

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	26359	01/04/2023	-19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,20	0,00	-19,20	EUROSPESA SRL
N.V.	1,00		-19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,20	0,00	-19,20	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	26292	01/04/2023	125,12	0,00	0,00	0,00	0,00	125,12	125,12	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	26293	01/04/2023	205,16	0,00	0,00	0,00	0,00	205,16	205,16	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 10°
Preventivo	26294	01/04/2023	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	26295	01/04/2023	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	26296	01/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	26298	01/04/2023	55,04	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04	55,04	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	26299	01/04/2023	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	28,20	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	26300	01/04/2023	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	32,40	0,00	NATALINO LUIGI
Preventivo	26308	01/04/2023	198,20	2,77	0,00	0,00	0,00	200,97	200,97	0,00	BARCETTI AGOSTINO
Preventivo	26309	01/04/2023	205,84	2,88	0,00	0,00	0,00	208,72	208,72	0,00	O'FUREST
Preventivo	26313	01/04/2023	199,69	0,00	0,00	0,00	0,00	199,69	199,69	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	26314	01/04/2023	99,90	1,40	0,00	0,00	0,00	101,30	101,30	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	26317	01/04/2023	1.109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,16	1.109,16	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO
Preventivo	26319	01/04/2023	116,45	0,00	0,00	0,00	0,00	116,45	116,45	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	26321	01/04/2023	117,48	1,64	0,00	0,00	0,00	119,12	119,12	0,00	MIRKO
Preventivo	26322	01/04/2023	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	197,00	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	26324	01/04/2023	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	21,48	0,00	GENERAL FRUIT
Preventivo	26326	01/04/2023	187,62	2,63	0,00	0,00	0,00	190,25	190,25	0,00	PERSICO VINCENZO
Preventivo	26329	01/04/2023	137,85	2,76	0,00	0,11	0,00	140,50	140,50	0,00	TOP MARKET DI FURIANO
Preventivo	26331	01/04/2023	1.096,78	0,00	0,00	0,28	2,50	1.099,00	1.099,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	26336	01/04/2023	171,90	2,41	0,00	0,00	0,00	174,31	174,31	0,00	CASILLI ANGELA

Preventivo	26341	01/04/2023	224,09	3,14	0,00	0,00	0,00	227,23	227,23	0,00	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	26342	01/04/2023	1.262,04	17,67	0,00	0,00	0,00	1.279,71	1.279,71	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°11
Preventivo	26345	01/04/2023	69,15	0,00	0,00	0,00	5,00	74,15	74,15	0,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	26346	01/04/2023	86,07	0,00	0,00	0,07	0,00	86,00	86,00	0,00	GIUSEPPE O'FAVORITO
Preventivo	26354	01/04/2023	1.085,07	0,00	0,00	0,00	5,00	1.090,07	1.090,07	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	26358	01/04/2023	96,40	1,35	0,00	0,00	0,00	97,75	97,75	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	26360	01/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	26363	01/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	26364	01/04/2023	1.324,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,81	1.324,81	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 4°
Preventivo	26365	01/04/2023	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8,38	8,38	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1° ESENTE TUTTO
Preventivo	26366	01/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	26367	01/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	26368	01/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
N.V.	34,00		8.546,88	38,65	0,00	0,46	12,50	8.597,57	8.597,57	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	26328	01/04/2023	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	6,50	COMPARE AFRAGOLA
Preventivo	26361	01/04/2023	9,00	0,18	0,00	0,00	0,00	9,18	0,00	9,18	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	26334	01/04/2023	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	9,80	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	26337	01/04/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	26332	01/04/2023	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	FOOD CATERING ORGANIZATION S.R.L.
Preventivo	26335	01/04/2023	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	26302	01/04/2023	17,00	0,34	0,00	0,00	0,00	17,34	0,00	17,34	GRECO SRGIO
Preventivo	26353	01/04/2023	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	26,40	SODANO ANGELO
Preventivo	26350	01/04/2023	27,30	0,55	0,00	0,00	0,00	27,85	0,00	27,85	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	26343	01/04/2023	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	VESUX 2
Preventivo	26348	01/04/2023	36,00	0,72	0,00	0,00	0,00	36,72	0,00	36,72	FRUTTA DOC DI PERFETTO TOBIA
Preventivo	26305	01/04/2023	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,00	40,75	HOTEL NAPLES(IMM.RIVIERA)
Preventivo	26349	01/04/2023	43,50	0,87	0,00	0,00	0,00	44,37	0,00	44,37	O'PARENTE
Preventivo	26355	01/04/2023	45,04	0,90	0,00	0,00	0,00	45,94	0,00	45,94	LA ROCCA ANTONIO

