

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	33468	05/08/2023	447,60	0,00	0,00	0,60	0,00	447,00	447,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	33469	05/08/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	33470	05/08/2023	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	33472	05/08/2023	107,75	0,00	0,00	0,00	0,00	107,75	107,75	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
Preventivo	33481	05/08/2023	7,50	0,15	0,00	0,00	0,00	7,65	7,65	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	33482	05/08/2023	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	33484	05/08/2023	50,60	0,71	0,00	0,31	0,00	51,00	51,00	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	33485	05/08/2023	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	33486	05/08/2023	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	33488	05/08/2023	484,34	0,00	0,00	0,34	0,00	484,00	484,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	33489	05/08/2023	69,18	0,97	0,00	0,15	0,00	70,00	70,00	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	33490	05/08/2023	72,20	1,44	0,00	0,14	0,00	73,50	73,50	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	33495	05/08/2023	588,37	0,00	0,00	0,37	0,00	588,00	588,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	33499	05/08/2023	754,49	0,00	0,00	0,49	0,00	754,00	754,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	33507	05/08/2023	72,10	1,01	0,00	0,11	0,00	73,00	73,00	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	33510	05/08/2023	464,91	0,00	0,00	0,41	0,00	464,50	464,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	33512	05/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	33515	05/08/2023	444,91	4,45	0,00	0,36	9,00	458,00	458,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	33516	05/08/2023	346,53	0,00	0,00	0,03	0,00	346,50	346,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 5°
Preventivo	33518	05/08/2023	283,85	3,97	0,00	0,32	0,00	287,50	287,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	33519	05/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	33520	05/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	33521	05/08/2023	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 6°
Preventivo	33522	05/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
<b>N.V.</b>	<b>24,00</b>		<b>4.339,33</b>	<b>12,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3,63</b>	<b>9,00</b>	<b>4.357,40</b>	<b>4.357,40</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	33497	05/08/2023	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	O'PARENTE
Preventivo	33504	05/08/2023	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	33511	05/08/2023	11,22	0,22	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	11,44	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	33517	05/08/2023	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	11,52	ENZO O' LUONGO
Preventivo	33506	05/08/2023	21,85	0,44	0,00	0,00	0,00	22,29	0,00	22,29	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	33498	05/08/2023	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60	VESUX 2
Preventivo	33501	05/08/2023	36,10	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	36,10	NATALINO LUIGI
Preventivo	33502	05/08/2023	39,06	0,55	0,00	0,00	0,00	39,61	0,00	39,61	PERSICO VINCENZO
Preventivo	33474	05/08/2023	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	41,60	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	33475	05/08/2023	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	0,00	42,30	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	33480	05/08/2023	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00	42,60	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	33487	05/08/2023	58,35	1,17	0,00	0,00	0,00	59,52	0,00	59,52	SUPERMERCATO L.G.M.
Preventivo	33483	05/08/2023	65,90	1,32	0,00	0,00	0,00	67,22	0,00	67,22	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	33514	05/08/2023	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	33503	05/08/2023	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	88,95	0,00	88,95	TESORO ALFONSO
Preventivo	33473	05/08/2023	128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	128,34	0,00	128,34	GRAN GUSTO
Preventivo	33500	05/08/2023	127,55	2,55	0,00	0,00	0,00	130,10	0,00	130,10	PADRICELLI ANTONIO
Preventivo	33478	05/08/2023	148,93	0,00	0,00	0,00	0,00	148,93	0,00	148,93	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	33479	05/08/2023	174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	174,04	0,00	174,04	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	33513	05/08/2023	222,36	0,00	0,00	0,00	0,00	222,36	0,00	222,36	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	33508	05/08/2023	235,85	0,00	0,00	0,00	0,00	235,85	0,00	235,85	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	33477	05/08/2023	240,30	0,00	0,00	0,00	0,00	240,30	0,00	240,30	VAMOS A COMER
Preventivo	33471	05/08/2023	240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	240,76	0,00	240,76	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	33496	05/08/2023	261,53	0,00	0,00	0,00	0,00	261,53	0,00	261,53	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	33494	05/08/2023	301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	301,99	0,00	301,99	EUROSPESA SRL
Preventivo	33476	05/08/2023	355,42	0,00	0,00	0,00	0,00	355,42	0,00	355,42	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	33493	05/08/2023	377,76	0,00	0,00	0,00	0,00	377,76	0,00	377,76	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	33509	05/08/2023	378,70	0,00	0,00	0,00	0,00	378,70	0,00	378,70	DONNIACUO VINCENZO

