

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4531	14/03/2023	3.485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,91	3.485,91	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	4544	14/03/2023	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	4551	14/03/2023	670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	670,85	670,85	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	4558	14/03/2023	2.622,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,72	2.622,72	0,00	VENDITA N.2
N.V.	4,00		6.847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.847,48	6.847,48	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	4533	14/03/2023	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80	CALVIATI
Preventivo	4549	14/03/2023	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00	8,69	SIMONE
Preventivo	4534	14/03/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	MASTELLONE
Preventivo	4556	14/03/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	GIOVANNI OPERAIO
Preventivo	4543	14/03/2023	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	TOTORIELLO
Preventivo	4561	14/03/2023	32,59	0,00	0,00	0,00	0,00	32,59	0,00	32,59	ANTONIO MAISTO
Preventivo	4539	14/03/2023	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	CARCERE
Preventivo	4535	14/03/2023	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	46,97	0,00	46,97	CALVIATI
Preventivo	4548	14/03/2023	64,19	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19	0,00	64,19	LELLO MAGLIONE
Preventivo	4555	14/03/2023	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	64,72	0,00	64,72	RAMBO
Preventivo	4550	14/03/2023	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75	0,00	72,75	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	4560	14/03/2023	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	STEFANO MELITO
Preventivo	4552	14/03/2023	107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	107,35	0,00	107,35	MONTANINO SRL
Preventivo	4547	14/03/2023	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	128,94	0,00	128,94	SIMONE
Preventivo	4541	14/03/2023	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	163,80	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	4527	14/03/2023	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	173,88	0,00	173,88	SCIORIO
Preventivo	4537	14/03/2023	185,72	0,00	0,00	0,00	0,00	185,72	0,00	185,72	PEPPE VASTO
Preventivo	4557	14/03/2023	208,03	0,00	0,00	0,00	0,00	208,03	0,00	208,03	SALVATORE SUPERMERCATO

Preventivo	4546	14/03/2023	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	232,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	4542	14/03/2023	278,17	0,00	0,00	0,00	0,00	278,17	0,00	278,17	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	4530	14/03/2023	316,42	0,00	0,00	0,00	0,00	316,42	0,00	316,42	ORTOMADE
Preventivo	4540	14/03/2023	435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	435,60	0,00	435,60	PORRICELLI
Preventivo	4528	14/03/2023	452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	452,25	0,00	452,25	FRIDA CASORIA
Preventivo	4526	14/03/2023	590,60	0,00	0,00	0,00	0,00	590,60	0,00	590,60	GIOVANNI MARANO
Preventivo	4523	14/03/2023	622,76	0,00	0,00	0,00	0,00	622,76	0,00	622,76	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	4538	14/03/2023	769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	769,65	13,65	756,00	CUCCHIERE
Preventivo	4536	14/03/2023	808,55	0,00	0,00	0,00	0,00	808,55	0,00	808,55	CALVIATI
Preventivo	4525	14/03/2023	853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	853,88	0,00	853,88	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	4553	14/03/2023	872,80	0,00	0,00	0,00	0,00	872,80	0,00	872,80	VOMERO
Preventivo	4554	14/03/2023	884,92	0,00	0,00	0,00	0,00	884,92	0,00	884,92	MARESCA
Preventivo	4524	14/03/2023	1.067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,16	0,00	1.067,16	EMANUELE SPADACCINO
Preventivo	4545	14/03/2023	1.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,50	0,00	1.072,50	ORTOMADE
Preventivo	4532	14/03/2023	1.384,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,30	0,00	1.384,30	ORTOMADE
Preventivo	4529	14/03/2023	3.468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,34	0,00	3.468,34	DONNIACUO
Preventivo	4559	14/03/2023	6.173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.173,30	0,00	6.173,30	SANTA ROSA PASCQUALE
N.V.	35,00		21.723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	21.723,63	13,65	21.709,98	

Totale Vendite: 14/03/2023

N.V. 39,00 28.571,11 0,00 0,00 0,00 0,00 28.571,11 6.861,13 21.709,98

Riepilogo del giorno 14/03/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
4503	Preventivo	13/03/2023	28,09	0,00	0,00	28,09	0,00	ANTONIO MAISTO
4389	Preventivo	09/03/2023	47,14	0,00	0,00	47,14	0,00	ANTONIO MAISTO
4289	Preventivo	07/03/2023	35,47	0,00	0,00	35,47	0,00	ANTONIO MAISTO
4434	Preventivo	10/03/2023	84,74	0,00	0,00	84,74	0,00	ANTONIO MAISTO
4337	Preventivo	08/03/2023	13,77	0,00	0,00	13,77	0,00	ANTONIO MAISTO
3015	Preventivo	30/01/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	CARCERE
2988	Preventivo	28/01/2023	-315,40	0,00	0,00	-315,40	0,00	CARCERE

