

## VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	30477	12/06/2023	-14,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,58	-14,58	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	30478	12/06/2023	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	30485	12/06/2023	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70	88,70	0,00	PASQUALE RAGAZZO (BIAGIO)
Preventivo	30487	12/06/2023	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00	NATALINO PASQUALE
Preventivo	30490	12/06/2023	80,57	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57	80,57	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
Preventivo	30491	12/06/2023	94,14	0,00	0,00	0,14	0,00	94,00	94,00	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	30497	12/06/2023	50,25	0,00	0,00	0,25	0,00	50,00	50,00	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE MAURO
Preventivo	30498	12/06/2023	1.008,54	0,00	0,00	0,04	0,00	1.008,50	1.008,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 1°ESENTE TUTTO
Preventivo	30501	12/06/2023	113,16	0,00	0,00	0,16	0,00	113,00	113,00	0,00	INCARNATO GIUSEPPE
Preventivo	30505	12/06/2023	164,05	2,30	0,00	0,35	0,00	166,00	166,00	0,00	CASILLI ANGELA
Preventivo	30506	12/06/2023	55,74	0,78	0,00	0,00	0,00	56,52	56,52	0,00	ORTOFRUTTA STEFANELLI DOMENICO
Preventivo	30507	12/06/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	GAETANO CIMMINO
Preventivo	30510	12/06/2023	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36	31,36	0,00	LA PERUTA
Preventivo	30518	12/06/2023	1.803,12	18,03	0,00	0,10	0,00	1.821,05	1.821,05	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO N°12
Preventivo	30528	12/06/2023	387,85	0,00	0,00	0,35	0,00	387,50	387,50	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 2°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	30531	12/06/2023	17,79	0,36	0,00	0,15	0,00	18,00	18,00	0,00	LA ROCCA ANTONIO
Preventivo	30537	12/06/2023	74,95	1,05	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	FRUIT & POI DI SPANO' PASQUALE E C.
Preventivo	30538	12/06/2023	820,46	0,00	0,00	0,46	0,00	820,00	820,00	0,00	VENDITA AL DETTAGLIO 3°SOLO CAUZ. ESENTE
Preventivo	30539	12/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MERCE AMMANCATA
Preventivo	30540	12/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
Preventivo	30541	12/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO MERCE
<b>N.V.</b>	<b>21,00</b>		<b>4.973,60</b>	<b>22,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.994,12</b>	<b>4.994,12</b>	<b>0,00</b>	

## VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	30523	12/06/2023	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	D AMBROSIO GENNARO

