

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4231	04/03/2023	-590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,32	0,00	-590,32	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	1,00		-590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,32	0,00	-590,32	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4188	04/03/2023	3.151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,24	3.151,24	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	4203	04/03/2023	4.343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343,99	4.343,99	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	4213	04/03/2023	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	4220	04/03/2023	1.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,80	1.437,80	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	4225	04/03/2023	1.001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,41	1.001,41	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	4227	04/03/2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	4230	04/03/2023	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	33,25	33,25	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	4232	04/03/2023	186,88	0,00	0,00	0,00	0,00	186,88	186,88	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	4233	04/03/2023	100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	100,83	100,83	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	4234	04/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	4235	04/03/2023	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	4236	04/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	12,00		10.473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.473,40	10.473,40	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4212	04/03/2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	COLELLA
Preventivo	4214	04/03/2023	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	EMANUELE SPADACCINO
Preventivo	4198	04/03/2023	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	12,36	GIOVANNI MARANO
Preventivo	4207	04/03/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	CUCCHIERE
Preventivo	4224	04/03/2023	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	14,60	GIOVANNI OPERAIO

Preventivo	4191	04/03/2023	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	40,50	MASTELLONE
Preventivo	4221	04/03/2023	53,45	0,00	0,00	0,00	0,00	53,45	0,00	53,45	LELLO MAGLIONE
Preventivo	4190	04/03/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	4211	04/03/2023	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	0,00	82,68	SIMONE
Preventivo	4201	04/03/2023	650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	650,18	560,00	90,18	COLELLA
Preventivo	4223	04/03/2023	91,82	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82	0,00	91,82	TOTORIELLO
Preventivo	4189	04/03/2023	104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	104,55	0,00	104,55	ALFANO PEPPE
Preventivo	4222	04/03/2023	136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	136,13	0,00	136,13	ANTONIO VOLLA
Preventivo	4194	04/03/2023	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00	ORTOMADE
Preventivo	4200	04/03/2023	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50	0,00	247,50	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	4195	04/03/2023	247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	247,90	0,00	247,90	GENNARO VOMERO
Preventivo	4204	04/03/2023	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	262,30	0,00	262,30	PEPPE VASTO
Preventivo	4215	04/03/2023	276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	276,10	0,00	276,10	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	4193	04/03/2023	301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	301,20	0,00	301,20	SCIORIO
Preventivo	4216	04/03/2023	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	AGOVINO
Preventivo	4218	04/03/2023	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	310,50	PEPPE AVERSA
Preventivo	4196	04/03/2023	440,62	0,00	0,00	0,00	0,00	440,62	0,00	440,62	KIKKO FRATELLO GENNARO VOMERO
Preventivo	4187	04/03/2023	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	472,22	0,00	472,22	FRIDA CASORIA
Preventivo	4205	04/03/2023	579,60	0,00	0,00	0,00	0,00	579,60	0,00	579,60	PACCHIACCONI GIGINO
Preventivo	4217	04/03/2023	599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	599,50	PORRICELLI
Preventivo	4202	04/03/2023	658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	658,90	0,00	658,90	CALVIATI
Preventivo	4197	04/03/2023	698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	698,32	0,00	698,32	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	4219	04/03/2023	814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	814,60	0,00	814,60	VOMERO
Preventivo	4192	04/03/2023	860,55	0,00	0,00	0,00	0,00	860,55	0,00	860,55	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	4228	04/03/2023	921,70	18,43	0,00	0,00	0,00	940,13	0,00	940,13	PIERINO GERMANIA
Preventivo	4199	04/03/2023	1.025,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,91	0,00	1.025,91	GIOVANNI MARANO
Preventivo	4208	04/03/2023	1.031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,70	0,00	1.031,70	STEFANO MELITO
Preventivo	4210	04/03/2023	1.079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,45	0,00	1.079,45	MARESCA
Preventivo	4209	04/03/2023	1.113,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,37	0,00	1.113,37	MONTANINO SRL
Preventivo	4229	04/03/2023	1.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,50	0,00	1.712,50	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH
Preventivo	4206	04/03/2023	1.835,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,02	0,00	1.835,02	DONNIACUO