Preventivo	33492	05/08/2023	402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	402,68	0,00	402,68	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	33505	05/08/2023	470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	470,22	0,00	470,22	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	33491	05/08/2023	810,30	0,00	0,00	0,00	0,00	810,30	0,00	810,30	MEGAMERCATO S.R.L.....
<b>N.V.</b>	<b>31,00</b>		<b>5.445,78</b>	<b>6,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.452,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.452,03</b>	

**Totale Vendite: 05/08/2023**

<b>N.V.</b>	<b>55,00</b>		<b>9.785,11</b>	<b>18,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3,63</b>	<b>9,00</b>	<b>9.809,43</b>	<b>4.357,40</b>	<b>5.452,03</b>	
-------------	--------------	--	-----------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

**Riepilogo del giorno 05/08/2023 - RIENTRO CREDITI**

<b>N.Doc</b>	<b>T.Doc</b>	<b>Data</b>	<b>Totale</b>	<b>Acc.Prec.</b>	<b>Sconto</b>	<b>Incasso</b>	<b>Residuo</b>	<b>Cliente</b>
33415	Preventivo	04/08/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
33330	Preventivo	02/08/2023	56,04	0,00	0,00	56,04	0,00	ANTICA PESCHERIA DI POREO
33459	Preventivo	04/08/2023	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	DONNIACUO VINCENZO
33435	Preventivo	04/08/2023	70,25	0,00	0,00	70,25	0,00	DONNIACUO VINCENZO
33462	Preventivo	04/08/2023	77,40	0,00	0,00	77,40	0,00	DONNIACUO VINCENZO
33451	Preventivo	04/08/2023	149,14	0,00	0,00	149,14	0,00	DONNIACUO VINCENZO
29853	Preventivo	31/05/2023	832,20	0,00	0,00	832,20	0,00	FIORILLO ANTONIO
33464	Preventivo	04/08/2023	84,97	0,00	0,00	84,97	0,00	FRUIT & POI DI SPANO'
30868	Preventivo	17/06/2023	92,72	22,92	0,00	10,00	59,80	FRUIT & POI DI SPANO'
30868	Preventivo	17/06/2023	92,72	32,92	0,00	10,00	49,80	FRUIT & POI DI SPANO'
33463	Preventivo	04/08/2023	32,95	0,00	0,00	32,95	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
33391	Preventivo	03/08/2023	6,63	0,00	0,00	6,63	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
33407	Preventivo	03/08/2023	33,92	0,00	0,00	33,92	0,00	FRUTTA DOC DI PERFETTO
33455	Preventivo	04/08/2023	12,50	0,00	0,00	12,50	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI
33165	Preventivo	29/07/2023	139,65	0,00	0,00	139,65	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
33067	Preventivo	27/07/2023	71,87	0,00	0,00	71,87	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
32945	Preventivo	25/07/2023	228,13	0,00	0,00	228,13	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
32799	Preventivo	22/07/2023	121,02	0,00	0,00	121,02	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
32659	Preventivo	20/07/2023	122,44	0,00	0,00	122,44	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
33220	Preventivo	31/07/2023	85,80	0,00	0,00	65,80	20,00	MAXIMERCATO S.R.L.
33125	Preventivo	28/07/2023	79,77	0,00	0,00	79,77	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.

33029	Preventivo	26/07/2023	144,51	0,00	0,00	144,51	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
32861	Preventivo	24/07/2023	128,45	0,00	0,00	128,45	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
32716	Preventivo	21/07/2023	259,28	0,00	0,00	259,28	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
32617	Preventivo	19/07/2023	185,72	0,00	0,00	185,72	0,00	MAXIMERCATO S.R.L.
33443	Preventivo	04/08/2023	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	O'PARENTE
28779	Preventivo	13/05/2023	283,69	0,00	0,00	283,69	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
28546	Preventivo	10/05/2023	179,76	0,00	0,00	179,76	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
28381	Preventivo	08/05/2023	311,26	0,00	0,00	311,26	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
28250	Preventivo	05/05/2023	299,52	0,00	0,00	299,52	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
28828	Preventivo	15/05/2023	215,11	0,00	0,00	215,11	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
28691	Preventivo	12/05/2023	218,20	0,00	0,00	218,20	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
28454	Preventivo	09/05/2023	224,23	0,00	0,00	224,23	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
28310	Preventivo	06/05/2023	350,41	0,00	0,00	350,41	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
28025	Preventivo	02/05/2023	257,20	0,00	0,00	257,20	0,00	PAVONE COSTRUZIONI SRL
28960	Preventivo	17/05/2023	45,98	0,00	0,00	26,07	19,91	PISCOPO ANTONIO
28843	Preventivo	15/05/2023	8,00	0,03	0,00	7,97	0,00	PISCOPO ANTONIO
33307	Preventivo	01/08/2023	-5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
33342	Preventivo	02/08/2023	109,02	0,00	0,00	109,02	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
33278	Preventivo	01/08/2023	65,18	0,00	0,00	65,18	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
33164	Preventivo	29/07/2023	317,43	0,00	0,00	317,43	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
33020	Preventivo	26/07/2023	460,77	0,00	0,00	460,77	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
32826	Preventivo	22/07/2023	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
32656	Preventivo	20/07/2023	171,14	0,00	0,00	171,14	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
32540	Preventivo	18/07/2023	194,95	0,00	0,00	194,95	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
32386	Preventivo	15/07/2023	292,76	0,00	0,00	292,76	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
32263	Preventivo	13/07/2023	111,34	0,00	0,00	111,34	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
32017	Preventivo	08/07/2023	300,70	0,00	0,00	300,70	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
31747	Preventivo	04/07/2023	302,49	0,00	0,00	302,49	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
33218	Preventivo	31/07/2023	127,62	0,00	0,00	127,62	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO

33136	Preventivo	28/07/2023	259,70	0,00	0,00	259,70	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
32887	Preventivo	24/07/2023	365,22	0,00	0,00	365,22	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
32707	Preventivo	21/07/2023	190,30	0,00	0,00	190,30	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
32597	Preventivo	19/07/2023	496,56	0,00	0,00	496,56	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
32461	Preventivo	17/07/2023	474,25	0,00	0,00	474,25	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
32295	Preventivo	13/07/2023	83,04	0,00	0,00	83,04	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
32204	Preventivo	12/07/2023	251,52	0,00	0,00	251,52	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
31884	Preventivo	06/07/2023	156,80	0,00	0,00	156,80	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
31604	Preventivo	01/07/2023	284,29	0,00	0,00	284,29	0,00	SUPERMERCATI DECO'IMPERO
32229	Preventivo	12/07/2023	204,51	0,00	0,00	204,51	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
32090	Preventivo	10/07/2023	228,43	0,00	0,00	228,43	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
32397	Preventivo	15/07/2023	211,49	0,00	0,00	211,49	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
32291	Preventivo	13/07/2023	226,91	0,00	0,00	226,91	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
32137	Preventivo	11/07/2023	255,47	0,00	0,00	255,47	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
32351	Preventivo	14/07/2023	213,73	0,00	0,00	213,73	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
29050	Preventivo	18/05/2023	211,72	0,00	0,00	126,39	85,33	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
28971	Preventivo	17/05/2023	192,85	119,24	0,00	73,61	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
33419	Preventivo	04/08/2023	125,15	0,00	0,00	125,15	0,00	SUPERMERCATO L.G.M.
<b>68,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>63,00</b>	<b>12.754,18</b>	<b>175,11</b>	<b>0,00</b>	<b>12.344,23</b>	<b>234,84</b>	

## Restituzione Cauzioni 05/08/2023

Data	Cauz.Restituite	Causale
05/08/2023	4,50	Rest. Cauzioni VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. E SENTE
05/08/2023	9,00	Prev.P. n. 33515 VENDITA AL DETTAGLIO N°12
	<b>13,50</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 05/08/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	1118	05/08/2023	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	1118	05/08/2023	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	DITTA NOLO CIRO

Preventivo	1119	05/08/2023	270,00	5,40	0,00	0,00	0,00	275,40	0,00	275,40	POLISE
Preventivo	1119	05/08/2023	571,00	11,42	0,00	0,00	0,00	582,42	0,00	582,42	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	1119	05/08/2023	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	1119	05/08/2023	39,00	0,78	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	39,78	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL
Preventivo	1119	05/08/2023	167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	167,90	0,00	167,90	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	1119	05/08/2023	250,20	5,00	0,00	0,00	0,00	255,20	0,00	255,20	DE LUCA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA
Preventivo	1119	05/08/2023	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00	FRATELLI ROMANO
Preventivo	1119	05/08/2023	75,15	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	75,15	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	1119	05/08/2023	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	19,95	19,95	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	1119	05/08/2023	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	GIOVANNI GALIERO
Preventivo	1120	05/08/2023	334,20	6,68	0,00	0,00	0,00	340,88	0,00	340,88	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	1120	05/08/2023	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	1120	05/08/2023	939,23	37,15	0,00	0,00	0,00	976,38	0,00	976,38	ORTOROMI
Preventivo	1120	05/08/2023	-23,40	-0,94	0,00	0,00	0,00	-24,34	0,00	-24,34	ORTOROMI
Preventivo	1120	05/08/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	1120	05/08/2023	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	1120	05/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	1121	05/08/2023	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	LA VESUVIANA
Preventivo	1121	05/08/2023	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	1121	05/08/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
<b>N.C.</b>	<b>22,00</b>		<b>4.229,23</b>	<b>65,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294,72</b>	<b>266,10</b>	<b>4.028,62</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	1121	05/08/2023	126,60	111,41	15,19	111,41	0,44	BOBBY AGRUMI
Preventivo	1121	05/08/2023	69,00	60,72	8,28	60,72	0,17	CAPASSO PEPERONCINI

