

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2543	14/01/2023	2.881,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,41	2.881,41	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	2548	14/01/2023	2.382,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,74	2.382,74	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	2553	14/01/2023	310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	310,65	310,65	0,00	MARESCA
Preventivo	2555	14/01/2023	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00	467,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	2559	14/01/2023	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	355,20	355,20	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	2562	14/01/2023	417,30	0,00	0,00	395,50	0,00	21,80	21,80	0,00	SODANO
Preventivo	2563	14/01/2023	1.046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,92	1.046,92	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	2564	14/01/2023	124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	124,45	124,45	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	2568	14/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	2569	14/01/2023	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00	133,00	0,00	VENDITA N.4
N.V.	10,00		8.118,67	0,00	0,00	395,50	0,00	7.723,17	7.723,17	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	2537	14/01/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	EPOMEA
Preventivo	2544	14/01/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	CARCERE
Preventivo	2547	14/01/2023	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	TOTORIELLO
Preventivo	2545	14/01/2023	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	LELLO MAGLIONE
Preventivo	2561	14/01/2023	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	PEPPE CASORIA
Preventivo	2558	14/01/2023	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00	58,50	VOMERO
Preventivo	2565	14/01/2023	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00	65,50	MATTHIAS GRAF
Preventivo	2554	14/01/2023	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	STEFANO MELITO
Preventivo	2550	14/01/2023	92,35	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35	0,00	92,35	SIMONE
Preventivo	2556	14/01/2023	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	FUSCO PEPPE
Preventivo	2566	14/01/2023	186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	186,60	0,00	186,60	GENUSSFORUM GMBH
Preventivo	2560	14/01/2023	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	PACCHIACCONE GIGINO

Preventivo	2549	14/01/2023	229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	229,60	0,00	229,60	CARCERE
Preventivo	2541	14/01/2023	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	237,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	2540	14/01/2023	296,75	0,00	0,00	0,00	0,00	296,75	0,00	296,75	GIOVANNI MARANO
Preventivo	2539	14/01/2023	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	418,50	0,00	418,50	EPOMEA
Preventivo	2538	14/01/2023	472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	472,55	0,00	472,55	SCIORIO
Preventivo	2536	14/01/2023	570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	570,91	0,00	570,91	FRIDA CASORIA
Preventivo	2542	14/01/2023	584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	584,20	0,00	584,20	CALVIATI
Preventivo	2551	14/01/2023	691,69	0,00	0,00	0,00	0,00	691,69	0,00	691,69	VINCENZO SOCCAVO
Preventivo	2552	14/01/2023	770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	770,45	0,00	770,45	REAL FRUTTA
Preventivo	2567	14/01/2023	1.158,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,45	0,00	1.158,45	ECKER FRUCHTE-HANDELS-GMBH
Preventivo	2557	14/01/2023	1.172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,08	0,00	1.172,08	MONTANINO SRL
Preventivo	2546	14/01/2023	1.779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,07	0,00	1.779,07	DONNIACUO
N.V.	24,00		9.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.291,70	0,00	9.291,70	

Totale Vendite: 14/01/2023

N.V. 34,00 17.410,37 0,00 0,00 395,50 0,00 17.014,87 7.723,17 9.291,70

Riepilogo del giorno 14/01/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
2510	Preventivo	13/01/2023	110,96	0,00	0,00	110,96	0,00	ALFANO PEPPE
1305	Preventivo	02/12/2022	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	CLAUDIO VOLLA
1181	Preventivo	29/11/2022	32,23	0,00	0,00	32,23	0,00	CLAUDIO VOLLA
1093	Preventivo	26/11/2022	68,96	0,00	0,00	68,96	0,00	CLAUDIO VOLLA
1021	Preventivo	24/11/2022	51,41	0,00	0,00	51,41	0,00	CLAUDIO VOLLA
914	Preventivo	21/11/2022	215,11	0,00	0,00	215,11	0,00	CLAUDIO VOLLA
836	Preventivo	18/11/2022	226,26	0,00	0,00	226,26	0,00	CLAUDIO VOLLA
735	Preventivo	15/11/2022	65,16	0,00	0,00	65,16	0,00	CLAUDIO VOLLA
1232	Preventivo	30/11/2022	16,62	0,00	0,00	16,62	0,00	CLAUDIO VOLLA
1150	Preventivo	28/11/2022	79,18	0,00	0,00	79,18	0,00	CLAUDIO VOLLA
1060	Preventivo	25/11/2022	42,21	0,00	0,00	42,21	0,00	CLAUDIO VOLLA
950	Preventivo	22/11/2022	215,45	0,00	0,00	215,45	0,00	CLAUDIO VOLLA