Preventivo	4226	04/03/2023	4.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,50	0,00	4.567,50	SANTA ROSA PASCQUALE
------------	------	------------	----------	------	------	------	------	----------	------	----------	----------------------

N.V. 37,00 21.815,23 18,43 0,00 0,00 0,00 21.833,66 560,00 21.273,66

Totale Vendite: 04/03/2023

N.V. 50,00 31.698,31 18,43 0,00 0,00 0,00 31.716,74 11.033,40 20.683,34

Riepilogo del giorno 04/03/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
4162	Preventivo	03/03/2023	450,62	0,00	0,00	450,62	0,00	ALFANO PEPPE
4166	Preventivo	03/03/2023	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	ALLOCCA
4161	Preventivo	03/03/2023	664,46	365,00	0,00	299,46	0,00	FANTASIA
4127	Preventivo	02/03/2023	7,70	0,00	0,00	7,70	0,00	GENNARO CASORIA
4171	Preventivo	03/03/2023	41,25	0,00	0,00	41,25	0,00	GENNARO CASORIA
4163	Preventivo	03/03/2023	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	GIORGIO POZZUOLI
4026	Preventivo	28/02/2023	510,70	0,00	0,00	278,73	231,97	GIOVANNI MARANO
3941	Preventivo	25/02/2023	749,56	0,00	0,00	749,56	0,00	GIOVANNI MARANO
3869	Preventivo	23/02/2023	138,29	0,00	0,00	138,29	0,00	GIOVANNI MARANO
3798	Preventivo	21/02/2023	288,65	0,00	0,00	288,65	0,00	GIOVANNI MARANO
3987	Preventivo	27/02/2023	938,31	0,00	0,00	938,31	0,00	GIOVANNI MARANO
3897	Preventivo	24/02/2023	381,35	0,00	0,00	381,35	0,00	GIOVANNI MARANO
3833	Preventivo	22/02/2023	528,44	0,00	0,00	528,44	0,00	GIOVANNI MARANO
3747	Preventivo	20/02/2023	586,67	0,00	0,00	586,67	0,00	GIOVANNI MARANO
4170	Preventivo	03/03/2023	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
4179	Preventivo	03/03/2023	86,87	0,00	0,00	86,87	0,00	LELLO MAGLIONE
4083	Preventivo	01/03/2023	61,10	0,00	0,00	61,10	0,00	LELLO MAGLIONE
4009	Preventivo	27/02/2023	74,23	0,00	0,00	74,23	0,00	LELLO MAGLIONE
4122	Preventivo	02/03/2023	45,50	0,00	0,00	45,50	0,00	LELLO MAGLIONE
4048	Preventivo	28/02/2023	83,97	0,00	0,00	83,97	0,00	LELLO MAGLIONE
3950	Preventivo	25/02/2023	54,58	0,00	0,00	54,58	0,00	LELLO MAGLIONE
4165	Preventivo	03/03/2023	39,00	0,00	0,00	38,15	0,85	MARESCA
4138	Preventivo	03/03/2023	1.826,83	864,98	0,00	961,85	0,00	MARESCA