Preventivo	1121	05/08/2023	10,50	9,24	1,26	9,24	0,00	CARPUTO FICHI
Preventivo	1121	05/08/2023	2,50	2,20	0,30	2,20	0,00	CHIAPPARELLA (CAPASSO)
Preventivo	1122	05/08/2023	354,57	312,02	42,55	312,02	0,00	DE ROSA FELICE
Preventivo	1122	05/08/2023	10,40	9,15	1,25	9,15	0,00	GUARINO ANTONIO
Preventivo	1122	05/08/2023	147,75	130,02	17,73	130,02	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	1122	05/08/2023	575,35	506,31	69,04	506,31	1,22	SODANO
<b>N.C.</b>	<b>8,00</b>		<b>1.296,67</b>	<b>1.141,07</b>	<b>155,60</b>	<b>1.141,07</b>	<b>1,83</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 05/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
11155	Preventivo	04/08/2023	259,50	0,00	0,00	259,50	0,00	FRATELLI ROMANO
10733	Preventivo	24/07/2023	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	FRATELLI ROMANO
10814	Preventivo	26/07/2023	297,50	0,00	0,00	297,50	0,00	FRATELLI ROMANO
11028	Preventivo	01/08/2023	247,50	0,00	0,00	247,50	0,00	FRATELLI ROMANO
11098	Preventivo	03/08/2023	277,50	0,00	0,00	277,50	0,00	FRATELLI ROMANO
11196	Preventivo	05/08/2023	58,50	0,00	0,00	58,50	0,00	FRATELLI ROMANO
10780	Preventivo	25/07/2023	202,50	0,00	0,00	202,50	0,00	FRATELLI ROMANO
10872	Preventivo	27/07/2023	187,50	0,00	0,00	187,50	0,00	FRATELLI ROMANO
11069	Preventivo	02/08/2023	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	FRATELLI ROMANO
11109	Preventivo	03/08/2023	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	RICCARDI INSALATA
10427	Preventivo	17/07/2023	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	RICCARDI INSALATA
11188	Preventivo	05/08/2023	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	RICCARDI INSALATA
10525	Preventivo	19/07/2023	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	RICCARDI INSALATA
10629	Preventivo	21/07/2023	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	RICCARDI INSALATA
10729	Preventivo	24/07/2023	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	RICCARDI INSALATA
10822	Preventivo	26/07/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	RICCARDI INSALATA
10914	Preventivo	28/07/2023	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	RICCARDI INSALATA

10992	Preventivo	31/07/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	RICCARDI INSALATA
11067	Preventivo	02/08/2023	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	RICCARDI INSALATA
11143	Preventivo	04/08/2023	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	RICCARDI INSALATA
10470	Preventivo	18/07/2023	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	RICCARDI INSALATA
10573	Preventivo	20/07/2023	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	RICCARDI INSALATA
10682	Preventivo	22/07/2023	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	RICCARDI INSALATA
10773	Preventivo	25/07/2023	137,50	0,00	0,00	137,50	0,00	RICCARDI INSALATA
10866	Preventivo	27/07/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	RICCARDI INSALATA
10952	Preventivo	29/07/2023	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	RICCARDI INSALATA
11027	Preventivo	01/08/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	RICCARDI INSALATA
11197	Preventivo	05/08/2023	75,15	0,00	0,00	75,15	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
11198	Preventivo	05/08/2023	19,95	0,00	0,00	19,95	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
10581	Preventivo	20/07/2023	310,28	0,00	0,00	310,28	0,00	POLISE
10817	Preventivo	26/07/2023	228,48	0,00	0,00	228,48	0,00	POLISE
9900	Preventivo	03/07/2023	248,68	0,00	0,00	248,68	0,00	POLISE
10771	Preventivo	25/07/2023	163,10	0,00	0,00	163,10	0,00	POLISE
9463	Preventivo	22/06/2023	924,43	0,00	0,00	924,43	0,00	F.LLI DI GUIDA S.A.S.DI DI GUIDA
9899	Preventivo	03/07/2023	16,32	0,00	0,00	16,32	0,00	DE LUCA S.R.L.
10309	Preventivo	13/07/2023	91,80	0,00	0,00	91,80	0,00	DE LUCA S.R.L.
10495	Preventivo	18/07/2023	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00	DE LUCA S.R.L.
10621	Preventivo	21/07/2023	242,25	0,00	0,00	242,25	0,00	DE LUCA S.R.L.
10909	Preventivo	28/07/2023	177,48	0,00	0,00	177,48	0,00	DE LUCA S.R.L.
8706	Preventivo	03/06/2023	290,70	0,00	0,00	290,70	0,00	DE LUCA S.R.L.
8832	Preventivo	06/06/2023	57,01	0,00	0,00	57,01	0,00	DE LUCA S.R.L.
9620	Preventivo	26/06/2023	12,24	0,00	0,00	12,24	0,00	DE LUCA S.R.L.
10177	Preventivo	10/07/2023	23,46	0,00	0,00	23,46	0,00	DE LUCA S.R.L.