870	Preventivo	19/11/2022	182,23	0,00	0,00	182,23	0,00	CLAUDIO VOLLA
770	Preventivo	16/11/2022	146,61	0,00	0,00	146,61	0,00	CLAUDIO VOLLA
1171	Preventivo	29/11/2022	107,10	0,00	0,00	107,10	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
981	Preventivo	23/11/2022	181,92	0,00	0,00	181,92	0,00	D AGOSTINO SALVATORE
1363	Preventivo	03/12/2022	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
1125	Preventivo	26/11/2022	1.116,05	0,00	0,00	1.116,05	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
899	Preventivo	19/11/2022	786,00	0,00	0,00	786,00	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
1129	Preventivo	26/11/2022	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
903	Preventivo	19/11/2022	37,40	0,00	0,00	37,40	0,00	ECKER FRUCHTE-HANDELS-
2026	Preventivo	27/12/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	EPOMEA
1947	Preventivo	23/12/2022	620,40	0,00	0,00	620,40	0,00	EPOMEA
1872	Preventivo	21/12/2022	298,00	0,00	0,00	298,00	0,00	EPOMEA
1806	Preventivo	19/12/2022	376,80	0,00	0,00	376,80	0,00	EPOMEA
1729	Preventivo	16/12/2022	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	EPOMEA
1687	Preventivo	15/12/2022	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	EPOMEA
1610	Preventivo	13/12/2022	377,20	0,00	0,00	377,20	0,00	EPOMEA
1521	Preventivo	10/12/2022	407,40	0,00	0,00	407,40	0,00	EPOMEA
1442	Preventivo	07/12/2022	423,10	0,00	0,00	423,10	0,00	EPOMEA
1368	Preventivo	05/12/2022	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	EPOMEA
1285	Preventivo	02/12/2022	509,00	0,00	0,00	509,00	0,00	EPOMEA
2112	Preventivo	30/12/2022	727,30	0,00	0,00	727,30	0,00	EPOMEA
2045	Preventivo	28/12/2022	757,10	0,00	0,00	757,10	0,00	EPOMEA
1993	Preventivo	24/12/2022	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00	EPOMEA
1911	Preventivo	22/12/2022	341,00	0,00	0,00	341,00	0,00	EPOMEA
1838	Preventivo	20/12/2022	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	EPOMEA
1761	Preventivo	17/12/2022	498,10	0,00	0,00	498,10	0,00	EPOMEA
1727	Preventivo	16/12/2022	613,50	0,00	0,00	613,50	0,00	EPOMEA
1647	Preventivo	14/12/2022	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	EPOMEA
1569	Preventivo	12/12/2022	441,50	0,00	0,00	441,50	0,00	EPOMEA

