EPOMEA
6622	Preventivo	15/05/2023	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	GIORGIO POZZUOLI
6628	Preventivo	15/05/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
6598	Preventivo	13/05/2023	1.190,90	160,26	0,00	1.030,64	0,00	MARESCA
6636	Preventivo	15/05/2023	1.582,70	0,00	0,00	549,36	1.033,34	MARESCA
6621	Preventivo	15/05/2023	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	PEPPE AVERSA
6510	Preventivo	11/05/2023	19,22	0,00	0,00	19,22	0,00	PEPPE CASORIA
6629	Preventivo	15/05/2023	35,28	0,00	0,00	35,28	0,00	PEPPE CASORIA
6635	Preventivo	15/05/2023	246,20	0,00	0,00	246,20	0,00	ROSARIO CUGINO
3055	Preventivo	31/01/2023	203,63	23,26	0,00	20,00	160,37	SIMONE
<b>33,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>31,00</b>	<b>9.958,78</b>	<b>897,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7.867,19</b>	<b>1.193,71</b>	

## Restituzione Cauzioni 16/05/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
16/05/2023	12,00	Rest. Cauzioni VENDITA N.2
	<b>12,00</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 16/05/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	4797	16/05/2023	622,28	0,00	0,00	0,00	0,00	622,28	0,00	622,28	SICILIA
Preventivo	4798	16/05/2023	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	0,00	302,50	SICILIA
Preventivo	4799	16/05/2023	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	143,82	0,00	143,82	SICILIA
Preventivo	4800	16/05/2023	1.020,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,45	0,00	1.020,45	SICILIA
Preventivo	4801	16/05/2023	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00	0,00	3.198,00	SICILIA
Preventivo	4803	16/05/2023	282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	282,15	0,00	282,15	SICILIA 2
Preventivo	4804	16/05/2023	3.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,20	0,00	3.662,20	SICILIA
Preventivo	4805	16/05/2023	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	336,60	0,00	336,60	SICILIA
Preventivo	4806	16/05/2023	216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00	216,80	SICILIA
Preventivo	4807	16/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	4809	16/05/2023	263,85	10,55	0,00	0,00	0,00	274,40	0,00	274,40	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	4810	16/05/2023	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00	110,40	ALTAMURA 2
Preventivo	4811	16/05/2023	894,50	35,78	0,00	0,00	0,00	930,28	0,00	930,28	SG VIVAI
Preventivo	4813	16/05/2023	936,40	37,46	0,00	0,00	0,00	973,86	0,00	973,86	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
Preventivo	4815	16/05/2023	344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	344,60	0,00	344,60	FRIDA VOLLA
Preventivo	4817	16/05/2023	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	135,60	135,60	0,00	CIARDULLO
Preventivo	4818	16/05/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	PAPA
Preventivo	4819	16/05/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
<b>N.C.</b>	<b>18,00</b>		<b>12.480,15</b>	<b>83,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.563,94</b>	<b>145,60</b>	<b>12.418,34</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	4820	16/05/2023	210,00	189,00	21,00	189,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	4821	16/05/2023	224,29	206,35	17,94	206,35	0,00	CLAUDIO VOLLA

Preventivo	4822	16/05/2023	546,96	492,26	54,70	492,26	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	4823	16/05/2023	10,50	9,45	1,05	9,45	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	4824	16/05/2023	111,54	100,39	11,15	100,39	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
<b>N.C.</b>	<b>5,00</b>		<b>1.103,29</b>	<b>997,45</b>	<b>105,84</b>	<b>997,45</b>	<b>0,00</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 16/05/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4268	Preventivo	22/04/2023	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	PAPA
4269	Preventivo	22/04/2023	254,40	0,00	0,00	254,40	0,00	PAPA
4273	Preventivo	22/04/2023	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	PAPA
4300	Preventivo	24/04/2023	1.247,27	216,85	0,00	1.030,42	0,00	SG VIVAI
4360	Preventivo	27/04/2023	947,65	0,00	0,00	947,65	0,00	SG VIVAI
4426	Preventivo	29/04/2023	1.516,11	0,00	0,00	1.416,11	100,00	SG VIVAI
4329	Preventivo	26/04/2023	1.236,04	0,00	0,00	1.236,04	0,00	SG VIVAI
4395	Preventivo	28/04/2023	1.369,78	0,00	0,00	1.369,78	0,00	SG VIVAI
4426	Preventivo	29/04/2023	1.516,11	1.416,11	0,00	100,00	0,00	SG VIVAI
4817	Preventivo	16/05/2023	135,60	0,00	0,00	135,60	0,00	CIARDULLO
4818	Preventivo	16/05/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	PAPA
<b>11,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>10,00</b>	<b>8.758,96</b>	<b>1.632,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.026,00</b>	<b>100,00</b>	

## Registrazioni Attive del Giorno 16/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
16/05/2023	030200001	deutsche bank 106	417,76	ACC B NEXI
16/05/2023	030200001	deutsche bank 106	5.639,14	ACC B EPOMEA
16/05/2023	030200001	deutsche bank 106	10.000,00	VERS CON
16/05/2023	030200001	deutsche bank 106	60.761,94	VERS ASS

## Registrazioni Passive del Giorno 16/05/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
16/05/2023	030100001	cassa contante	-417,76	ACC B NEXI
16/05/2023	030100001	cassa contante	-584,00	TRASPORTO

16/05/2023	030100001	cassa contante	-5.639,14	ACC B EPOMEA
16/05/2023	030100001	cassa contante	-10.000,00	VERS CON
16/05/2023	030100001	cassa contante	-60.761,94	VERS ASS