Preventivo	26301	01/04/2023	48,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	0,00	48,56	PASQUALE FLAPALU NAAMA
Preventivo	26311	01/04/2023	56,72	0,00	0,00	0,00	0,00	56,72	0,00	56,72	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	26310	01/04/2023	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	60,80	PATTY
Preventivo	26330	01/04/2023	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30	0,00	62,30	D AMBROSIO CIRO
Preventivo	26325	01/04/2023	64,60	0,00	0,00	0,00	0,00	64,60	0,00	64,60	VESUX 2
Preventivo	26352	01/04/2023	68,56	0,96	0,00	0,00	0,00	69,52	0,00	69,52	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
Preventivo	26333	01/04/2023	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	0,00	70,70	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	26316	01/04/2023	79,88	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88	0,00	79,88	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	26351	01/04/2023	87,05	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05	0,00	87,05	ORTOFRUTTA NAPOLITANO DOMENICO
Preventivo	26315	01/04/2023	86,50	1,73	0,00	0,00	0,00	88,23	0,00	88,23	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	26362	01/04/2023	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90	0,00	94,90	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	26327	01/04/2023	100,00	2,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	PADRICELLI ANTONIO
Preventivo	26304	01/04/2023	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90	0,00	105,90	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	26306	01/04/2023	112,16	2,24	0,00	0,00	0,00	114,40	0,00	114,40	CIMMINO FRANCO
Preventivo	26303	01/04/2023	122,59	0,00	0,00	0,00	0,00	122,59	0,00	122,59	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	26339	01/04/2023	182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	182,90	0,00	182,90	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	26323	01/04/2023	199,26	0,00	0,00	0,00	0,00	199,26	0,00	199,26	PAVONE COSTRUZIONI SRL
Preventivo	26356	01/04/2023	260,90	0,00	0,00	0,00	0,00	260,90	0,00	260,90	EUROSPESA SRL
Preventivo	26312	01/04/2023	256,84	5,14	0,00	0,00	0,00	261,98	0,00	261,98	DEL PRETE SNS (MANIINPASTA
Preventivo	26307	01/04/2023	267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	267,86	0,00	267,86	GRAN GUSTO
Preventivo	26338	01/04/2023	316,36	0,00	0,00	0,00	0,00	316,36	0,00	316,36	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	26344	01/04/2023	320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	320,06	0,00	320,06	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	26340	01/04/2023	350,25	0,00	0,00	0,00	0,00	350,25	0,00	350,25	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	26297	01/04/2023	439,94	0,00	0,00	0,00	0,00	439,94	0,00	439,94	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	26347	01/04/2023	467,80	0,00	0,00	0,00	0,00	467,80	0,00	467,80	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	26357	01/04/2023	771,67	0,00	0,00	0,00	0,00	771,67	0,00	771,67	IL SALUMAIO
Preventivo	26318	01/04/2023	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	0,00	926,00	MEGAMERCATO S.R.L.....