1486	Preventivo	09/12/2022	732,10	0,00	0,00	732,10	0,00	EPOMEA
1406	Preventivo	06/12/2022	348,50	0,00	0,00	348,50	0,00	EPOMEA
1325	Preventivo	03/12/2022	667,00	0,00	0,00	667,00	0,00	EPOMEA
1244	Preventivo	01/12/2022	263,31	0,00	0,00	263,31	0,00	EPOMEA
2155	Preventivo	31/12/2022	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00	EPOMEA
2082	Preventivo	29/12/2022	484,50	0,00	0,00	484,50	0,00	EPOMEA
2484	Preventivo	12/01/2023	2.169,75	0,00	0,00	2.169,75	0,00	FRANCO VERDE
2524	Preventivo	13/01/2023	173,25	0,00	0,00	173,25	0,00	FRANCO VERDE
2452	Preventivo	11/01/2023	1.815,80	0,00	0,00	1.815,80	0,00	FRANCO VERDE
2511	Preventivo	13/01/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	GIORGIO POZZUOLI
2179	Preventivo	31/12/2022	159,36	100,00	0,00	59,36	0,00	GIOVANNI OPERAIO
2124	Preventivo	30/12/2022	350,60	0,00	0,00	350,60	0,00	MONTANINO SRL
2064	Preventivo	28/12/2022	835,77	0,00	0,00	835,77	0,00	MONTANINO SRL
2014	Preventivo	24/12/2022	510,55	0,00	0,00	510,55	0,00	MONTANINO SRL
1933	Preventivo	22/12/2022	618,11	0,00	0,00	618,11	0,00	MONTANINO SRL
1864	Preventivo	20/12/2022	339,90	0,00	0,00	339,90	0,00	MONTANINO SRL
2171	Preventivo	31/12/2022	180,65	0,00	0,00	180,65	0,00	MONTANINO SRL
2102	Preventivo	29/12/2022	164,51	0,00	0,00	164,51	0,00	MONTANINO SRL
2040	Preventivo	27/12/2022	662,72	0,00	0,00	662,72	0,00	MONTANINO SRL
1975	Preventivo	23/12/2022	754,88	0,00	0,00	754,88	0,00	MONTANINO SRL
1899	Preventivo	21/12/2022	445,60	0,00	0,00	445,60	0,00	MONTANINO SRL
1833	Preventivo	19/12/2022	1.190,73	0,00	0,00	1.190,73	0,00	MONTANINO SRL
2499	Preventivo	13/01/2023	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	PEPPE AVERSA
2530	Preventivo	13/01/2023	45,05	0,00	0,00	45,05	0,00	PEPPE CASORIA
2385	Preventivo	09/01/2023	660,36	0,00	0,00	660,36	0,00	VINCENZO SOCCA VO
66,00	Boll.Saldate	66,00	25.821,26	100,00	0,00	25.721,26	0,00	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 14/01/2023

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

Preventivo	1906	14/01/2023	1.475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,10	0,00	1.475,10	SICILIA 2
Preventivo	1907	14/01/2023	1.675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,75	0,00	1.675,75	SICILIA 2
Preventivo	1908	14/01/2023	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	244,20	0,00	244,20	SICILIA 2
Preventivo	1909	14/01/2023	1.242,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,95	0,00	1.242,95	SICILIA 2
Preventivo	1910	14/01/2023	1.599,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,34	0,00	1.599,34	SICILIA
Preventivo	1911	14/01/2023	998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	998,40	0,00	998,40	SICILIA
Preventivo	1912	14/01/2023	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	52,80	0,00	PAPA
Preventivo	1913	14/01/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CERBONE DOMENICO
Preventivo	1914	14/01/2023	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	PAPA
Preventivo	1915	14/01/2023	280,00	11,20	0,00	0,00	0,00	291,20	0,00	291,20	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	1916	14/01/2023	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	ALTAMURA 2
Preventivo	1917	14/01/2023	227,20	9,09	0,00	0,00	0,00	236,29	0,00	236,29	SG VIVAI
Preventivo	1918	14/01/2023	372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	372,85	0,00	372,85	FRIDA VOLLA
Preventivo	1920	14/01/2023	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	PAPA
Preventivo	1922	14/01/2023	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	PAPA
Preventivo	1923	14/01/2023	952,16	0,00	0,00	0,00	0,00	952,16	0,00	952,16	SICILIA
Preventivo	1924	14/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	17,00		9.362,75	20,29	0,00	0,00	0,00	9.383,04	84,80	9.298,24	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Fornitore
Preventivo	1925	14/01/2023	21,00	18,90	2,10	18,90	AUTIERO FIORI
Preventivo	1926	14/01/2023	59,00	53,10	5,90	53,10	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA AGRICOLA
Preventivo	1927	14/01/2023	108,93	100,22	8,71	100,22	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	1928	14/01/2023	68,00	61,20	6,80	61,20	TORTORA CASTAGNE
Preventivo	1929	14/01/2023	1.108,00	997,20	110,80	997,20	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		1.364,93	1.230,62	134,31	1.230,62	

