

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4395	10/03/2023	3.205,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,39	3.205,39	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	4403	10/03/2023	466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	466,10	466,10	0,00	PORRICELLI
Preventivo	4412	10/03/2023	3.220,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,11	3.220,11	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	4416	10/03/2023	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	77,70	0,00	MIMMO RAGIONIERE
Preventivo	4420	10/03/2023	1.538,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,30	1.538,30	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	4422	10/03/2023	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	ROSARIO MERCATO VOLLA
Preventivo	4428	10/03/2023	793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	793,24	793,24	0,00	FRANCO VERDE
Preventivo	4440	10/03/2023	575,95	0,00	0,00	0,00	0,00	575,95	575,95	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	4441	10/03/2023	111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	111,64	111,64	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	4442	10/03/2023	236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	236,20	236,20	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	4444	10/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	4445	10/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	12,00		10.298,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.298,63	10.298,63	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4411	10/03/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CALVIATI
Preventivo	4427	10/03/2023	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	10,40	PASQUALE VASTO
Preventivo	4414	10/03/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	4424	10/03/2023	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04	0,00	26,04	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	4417	10/03/2023	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	0,00	27,30	FUSCO PEPPE
Preventivo	4415	10/03/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	CARCERE
Preventivo	4430	10/03/2023	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40,88	0,00	40,88	LELLO MAGLIONE
Preventivo	4418	10/03/2023	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	TOTORIELLO
Preventivo	4436	10/03/2023	47,86	0,00	0,00	0,00	0,00	47,86	0,00	47,86	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	4431	10/03/2023	53,83	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83	0,00	53,83	ALFANO PEPPE

Preventivo	4432	10/03/2023	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44	0,00	63,44	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	4433	10/03/2023	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	0,00	67,32	PEPPE CASORIA
Preventivo	4434	10/03/2023	84,74	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	0,00	84,74	ANTONIO MAISTO
Preventivo	4443	10/03/2023	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	97,50	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH
Preventivo	4406	10/03/2023	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	MASTELLONE
Preventivo	4423	10/03/2023	143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	143,31	0,00	143,31	CACCIOPPOLI
Preventivo	4410	10/03/2023	178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	178,64	0,00	178,64	PEPPE VASTO
Preventivo	4438	10/03/2023	184,19	0,00	0,00	0,00	0,00	184,19	0,00	184,19	SIMONE
Preventivo	4397	10/03/2023	226,65	0,00	0,00	0,00	0,00	226,65	0,00	226,65	DONNIACUO
Preventivo	4413	10/03/2023	260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	260,25	0,00	260,25	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	4405	10/03/2023	296,59	0,00	0,00	0,00	0,00	296,59	0,00	296,59	GIOVANNI MARANO
Preventivo	4409	10/03/2023	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	328,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	4408	10/03/2023	341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	341,42	0,00	341,42	ORTOMADE
Preventivo	4429	10/03/2023	384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	384,98	0,00	384,98	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	4419	10/03/2023	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,00	0,00	413,00	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	4400	10/03/2023	448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	448,75	0,00	448,75	FRIDA CASORIA
Preventivo	4396	10/03/2023	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	472,00	EPOMEA
Preventivo	4399	10/03/2023	475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	475,30	0,00	475,30	SCIORIO
Preventivo	4404	10/03/2023	458,70	0,00	0,00	0,00	24,00	482,70	0,00	482,70	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	4437	10/03/2023	554,31	0,00	0,00	0,00	0,00	554,31	0,00	554,31	MONTANINO SRL
Preventivo	4425	10/03/2023	557,57	0,00	0,00	0,00	0,00	557,57	0,00	557,57	MARESCA
Preventivo	4421	10/03/2023	574,42	0,00	0,00	0,00	0,00	574,42	0,00	574,42	VOMERO
Preventivo	4439	10/03/2023	775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	775,50	0,00	775,50	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	4407	10/03/2023	793,79	0,00	0,00	0,00	0,00	793,79	0,00	793,79	CALVIATI
Preventivo	4426	10/03/2023	1.325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,50	0,00	1.325,50	REAL FRUTTA
Preventivo	4401	10/03/2023	1.370,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,83	0,00	1.370,83	EMANUELE SPADACCINO
Preventivo	4402	10/03/2023	1.496,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,93	0,00	1.496,93	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	4435	10/03/2023	1.906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,80	0,00	1.906,80	STEFANO MELITO
Preventivo	4398	10/03/2023	3.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,20	0,00	3.555,20	DONNIACUO
N.V.	39,00		18.253,94	0,00	0,00	0,00	24,00	18.277,94	0,00	18.277,94	