N.V. 41,00 6.314,35 15,63 0,00 0,00 0,00 6.329,98 0,00 6.329,98

Totale Vendite: 01/04/2023

N.V. 76,00 14.842,03 54,28 0,00 0,46 12,50 14.908,35 8.597,57 6.310,78

Riepilogo del giorno 01/04/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
26223	Preventivo	31/03/2023	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
25049	Preventivo	11/03/2023	86,11	39,75	0,00	10,00	36,36	FRUIT & POI DI SPANO'
26247	Preventivo	31/03/2023	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	GENERAL FRUIT
26208	Preventivo	30/03/2023	206,00	0,00	0,00	206,00	0,00	GIORDANO ENZO
26279	Preventivo	31/03/2023	198,68	0,00	0,00	198,68	0,00	GIORDANO ENZO
25781	Preventivo	24/03/2023	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	I SAPORI DELLA FRUTTA DI
0	ALTRI DEB	26/03/2022	143,00	69,44	0,00	10,00	63,56	LA FRUTTERIA DI PIRRO ANNA
26262	Preventivo	31/03/2023	37,73	0,00	0,00	37,73	0,00	O'PARENTE
15181	PREVENTIVO	30/09/2022	748,89	631,89	0,00	100,00	17,00	ORTOFRUTTA NAPOLITANO
26112	Preventivo	29/03/2023	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	PADRICELLI GIUSEPPE
26248	Preventivo	31/03/2023	95,60	0,00	0,00	95,60	0,00	PADRICELLI GIUSEPPE
26263	Preventivo	31/03/2023	43,25	0,00	0,00	43,25	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
26107	Preventivo	29/03/2023	76,52	0,00	0,00	76,52	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
26173	Preventivo	30/03/2023	68,43	0,00	0,00	68,43	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
26224	Preventivo	31/03/2023	56,82	0,00	0,00	32,82	24,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
22672	Preventivo	04/02/2023	173,13	0,00	0,00	173,13	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
22507	Preventivo	02/02/2023	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
22444	Preventivo	01/02/2023	223,97	0,00	0,00	223,97	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
22306	Preventivo	30/01/2023	186,02	0,00	0,00	186,02	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
22678	Preventivo	04/02/2023	15,20	0,00	0,00	15,20	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
22601	Preventivo	03/02/2023	240,65	0,00	0,00	240,65	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
22505	Preventivo	02/02/2023	119,23	0,00	0,00	119,23	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
22382	Preventivo	31/01/2023	172,69	0,00	0,00	172,69	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
23,00	Boll.Saldate	19,00	3.127,22	741,08	0,00	2.245,22	140,92	

Restituzione Cauzioni 01/04/2023

Data Cauz.Restituite Causale

01/04/2023	36,00	Rest. Cauzioni I SAPORI DELLA FRUTTA DI VERGARA LUCIA
01/04/2023	2,50	Prev.P. n. 26331 VENDITA AL DETTAGLIO 2° SOLO CAUZ.
01/04/2023	5,00	Prev.P. n. 26345 GIORDANO ENZO
01/04/2023	5,00	Prev.P. n. 26354 VENDITA AL DETTAGLIO 3° SOLO CAUZ.

48,50

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 01/04/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6380	01/04/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	6381	01/04/2023	45,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45,04	45,04	0,00	GIGINO CAPAIANCA
Preventivo	6382	01/04/2023	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	669,00	F.LLI BUCCIERO
Preventivo	6383	01/04/2023	250,07	0,00	0,00	0,00	0,00	250,07	250,07	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	6384	01/04/2023	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	RICCARDI INSALATA
Preventivo	6385	01/04/2023	1.190,00	23,80	0,00	0,00	0,00	1.213,80	0,00	1.213,80	L'ORO DELLA TERRA DI GIUSEPPE BORRIELLO
Preventivo	6386	01/04/2023	150,00	3,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	153,00	FRANCO VERDE
Preventivo	6387	01/04/2023	100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100,10	100,10	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	6388	01/04/2023	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	6389	01/04/2023	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	70,20	0,00	SAPORITO FRIGGERELLI
Preventivo	6390	01/04/2023	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	97,50	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	6391	01/04/2023	466,80	9,34	0,00	0,00	0,00	476,14	0,00	476,14	STAR FRUTTA DI AUTIERO V. S.A.S.
Preventivo	6392	01/04/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	6393	01/04/2023	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	6394	01/04/2023	241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	241,20	0,00	241,20	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	6395	01/04/2023	275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	275,90	0,00	275,90	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	6396	01/04/2023	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	LA VESUVIANA
Preventivo	6397	01/04/2023	400,00	8,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00	POLISE
Preventivo	6398	01/04/2023	266,50	5,33	0,00	0,00	0,00	271,83	0,00	271,83	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	6399	01/04/2023	39,00	0,78	0,00	0,00	0,00	39,78	0,00	39,78	PRIMI EXOTIC FRUIT SRL

