

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4597	16/03/2023	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00	PORRICELLI
Preventivo	4605	16/03/2023	282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	282,21	282,21	0,00	RAMBO
Preventivo	4607	16/03/2023	2.355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,47	2.355,47	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	4618	16/03/2023	2.654,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.654,39	2.654,39	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	4619	16/03/2023	566,30	0,00	0,00	0,00	0,00	566,30	566,30	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	4621	16/03/2023	528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	528,75	528,75	0,00	FRANCO VERDE
Preventivo	4624	16/03/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	4628	16/03/2023	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	4631	16/03/2023	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	PORRICELLI
N.V.	9,00		7.174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.174,62	7.174,62	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4610	16/03/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CALVIATI
Preventivo	4617	16/03/2023	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	7,20	MONTANINO SRL
Preventivo	4603	16/03/2023	53,62	0,00	0,00	0,00	0,00	53,62	0,00	53,62	ANTONIO MAISTO
Preventivo	4629	16/03/2023	36,98	0,00	0,00	0,00	22,00	58,98	0,00	58,98	TOTORIELLO
Preventivo	4627	16/03/2023	67,25	0,00	0,00	0,00	0,00	67,25	0,00	67,25	LELLO MAGLIONE
Preventivo	4622	16/03/2023	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	69,60	CATTIVONE
Preventivo	4596	16/03/2023	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	92,40	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	4595	16/03/2023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	CARCERE
Preventivo	4625	16/03/2023	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	111,98	0,00	111,98	FANTASIA
Preventivo	4615	16/03/2023	125,46	0,00	0,00	0,00	0,00	125,46	0,00	125,46	SIMONE
Preventivo	4594	16/03/2023	148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	148,64	0,00	148,64	GIOVANNI MARANO
Preventivo	4613	16/03/2023	156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	156,28	0,00	156,28	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	4609	16/03/2023	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84	0,00	160,84	PEPPE VASTO

Preventivo	4611	16/03/2023	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	190,50	0,00	190,50	MASTELLONE
Preventivo	4600	16/03/2023	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	221,20	0,00	221,20	ALFANO PEPPE
Preventivo	4593	16/03/2023	230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	230,50	0,00	230,50	PEPPE AVERSA
Preventivo	4612	16/03/2023	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	305,50	0,00	305,50	CUCCHIERE
Preventivo	4599	16/03/2023	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	352,50	0,00	352,50	EPOMEA
Preventivo	4620	16/03/2023	541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	541,45	0,00	541,45	ANTONIO VOLLA
Preventivo	4602	16/03/2023	594,08	0,00	0,00	0,00	0,00	594,08	0,00	594,08	SCIORIO
Preventivo	4623	16/03/2023	742,53	0,00	0,00	0,00	0,00	742,53	0,00	742,53	MARESCA
Preventivo	4630	16/03/2023	809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	809,90	0,00	809,90	VOMERO
Preventivo	4606	16/03/2023	879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	879,60	0,00	879,60	CALVIATI
Preventivo	4604	16/03/2023	971,88	0,00	0,00	0,00	0,00	971,88	0,00	971,88	DONNIACUO
Preventivo	4616	16/03/2023	1.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,90	0,00	1.454,90	ORTOMADE
Preventivo	4598	16/03/2023	1.529,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,07	0,00	1.529,07	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	4601	16/03/2023	1.616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,08	0,00	1.616,08	FRIDA CASORIA
Preventivo	4614	16/03/2023	2.182,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,05	0,00	2.182,05	REAL FRUTTA
Preventivo	4608	16/03/2023	2.393,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,68	0,00	2.393,68	LA MOZZARELLA
Preventivo	4626	16/03/2023	3.171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,10	0,00	3.171,10	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	30,00		19.321,77	0,00	0,00	0,00	22,00	19.343,77	0,00	19.343,77	

