

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4633	17/03/2023	467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	467,60	467,60	0,00	PORRICELLI
Preventivo	4642	17/03/2023	2.992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,59	2.992,59	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	4647	17/03/2023	3.354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,32	3.354,32	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	4658	17/03/2023	323,95	0,00	0,00	0,00	0,00	323,95	323,95	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	4667	17/03/2023	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	143,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	4668	17/03/2023	1.182,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,58	1.182,58	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	4673	17/03/2023	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	4674	17/03/2023	746,13	0,00	0,00	0,00	0,00	746,13	746,13	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	4675	17/03/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	PASQUALE POZZUOLI
Preventivo	4676	17/03/2023	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	4680	17/03/2023	204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	204,25	204,25	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	4681	17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	4682	17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
N.V.	13,00		10.151,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.151,92	10.151,92	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4671	17/03/2023	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	ROBERTO RICCARDI
Preventivo	4643	17/03/2023	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	MASTELLONE
Preventivo	4640	17/03/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	CARCERE
Preventivo	4679	17/03/2023	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	GIOVANNI MARANO
Preventivo	4661	17/03/2023	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	46,50	VOMERO
Preventivo	4656	17/03/2023	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00	53,50	TOTORIELLO
Preventivo	4663	17/03/2023	52,55	0,00	0,00	0,00	5,00	57,55	0,00	57,55	LELLO MAGLIONE
Preventivo	4651	17/03/2023	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49	0,00	58,49	SIMONE
Preventivo	4655	17/03/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	PEPPE AVERSA

Preventivo	4657	17/03/2023	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,00	83,55	PEPPE VASTO
Preventivo	4665	17/03/2023	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00	97,50	PEPPE CASORIA
Preventivo	4634	17/03/2023	162,45	0,00	0,00	0,00	0,00	162,45	0,00	162,45	SCIORIO
Preventivo	4669	17/03/2023	164,45	0,00	0,00	0,00	0,00	164,45	0,00	164,45	ZENO
Preventivo	4652	17/03/2023	185,43	0,00	0,00	0,00	0,00	185,43	0,00	185,43	FUSCO PEPPE
Preventivo	4662	17/03/2023	190,24	0,00	0,00	0,00	0,00	190,24	0,00	190,24	MONTANINO SRL
Preventivo	4641	17/03/2023	212,20	0,00	0,00	0,00	0,00	212,20	0,00	212,20	ALFANO PEPPE
Preventivo	4670	17/03/2023	213,20	0,00	0,00	0,00	0,00	213,20	0,00	213,20	CACCIOPPOLI
Preventivo	4672	17/03/2023	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	343,80	0,00	343,80	DONNIACUO
Preventivo	4659	17/03/2023	345,25	0,00	0,00	0,00	0,00	345,25	0,00	345,25	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	4678	17/03/2023	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	377,40	0,00	377,40	VOMERO
Preventivo	4645	17/03/2023	397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	397,20	0,00	397,20	ORTOMADE
Preventivo	4636	17/03/2023	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	402,50	0,00	402,50	PEPPE AVERSA
Preventivo	4632	17/03/2023	421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	421,29	0,00	421,29	GIOVANNI MARANO
Preventivo	4646	17/03/2023	432,37	0,00	0,00	0,00	0,00	432,37	0,00	432,37	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	4635	17/03/2023	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	0,00	464,30	ANTONIO VOLLA
Preventivo	4664	17/03/2023	482,30	0,00	0,00	0,00	0,00	482,30	0,00	482,30	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	4654	17/03/2023	511,96	0,00	0,00	0,00	0,00	511,96	0,00	511,96	CUCCHIERE
Preventivo	4650	17/03/2023	578,82	0,00	0,00	0,00	0,00	578,82	0,00	578,82	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	4639	17/03/2023	664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	664,50	0,00	664,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	4649	17/03/2023	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	729,60	0,00	729,60	MARESCA
Preventivo	4644	17/03/2023	825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	825,50	0,00	825,50	CALVIATI
Preventivo	4653	17/03/2023	884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	884,30	0,00	884,30	REAL FRUTTA
Preventivo	4648	17/03/2023	1.294,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,35	0,00	1.294,35	STEFANO MELITO
Preventivo	4666	17/03/2023	1.319,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,45	0,00	1.319,45	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	4660	17/03/2023	1.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00	0,00	1.583,00	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	4638	17/03/2023	2.583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583,79	0,00	2.583,79	DONNIACUO