4173	Preventivo	03/03/2023	422,00	0,00	0,00	422,00	0,00	PEPPE AVERSA
3916	Preventivo	24/02/2023	95,89	0,00	0,00	94,91	0,98	PEPPE VASTO
3851	Preventivo	22/02/2023	13,35	0,00	0,00	13,35	0,00	PEPPE VASTO
3820	Preventivo	21/02/2023	135,61	0,00	0,00	135,61	0,00	PEPPE VASTO
3878	Preventivo	23/02/2023	168,56	0,00	0,00	168,56	0,00	PEPPE VASTO
3848	Preventivo	22/02/2023	126,65	0,00	0,00	126,65	0,00	PEPPE VASTO
3763	Preventivo	20/02/2023	169,30	108,38	0,00	60,92	0,00	PEPPE VASTO
4167	Preventivo	03/03/2023	223,20	0,00	0,00	223,20	0,00	ZENO
31,00	Boll.Saldate	28,00	9.363,14	1.338,36	0,00	7.790,98	233,80	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 04/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3069	04/03/2023	978,75	0,00	0,00	0,00	0,00	978,75	0,00	978,75	SICILIA
Preventivo	3070	04/03/2023	2.175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,85	0,00	2.175,85	SICILIA
Preventivo	3071	04/03/2023	3.488,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,20	0,00	3.488,20	SICILIA
Preventivo	3072	04/03/2023	1.365,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,76	0,00	1.365,76	SICILIA
Preventivo	3073	04/03/2023	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	539,00	SICILIA
Preventivo	3074	04/03/2023	1.729,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,76	0,00	1.729,76	SICILIA 2
Preventivo	3075	04/03/2023	1.763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,50	0,00	1.763,50	SICILIA 2
Preventivo	3076	04/03/2023	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	SICILIA
Preventivo	3077	04/03/2023	1.994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.994,03	0,00	1.994,03	SICILIA 2
Preventivo	3078	04/03/2023	1.693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,75	0,00	1.693,75	SICILIA
Preventivo	3079	04/03/2023	1.642,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,80	0,00	1.642,80	SICILIA 2
Preventivo	3080	04/03/2023	1.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,20	0,00	1.958,20	SICILIA 2
Preventivo	3081	04/03/2023	589,25	0,00	0,00	0,00	0,00	589,25	0,00	589,25	SICILIA 2
Preventivo	3082	04/03/2023	91,25	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	91,25	0,00	PAPA
Preventivo	3084	04/03/2023	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	PAPA
Preventivo	3085	04/03/2023	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	32,40	0,00	PAPA

Preventivo	3086	04/03/2023	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	PAPA
Preventivo	3087	04/03/2023	578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	578,50	0,00	578,50	FRIDA VOLLA
Preventivo	3088	04/03/2023	542,50	21,70	0,00	0,00	0,00	564,20	0,00	564,20	SG VIVAI
Preventivo	3089	04/03/2023	570,60	22,82	0,00	0,00	0,00	593,42	0,00	593,42	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3090	04/03/2023	251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	251,90	0,00	251,90	ALTAMURA 2
Preventivo	3091	04/03/2023	1.275,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,12	0,00	1.275,12	SICILIA
Preventivo	3092	04/03/2023	2.826,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.826,70	0,00	2.826,70	SICILIA 2
Preventivo	3093	04/03/2023	152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	152,80	0,00	152,80	FRASCA
Preventivo	3095	04/03/2023	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	0,00	476,00	FRASCA
Preventivo	3096	04/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	26,00		27.984,62	44,52	0,00	0,00	0,00	28.029,14	287,65	27.741,49	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3097	04/03/2023	108,71	100,01	8,70	100,01	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3098	04/03/2023	729,50	656,55	72,95	656,55	1,51	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	2,00		838,21	756,56	81,65	756,56	1,51	

Pagamenti Fornitori del Giorno 04/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3028	Preventivo	02/03/2023	1.276,02	0,00	0,00	95,00	1.181,02	SICILIA
2175	Preventivo	26/01/2023	268,74	0,00	0,00	268,74	0,00	SG VIVAI
2244	Preventivo	28/01/2023	270,71	0,00	0,00	270,71	0,00	SG VIVAI
2307	Preventivo	31/01/2023	134,47	0,00	0,00	134,47	0,00	SG VIVAI
2141	Preventivo	24/01/2023	212,78	83,18	0,00	129,60	0,00	SG VIVAI
2212	Preventivo	27/01/2023	298,48	0,00	0,00	298,48	0,00	SG VIVAI
2276	Preventivo	30/01/2023	280,70	0,00	0,00	280,70	0,00	SG VIVAI