Totale Vendite: 16/03/2023

N.V. 39,00 26.496,39 0,00 0,00 0,00 22,00 26.518,39 7.174,62 19.343,77

Riepilogo del giorno 16/03/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
4574	Preventivo	15/03/2023	305,69	0,00	0,00	305,69	0,00	ALFANO PEPPE
3361	Preventivo	09/02/2023	2.129,30	0,00	0,00	2.129,30	0,00	FRIDA CASORIA
3316	Preventivo	08/02/2023	2.352,90	0,00	0,00	2.352,90	0,00	FRIDA CASORIA
3236	Preventivo	06/02/2023	1.232,95	0,00	0,00	1.232,95	0,00	FRIDA CASORIA
3169	Preventivo	03/02/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	FRIDA CASORIA
3982	Preventivo	27/02/2023	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	FRIDA CASORIA
3156	Preventivo	03/02/2023	1.248,88	0,00	0,00	1.248,88	0,00	FRIDA CASORIA

3937	Preventivo	25/02/2023	1.878,10	0,00	0,00	1.878,10	0,00	FRIDA CASORIA
3128	Preventivo	02/02/2023	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	FRIDA CASORIA
3895	Preventivo	24/02/2023	1.269,55	0,00	0,00	1.269,55	0,00	FRIDA CASORIA
3078	Preventivo	01/02/2023	631,30	0,00	0,00	631,30	0,00	FRIDA CASORIA
3838	Preventivo	22/02/2023	1.973,00	0,00	0,00	1.973,00	0,00	FRIDA CASORIA
3794	Preventivo	21/02/2023	1.274,55	0,00	0,00	1.274,55	0,00	FRIDA CASORIA
3710	Preventivo	18/02/2023	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	FRIDA CASORIA
3700	Preventivo	18/02/2023	1.697,90	0,00	0,00	1.697,90	0,00	FRIDA CASORIA
3650	Preventivo	17/02/2023	1.268,20	0,00	0,00	1.268,20	0,00	FRIDA CASORIA
3608	Preventivo	16/02/2023	1.369,05	0,00	0,00	1.369,05	0,00	FRIDA CASORIA
3524	Preventivo	14/02/2023	2.375,55	0,00	0,00	2.375,55	0,00	FRIDA CASORIA
3448	Preventivo	11/02/2023	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	FRIDA CASORIA
3402	Preventivo	10/02/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	FRIDA CASORIA
3391	Preventivo	09/02/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	FRIDA CASORIA
3327	Preventivo	08/02/2023	13,50	0,00	0,00	13,50	0,00	FRIDA CASORIA
3273	Preventivo	07/02/2023	242,05	0,00	0,00	242,05	0,00	FRIDA CASORIA
3201	Preventivo	04/02/2023	1.599,35	0,00	0,00	1.599,35	0,00	FRIDA CASORIA
4027	Preventivo	28/02/2023	342,30	0,00	0,00	342,30	0,00	FRIDA CASORIA
3162	Preventivo	03/02/2023	180,20	0,00	0,00	180,20	0,00	FRIDA CASORIA
3981	Preventivo	27/02/2023	573,85	0,00	0,00	573,85	0,00	FRIDA CASORIA
3155	Preventivo	03/02/2023	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	FRIDA CASORIA
3906	Preventivo	24/02/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	FRIDA CASORIA
3087	Preventivo	01/02/2023	153,52	0,00	0,00	153,52	0,00	FRIDA CASORIA
3862	Preventivo	23/02/2023	1.298,20	0,00	0,00	1.298,20	0,00	FRIDA CASORIA
3832	Preventivo	22/02/2023	92,50	0,00	0,00	92,50	0,00	FRIDA CASORIA
3745	Preventivo	20/02/2023	3.732,60	0,00	0,00	3.732,60	0,00	FRIDA CASORIA
3701	Preventivo	18/02/2023	454,50	0,00	0,00	454,50	0,00	FRIDA CASORIA
3665	Preventivo	17/02/2023	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	FRIDA CASORIA
3649	Preventivo	17/02/2023	947,50	0,00	0,00	947,50	0,00	FRIDA CASORIA

