

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4571	15/03/2023	3.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,52	3.584,52	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	4579	15/03/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	4581	15/03/2023	4.098,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,05	4.098,05	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	4590	15/03/2023	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	CASTIGLIA
N.V.	4,00		8.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,57	8.210,57	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4586	15/03/2023	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20	VARRELLA SALVATORE
Preventivo	4582	15/03/2023	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	SIMONE
Preventivo	4588	15/03/2023	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	TOTORIELLO
Preventivo	4572	15/03/2023	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	CALVIATI
Preventivo	4573	15/03/2023	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	ANTONIO MAISTO
Preventivo	4592	15/03/2023	53,23	0,00	0,00	0,00	0,00	53,23	0,00	53,23	LELLO MAGLIONE
Preventivo	4587	15/03/2023	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00	76,50	PEPPE CASORIA
Preventivo	4565	15/03/2023	105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	0,00	105,50	PEPPE AVERSA
Preventivo	4578	15/03/2023	116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	116,30	0,00	116,30	PEPPE VASTO
Preventivo	4562	15/03/2023	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	PORRICELLI
Preventivo	4574	15/03/2023	305,69	0,00	0,00	0,00	0,00	305,69	0,00	305,69	ALFANO PEPPE
Preventivo	4575	15/03/2023	326,41	0,00	0,00	0,00	0,00	326,41	0,00	326,41	MASTELLONE
Preventivo	4569	15/03/2023	344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	344,89	0,00	344,89	CALVIATI
Preventivo	4563	15/03/2023	369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	369,10	0,00	369,10	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	4570	15/03/2023	400,85	0,00	0,00	0,00	0,00	400,85	0,00	400,85	ORTOMADE
Preventivo	4583	15/03/2023	430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	430,90	0,00	430,90	MONTANINO SRL
Preventivo	4585	15/03/2023	434,22	0,00	0,00	0,00	0,00	434,22	0,00	434,22	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	4584	15/03/2023	440,15	0,00	0,00	0,00	0,00	440,15	0,00	440,15	VOMERO

Preventivo	4564	15/03/2023	590,47	0,00	0,00	0,00	0,00	590,47	0,00	590,47	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	4566	15/03/2023	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	642,00	GIOVANNI MARANO
Preventivo	4589	15/03/2023	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	658,00	MARESCA
Preventivo	4577	15/03/2023	726,95	0,00	0,00	0,00	0,00	726,95	0,00	726,95	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	4576	15/03/2023	1.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,20	0,00	1.171,20	ORTOMADE
Preventivo	4568	15/03/2023	1.849,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,30	0,00	1.849,30	FRIDA CASORIA
Preventivo	4591	15/03/2023	1.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,50	0,00	1.952,50	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	4567	15/03/2023	2.829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,38	0,00	2.829,38	DONNIACUO
Preventivo	4580	15/03/2023	3.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,20	0,00	3.217,20	REAL FRUTTA
N.V.	27,00		17.329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.329,94	0,00	17.329,94	

Totale Vendite: 15/03/2023

N.V. 31,00 25.540,51 0,00 0,00 0,00 0,00 25.540,51 8.210,57 17.329,94

Riepilogo del giorno 15/03/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
4491	Preventivo	13/03/2023	372,12	0,00	0,00	372,12	0,00	ALFANO PEPPE
4541	Preventivo	14/03/2023	163,80	0,00	0,00	163,80	0,00	GIORGIO POZZUOLI
4497	Preventivo	13/03/2023	371,40	0,00	0,00	69,50	301,90	GIORGIO POZZUOLI
4470	Preventivo	11/03/2023	306,60	176,10	0,00	130,50	0,00	GIORGIO POZZUOLI
4554	Preventivo	14/03/2023	884,92	0,00	0,00	884,92	0,00	MARESCA
4512	Preventivo	13/03/2023	1.017,42	0,00	0,00	1.017,42	0,00	MARESCA
4406	Preventivo	10/03/2023	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	MASTELLONE
4338	Preventivo	08/03/2023	217,92	0,00	0,00	217,92	0,00	MASTELLONE
4254	Preventivo	06/03/2023	42,63	0,00	0,00	42,63	0,00	MASTELLONE
4367	Preventivo	09/03/2023	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	MASTELLONE
4288	Preventivo	07/03/2023	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	MASTELLONE
4546	Preventivo	14/03/2023	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	PEPPE AVERSA
4557	Preventivo	14/03/2023	208,03	0,00	0,00	208,03	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
4282	Preventivo	07/03/2023	274,46	0,00	0,00	274,46	0,00	ZIO AGOSTINO
14,00	Boll.Saldate	13,00	4.263,30	176,10	0,00	3.785,30	301,90	