2354	Preventivo	02/02/2023	123,34	0,00	0,00	123,30	0,04	SG VIVAI
2539	Preventivo	10/02/2023	488,49	0,00	0,00	488,49	0,00	SG VIVAI
2595	Preventivo	13/02/2023	346,01	0,00	0,00	346,01	0,00	SG VIVAI
2638	Preventivo	15/02/2023	150,59	0,00	0,00	150,59	0,00	SG VIVAI
2721	Preventivo	17/02/2023	337,90	0,00	0,00	337,90	0,00	SG VIVAI
2770	Preventivo	20/02/2023	261,14	0,00	0,00	261,14	0,00	SG VIVAI
2354	Preventivo	02/02/2023	123,34	123,30	0,00	0,04	0,00	SG VIVAI
2854	Preventivo	23/02/2023	116,06	0,00	0,00	116,06	0,00	SG VIVAI
2403	Preventivo	04/02/2023	439,19	0,00	0,00	439,19	0,00	SG VIVAI
2915	Preventivo	25/02/2023	719,16	0,00	0,00	719,16	0,00	SG VIVAI
2460	Preventivo	07/02/2023	164,32	0,00	0,00	164,32	0,00	SG VIVAI
3001	Preventivo	01/03/2023	374,92	0,00	0,00	374,92	0,00	SG VIVAI
2506	Preventivo	09/02/2023	106,08	0,00	0,00	106,08	0,00	SG VIVAI
2566	Preventivo	11/02/2023	335,71	0,00	0,00	335,71	0,00	SG VIVAI
2623	Preventivo	14/02/2023	477,36	0,00	0,00	477,36	0,00	SG VIVAI
2673	Preventivo	16/02/2023	117,10	0,00	0,00	117,10	0,00	SG VIVAI
2734	Preventivo	18/02/2023	331,55	0,00	0,00	331,55	0,00	SG VIVAI
2806	Preventivo	21/02/2023	361,82	0,00	0,00	361,82	0,00	SG VIVAI
2385	Preventivo	03/02/2023	432,54	0,00	0,00	432,54	0,00	SG VIVAI
2878	Preventivo	24/02/2023	194,58	0,00	0,00	194,58	0,00	SG VIVAI
2437	Preventivo	06/02/2023	207,17	0,00	0,00	207,17	0,00	SG VIVAI
2976	Preventivo	28/02/2023	599,98	0,00	0,00	599,98	0,00	SG VIVAI
2484	Preventivo	08/02/2023	113,78	0,00	0,00	113,78	0,00	SG VIVAI
3057	Preventivo	03/03/2023	173,06	0,00	0,00	0,00	173,06	SG VIVAI
3086	Preventivo	04/03/2023	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	PAPA
3082	Preventivo	04/03/2023	91,25	0,00	0,00	91,25	0,00	PAPA

3085	Preventivo	04/03/2023	32,40	0,00	0,00	32,40	0,00	PAPA
3084	Preventivo	04/03/2023	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	PAPA
35,00	Car.Saldati	32,00	10.124,74	206,48	0,00	8.564,14	1.354,12	

Pagamento Vatecari del Giorno 04/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2964	Preventivo	27/02/2023	115,68	0,00	0,00	115,68	0,00	CLAUDIO VOLLA
3014	Preventivo	01/03/2023	195,10	0,00	0,00	195,10	0,00	CLAUDIO VOLLA
3067	Preventivo	03/03/2023	195,19	0,00	0,00	195,19	0,00	CLAUDIO VOLLA
2935	Preventivo	25/02/2023	240,75	0,00	0,00	240,75	0,00	CLAUDIO VOLLA
2988	Preventivo	28/02/2023	222,45	0,00	0,00	222,45	0,00	CLAUDIO VOLLA
3038	Preventivo	02/03/2023	185,44	0,00	0,00	185,44	0,00	CLAUDIO VOLLA
2987	Preventivo	28/02/2023	123,75	0,00	0,00	123,75	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
3066	Preventivo	03/03/2023	251,64	0,00	0,00	251,64	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
2934	Preventivo	25/02/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
3013	Preventivo	01/03/2023	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
10,00	Car.Saldati	10,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	

Registrazioni Passive del Giorno 04/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
04/03/2023	030100001	cassa contante	-25,00	PULIZIE STAND
04/03/2023	030100001	cassa contante	-25,00	ACQUISTO CELOFAN
04/03/2023	030100001	cassa contante	-50,00	
04/03/2023	030100001	cassa contante	-1.300,00	LUDO+IVAN+GIOVANN+MARTINO
04/03/2023	030100001	cassa contante	-1.424,00	TRASPORTO SICILIA+ALT