10352	Preventivo	14/07/2023	122,40	0,00	0,00	122,40	0,00	DE LUCA S.R.L.
10576	Preventivo	20/07/2023	23,97	0,00	0,00	23,97	0,00	DE LUCA S.R.L.
10843	Preventivo	26/07/2023	416,98	0,00	0,00	416,98	0,00	DE LUCA S.R.L.
11148	Preventivo	04/08/2023	385,51	0,00	0,00	0,00	385,51	DE LUCA S.R.L.
8787	Preventivo	05/06/2023	132,60	0,00	0,00	132,60	0,00	DE LUCA S.R.L.
8877	Preventivo	07/06/2023	267,44	0,00	0,00	267,44	0,00	DE LUCA S.R.L.
10530	Preventivo	19/07/2023	1.161,02	0,00	0,00	1.161,02	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
10577	Preventivo	20/07/2023	778,41	0,00	0,00	778,41	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
10679	Preventivo	22/07/2023	220,32	0,00	0,00	220,32	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
10768	Preventivo	25/07/2023	210,12	0,00	0,00	210,12	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
10874	Preventivo	27/07/2023	1.255,42	0,00	0,00	1.255,42	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
10174	Preventivo	10/07/2023	530,40	269,25	0,00	261,15	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
10985	Preventivo	31/07/2023	733,18	0,00	0,00	733,18	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
10302	Preventivo	13/07/2023	1.063,04	0,00	0,00	1.063,04	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
10381	Preventivo	15/07/2023	976,14	0,00	0,00	976,14	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
10463	Preventivo	18/07/2023	310,59	0,00	0,00	310,59	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
10557	Preventivo	19/07/2023	165,24	0,00	0,00	165,24	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
10633	Preventivo	21/07/2023	448,80	0,00	0,00	448,80	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
10730	Preventivo	24/07/2023	1.326,00	0,00	0,00	1.326,00	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
10825	Preventivo	26/07/2023	362,10	0,00	0,00	362,10	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
10912	Preventivo	28/07/2023	489,60	0,00	0,00	489,60	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
10208	Preventivo	11/07/2023	792,54	0,00	0,00	792,54	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
10347	Preventivo	14/07/2023	778,77	0,00	0,00	778,77	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
10425	Preventivo	17/07/2023	886,28	0,00	0,00	886,28	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
8862	Preventivo	07/06/2023	679,52	0,00	0,00	679,52	0,00	FRANCO VERDE
10349	Preventivo	14/07/2023	857,51	0,00	0,00	857,51	0,00	FRANCO VERDE