2939	Preventivo	27/01/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	CARCERE
2891	Preventivo	26/01/2023	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	CARCERE
2825	Preventivo	24/01/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	CARCERE
2716	Preventivo	20/01/2023	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	CARCERE
2656	Preventivo	18/01/2023	185,50	0,00	0,00	185,50	0,00	CARCERE
2581	Preventivo	16/01/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	CARCERE
2544	Preventivo	14/01/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	CARCERE
2474	Preventivo	12/01/2023	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	CARCERE
2402	Preventivo	10/01/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	CARCERE
2310	Preventivo	07/01/2023	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	CARCERE
2192	Preventivo	03/01/2023	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	CARCERE
3049	Preventivo	31/01/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	CARCERE
2989	Preventivo	28/01/2023	141,10	0,00	0,00	141,10	0,00	CARCERE
2959	Preventivo	27/01/2023	315,40	0,00	0,00	246,10	69,30	CARCERE
2906	Preventivo	26/01/2023	94,50	0,00	0,00	94,50	0,00	CARCERE
2855	Preventivo	24/01/2023	268,85	0,00	0,00	268,85	0,00	CARCERE
2799	Preventivo	23/01/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	CARCERE
2670	Preventivo	19/01/2023	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	CARCERE
2620	Preventivo	17/01/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	CARCERE
2549	Preventivo	14/01/2023	229,60	0,00	0,00	229,60	0,00	CARCERE
2509	Preventivo	13/01/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	CARCERE
2418	Preventivo	10/01/2023	310,95	0,00	0,00	310,95	0,00	CARCERE
2357	Preventivo	09/01/2023	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	CARCERE
2274	Preventivo	05/01/2023	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	CARCERE
2959	Preventivo	27/01/2023	315,40	246,10	0,00	69,30	0,00	CARCERE
4397	Preventivo	10/03/2023	226,65	0,00	0,00	226,65	0,00	DONNIACUO
4336	Preventivo	08/03/2023	1.887,81	0,00	0,00	1.887,81	0,00	DONNIACUO
4252	Preventivo	06/03/2023	1.938,92	0,00	0,00	1.938,92	0,00	DONNIACUO
4398	Preventivo	10/03/2023	3.555,20	0,00	0,00	1.797,19	1.758,01	DONNIACUO

4368	Preventivo	09/03/2023	1.058,00	21,00	0,00	1.037,00	0,00	DONNIACUO
4310	Preventivo	07/03/2023	2.908,00	0,00	0,00	2.908,00	0,00	DONNIACUO
4206	Preventivo	04/03/2023	1.835,02	1.630,59	0,00	204,43	0,00	DONNIACUO
1800	Preventivo	17/12/2022	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
2788	Preventivo	21/01/2023	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
2698	Preventivo	19/01/2023	33,60	0,00	0,00	33,60	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
2022	Preventivo	24/12/2022	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
1798	Preventivo	17/12/2022	572,50	0,00	0,00	572,50	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
2783	Preventivo	21/01/2023	576,70	0,00	0,00	576,70	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
2567	Preventivo	14/01/2023	1.158,45	0,00	0,00	1.158,45	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
4401	Preventivo	10/03/2023	1.350,83	0,00	20,00	1.370,83	-20,00	EMANUELE SPADACCINO
4470	Preventivo	11/03/2023	306,60	0,00	0,00	176,10	130,50	GIORGIO POZZUOLI
4404	Preventivo	10/03/2023	482,70	308,80	0,00	173,90	0,00	GIORGIO POZZUOLI
4372	Preventivo	09/03/2023	1.805,89	0,00	0,00	1.805,89	0,00	LA MOZZARELLA
806	Preventivo	17/11/2022	379,50	0,00	0,00	379,50	0,00	LA MOZZARELLA
588	Preventivo	10/11/2022	226,11	0,00	0,00	226,11	0,00	LA MOZZARELLA
397	Preventivo	04/11/2022	1.116,72	0,00	0,00	1.116,72	0,00	LA MOZZARELLA
9421	PREVENTIVO	20/10/2022	2.477,55	0,00	0,00	2.477,55	0,00	LA MOZZARELLA
4133	Preventivo	03/03/2023	279,30	0,00	0,00	279,30	0,00	LA MOZZARELLA
589	Preventivo	10/11/2022	1.373,26	0,00	0,00	1.373,26	0,00	LA MOZZARELLA
398	Preventivo	04/11/2022	243,68	0,00	0,00	243,68	0,00	LA MOZZARELLA
186	Preventivo	28/10/2022	1.690,20	0,00	0,00	1.690,20	0,00	LA MOZZARELLA
9166	PREVENTIVO	13/10/2022	1.159,02	84,89	0,00	1.074,13	0,00	LA MOZZARELLA
807	Preventivo	17/11/2022	1.947,95	0,00	0,00	826,38	1.121,57	LA MOZZARELLA
4467	Preventivo	11/03/2023	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	MARESCA
4466	Preventivo	11/03/2023	1.041,03	0,00	0,00	1.041,03	0,00	MARESCA
3378	Preventivo	09/02/2023	896,62	0,00	0,00	896,62	0,00	MONTANINO SRL
3305	Preventivo	07/02/2023	767,50	0,00	0,00	767,50	0,00	MONTANINO SRL
3222	Preventivo	04/02/2023	913,70	661,43	0,00	252,27	0,00	MONTANINO SRL