Totale Vendite: 10/03/2023

N.V. 51,00 28.552,57 0,00 0,00 0,00 24,00 28.576,57 10.298,63 18.277,94

Riepilogo del giorno 10/03/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
4362	Preventivo	09/03/2023	421,75	0,00	0,00	421,75	0,00	ALFANO PEPPE
3969	Preventivo	25/02/2023	328,22	0,00	0,00	328,22	0,00	CACCIOPPOLI
4290	Preventivo	07/03/2023	643,38	0,00	0,00	643,38	0,00	EMANUELE SPADACCINO
4385	Preventivo	09/03/2023	779,50	0,00	0,00	779,50	0,00	MARESCA
4304	Preventivo	07/03/2023	16,04	0,00	0,00	16,04	0,00	MIMMO RAGIONIERE
4376	Preventivo	09/03/2023	59,34	0,00	0,00	59,34	0,00	MIMMO RAGIONIERE
4308	Preventivo	07/03/2023	91,92	0,00	0,00	91,92	0,00	PASQUALE VASTO
4390	Preventivo	09/03/2023	142,16	0,00	0,00	142,16	0,00	PASQUALE VASTO
4363	Preventivo	09/03/2023	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	PEPPE AVERSA
4370	Preventivo	09/03/2023	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	PEPPE AVERSA
4010	Preventivo	27/02/2023	179,58	0,00	0,00	179,58	0,00	PEPPE VASTO
4049	Preventivo	28/02/2023	94,98	0,00	0,00	6,85	88,13	PEPPE VASTO
3960	Preventivo	25/02/2023	262,59	199,02	0,00	63,57	0,00	PEPPE VASTO
4356	Preventivo	08/03/2023	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	PORRICELLI
4145	Preventivo	03/03/2023	199,81	0,00	0,00	199,81	0,00	RAMBO
3766	Preventivo	20/02/2023	4.958,11	3.577,00	0,00	1.300,00	81,11	STEFANO MELITO
4339	Preventivo	08/03/2023	86,21	0,00	0,00	86,21	0,00	VARRELLA SALVATORE
4350	Preventivo	08/03/2023	403,85	0,00	0,00	403,85	0,00	VINCENZO FRIGGITELLI
4270	Preventivo	06/03/2023	698,85	0,00	0,00	698,85	0,00	ZIO AGOSTINO
19,00	Boll.Saldate	17,00	9.989,29	3.776,02	0,00	6.044,03	169,24	

Restituzione Cauzioni 10/03/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
10/03/2023	24,00	Prev.P. n. 4404 GIORGIO POZZUOLI
	24,00	

N.C. 24,00 22.510,49 22,00 0,00 0,00 0,00 22.532,49 2.371,60 20.160,89

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3234	10/03/2023	15,20	13,68	1,52	13,68	0,00	AZIENDA FLORICOLA CAFIERO CIRO
Preventivo	3235	10/03/2023	175,40	161,37	14,03	161,37	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3236	10/03/2023	394,86	355,37	39,49	355,37	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	3,00		585,46	530,42	55,04	530,42	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 10/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3224	Preventivo	10/03/2023	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	PAPA
3223	Preventivo	10/03/2023	1.597,50	0,00	0,00	1.597,50	0,00	CIARDULLO
3174	Preventivo	08/03/2023	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	CIARDULLO
2927	Preventivo	25/02/2023	68,40	0,00	0,00	68,40	0,00	PAPA
2717	Preventivo	17/02/2023	38,70	0,00	0,00	38,70	0,00	PAPA
3034	Preventivo	02/03/2023	50,70	0,00	0,00	50,70	0,00	PAPA
3125	Preventivo	06/03/2023	51,80	0,00	0,00	51,80	0,00	PAPA
3206	Preventivo	09/03/2023	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	PAPA
3229	Preventivo	10/03/2023	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	PAPA
3228	Preventivo	10/03/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	PAPA
2660	Preventivo	15/02/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	PAPA
2684	Preventivo	16/02/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	PAPA
2755	Preventivo	18/02/2023	59,25	0,00	0,00	59,25	0,00	PAPA
3231	Preventivo	10/03/2023	278,10	0,00	0,00	278,10	0,00	PAPA
3117	Preventivo	06/03/2023	813,75	0,00	0,00	111,64	702,11	SICILIA 2
3145	Preventivo	07/03/2023	2.461,20	0,00	0,00	236,20	2.225,00	SICILIA 2
16,00	Car.Saldati	14,00	6.270,40	0,00	0,00	3.343,29	2.927,11	

Registrazioni Passive del Giorno 10/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
10/03/2023	030100001	cassa contante	-56,00	ACQUISTO CELOFAN
10/03/2023	030100001	cassa contante	-540,00	PAG FABBRO
10/03/2023	030100001	cassa contante	-856,00	TRASPORTO
10/03/2023	030100001	cassa contante	-1.350,00	SETT GIOV+MART+IVAN+ZIO