9662	Preventivo	27/06/2023	577,32	0,00	0,00	577,32	0,00	FRANCO VERDE
8952	Preventivo	09/06/2023	668,10	0,00	0,00	668,10	0,00	FRANCO VERDE
10424	Preventivo	17/07/2023	345,78	0,00	0,00	345,78	0,00	FRANCO VERDE
9756	Preventivo	29/06/2023	539,78	0,00	0,00	539,78	0,00	FRANCO VERDE
9091	Preventivo	13/06/2023	436,25	0,00	0,00	436,25	0,00	FRANCO VERDE
10532	Preventivo	19/07/2023	168,61	0,00	0,00	168,61	0,00	FRANCO VERDE
9848	Preventivo	01/07/2023	733,58	0,00	0,00	733,58	0,00	FRANCO VERDE
9159	Preventivo	14/06/2023	178,50	0,00	0,00	178,50	0,00	FRANCO VERDE
10624	Preventivo	21/07/2023	246,84	0,00	0,00	246,84	0,00	FRANCO VERDE
9935	Preventivo	04/07/2023	453,29	0,00	0,00	453,29	0,00	FRANCO VERDE
9276	Preventivo	17/06/2023	249,59	0,00	0,00	249,59	0,00	FRANCO VERDE
10743	Preventivo	24/07/2023	42,84	0,00	0,00	42,84	0,00	FRANCO VERDE
10037	Preventivo	06/07/2023	85,68	0,00	0,00	85,68	0,00	FRANCO VERDE
9359	Preventivo	20/06/2023	138,31	0,00	0,00	138,31	0,00	FRANCO VERDE
10827	Preventivo	26/07/2023	604,66	0,00	0,00	604,66	0,00	FRANCO VERDE
10119	Preventivo	08/07/2023	488,48	0,00	0,00	488,48	0,00	FRANCO VERDE
9469	Preventivo	22/06/2023	717,16	0,00	0,00	717,16	0,00	FRANCO VERDE
10918	Preventivo	28/07/2023	367,61	0,00	0,00	367,61	0,00	FRANCO VERDE
8705	Preventivo	03/06/2023	539,58	0,00	0,00	539,58	0,00	FRANCO VERDE
10215	Preventivo	11/07/2023	166,77	0,00	0,00	166,77	0,00	FRANCO VERDE
9565	Preventivo	24/06/2023	599,05	0,00	0,00	599,05	0,00	FRANCO VERDE
8815	Preventivo	06/06/2023	320,99	0,00	0,00	320,99	0,00	FRANCO VERDE
10340	Preventivo	14/07/2023	52,02	0,00	0,00	52,02	0,00	FRANCO VERDE
9605	Preventivo	26/06/2023	1.060,09	0,00	0,00	1.060,09	0,00	FRANCO VERDE
8918	Preventivo	08/06/2023	173,81	0,00	0,00	173,81	0,00	FRANCO VERDE
10384	Preventivo	15/07/2023	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	FRANCO VERDE

9701	Preventivo	28/06/2023	343,74	0,00	0,00	343,74	0,00	FRANCO VERDE
9054	Preventivo	12/06/2023	361,08	0,00	0,00	361,08	0,00	FRANCO VERDE
10466	Preventivo	18/07/2023	277,34	0,00	0,00	277,34	0,00	FRANCO VERDE
9800	Preventivo	30/06/2023	532,44	0,00	0,00	532,44	0,00	FRANCO VERDE
9133	Preventivo	14/06/2023	117,81	0,00	0,00	117,81	0,00	FRANCO VERDE
10571	Preventivo	20/07/2023	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	FRANCO VERDE
9888	Preventivo	03/07/2023	449,82	0,00	0,00	449,82	0,00	FRANCO VERDE
9224	Preventivo	16/06/2023	384,23	0,00	0,00	384,23	0,00	FRANCO VERDE
10675	Preventivo	22/07/2023	528,56	0,00	0,00	528,56	0,00	FRANCO VERDE
9988	Preventivo	05/07/2023	904,13	0,00	0,00	904,13	0,00	FRANCO VERDE
9316	Preventivo	19/06/2023	252,45	0,00	0,00	252,45	0,00	FRANCO VERDE
10770	Preventivo	25/07/2023	1.256,13	0,00	0,00	1.256,13	0,00	FRANCO VERDE
10091	Preventivo	07/07/2023	579,36	0,00	0,00	579,36	0,00	FRANCO VERDE
9426	Preventivo	21/06/2023	290,70	0,00	0,00	290,70	0,00	FRANCO VERDE
10871	Preventivo	27/07/2023	469,71	0,00	0,00	469,71	0,00	FRANCO VERDE
8654	Preventivo	01/06/2023	1.797,34	454,00	0,00	1.343,34	0,00	FRANCO VERDE
10165	Preventivo	10/07/2023	367,71	0,00	0,00	367,71	0,00	FRANCO VERDE
9502	Preventivo	23/06/2023	768,47	0,00	0,00	768,47	0,00	FRANCO VERDE
8773	Preventivo	05/06/2023	442,78	0,00	0,00	442,78	0,00	FRANCO VERDE
10261	Preventivo	12/07/2023	573,55	0,00	0,00	573,55	0,00	FRANCO VERDE
9571	Preventivo	24/06/2023	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	FRANCO VERDE
10044	Preventivo	06/07/2023	761,00	0,00	0,00	761,00	0,00	LA VESUVIANA
9144	Preventivo	14/06/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	LA VESUVIANA
10234	Preventivo	11/07/2023	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	LA VESUVIANA
9324	Preventivo	19/06/2023	553,00	0,00	0,00	553,00	0,00	LA VESUVIANA
10377	Preventivo	15/07/2023	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	LA VESUVIANA