3423	Preventivo	10/02/2023	872,83	0,00	0,00	836,31	36,52	MONTANINO SRL
3342	Preventivo	08/02/2023	529,40	0,00	0,00	529,40	0,00	MONTANINO SRL
3264	Preventivo	06/02/2023	167,90	0,00	0,00	167,90	0,00	MONTANINO SRL
4499	Preventivo	13/03/2023	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	PEPPE AVERSA
4204	Preventivo	04/03/2023	262,30	86,06	0,00	120,00	56,24	PEPPE VASTO
1543	Preventivo	10/12/2022	118,16	0,00	0,00	61,61	56,55	SIMONE
1473	Preventivo	07/12/2022	173,09	0,00	0,00	173,09	0,00	SIMONE
1421	Preventivo	06/12/2022	90,64	0,00	0,00	90,64	0,00	SIMONE
1360	Preventivo	03/12/2022	11,11	0,00	0,00	11,11	0,00	SIMONE
1309	Preventivo	02/12/2022	169,73	0,00	0,00	169,73	0,00	SIMONE
1240	Preventivo	30/11/2022	73,83	0,00	0,00	73,83	0,00	SIMONE
1167	Preventivo	28/11/2022	134,56	0,00	0,00	134,56	0,00	SIMONE
1078	Preventivo	25/11/2022	197,67	0,00	0,00	197,67	0,00	SIMONE
1512	Preventivo	09/12/2022	60,23	0,00	0,00	60,23	0,00	SIMONE
1472	Preventivo	07/12/2022	37,86	0,00	0,00	37,86	0,00	SIMONE
1396	Preventivo	05/12/2022	73,80	0,00	0,00	73,80	0,00	SIMONE
1353	Preventivo	03/12/2022	180,96	0,00	0,00	180,96	0,00	SIMONE
1268	Preventivo	01/12/2022	139,90	0,00	0,00	139,90	0,00	SIMONE
1198	Preventivo	29/11/2022	174,72	0,00	0,00	174,72	0,00	SIMONE
1110	Preventivo	26/11/2022	145,99	0,00	0,00	145,99	0,00	SIMONE
1039	Preventivo	24/11/2022	115,47	111,60	0,00	3,87	0,00	SIMONE
1704	Preventivo	15/12/2022	93,28	0,00	0,00	93,28	0,00	SIMONE
1631	Preventivo	13/12/2022	23,48	0,00	0,00	23,48	0,00	SIMONE
1543	Preventivo	10/12/2022	118,16	61,61	0,00	56,55	0,00	SIMONE
1752	Preventivo	16/12/2022	128,48	0,00	0,00	128,48	0,00	SIMONE
1669	Preventivo	14/12/2022	46,17	0,00	0,00	46,17	0,00	SIMONE
1597	Preventivo	12/12/2022	127,95	0,00	0,00	127,95	0,00	SIMONE
1792	Preventivo	17/12/2022	245,24	0,00	0,00	24,09	221,15	SIMONE
4508	Preventivo	13/03/2023	151,50	0,00	0,00	151,50	0,00	ZENO