Preventivo	6402	01/04/2023	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	6403	01/04/2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	6404	01/04/2023	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	6405	01/04/2023	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,00	10,40	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	6406	01/04/2023	104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	0,00	104,50	FRIDALISA SRL
Preventivo	6407	01/04/2023	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	GENERAL FRUIT S.N.C.
Preventivo	6411	01/04/2023	799,67	31,99	0,00	0,00	0,00	831,66	0,00	831,66	ORTOROMI
Preventivo	6412	01/04/2023	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	137,50	SENESE GIUSEPPE--(INSALATINA)
Preventivo	6413	01/04/2023	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	6414	01/04/2023	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	6415	01/04/2023	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	GENERAL FRUIT S.N.C.
Preventivo	6421	01/04/2023	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	MIGNANO PIANTINE
Preventivo	6422	01/04/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
N.C.	33,00		7.727,38	82,24	0,00	0,00	0,00	7.809,62	2.165,91	5.643,71	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6424	01/04/2023	45,00	39,60	5,40	39,60	0,00	AMBROSINO GIOVANNI
Preventivo	6425	01/04/2023	2.006,10	1.765,37	240,73	1.765,37	6,14	BOBBY AGRUMI
Preventivo	6426	01/04/2023	119,14	104,84	14,30	104,84	1,04	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	6427	01/04/2023	186,60	164,21	22,39	164,21	0,89	CARPUTO FICHI
Preventivo	6428	01/04/2023	122,20	107,54	14,66	107,54	0,69	DE ROSA FELICE
Preventivo	6429	01/04/2023	651,25	573,10	78,15	573,10	1,78	FABIANO CLEMENTINE
Preventivo	6430	01/04/2023	448,60	394,77	53,83	394,77	2,39	FUSCO FRIGGIARELLI
Preventivo	6431	01/04/2023	6,00	5,28	0,72	5,28	0,00	GENNARINO NAPOLI
Preventivo	6432	01/04/2023	258,00	227,04	30,96	227,04	3,18	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	6433	01/04/2023	33,60	30,24	3,36	30,24	0,31	PORRICELLI MARCO

Preventivo 6434 01/04/2023 146,50 128,92 17,58 128,92 0,00 SCOGNAMIGLIO ANNA

N.C. 11,00 4.023,00 3.540,91 482,09 3.540,91 16,42

Pagamenti Fornitori del Giorno 01/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6359	Preventivo	31/03/2023	197,50	0,00	0,00	197,50	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
5793	Preventivo	18/03/2023	957,68	0,00	0,00	957,68	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
5881	Preventivo	21/03/2023	527,65	0,00	0,00	527,65	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
5277	Preventivo	03/03/2023	946,92	123,25	0,00	823,67	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
5969	Preventivo	23/03/2023	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
5344	Preventivo	06/03/2023	744,09	0,00	0,00	744,09	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
6078	Preventivo	25/03/2023	1.381,08	0,00	0,00	1.381,08	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
5476	Preventivo	09/03/2023	1.701,36	0,00	0,00	1.701,36	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
6175	Preventivo	28/03/2023	84,92	0,00	0,00	84,92	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
5514	Preventivo	10/03/2023	1.260,52	0,00	0,00	1.260,52	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
6180	Preventivo	28/03/2023	173,50	0,00	0,00	173,50	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
5548	Preventivo	11/03/2023	1.750,73	0,00	0,00	1.750,73	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
6337	Preventivo	31/03/2023	193,60	0,00	0,00	193,60	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
5679	Preventivo	15/03/2023	285,19	0,00	0,00	285,19	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
5750	Preventivo	17/03/2023	268,46	0,00	0,00	268,46	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
5840	Preventivo	20/03/2023	2.419,44	0,00	0,00	2.419,44	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
5922	Preventivo	22/03/2023	3.225,65	0,00	0,00	3.225,65	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
5311	Preventivo	04/03/2023	463,85	0,00	0,00	463,85	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
6021	Preventivo	24/03/2023	1.587,83	0,00	0,00	1.587,83	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
5385	Preventivo	07/03/2023	194,31	0,00	0,00	194,31	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
6136	Preventivo	27/03/2023	1.005,77	0,00	0,00	1.005,77	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
5477	Preventivo	09/03/2023	258,06	0,00	0,00	258,06	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI

6176	Preventivo	28/03/2023	1.167,90	0,00	0,00	1.167,90	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
5522	Preventivo	10/03/2023	119,14	0,00	0,00	119,14	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
6294	Preventivo	30/03/2023	1.663,11	0,00	0,00	1.663,11	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
5581	Preventivo	13/03/2023	754,39	0,00	0,00	754,39	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
6385	Preventivo	01/04/2023	1.213,80	0,00	0,00	0,00	1.213,80	L'ORO DELLA TERRA DI
5705	Preventivo	16/03/2023	1.687,18	0,00	0,00	1.687,18	0,00	L'ORO DELLA TERRA DI
14114	PREVENTIVO	07/12/2021	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	ROYAL BANANE SRL
1382	PREVENTIVO	09/02/2022	214,20	0,00	0,00	214,20	0,00	ROYAL BANANE SRL
4109	PREVENTIVO	20/04/2022	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	ROYAL BANANE SRL
4551	PREVENTIVO	30/04/2022	190,50	0,00	0,00	190,50	0,00	ROYAL BANANE SRL
5870	PREVENTIVO	30/05/2022	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	ROYAL BANANE SRL
6534	PREVENTIVO	14/06/2022	-3,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	ROYAL BANANE SRL
7291	PREVENTIVO	30/06/2022	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	ROYAL BANANE SRL
9294	PREVENTIVO	17/08/2022	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	ROYAL BANANE SRL
14041	PREVENTIVO	04/12/2021	91,80	0,00	0,00	91,80	0,00	ROYAL BANANE SRL
2694	Preventivo	21/12/2022	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	ROYAL BANANE SRL
14760	PREVENTIVO	21/12/2021	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	ROYAL BANANE SRL
3775	PREVENTIVO	11/04/2022	428,00	0,00	0,00	428,00	0,00	ROYAL BANANE SRL
4152	PREVENTIVO	21/04/2022	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	ROYAL BANANE SRL
5175	PREVENTIVO	14/05/2022	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	ROYAL BANANE SRL
6514	PREVENTIVO	13/06/2022	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	ROYAL BANANE SRL
6907	PREVENTIVO	22/06/2022	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	ROYAL BANANE SRL
7653	PREVENTIVO	08/07/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	ROYAL BANANE SRL
1307	Preventivo	18/11/2022	99,84	0,00	0,00	99,84	0,00	ROYAL BANANE SRL
5027	Preventivo	24/02/2023	535,30	0,00	0,00	535,30	0,00	FRANCO VERDE
4196	Preventivo	01/02/2023	676,57	0,00	0,00	676,57	0,00	FRANCO VERDE

5962	Preventivo	23/03/2023	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	FRANCO VERDE
5118	Preventivo	27/02/2023	632,23	0,00	0,00	632,23	0,00	FRANCO VERDE
4276	Preventivo	03/02/2023	93,84	0,00	0,00	93,84	0,00	FRANCO VERDE
6237	Preventivo	29/03/2023	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	FRANCO VERDE
5282	Preventivo	03/03/2023	91,80	0,00	0,00	91,80	0,00	FRANCO VERDE
4368	Preventivo	06/02/2023	67,32	0,00	0,00	67,32	0,00	FRANCO VERDE
5350	Preventivo	06/03/2023	117,30	0,00	0,00	117,30	0,00	FRANCO VERDE
4533	Preventivo	10/02/2023	53,55	0,00	0,00	53,55	0,00	FRANCO VERDE
5424	Preventivo	08/03/2023	527,85	0,00	0,00	527,85	0,00	FRANCO VERDE
4690	Preventivo	14/02/2023	303,45	0,00	0,00	303,45	0,00	FRANCO VERDE
5550	Preventivo	11/03/2023	412,69	0,00	0,00	412,69	0,00	FRANCO VERDE
4793	Preventivo	17/02/2023	665,55	0,00	0,00	665,55	0,00	FRANCO VERDE
5623	Preventivo	14/03/2023	106,08	0,00	0,00	106,08	0,00	FRANCO VERDE
4881	Preventivo	20/02/2023	85,68	0,00	0,00	85,68	0,00	FRANCO VERDE
5734	Preventivo	17/03/2023	171,36	0,00	0,00	171,36	0,00	FRANCO VERDE
4991	Preventivo	23/02/2023	312,12	0,00	0,00	312,12	0,00	FRANCO VERDE
5934	Preventivo	22/03/2023	99,96	0,00	0,00	99,96	0,00	FRANCO VERDE
5084	Preventivo	25/02/2023	567,12	0,00	0,00	567,12	0,00	FRANCO VERDE
4234	Preventivo	02/02/2023	188,29	0,00	0,00	188,29	0,00	FRANCO VERDE
6125	Preventivo	27/03/2023	247,86	0,00	0,00	247,86	0,00	FRANCO VERDE
5154	Preventivo	28/02/2023	565,30	0,00	0,00	565,30	0,00	FRANCO VERDE
4323	Preventivo	04/02/2023	179,83	0,00	0,00	179,83	0,00	FRANCO VERDE
6336	Preventivo	31/03/2023	260,30	0,00	0,00	260,30	0,00	FRANCO VERDE
5313	Preventivo	04/03/2023	353,94	0,00	0,00	353,94	0,00	FRANCO VERDE
4450	Preventivo	08/02/2023	781,83	0,00	0,00	781,83	0,00	FRANCO VERDE
5393	Preventivo	07/03/2023	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	FRANCO VERDE