9414	Preventivo	21/06/2023	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	LA VESUVIANA
10527	Preventivo	19/07/2023	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	LA VESUVIANA
9470	Preventivo	22/06/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	LA VESUVIANA
10685	Preventivo	22/07/2023	602,00	0,00	0,00	602,00	0,00	LA VESUVIANA
9619	Preventivo	26/06/2023	316,50	0,00	0,00	316,50	0,00	LA VESUVIANA
10885	Preventivo	27/07/2023	864,00	0,00	0,00	864,00	0,00	LA VESUVIANA
9721	Preventivo	28/06/2023	74,80	0,00	0,00	74,80	0,00	LA VESUVIANA
10986	Preventivo	31/07/2023	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	LA VESUVIANA
9804	Preventivo	30/06/2023	93,50	0,00	0,00	93,50	0,00	LA VESUVIANA
8715	Preventivo	03/06/2023	1.105,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	LA VESUVIANA
9955	Preventivo	04/07/2023	1.146,50	0,00	0,00	1.146,50	0,00	LA VESUVIANA
9101	Preventivo	13/06/2023	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	0,00	LA VESUVIANA
10129	Preventivo	08/07/2023	617,70	0,00	0,00	617,70	0,00	LA VESUVIANA
9280	Preventivo	17/06/2023	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	LA VESUVIANA
10306	Preventivo	13/07/2023	134,40	0,00	0,00	134,40	0,00	LA VESUVIANA
9369	Preventivo	20/06/2023	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	LA VESUVIANA
10404	Preventivo	15/07/2023	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	LA VESUVIANA
9421	Preventivo	21/06/2023	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	LA VESUVIANA
10637	Preventivo	21/07/2023	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	LA VESUVIANA
9522	Preventivo	23/06/2023	514,50	0,00	0,00	514,50	0,00	LA VESUVIANA
10884	Preventivo	27/07/2023	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	LA VESUVIANA
9682	Preventivo	27/06/2023	1.068,00	0,00	0,00	1.068,00	0,00	LA VESUVIANA
10967	Preventivo	29/07/2023	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	LA VESUVIANA
9768	Preventivo	29/06/2023	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	LA VESUVIANA
8669	Preventivo	01/06/2023	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	LA VESUVIANA
11077	Preventivo	02/08/2023	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00	LA VESUVIANA

9838	Preventivo	01/07/2023	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	LA VESUVIANA
8925	Preventivo	08/06/2023	857,00	0,00	0,00	857,00	0,00	LA VESUVIANA
10731	Preventivo	24/07/2023	409,73	0,00	0,00	409,73	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
9994	Preventivo	05/07/2023	2.386,39	0,00	0,00	2.386,39	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
10873	Preventivo	27/07/2023	603,33	0,00	0,00	603,33	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
10079	Preventivo	07/07/2023	716,45	0,00	0,00	716,45	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
10950	Preventivo	29/07/2023	163,86	0,00	0,00	163,86	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
10179	Preventivo	10/07/2023	429,62	0,00	0,00	429,62	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
10262	Preventivo	12/07/2023	695,54	0,00	0,00	695,54	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
10351	Preventivo	14/07/2023	52,02	0,00	0,00	52,02	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
10429	Preventivo	17/07/2023	885,46	0,00	0,00	885,46	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
10526	Preventivo	19/07/2023	582,93	0,00	0,00	582,93	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
9897	Preventivo	03/07/2023	445,54	0,00	0,00	445,54	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
10667	Preventivo	22/07/2023	537,64	0,00	0,00	537,64	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
9942	Preventivo	04/07/2023	613,53	0,00	0,00	613,53	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
10769	Preventivo	25/07/2023	186,51	0,00	0,00	186,51	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
10041	Preventivo	06/07/2023	785,60	0,00	0,00	785,60	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
10904	Preventivo	28/07/2023	108,12	0,00	0,00	108,12	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
10172	Preventivo	10/07/2023	356,49	0,00	0,00	356,49	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
10987	Preventivo	31/07/2023	645,46	0,00	0,00	645,46	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
10214	Preventivo	11/07/2023	792,85	0,00	0,00	792,85	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
10301	Preventivo	13/07/2023	1.295,55	0,00	0,00	1.295,55	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
10387	Preventivo	15/07/2023	990,11	0,00	0,00	990,11	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
10468	Preventivo	18/07/2023	728,99	0,00	0,00	728,99	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
10587	Preventivo	20/07/2023	138,92	0,00	0,00	138,92	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO
9898	Preventivo	03/07/2023	260,10	0,00	0,00	260,10	0,00	TERRAMIA S.A.S. DI ROMANO

11208	Preventivo	05/08/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
<b>174,0</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>172,0</b>	<b>75.610,81</b>	<b>723,25</b>	<b>0,00</b>	<b>73.893,05</b>	<b>994,51</b>	