Preventivo	30534	12/06/2023	15,21	0,21	0,00	0,00	0,00	15,42	0,00	15,42	BARCHETTI AGOSTINO
Preventivo	30529	12/06/2023	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49	0,00	16,49	TESORO ALFONSO
Preventivo	30526	12/06/2023	17,00	0,34	0,00	0,00	0,00	17,34	0,00	17,34	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V & C S.A.S.
Preventivo	30503	12/06/2023	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	PASQUALE FLAPALU NAAMA
Preventivo	30520	12/06/2023	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	23,10	VINCE'
Preventivo	30532	12/06/2023	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	0,00	23,10	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	30482	12/06/2023	28,60	0,57	0,00	0,00	0,00	29,17	0,00	29,17	CIMMINO FRANCO
Preventivo	30524	12/06/2023	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	0,00	32,10	PISCOPO ANTONIO
Preventivo	30512	12/06/2023	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	0,00	32,20	ANNA FLAPALU'
Preventivo	30522	12/06/2023	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38	0,00	36,38	TEMPRE MARIO
Preventivo	30511	12/06/2023	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	37,90	AL BUONGUSTAIO DI LIGUORI
Preventivo	30513	12/06/2023	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	0,00	38,70	WHITE PEARL
Preventivo	30504	12/06/2023	39,60	0,79	0,00	0,00	0,00	40,39	0,00	40,39	GRAN GUSTO VOLLA
Preventivo	30535	12/06/2023	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	MIMMO CAPUTO
Preventivo	30479	12/06/2023	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	48,50	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	30500	12/06/2023	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78	0,00	48,78	VESUX 2
Preventivo	30502	12/06/2023	50,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20	0,00	50,20	OFFICINA VEGANA
Preventivo	30527	12/06/2023	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91	0,00	53,91	O'PARENTE
Preventivo	30530	12/06/2023	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	GIORDANO ENZO
Preventivo	30509	12/06/2023	58,93	1,18	0,00	0,00	0,00	60,11	0,00	60,11	SPENDIMEGLIO
Preventivo	30514	12/06/2023	63,10	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10	0,00	63,10	FRANCESCA COCOS
Preventivo	30525	12/06/2023	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80	0,00	63,80	UNICO DISTRIBUZIONE SRL(MEGAMERCATO)
Preventivo	30494	12/06/2023	66,50	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50	0,00	66,50	TEMPRE MARIO
Preventivo	30484	12/06/2023	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80	D AMBROSIO GENNARO
Preventivo	30483	12/06/2023	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	30533	12/06/2023	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,00	91,85	BENCIVENGA GENNARO
Preventivo	30480	12/06/2023	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	107,00	BIAGIO AMICO PASQUALE SC.
Preventivo	30496	12/06/2023	131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	131,86	0,00	131,86	MEGAMERCATO S.R.L...
Preventivo	30486	12/06/2023	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	136,80	0,00	136,80	CHEF@CASATUA SAS TERMINIELLO PAOLO & C.
Preventivo	30499	12/06/2023	144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	144,64	0,00	144,64	COOP.INTEGRAZIONI SOCIALE
Preventivo	30508	12/06/2023	161,82	0,00	0,00	0,00	0,00	161,82	0,00	161,82	PAVONE COSTRUZIONI SRL

Preventivo	30517	12/06/2023	179,86	0,00	0,00	0,00	0,00	179,86	0,00	179,86	ROSARIO AMICO RAFFAELE
Preventivo	30489	12/06/2023	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	199,99	0,00	199,99	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
Preventivo	30481	12/06/2023	217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	217,31	0,00	217,31	GRAN GUSTO
Preventivo	30488	12/06/2023	218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	218,66	0,00	218,66	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL...
Preventivo	30521	12/06/2023	222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	222,63	0,00	222,63	EUROSPESA SRL
Preventivo	30536	12/06/2023	246,90	0,00	0,00	0,00	0,00	246,90	0,00	246,90	DONNIACUO VINCENZO
Preventivo	30492	12/06/2023	251,29	0,00	0,00	0,00	0,00	251,29	0,00	251,29	MEGAMERCATO S.R.L.
Preventivo	30519	12/06/2023	297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	297,02	0,00	297,02	SUPERMERCATI DECO'IMPERO UNO SRL
Preventivo	30495	12/06/2023	370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	370,67	0,00	370,67	V.S. TURMAC SRL
Preventivo	30493	12/06/2023	376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	0,00	376,50	FRIDA VOLLA BOX 67
Preventivo	30516	12/06/2023	489,57	0,00	0,00	0,00	0,00	489,57	0,00	489,57	MEGAMERCATO S.R.L.....
Preventivo	30515	12/06/2023	639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	639,68	0,00	639,68	IL SALUMAIO
<b>N.V.</b>	<b>44,00</b>		<b>5.562,45</b>	<b>3,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.565,54</b>	

**Totale Vendite: 12/06/2023**

**N.V. 65,00                      10.536,05      25,61      0,00      2,00      0,00      10.559,66      4.994,12      5.565,54**