3570	Preventivo	15/02/2023	584,58	0,00	0,00	584,58	0,00	FRIDA CASORIA
3489	Preventivo	13/02/2023	2.199,55	0,00	0,00	2.199,55	0,00	FRIDA CASORIA
3433	Preventivo	11/02/2023	1.629,85	0,00	0,00	1.629,85	0,00	FRIDA CASORIA
3392	Preventivo	10/02/2023	1.791,05	0,00	0,00	1.791,05	0,00	FRIDA CASORIA
4563	Preventivo	15/03/2023	369,10	0,00	0,00	369,10	0,00	GIORGIO POZZUOLI
4497	Preventivo	13/03/2023	71,40	69,50	300,00	301,90	-300,00	GIORGIO POZZUOLI
4589	Preventivo	15/03/2023	658,00	0,00	0,00	658,00	0,00	MARESCA
4427	Preventivo	10/03/2023	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	PASQUALE VASTO
4565	Preventivo	15/03/2023	105,50	0,00	0,00	105,50	0,00	PEPPE AVERSA
4587	Preventivo	15/03/2023	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	PEPPE CASORIA
4562	Preventivo	15/03/2023	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	PORRICELLI
4540	Preventivo	14/03/2023	435,60	0,00	0,00	435,60	0,00	PORRICELLI
4465	Preventivo	11/03/2023	302,79	0,00	0,00	302,79	0,00	VINCENZO FRIGGITELLI
49,00	Boll.Saldate	48,00	39.451,81	69,50	300,00	39.682,31	-300,00	

Restituzione Cauzioni 16/03/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
16/03/2023	22,00	Prev. N.P. n. 4629 TOTORIELLO
	22,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 16/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3354	16/03/2023	2.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,50	0,00	2.967,50	SICILIA
Preventivo	3355	16/03/2023	1.391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,03	0,00	1.391,03	SICILIA 2
Preventivo	3356	16/03/2023	651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	651,25	0,00	651,25	SICILIA 2
Preventivo	3357	16/03/2023	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00	SICILIA
Preventivo	3358	16/03/2023	1.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,70	0,00	1.657,70	SICILIA 2
Preventivo	3359	16/03/2023	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	85,80	SICILIA 2
Preventivo	3360	16/03/2023	3.236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,50	0,00	3.236,50	SICILIA

Preventivo	3361	16/03/2023	1.119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,80	0,00	1.119,80	SICILIA
Preventivo	3362	16/03/2023	1.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,20	0,00	1.251,20	SICILIA
Preventivo	3363	16/03/2023	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	239,20	0,00	239,20	SICILIA
Preventivo	3364	16/03/2023	1.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,50	0,00	1.337,50	SICILIA
Preventivo	3365	16/03/2023	646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	646,30	0,00	646,30	SICILIA
Preventivo	3366	16/03/2023	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	0,00	543,00	PAPA
Preventivo	3367	16/03/2023	277,90	11,12	0,00	0,00	0,00	289,02	0,00	289,02	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3368	16/03/2023	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	123,60	0,00	123,60	ALTAMURA 2
Preventivo	3370	16/03/2023	537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	537,60	0,00	537,60	FRIDA VOLLA
Preventivo	3371	16/03/2023	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	110,50	110,50	0,00	PAPA
Preventivo	3373	16/03/2023	3.863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.863,18	0,00	3.863,18	SICILIA
N.C.	18,00		20.455,56	11,12	0,00	0,00	0,00	20.466,68	110,50	20.356,18	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3376	16/03/2023	45,00	40,50	4,50	40,50	0,00	AUTIERO FIORI
Preventivo	3377	16/03/2023	28,50	25,65	2,85	25,65	0,00	AZIENDA FLORICOLA CAFIERO CIRO
Preventivo	3378	16/03/2023	135,88	125,01	10,87	125,01	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3379	16/03/2023	312,00	280,80	31,20	280,80	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	3380	16/03/2023	17,70	15,93	1,77	15,93	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		539,08	487,89	51,19	487,89	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 16/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2628	Preventivo	14/02/2023	667,80	0,00	0,00	667,80	0,00	FRIDA VOLLA
2687	Preventivo	16/02/2023	1.045,75	0,00	0,00	1.045,75	0,00	FRIDA VOLLA
2751	Preventivo	18/02/2023	1.354,72	0,00	0,00	1.354,72	0,00	FRIDA VOLLA