## Pagamento Vatecari del Giorno 05/08/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
10974	Preventivo	29/07/2023	243,41	0,00	0,00	243,41	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
11059	Preventivo	01/08/2023	345,40	0,00	0,00	345,40	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
11135	Preventivo	03/08/2023	239,93	0,00	0,00	239,93	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
11016	Preventivo	31/07/2023	389,75	0,00	0,00	389,75	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
11095	Preventivo	02/08/2023	511,59	0,00	0,00	511,59	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
11186	Preventivo	04/08/2023	379,46	0,00	0,00	379,46	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
11180	Preventivo	04/08/2023	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
11178	Preventivo	04/08/2023	28,69	0,00	0,00	28,69	0,00	.ASCIONE VATECARO
11056	Preventivo	01/08/2023	649,30	0,00	0,00	18,00	631,30	DE ROSA FELICE
<b>9,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>8,00</b>	<b>2.809,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,23</b>	<b>631,30</b>	

## Registrazioni Attive del Giorno 05/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
05/08/2023	030100001	cassa contante	45,27	SCONTO ATT. PAVONE
05/08/2023	030100001	cassa contante	972,59	ADD. RATA AUTO PEPPE
05/08/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	32,50	REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMONTE
05/08/2023	030100001	cassa contante	65,50	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO
05/08/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	107,50	REGALIA GIUSEPPE X IMPERO STELLA
05/08/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	160,00	SETT. 31 ANTONIO SISA
05/08/2023	030100001	cassa contante	67,50	SCONTO ATT. RICCARDI
05/08/2023	030100001	cassa contante	200,00	VERSAMENTO IN CASSA
05/08/2023	030100001	cassa contante	32.151,00	PAGAMENTI VOLLA
05/08/2023	030200013	banca 008 quota assoc.	2.351,88	CANONE BOX CASORIA Ass.unicredit 3953 n.
05/08/2023	030100001	cassa contante	204,19	SCONTO ATT. IMPERO
05/08/2023	030100001	cassa contante	75,27	SCONTO ATT. CAPODIMOPNTE
05/08/2023	030100001	cassa contante	43,56	SCONTO ATT. MAXIMERCATO
05/08/2023	030200016	unicredit 3953	100,00	ACC. BONIFICO MARI'S
05/08/2023	030200016	unicredit 3953	1.346,00	ACC. POS
05/08/2023	030200016	unicredit 3953	879,60	ACC. BONIFICO FIORILLO

05/08/2023	030200016	unicredit 3953	2.484,65	ACC. BONIFICO PAVONE
05/08/2023	030100001	cassa contante	100,00	RIENTRO RATA ASCIONE
05/08/2023	030100001	cassa contante	27,40	SCONTO ATT. FIORILLO

## Registrazioni Passive del Giorno 05/08/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
05/08/2023	030100001	cassa contante	-20,00	PULIZIE UFF.
05/08/2023	030100001	cassa contante	-20,00	CARBURANTE GIUSEPPE
05/08/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-27,40	SCONTO ATT. FIORILLO
05/08/2023	030100001	cassa contante	-32,50	REGALIA GIUSEPPE PER CAPODIMONTE
05/08/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-43,56	SCONTO ATT. MAXIMERCATO
05/08/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-45,27	SCONTO ATT. PAVONE
05/08/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-65,50	SCONTO ATT. FRATELLI ROMANO
05/08/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-67,50	SCONTO ATT. RICCARDI
05/08/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-75,27	SCONTO ATT. CAPODIMOPNTE
05/08/2023	030100001	cassa contante	-100,00	ACC. BONIFICO MARI'S
05/08/2023	030100001	cassa contante	-107,50	REGALIA GIUSEPPE X IMPERO STELLA
05/08/2023	030100001	cassa contante	-160,00	SETT. 31 ANTONIO SISA
05/08/2023	030200009	banca volla box 5	-200,00	VERSAMENTO IN CASSA
05/08/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-204,19	SCONTO ATT. IMPERO
05/08/2023	030100001	cassa contante	-240,00	SETT. N°31 LIGUORI GIOVANNI
05/08/2023	030100001	cassa contante	-250,00	ATTILIO
05/08/2023	030100001	cassa contante	-250,00	LUIGI
05/08/2023	030100001	cassa contante	-270,00	SETT. N°31 SALVATORE COOP
05/08/2023	030100001	cassa contante	-450,00	SETT. N°31 ASCIONE
05/08/2023	030100001	cassa contante	-879,60	ACC. BONIFICO FIORILLO
05/08/2023	030200016	unicredit 3953	-972,59	ADD. RATA AUTO PEPPE
05/08/2023	030100001	cassa contante	-1.346,00	ACC. POS
05/08/2023	030200016	unicredit 3953	-2.351,88	CANONE BOX CASORIA Ass.unicredit 3953 n.
05/08/2023	030100001	cassa contante	-2.484,65	ACC. BONIFICO PAVONE