4597	Preventivo	11/02/2023	365,87	0,00	0,00	365,87	0,00	FRANCO VERDE
5429	Preventivo	08/03/2023	96,90	0,00	0,00	96,90	0,00	FRANCO VERDE
4766	Preventivo	16/02/2023	462,88	0,00	0,00	462,88	0,00	FRANCO VERDE
5600	Preventivo	13/03/2023	572,17	0,00	0,00	572,17	0,00	FRANCO VERDE
4837	Preventivo	18/02/2023	360,57	0,00	0,00	360,57	0,00	FRANCO VERDE
5709	Preventivo	16/03/2023	124,95	0,00	0,00	124,95	0,00	FRANCO VERDE
4946	Preventivo	22/02/2023	1.396,79	0,00	0,00	1.396,79	0,00	FRANCO VERDE
5787	Preventivo	18/03/2023	142,80	0,00	0,00	142,80	0,00	FRANCO VERDE
6383	Preventivo	01/04/2023	250,07	0,00	0,00	250,07	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
6243	Preventivo	29/03/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	SAPORITO FRIGGERELLI
6329	Preventivo	31/03/2023	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	SAPORITO FRIGGERELLI
6188	Preventivo	28/03/2023	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	SAPORITO FRIGGERELLI
6285	Preventivo	30/03/2023	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	SAPORITO FRIGGERELLI
6389	Preventivo	01/04/2023	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	SAPORITO FRIGGERELLI
6390	Preventivo	01/04/2023	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
6392	Preventivo	01/04/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
6402	Preventivo	01/04/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
6387	Preventivo	01/04/2023	100,10	0,00	0,00	100,10	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
6393	Preventivo	01/04/2023	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
6404	Preventivo	01/04/2023	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
6388	Preventivo	01/04/2023	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
5213	Preventivo	01/03/2023	95,04	0,00	0,00	95,04	0,00	IL GATTO SRL
5356	Preventivo	06/03/2023	759,12	0,00	0,00	759,12	0,00	IL GATTO SRL
5426	Preventivo	08/03/2023	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	IL GATTO SRL
5637	Preventivo	14/03/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	IL GATTO SRL
5767	Preventivo	17/03/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	IL GATTO SRL

5842	Preventivo	20/03/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	IL GATTO SRL
6010	Preventivo	24/03/2023	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	IL GATTO SRL
5284	Preventivo	03/03/2023	392,16	0,00	0,00	392,16	0,00	IL GATTO SRL
5394	Preventivo	07/03/2023	399,96	0,00	0,00	399,96	0,00	IL GATTO SRL
5511	Preventivo	10/03/2023	655,60	0,00	0,00	655,60	0,00	IL GATTO SRL
5676	Preventivo	15/03/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	IL GATTO SRL
5800	Preventivo	18/03/2023	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	IL GATTO SRL
5958	Preventivo	23/03/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	IL GATTO SRL
6080	Preventivo	25/03/2023	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	IL GATTO SRL
3795	Preventivo	21/01/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
3175	Preventivo	04/01/2023	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
3880	Preventivo	24/01/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
3212	Preventivo	05/01/2023	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
3952	Preventivo	26/01/2023	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
3294	Preventivo	09/01/2023	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
4068	Preventivo	28/01/2023	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
3383	Preventivo	11/01/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
4161	Preventivo	31/01/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
3501	Preventivo	13/01/2023	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
3589	Preventivo	16/01/2023	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
3670	Preventivo	18/01/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
3756	Preventivo	20/01/2023	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
3120	Preventivo	03/01/2023	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
3831	Preventivo	23/01/2023	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
3176	Preventivo	04/01/2023	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
3918	Preventivo	25/01/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)