2333	Preventivo	01/02/2023	744,68	0,00	0,00	744,68	0,00	FRIDA VOLLA
2811	Preventivo	21/02/2023	527,20	0,00	0,00	527,20	0,00	FRIDA VOLLA
2384	Preventivo	03/02/2023	535,25	0,00	0,00	535,25	0,00	FRIDA VOLLA
2858	Preventivo	23/02/2023	406,23	0,00	0,00	406,23	0,00	FRIDA VOLLA
2441	Preventivo	06/02/2023	913,28	0,00	0,00	913,28	0,00	FRIDA VOLLA
2921	Preventivo	25/02/2023	703,25	0,00	0,00	703,25	0,00	FRIDA VOLLA
2488	Preventivo	08/02/2023	571,25	0,00	0,00	571,25	0,00	FRIDA VOLLA
2979	Preventivo	28/02/2023	686,65	0,00	0,00	686,65	0,00	FRIDA VOLLA
2544	Preventivo	10/02/2023	639,67	0,00	0,00	639,67	0,00	FRIDA VOLLA
2603	Preventivo	13/02/2023	644,92	0,00	0,00	644,92	0,00	FRIDA VOLLA
2657	Preventivo	15/02/2023	588,05	0,00	0,00	588,05	0,00	FRIDA VOLLA
2724	Preventivo	17/02/2023	699,45	0,00	0,00	699,45	0,00	FRIDA VOLLA
2787	Preventivo	20/02/2023	392,45	0,00	0,00	392,45	0,00	FRIDA VOLLA
2358	Preventivo	02/02/2023	355,35	0,00	0,00	355,35	0,00	FRIDA VOLLA
2834	Preventivo	22/02/2023	406,60	0,00	0,00	406,60	0,00	FRIDA VOLLA
2415	Preventivo	04/02/2023	650,65	0,00	0,00	650,65	0,00	FRIDA VOLLA
2886	Preventivo	24/02/2023	627,70	0,00	0,00	627,70	0,00	FRIDA VOLLA
2463	Preventivo	07/02/2023	500,20	0,00	0,00	500,20	0,00	FRIDA VOLLA
2958	Preventivo	27/02/2023	979,22	0,00	0,00	979,22	0,00	FRIDA VOLLA
2515	Preventivo	09/02/2023	578,03	0,00	0,00	578,03	0,00	FRIDA VOLLA
2576	Preventivo	11/02/2023	668,85	0,00	0,00	668,85	0,00	FRIDA VOLLA
3371	Preventivo	16/03/2023	110,50	0,00	0,00	110,50	0,00	PAPA
5707	PREVENTIVO	04/10/2022	476,90	0,00	0,00	476,90	0,00	RAGO
5952	PREVENTIVO	15/10/2022	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	PAPA
6105	PREVENTIVO	22/10/2022	42,56	0,00	0,00	42,56	0,00	PAPA
157	Preventivo	28/10/2022	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	PAPA
29,00	Car.Saldati	29,00	16.626,36	0,00	0,00	16.626,36	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 16/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
694	Preventivo	21/11/2022	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	SIMONE VATECARO
745	Preventivo	23/11/2022	17,86	0,00	0,00	17,86	0,00	SIMONE VATECARO
2,00	Car.Saldati	2,00	32,26	0,00	0,00	32,26	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 16/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
16/03/2023	030100001	cassa contante	486,77	PAG RAGO

Registrazioni Passive del Giorno 16/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
16/03/2023	030100001	cassa contante	-15,00	SPESE X CONSEGNA
16/03/2023	030200001	deutsche bank 106	-486,77	PAG RAGO
16/03/2023	030100001	cassa contante	-1.056,00	TRASPORTO