**Riepilogo del giorno 12/06/2023 - 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>
24303	Preventivo	01/03/2023	212,12	0,00	0,00	212,12	0,00	ANTROS HOLDING S.R.L
22968	Preventivo	09/02/2023	121,37	0,00	0,00	121,37	0,00	ANTROS HOLDING S.R.L
24924	Preventivo	10/03/2023	141,87	0,00	0,00	56,21	85,66	ANTROS HOLDING S.R.L
23427	Preventivo	16/02/2023	122,74	0,00	0,00	122,74	0,00	ANTROS HOLDING S.R.L
22522	Preventivo	02/02/2023	43,96	0,00	0,00	43,96	0,00	ANTROS HOLDING S.R.L
30423	Preventivo	10/06/2023	149,43	0,00	0,00	149,43	0,00	DONNIACUO VINCENZO
30464	Preventivo	10/06/2023	102,54	0,00	0,00	102,54	0,00	DONNIACUO VINCENZO
26536	Preventivo	05/04/2023	1.339,07	0,00	0,00	1.339,07	0,00	FIORILLO ANTONIO
26825	Preventivo	08/04/2023	88,66	71,51	0,00	10,00	7,15	FRUIT & POI DI SPANO'
30415	Preventivo	10/06/2023	280,00	225,00	0,00	55,00	0,00	FRUTTA & VARIE IAVARONE
30306	Preventivo	08/06/2023	26,04	0,00	0,00	26,04	0,00	GIORDANO ENZO
30054	Preventivo	03/06/2023	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	GIORDANO ENZO

30314	Preventivo	08/06/2023	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	GIORDANO ENZO
30247	Preventivo	07/06/2023	151,53	0,00	0,00	151,53	0,00	GIORDANO ENZO
29840	Preventivo	31/05/2023	162,28	0,00	0,00	162,28	0,00	GRAN GUSTO
29700	Preventivo	29/05/2023	138,70	0,00	0,00	138,70	0,00	GRAN GUSTO
29545	Preventivo	26/05/2023	141,42	0,00	0,00	141,42	0,00	GRAN GUSTO
29389	Preventivo	24/05/2023	138,83	0,00	0,00	138,83	0,00	GRAN GUSTO
29765	Preventivo	30/05/2023	167,82	0,00	0,00	167,82	0,00	GRAN GUSTO
29622	Preventivo	27/05/2023	297,09	0,00	0,00	297,09	0,00	GRAN GUSTO
29474	Preventivo	25/05/2023	187,55	0,00	0,00	187,55	0,00	GRAN GUSTO
29248	Preventivo	22/05/2023	145,62	2,00	0,00	143,62	0,00	GRAN GUSTO
30294	Preventivo	08/06/2023	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	JOLLY FRUTTA E VERDURA
30438	Preventivo	10/06/2023	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	MICILLO LUIGI FRUTTAVERDURA
30441	Preventivo	10/06/2023	106,08	0,00	0,00	106,08	0,00	NATALINO LUIGI
30458	Preventivo	10/06/2023	59,78	0,00	0,00	59,78	0,00	O'PARENTE
29447	Preventivo	24/05/2023	186,05	0,00	0,00	186,05	0,00	PETR SOUKAL
29855	Preventivo	31/05/2023	211,38	0,00	0,00	211,38	0,00	PETR SOUKAL
25794	Preventivo	24/03/2023	55,80	53,37	0,00	2,43	0,00	PISCOPO ANTONIO
26006	Preventivo	28/03/2023	25,40	0,00	0,00	19,87	5,53	PISCOPO ANTONIO
30457	Preventivo	10/06/2023	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00	PRIMIZIE DELL'ORTO DI IORIO V
30383	Preventivo	09/06/2023	63,13	0,00	0,00	63,13	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
30302	Preventivo	08/06/2023	190,04	0,00	0,00	190,04	0,00	ROSARIO AMICO RAFFAELE
30250	Preventivo	07/06/2023	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	SODANO ANGELO
30466	Preventivo	10/06/2023	8,64	0,00	0,00	8,64	0,00	SODANO ANGELO
30122	Preventivo	05/06/2023	8,50	0,00	0,00	8,50	0,00	SODANO ANGELO
30436	Preventivo	10/06/2023	17,85	0,00	0,00	17,85	0,00	SPENDIMEGLIO
27111	Preventivo	15/04/2023	188,33	0,00	0,00	188,33	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
26983	Preventivo	13/04/2023	197,57	0,00	0,00	197,57	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
26845	Preventivo	11/04/2023	103,22	0,00	0,00	103,22	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
27066	Preventivo	14/04/2023	193,25	0,00	0,00	193,25	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE

26899	Preventivo	12/04/2023	320,51	0,00	0,00	320,51	0,00	SUPERMERCATO CAPODIMONTE
30213	Preventivo	07/06/2023	28,03	0,00	0,00	28,03	0,00	VINCE'
30295	Preventivo	08/06/2023	50,05	0,00	0,00	50,05	0,00	VINCE'
<b>44,00</b>	<b>Boll.Saldate</b>	<b>41,00</b>	<b>6.395,15</b>	<b>351,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.944,93</b>	<b>98,34</b>	

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 12/06/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	9043	12/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
Preventivo	9045	12/06/2023	-424,20	-8,48	0,00	0,00	0,00	-432,68	0,00	-432,68	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	9046	12/06/2023	420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	420,40	420,40	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
Preventivo	9047	12/06/2023	769,00	15,38	0,00	0,00	0,00	784,38	0,00	784,38	AMYFRUITS S.A.S. DI GIOVANNI GALIERO & C.
Preventivo	9048	12/06/2023	1.890,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,70	1.890,70	0,00	L'AGRO ALIMENTARE MARCELLINA SAS DI CIARDULLO R.
Preventivo	9049	12/06/2023	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	0,00	91,80	ORTOFRUTTICOLA MERIDIONALE S.A.S.
Preventivo	9050	12/06/2023	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	FERDINANDO BROCCOLI
Preventivo	9051	12/06/2023	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	9052	12/06/2023	428,60	8,57	0,00	0,00	0,00	437,17	0,00	437,17	LA GIOVANE S.R.L.
Preventivo	9053	12/06/2023	530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	530,40	0,00	530,40	TROTTA FRANCO
Preventivo	9054	12/06/2023	354,00	7,08	0,00	0,00	0,00	361,08	0,00	361,08	FRANCO VERDE
Preventivo	9055	12/06/2023	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	131,00	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.
Preventivo	9056	12/06/2023	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	9057	12/06/2023	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	RAFFAELE D'AGOSTINO PESI
Preventivo	9058	12/06/2023	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
Preventivo	9059	12/06/2023	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	DITTA NOLO CIRO
Preventivo	9060	12/06/2023	277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	277,50	0,00	277,50	FRATELLI ROMANO
Preventivo	9061	12/06/2023	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	ROMANO LUIGI(FRIARIELLI)
Preventivo	9062	12/06/2023	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	PAPA ALFONSO
Preventivo	9063	12/06/2023	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	37,80	FUNGHI DI TREVISO SERVICE S.R.L.

Preventivo	9064	12/06/2023	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	FRIDALISA SRL
Preventivo	9065	12/06/2023	867,30	34,69	0,00	0,00	0,00	901,99	0,00	901,99	ORTOROMI
Preventivo	9066	12/06/2023	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
Preventivo	9070	12/06/2023	472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	472,60	0,00	472,60	F.LLI BUCCIERO
Preventivo	9073	12/06/2023	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
Preventivo	9074	12/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTI
<b>N.C.</b>	<b>26,00</b>		<b>6.710,10</b>	<b>57,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.767,34</b>	<b>2.722,10</b>	<b>4.045,24</b>	

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	9075	12/06/2023	416,85	366,83	50,02	366,83	2,14	BOBBY AGRUMI
Preventivo	9076	12/06/2023	350,30	308,26	42,04	308,26	1,22	BUONOCORE MANDARINI
Preventivo	9077	12/06/2023	127,30	112,02	15,28	112,02	0,55	CAPASSO PEPERONCINI
Preventivo	9078	12/06/2023	31,50	27,72	3,78	27,72	0,00	DE ROSA FELICE
Preventivo	9079	12/06/2023	433,00	381,04	51,96	381,04	0,86	PONTILLO CLEMENTINE
Preventivo	9080	12/06/2023	645,20	567,78	77,42	567,78	1,97	SODANO
<b>N.C.</b>	<b>6,00</b>		<b>2.004,15</b>	<b>1.763,65</b>	<b>240,50</b>	<b>1.763,65</b>	<b>6,74</b>	