94,00 Boll.Saldate 85,00 42.080,03 3.212,08 20,00 35.438,11 3.429,84

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 14/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3292	14/03/2023	2.863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.863,80	0,00	2.863,80	SICILIA
Preventivo	3293	14/03/2023	1.534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,80	0,00	1.534,80	SICILIA 2
Preventivo	3294	14/03/2023	2.277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,15	0,00	2.277,15	SICILIA 2
Preventivo	3295	14/03/2023	3.558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,65	0,00	3.558,65	SICILIA 2
Preventivo	3296	14/03/2023	940,70	0,00	0,00	0,00	0,00	940,70	0,00	940,70	SICILIA 2
Preventivo	3297	14/03/2023	1.640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,70	0,00	1.640,70	SICILIA
Preventivo	3298	14/03/2023	371,25	0,00	0,00	0,00	0,00	371,25	0,00	371,25	SICILIA
Preventivo	3299	14/03/2023	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	SICILIA
Preventivo	3300	14/03/2023	204,10	0,00	0,00	0,00	0,00	204,10	0,00	204,10	SICILIA
Preventivo	3301	14/03/2023	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	SICILIA
Preventivo	3302	14/03/2023	1.034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,15	0,00	1.034,15	SICILIA
Preventivo	3303	14/03/2023	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	218,40	SICILIA 2
Preventivo	3304	14/03/2023	2.421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,50	0,00	2.421,50	SICILIA 2
Preventivo	3305	14/03/2023	2.112,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,75	0,00	2.112,75	SICILIA 2
Preventivo	3306	14/03/2023	685,10	0,00	0,00	0,00	0,00	685,10	0,00	685,10	SICILIA
Preventivo	3307	14/03/2023	817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	817,50	0,00	817,50	SICILIA
Preventivo	3308	14/03/2023	1.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,50	0,00	1.087,50	SICILIA
Preventivo	3309	14/03/2023	991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	991,20	0,00	991,20	SICILIA
Preventivo	3312	14/03/2023	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	CIARDULLO
Preventivo	3313	14/03/2023	283,60	11,34	0,00	0,00	0,00	294,94	0,00	294,94	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3314	14/03/2023	125,90	0,00	0,00	0,00	0,00	125,90	0,00	125,90	ALTAMURA 2
Preventivo	3315	14/03/2023	767,18	0,00	0,00	0,00	0,00	767,18	0,00	767,18	FRIDA VOLLA

N.C. 22,00 25.888,93 11,34 0,00 0,00 0,00 25.900,27 0,00 25.900,27

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3317	14/03/2023	47,24	42,52	4,72	42,52	0,00	AZIENDA FLORICOLA CAFIERO CIRO
Preventivo	3318	14/03/2023	170,00	153,00	17,00	153,00	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	3319	14/03/2023	581,51	534,99	46,52	534,99	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3320	14/03/2023	110,25	101,43	8,82	101,43	0,00	MAGA DEL VESUVIO AZ.
Preventivo	3321	14/03/2023	173,50	156,15	17,35	156,15	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		1.082,51	988,09	94,42	988,09	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 14/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
14/03/2023	030200001	deutsche bank 106	928,00	TRASPORTO
14/03/2023	030200001	deutsche bank 106	22.851,71	ACCRDITO BONI MON+CHIAROMA+LA
14/03/2023	030100001	cassa contante	943,81	PAG SICILIA
14/03/2023	030200001	deutsche bank 106	3.080,00	VERS ASS
14/03/2023	030100001	cassa contante	643,73	SCONTO ATTIVO ECKER

Registrazioni Passive del Giorno 14/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
14/03/2023	030200001	deutsche bank 106	-9,00	SPESE DI CONTO
14/03/2023	030100001	cassa contante	-40,00	REGALIA GIOVANNI
14/03/2023	030200002	banca sconti attivi-passivi	-643,73	SCONTO ATTIVO ECKER
14/03/2023	030100001	cassa contante	-928,00	TRASPORTO
14/03/2023	030200001	deutsche bank 106	-943,81	PAG SICILIA
14/03/2023	030100001	cassa contante	-3.080,00	VERS ASS
14/03/2023	030100001	cassa contante	-22.851,71	ACCRDITO BONI MON+CHIAROMA+LA