3260	Preventivo	07/01/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
3999	Preventivo	27/01/2023	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
3339	Preventivo	10/01/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
4099	Preventivo	30/01/2023	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
3442	Preventivo	12/01/2023	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
3549	Preventivo	14/01/2023	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
3637	Preventivo	17/01/2023	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
3730	Preventivo	19/01/2023	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
1439	PREVENTIVO	10/02/2021	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	DE LUCA
16013	PREVENTIVO	04/12/2020	15,71	0,00	0,00	15,71	0,00	DE LUCA
4886	Preventivo	20/02/2023	24,48	0,00	0,00	24,48	0,00	DE LUCA S.R.L.
5167	Preventivo	28/02/2023	36,62	0,00	0,00	36,62	0,00	DE LUCA S.R.L.
5384	Preventivo	07/03/2023	399,84	0,00	0,00	399,84	0,00	DE LUCA S.R.L.
5555	Preventivo	11/03/2023	40,32	0,00	0,00	40,32	0,00	DE LUCA S.R.L.
5665	Preventivo	15/03/2023	324,36	0,00	0,00	324,36	0,00	DE LUCA S.R.L.
5966	Preventivo	23/03/2023	97,92	0,00	0,00	97,92	0,00	DE LUCA S.R.L.
4235	Preventivo	02/02/2023	312,73	0,00	0,00	312,73	0,00	DE LUCA S.R.L.
6187	Preventivo	28/03/2023	157,03	0,00	0,00	157,03	0,00	DE LUCA S.R.L.
4537	Preventivo	10/02/2023	57,22	0,00	0,00	57,22	0,00	DE LUCA S.R.L.
6286	Preventivo	30/03/2023	626,69	0,00	0,00	626,69	0,00	DE LUCA S.R.L.
4796	Preventivo	17/02/2023	78,58	0,00	0,00	78,58	0,00	DE LUCA S.R.L.
4958	Preventivo	22/02/2023	64,29	0,00	0,00	64,29	0,00	DE LUCA S.R.L.
5349	Preventivo	06/03/2023	359,04	0,00	0,00	359,04	0,00	DE LUCA S.R.L.
5421	Preventivo	08/03/2023	33,97	0,00	0,00	33,97	0,00	DE LUCA S.R.L.
5630	Preventivo	14/03/2023	829,42	0,00	0,00	829,42	0,00	DE LUCA S.R.L.
5702	Preventivo	16/03/2023	432,58	0,00	0,00	432,58	0,00	DE LUCA S.R.L.

4194	Preventivo	01/02/2023	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	DE LUCA S.R.L.
6013	Preventivo	24/03/2023	222,80	0,00	0,00	222,80	0,00	DE LUCA S.R.L.
4321	Preventivo	04/02/2023	14,28	0,00	0,00	14,28	0,00	DE LUCA S.R.L.
6239	Preventivo	29/03/2023	27,66	0,00	0,00	27,66	0,00	DE LUCA S.R.L.
4723	Preventivo	15/02/2023	14,79	0,00	0,00	14,79	0,00	DE LUCA S.R.L.
5200	Preventivo	01/03/2023	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	POLISE
5437	Preventivo	08/03/2023	229,50	0,00	0,00	229,50	0,00	POLISE
5753	Preventivo	17/03/2023	168,30	0,00	0,00	168,30	0,00	POLISE
5968	Preventivo	23/03/2023	402,90	0,00	0,00	402,90	0,00	POLISE
6140	Preventivo	27/03/2023	311,10	0,00	0,00	311,10	0,00	POLISE
6207	Preventivo	28/03/2023	504,90	0,00	0,00	504,90	0,00	POLISE
6238	Preventivo	29/03/2023	474,30	0,00	0,00	474,30	0,00	POLISE
5381	Preventivo	07/03/2023	382,50	0,00	0,00	382,50	0,00	POLISE
5708	Preventivo	16/03/2023	112,20	0,00	0,00	112,20	0,00	POLISE
5928	Preventivo	22/03/2023	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	POLISE
6068	Preventivo	25/03/2023	541,62	0,00	0,00	541,62	0,00	POLISE
6145	Preventivo	27/03/2023	122,40	0,00	0,00	122,40	0,00	POLISE
6222	Preventivo	29/03/2023	-14,69	0,00	0,00	-14,69	0,00	POLISE
6335	Preventivo	31/03/2023	229,50	0,00	0,00	229,50	0,00	POLISE
6413	Preventivo	01/04/2023	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
6381	Preventivo	01/04/2023	45,04	0,00	0,00	45,04	0,00	GIGINO CAPAIANCA
6414	Preventivo	01/04/2023	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
6407	Preventivo	01/04/2023	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	GENERAL FRUIT S.N.C.
6415	Preventivo	01/04/2023	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	GENERAL FRUIT S.N.C.
176,0	Car.Saldati	175,0	61.869,46	123,25	0,00	60.532,41	1.213,80	