## Pagamenti Fornitori del Giorno 12/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
8668	Preventivo	01/06/2023	950,20	0,00	0,00	950,20	0,00	FESTA SAS DI FESTA
9046	Preventivo	12/06/2023	420,40	0,00	0,00	420,40	0,00	D'AGOSTINO RAFFAELE MERCE
9058	Preventivo	12/06/2023	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	ASCIONE GIUSEPPE
9048	Preventivo	12/06/2023	1.890,70	0,00	0,00	1.890,70	0,00	L'AGRO ALIMENTARE
9062	Preventivo	12/06/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	PAPA ALFONSO
8782	Preventivo	05/06/2023	105,40	0,00	0,00	105,40	0,00	ORTOFRUTTICOLA
8998	Preventivo	10/06/2023	154,80	0,00	0,00	154,80	0,00	ORTOFRUTTICOLA

8872	Preventivo	07/06/2023	159,80	0,00	0,00	159,80	0,00	ORTOFRUTTICOLA
9066	Preventivo	12/06/2023	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	GIOVANNI SARNESE
9073	Preventivo	12/06/2023	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00	GIULIANO GAETANO S.A.S.
<b>10,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>10,00</b>	<b>4.092,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.092,30</b>	<b>0,00</b>	

### Pagamento Vatecari del Giorno 12/06/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
9042	Preventivo	10/06/2023	5,28	0,00	0,00	5,28	0,00	SOLLO
9036	Preventivo	10/06/2023	178,46	0,00	0,00	178,46	0,00	CAPASSO PEPERONCINI
<b>2,00</b>	<b>Car.Saldati</b>	<b>2,00</b>	<b>183,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,74</b>	<b>0,00</b>	

### Registrazioni Attive del Giorno 12/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
12/06/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	20,00	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE
12/06/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	263,00	REGALIA PEPPE NAPOLI X MAGGIO
12/06/2023	030200012	banca sconto attivo supermercati	180,00	REGALIA IAVARONE SISA X MAGGIO
12/06/2023	030200016	unicredit 3953	1.988,10	ACC. BONIFICO GRAN G
12/06/2023	030200016	unicredit 3953	5.240,00	INCASSO POS
12/06/2023	030100001	cassa contante	21,70	SCONTO ATT. PETR
12/06/2023	030100001	cassa contante	31,70	SCONTO ATT. FIORILLO
12/06/2023	030200016	unicredit 3953	699,13	ACC. BONIFICO PETR
12/06/2023	030200016	unicredit 3953	1.460,77	ACC. BONIFICO FIORILLO
12/06/2023	030100001	cassa contante	952,00	ADD. BONIFICO FESTA
12/06/2023	030200016	unicredit 3953	556,40	ACC. BONIFICO ANTROS

### Registrazioni Passive del Giorno 12/06/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
12/06/2023	030100001	cassa contante	-10,00	RACCOMANDATA
12/06/2023	030100001	cassa contante	-20,00	REGALIA GIUSEPPE X CAPODIMONTE
12/06/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-21,70	SCONTO ATT. PETR
12/06/2023	030200006	banca sconti attivi - passivi	-31,70	SCONTO ATT. FIORILLO
12/06/2023	030200016	unicredit 3953	-45,02	ADD. BOLL. TELEFONICA
12/06/2023	030200016	unicredit 3953	-97,03	ADD. BOLL. TELEFONICA
12/06/2023	030100001	cassa contante	-180,00	REGALIA IAVARONE SISA X MAGGIO
12/06/2023	030100001	cassa contante	-263,00	REGALIA PEPPE NAPOLI X MAGGIO
12/06/2023	030100001	cassa contante	-556,40	ACC. BONIFICO ANTROS

12/06/2023	030100001	cassa contante	-699,13	ACC. BONIFICO PETR
12/06/2023	030200016	unicredit 3953	-952,00	ADD. BONIFICO FESTA
12/06/2023	030100001	cassa contante	-1.460,77	ACC. BONIFICO FIORILLO
12/06/2023	030100001	cassa contante	-1.988,10	ACC. BONIFICO GRAN G
12/06/2023	030100001	cassa contante	-5.240,00	INCASSO POS