N.V. 36,00 16.320,24 0,00 0,00 0,00 5,00 16.325,24 0,00 16.325,24

Totale Vendite: 17/03/2023

N.V. 49,00 26.472,16 0,00 0,00 0,00 5,00 26.477,16 10.151,92 16.325,24

Riepilogo del giorno 17/03/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
4600	Preventivo	16/03/2023	221,20	0,00	0,00	221,20	0,00	ALFANO PEPPE
4423	Preventivo	10/03/2023	143,31	0,00	0,00	143,31	0,00	CACCIOPPOLI
4622	Preventivo	16/03/2023	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	CATTIVONE
4596	Preventivo	16/03/2023	92,40	0,00	0,00	92,40	0,00	GIORGIO POZZUOLI
4136	Preventivo	03/03/2023	622,13	0,00	0,00	622,13	0,00	GIOVANNI MARANO
4058	Preventivo	01/03/2023	794,62	0,00	0,00	794,62	0,00	GIOVANNI MARANO
4405	Preventivo	10/03/2023	296,59	0,00	0,00	296,59	0,00	GIOVANNI MARANO
4325	Preventivo	08/03/2023	373,47	0,00	0,00	373,47	0,00	GIOVANNI MARANO
4239	Preventivo	06/03/2023	712,14	0,00	0,00	712,14	0,00	GIOVANNI MARANO
4198	Preventivo	04/03/2023	12,36	0,00	0,00	12,36	0,00	GIOVANNI MARANO
4094	Preventivo	02/03/2023	451,64	0,00	0,00	451,64	0,00	GIOVANNI MARANO
4451	Preventivo	11/03/2023	942,10	0,00	0,00	942,10	0,00	GIOVANNI MARANO
4382	Preventivo	09/03/2023	591,19	0,00	0,00	591,19	0,00	GIOVANNI MARANO
4284	Preventivo	07/03/2023	173,40	0,00	0,00	173,40	0,00	GIOVANNI MARANO
4199	Preventivo	04/03/2023	1.025,91	0,00	0,00	1.025,91	0,00	GIOVANNI MARANO
4623	Preventivo	16/03/2023	742,53	0,00	0,00	742,53	0,00	MARESCA
4593	Preventivo	16/03/2023	230,50	0,00	0,00	230,50	0,00	PEPPE AVERSA
3782	Preventivo	20/02/2023	2.162,95	1.118,89	0,00	955,00	89,06	STEFANO MELITO
18,00	Boll.Saldate	17,00	9.658,04	1.118,89	0,00	8.450,09	89,06	

Restituzione Cauzioni 17/03/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
17/03/2023	5,00	Prev. N.P. n. 4663 LELLO MAGLIONE
	5,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 17/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
--------	------	------	-------	-----	------	--------	-------	--------	---------	-------	-----------

Preventivo	3381	17/03/2023	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	SICILIA 2
Preventivo	3382	17/03/2023	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	436,80	0,00	436,80	SICILIA 2
Preventivo	3383	17/03/2023	1.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,50	0,00	1.957,50	SICILIA 2
Preventivo	3384	17/03/2023	668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	668,05	0,00	668,05	SICILIA
Preventivo	3385	17/03/2023	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	SICILIA
Preventivo	3386	17/03/2023	3.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,00	0,00	3.549,00	SICILIA
Preventivo	3387	17/03/2023	1.522,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,35	0,00	1.522,35	SICILIA
Preventivo	3390	17/03/2023	1.838,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,61	0,00	1.838,61	SICILIA
Preventivo	3391	17/03/2023	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00	SICILIA
Preventivo	3392	17/03/2023	310,90	12,44	0,00	0,00	0,00	323,34	0,00	323,34	SG VIVAI
Preventivo	3393	17/03/2023	573,10	22,92	0,00	0,00	0,00	596,02	0,00	596,02	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3394	17/03/2023	247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	247,90	0,00	247,90	ALTAMURA 2
Preventivo	3395	17/03/2023	719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	719,10	0,00	719,10	FRIDA VOLLA
Preventivo	3396	17/03/2023	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	212,40	212,40	0,00	PAPA
Preventivo	3398	17/03/2023	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	PAPA
Preventivo	3399	17/03/2023	690,58	0,00	0,00	0,00	0,00	690,58	0,00	690,58	SICILIA
Preventivo	3400	17/03/2023	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	SICILIA
Preventivo	3401	17/03/2023	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	502,00	SICILIA
Preventivo	3402	17/03/2023	1.467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,95	0,00	1.467,95	SICILIA
Preventivo	3403	17/03/2023	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	6,10	PAPA
Preventivo	3404	17/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	21,00		17.767,34	35,36	0,00	0,00	0,00	17.802,70	212,40	17.590,30	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3405	17/03/2023	94,00	84,60	9,40	84,60	0,00	AUTIERO FIORI

Preventivo	3406	17/03/2023	247,43	227,64	19,79	227,64	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3407	17/03/2023	-15,00	-13,80	-1,20	-13,80	0,00	MAGA DEL VESUVIO AZ.
Preventivo	3408	17/03/2023	339,80	305,82	33,98	305,82	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	3409	17/03/2023	24,00	22,08	1,92	22,08	0,00	FUSCO PEPPE
Preventivo	3410	17/03/2023	200,40	180,36	20,04	180,36	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	6,00		890,63	806,70	83,93	806,70	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 17/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
3322	Preventivo	15/03/2023	2.799,30	0,00	0,00	784,48	2.014,82	SICILIA
3396	Preventivo	17/03/2023	212,40	0,00	0,00	212,40	0,00	PAPA
3354	Preventivo	16/03/2023	2.967,50	0,00	0,00	702,00	2.265,50	SICILIA
3264	Preventivo	13/03/2023	703,45	0,00	0,00	204,25	499,20	SICILIA 2
4,00	Car.Saldati	1,00	6.682,65	0,00	0,00	1.903,13	4.779,52	

Registrazioni Passive del Giorno 17/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
17/03/2023	030100001	cassa contante	-23,00	ACQUISTO CELOFAN
17/03/2023	030100001	cassa contante	-400,00	SPESE X MATERIALE ELETTRICO
17/03/2023	030100001	cassa contante	-834,00	TRASPORTO
17/03/2023	030100001	cassa contante	-1.500,00	ZIO+GIOVANNI+FRANCESCO+IVAN