Pagamento Vatecari del Giorno 01/04/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
6161	Preventivo	27/03/2023	500,72	0,00	0,00	500,72	0,00	FABIANO CLEMENTINE
6270	Preventivo	29/03/2023	825,53	0,00	0,00	825,53	0,00	FABIANO CLEMENTINE
6370	Preventivo	31/03/2023	692,82	0,00	0,00	692,82	0,00	FABIANO CLEMENTINE
6119	Preventivo	25/03/2023	610,54	0,00	0,00	610,54	0,00	FABIANO CLEMENTINE
6214	Preventivo	28/03/2023	722,61	0,00	0,00	722,61	0,00	FABIANO CLEMENTINE
6318	Preventivo	30/03/2023	513,13	0,00	0,00	513,13	0,00	FABIANO CLEMENTINE
6160	Preventivo	27/03/2023	60,28	0,00	0,00	60,28	0,00	BUONOCORE MANDARINI
6267	Preventivo	29/03/2023	107,10	0,00	0,00	107,10	0,00	BUONOCORE MANDARINI
6117	Preventivo	25/03/2023	104,19	0,00	0,00	104,19	0,00	BUONOCORE MANDARINI
6213	Preventivo	28/03/2023	106,96	0,00	0,00	106,96	0,00	BUONOCORE MANDARINI
6368	Preventivo	31/03/2023	129,58	0,00	0,00	129,58	0,00	BUONOCORE MANDARINI
6274	Preventivo	29/03/2023	340,25	0,00	0,00	340,25	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
6375	Preventivo	31/03/2023	322,65	0,00	0,00	322,65	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
6122	Preventivo	25/03/2023	423,02	0,00	0,00	423,02	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
6217	Preventivo	28/03/2023	321,73	0,00	0,00	321,73	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
6320	Preventivo	30/03/2023	176,62	0,00	0,00	176,62	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
6165	Preventivo	27/03/2023	306,42	0,00	0,00	306,42	0,00	PONTILLO CLEMENTINE
6371	Preventivo	31/03/2023	221,10	0,00	0,00	221,10	0,00	FUSCO FRIGGIARELLI
18,00	Car.Saldati	18,00	6.485,25	0,00	0,00	6.485,25	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 01/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
01/04/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	100,00	REAGLIA ANTONIO SISA X PASQUA
01/04/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	24,50	REGALIA GIUSEPPE X CAPOD.
01/04/2023	030100001	cassa contante	100,00	RIENTRO ASCIONE
01/04/2023	030100001	cassa contante	78,35	SCONTO ATTIVO CAP.
01/04/2023	030100001	cassa contante	300,00	VERS.IN CASSA CONT

01/04/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	150,00	SETT.N°13 ANTONIO SISA
01/04/2023	030100001	cassa contante	5.500,00	CAMBIO X CASSA ASS.POLISE Ass.unicredit 3953
01/04/2023	030100001	cassa contante	26.765,00	PAGAMENTI VOLLA

Registrazioni Passive del Giorno 01/04/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
01/04/2023	030100001	cassa contante	-20,00	PULIZIE
01/04/2023	030100001	cassa contante	-20,00	STT.N°13 GIUSEPPE
01/04/2023	030100001	cassa contante	-24,50	REGALIA GIUSEPPE X CAPOD.
01/04/2023	030100001	cassa contante	-40,00	LAVAGGIO FURGONE BIANCO
01/04/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	-78,35	SCONTO ATTIVO CAP.
01/04/2023	030100001	cassa contante	-100,00	REAGLIA ANTONIO SISA X PASQUA
01/04/2023	030100001	cassa contante	-150,00	SETT.N°13 ANTONIO SISA
01/04/2023	030100001	cassa contante	-240,00	SETT.N°13 GIOVANNI
01/04/2023	030100001	cassa contante	-250,00	ATTILIO
01/04/2023	030100001	cassa contante	-250,00	LUIGI
01/04/2023	030100001	cassa contante	-270,00	SETT.N°13 SALV.COOP.
01/04/2023	030200009	banca volla box 5	-300,00	VERS.IN CASSA CONT
01/04/2023	030100001	cassa contante	-300,00	TRIMESTRE ROSARIO ONDOSO
01/04/2023	030100001	cassa contante	-450,00	SETT.N°13 ASCIONE
01/04/2023	030100001	cassa contante	-1.000,00	NUOVO PRESTITO
01/04/2023	030200016	unicredit 3953	-5.500,00	CAMBIO X CASSA ASS.POLISE Ass.unicredit 3953