N.C. 24,00 25.246,81 17,08 0,00 0,00 0,00 25.263,89 226,80 25.037,09

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3349	15/03/2023	13,68	12,31	1,37	12,31	0,00	AZIENDA FLORICOLA CAFIERO CIRO
Preventivo	3350	15/03/2023	160,43	147,60	12,83	147,60	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3351	15/03/2023	60,80	54,72	6,08	54,72	0,00	AZIENDA AGRICOLA MILLUZZO
Preventivo	3352	15/03/2023	133,00	119,70	13,30	119,70	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	3353	15/03/2023	315,80	284,22	31,58	284,22	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		683,71	618,55	65,16	618,55	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 15/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2970	Preventivo	28/02/2023	1.466,30	0,00	0,00	1.466,30	0,00	SICILIA
3075	Preventivo	04/03/2023	1.763,50	0,00	0,00	1.763,50	0,00	SICILIA 2
3074	Preventivo	04/03/2023	1.729,76	0,00	0,00	1.729,76	0,00	SICILIA 2
3079	Preventivo	04/03/2023	1.642,80	0,00	0,00	1.642,80	0,00	SICILIA 2
3077	Preventivo	04/03/2023	1.994,03	0,00	0,00	1.994,03	0,00	SICILIA 2
3092	Preventivo	04/03/2023	2.826,70	0,00	0,00	2.826,70	0,00	SICILIA 2
3109	Preventivo	06/03/2023	1.952,25	0,00	0,00	1.952,25	0,00	SICILIA 2
3108	Preventivo	06/03/2023	4.058,50	0,00	0,00	4.058,50	0,00	SICILIA 2
3113	Preventivo	06/03/2023	646,80	0,00	0,00	646,80	0,00	SICILIA 2
3112	Preventivo	06/03/2023	2.778,75	0,00	0,00	2.778,75	0,00	SICILIA 2
3116	Preventivo	06/03/2023	224,90	0,00	0,00	224,90	0,00	SICILIA 2
3115	Preventivo	06/03/2023	2.761,39	0,00	0,00	2.761,39	0,00	SICILIA 2
3114	Preventivo	06/03/2023	1.912,63	0,00	0,00	1.912,63	0,00	SICILIA 2
3111	Preventivo	06/03/2023	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00	0,00	SICILIA 2

3110	Preventivo	06/03/2023	888,15	0,00	0,00	888,15	0,00	SICILIA 2
3129	Preventivo	06/03/2023	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	SICILIA 2
3117	Preventivo	06/03/2023	813,75	111,64	0,00	702,11	0,00	SICILIA 2
3141	Preventivo	07/03/2023	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00	SICILIA 2
3145	Preventivo	07/03/2023	2.461,20	236,20	0,00	2.225,00	0,00	SICILIA 2
3142	Preventivo	07/03/2023	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	SICILIA 2
3144	Preventivo	07/03/2023	327,50	0,00	0,00	327,50	0,00	SICILIA 2
3143	Preventivo	07/03/2023	1.836,45	0,00	0,00	1.836,45	0,00	SICILIA 2
3177	Preventivo	08/03/2023	637,05	0,00	0,00	637,05	0,00	SICILIA 2
3165	Preventivo	08/03/2023	1.970,10	0,00	0,00	1.970,10	0,00	SICILIA 2
3162	Preventivo	08/03/2023	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	SICILIA 2
3158	Preventivo	08/03/2023	751,30	0,00	0,00	751,30	0,00	SICILIA 2
3159	Preventivo	08/03/2023	424,00	0,00	0,00	424,00	0,00	SICILIA 2
3160	Preventivo	08/03/2023	1.452,10	0,00	0,00	1.452,10	0,00	SICILIA 2
3193	Preventivo	09/03/2023	2.721,90	0,00	0,00	2.721,90	0,00	SICILIA 2
3192	Preventivo	09/03/2023	985,96	0,00	0,00	985,96	0,00	SICILIA 2
3191	Preventivo	09/03/2023	1.016,40	0,00	0,00	1.016,40	0,00	SICILIA 2
3190	Preventivo	09/03/2023	2.300,28	0,00	0,00	2.300,28	0,00	SICILIA 2
3189	Preventivo	09/03/2023	591,70	0,00	0,00	591,70	0,00	SICILIA 2
3188	Preventivo	09/03/2023	582,40	0,00	0,00	582,40	0,00	SICILIA 2
3187	Preventivo	09/03/2023	633,65	0,00	0,00	633,65	0,00	SICILIA 2
3203	Preventivo	09/03/2023	495,60	0,00	0,00	495,60	0,00	SICILIA
3213	Preventivo	10/03/2023	903,76	0,00	0,00	903,76	0,00	SICILIA 2
3217	Preventivo	10/03/2023	1.210,86	0,00	0,00	1.210,86	0,00	SICILIA 2
3214	Preventivo	10/03/2023	1.884,50	0,00	0,00	1.884,50	0,00	SICILIA 2
3210	Preventivo	10/03/2023	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	SICILIA 2

3221	Preventivo	10/03/2023	518,00	0,00	0,00	518,00	0,00	SICILIA 2
3212	Preventivo	10/03/2023	3.515,20	0,00	0,00	3.515,20	0,00	SICILIA 2
3216	Preventivo	10/03/2023	1.178,75	0,00	0,00	1.178,75	0,00	SICILIA 2
3215	Preventivo	10/03/2023	2.939,20	0,00	0,00	2.939,20	0,00	SICILIA 2
3220	Preventivo	10/03/2023	1.067,20	0,00	0,00	1.067,20	0,00	SICILIA 2
3218	Preventivo	10/03/2023	628,10	0,00	0,00	628,10	0,00	SICILIA 2
3219	Preventivo	10/03/2023	1.147,70	0,00	0,00	1.147,70	0,00	SICILIA 2
3343	Preventivo	15/03/2023	226,80	0,00	0,00	226,80	0,00	PAPA
48,00	Car.Saldati	48,00	68.879,87	347,84	0,00	68.532,03	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 15/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
15/03/2023	030200002	banca sconti attivi-passivi	121,54	SCONTO PASSIVO FRASCA

Registrazioni Passive del Giorno 15/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
15/03/2023	030100001	cassa contante	-35,00	SPESE DIVERSE
15/03/2023	030100001	cassa contante	-100,00	PAG AICAN
15/03/2023	030100001	cassa contante	-121,54	SCONTO PASSIVO FRASCA
15/03/2023	030100001	cassa contante	-200,00	PAG PITTOREÙ
15/03/2023	030100001	cassa contante	-300,00	FEDERICO
15/03/2023	030200001	deutsche bank 106	-449,62	PAG SICILIA+SPAGNA
15/03/2023	030100001	cassa contante	-1.306,00	TRASPORTO