Pagamenti Fornitori del Giorno 14/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
1922	Preventivo	14/01/2023	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	PAPA
1914	Preventivo	14/01/2023	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	PAPA
1912	Preventivo	14/01/2023	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	PAPA
1897	Preventivo	13/01/2023	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	PAPA
4,00	Car.Saldati	4,00	139,80	0,00	0,00	139,80	0,00	

Pagamento Vatecari del Giorno 14/01/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
1785	Preventivo	09/01/2023	47,70	0,00	0,00	47,70	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
1839	Preventivo	11/01/2023	14,40	0,00	0,00	14,40	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
1901	Preventivo	13/01/2023	95,85	0,00	0,00	95,85	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
1750	Preventivo	07/01/2023	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
1809	Preventivo	10/01/2023	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
1870	Preventivo	12/01/2023	50,40	0,00	0,00	50,40	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA
1786	Preventivo	09/01/2023	116,29	0,00	0,00	116,29	0,00	CLAUDIO VOLLA
1840	Preventivo	11/01/2023	256,71	0,00	0,00	256,71	0,00	CLAUDIO VOLLA
1902	Preventivo	13/01/2023	132,45	0,00	0,00	132,45	0,00	CLAUDIO VOLLA
1751	Preventivo	07/01/2023	171,26	0,00	0,00	171,26	0,00	CLAUDIO VOLLA
1810	Preventivo	10/01/2023	118,70	0,00	0,00	118,70	0,00	CLAUDIO VOLLA
1871	Preventivo	12/01/2023	125,76	0,00	0,00	125,76	0,00	CLAUDIO VOLLA
1753	Preventivo	07/01/2023	315,87	0,00	0,00	315,87	0,00	TONZIELLO VINCENZO
1842	Preventivo	11/01/2023	34,56	0,00	0,00	34,56	0,00	TONZIELLO VINCENZO
14,00	Car.Saldati	14,00	1.542,05	0,00	0,00	1.542,05	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 14/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
14/01/2023	030100001	cassa contante	6.001,30	PAG TRIPPARDELLA

14/01/2023	030200001	deutsche bank 106	10.691,94	ACCRDITO BONIFICO EPOMEA
14/01/2023	030200001	deutsche bank 106	1.340,00	ACCRDITO BONIFICO FRUTTA EXPRESS
14/01/2023	030200001	deutsche bank 106	3.022,20	ACCRDITO BONIFICO ECKER
14/01/2023	030200001	deutsche bank 106	15.000,00	VERS ASS
14/01/2023	030200001	deutsche bank 106	6.021,24	ACCRDITO BONIFICO MONTANINO
14/01/2023	030100001	cassa contante	949,25	SCONTO ATTIVO ECKER

Registrazioni Passive del Giorno 14/01/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
14/01/2023	030100001	cassa contante	-7,00	ACQUISTO VASCHETTE
14/01/2023	030200001	deutsche bank 106	-9,00	PAG SPESE DI CONTO
14/01/2023	030100001	cassa contante	-27,00	ACQUISTO CELOFAN
14/01/2023	030100001	cassa contante	-31,00	PULIZIA STAN+DETERSIVO
14/01/2023	030100001	cassa contante	-50,00	SPESE DIVER
14/01/2023	030100001	cassa contante	-656,00	TRASPORTO ALT+SICILIA
14/01/2023	030200002	banca sconti attivi-passivi	-949,25	SCONTO ATTIVO ECKER
14/01/2023	030100001	cassa contante	-1.050,00	SETT GIOV+LUDOVICO+IVAN
14/01/2023	030100001	cassa contante	-1.340,00	ACCRDITO BONIFICO FRUTTA EXPRESS
14/01/2023	030100001	cassa contante	-3.022,20	ACCRDITO BONIFICO ECKER
14/01/2023	030200001	deutsche bank 106	-6.001,30	PAG TRIPPARDELLA
14/01/2023	030100001	cassa contante	-6.021,24	ACCRDITO BONIFICO MONTANINO
14/01/2023	030100001	cassa contante	-10.691,94	ACCRDITO BONIFICO EPOMEA
14/01/2023	030100001	cassa contante	-15.000,00	VERS ASS