

VENDITE PAGATE

| Docum. | Num. | Data | Merce | Iva | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale | Acconto | Saldo | Cliente |
|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Preventivo | 9387 | 04/08/2023 | 1.077,98 | 0,00 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 1.070,00 | 1.070,00 | 0,00 | VENDITA N.1 |
| Preventivo | 9390 | 04/08/2023 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | CERBONE DOMENICO |
| Preventivo | 9401 | 04/08/2023 | 2.346,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.346,94 | 2.346,94 | 0,00 | VENDITA N.1 |
| Preventivo | 9404 | 04/08/2023 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | LE QUATTRO STAGIONI |
| Preventivo | 9412 | 04/08/2023 | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 | CASTIGLIA |
| Preventivo | 9422 | 04/08/2023 | 869,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,86 | 869,86 | 0,00 | VENDITA N.2 |
| N.V. | 6,00 | | 4.835,78 | 0,00 | 0,00 | 7,98 | 0,00 | 4.827,80 | 4.827,80 | 0,00 | |

VENDITE NON PAGATE

| Docum. | Num. | Data | Merce | Iva | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale | Acconto | Saldo | Cliente |
|------------|------|------------|--------|------|------|--------|-------|--------|---------|--------|------------------------|
| Preventivo | 9402 | 04/08/2023 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | LELLO MAGLIONE |
| Preventivo | 9399 | 04/08/2023 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | MASTELLONE |
| Preventivo | 9403 | 04/08/2023 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | TOTORIELLO |
| Preventivo | 9407 | 04/08/2023 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 | GENNARO CASORIA |
| Preventivo | 9408 | 04/08/2023 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | COZZOLINO ANTONIO |
| Preventivo | 9406 | 04/08/2023 | 67,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,35 | 0,00 | 67,35 | PACCHIACCONE GIGINO |
| Preventivo | 9405 | 04/08/2023 | 71,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,22 | 0,00 | 71,22 | PEPPE VASTO |
| Preventivo | 9415 | 04/08/2023 | 71,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,35 | 0,00 | 71,35 | SALVATORE SUPERMERCATO |
| Preventivo | 9389 | 04/08/2023 | 152,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,06 | 0,00 | 152,06 | GIOVANNI MARANO |
| Preventivo | 9419 | 04/08/2023 | 165,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,52 | 0,00 | 165,52 | FANTASIA |
| Preventivo | 9418 | 04/08/2023 | 202,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,88 | 0,00 | 202,88 | DONNIACUO |
| Preventivo | 9400 | 04/08/2023 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 | 0,00 | 204,00 | FUSCO PEPPE |
| Preventivo | 9416 | 04/08/2023 | 224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,50 | 0,00 | 224,50 | ZIO AGOSTINO |
| Preventivo | 9417 | 04/08/2023 | 232,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,50 | 0,00 | 232,50 | MICHELE CASTELLAMARE |
| Preventivo | 9414 | 04/08/2023 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 238,00 | VOMERO |
| Preventivo | 9388 | 04/08/2023 | 246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,40 | 0,00 | 246,40 | PEPPE AVERSA |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------------|
| Preventivo | 9423 | 04/08/2023 | 251,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,93 | 0,00 | 251,93 | ROSARIO CUGINO |
| Preventivo | 9392 | 04/08/2023 | 268,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,94 | 0,00 | 268,94 | ANTONIO VOLLA |
| Preventivo | 9394 | 04/08/2023 | 303,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303,85 | 0,00 | 303,85 | SCIORIO |
| Preventivo | 9395 | 04/08/2023 | 306,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,70 | 0,00 | 306,70 | FRIDA CASORIA |
| Preventivo | 9411 | 04/08/2023 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | STEFANO MELITO |
| Preventivo | 9391 | 04/08/2023 | 385,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,80 | 0,00 | 385,80 | GIORGIO POZZUOLI |
| Preventivo | 9393 | 04/08/2023 | 517,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,50 | 0,00 | 517,50 | PORRICELLI |
| Preventivo | 9398 | 04/08/2023 | 594,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,64 | 0,00 | 594,64 | CALVIATI |
| Preventivo | 9396 | 04/08/2023 | 728,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,45 | 0,00 | 728,45 | CACCIOPPOLI |
| Preventivo | 9397 | 04/08/2023 | 755,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,90 | 0,00 | 755,90 | EPOMEA |
| Preventivo | 9410 | 04/08/2023 | 773,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773,63 | 0,00 | 773,63 | MONTANINO SRL |
| Preventivo | 9421 | 04/08/2023 | 833,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,40 | 0,00 | 833,40 | ORTOMADE |
| Preventivo | 9420 | 04/08/2023 | 1.067,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.067,60 | 0,00 | 1.067,60 | SANTA ROSA PASCQUALE |
| Preventivo | 9413 | 04/08/2023 | 1.104,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.104,86 | 0,00 | 1.104,86 | FURIA |
| Preventivo | 9409 | 04/08/2023 | 1.247,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.247,50 | 0,00 | 1.247,50 | RAMBO |
| N.V. | 31,00 | | 11.552,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.552,48 | 0,00 | 11.552,48 | |

Totale Vendite: 04/08/2023

N.V. 37,00 16.388,26 0,00 0,00 7,98 0,00 16.380,28 4.827,80 11.552,48

Riepilogo del giorno 04/08/2023 - RIENTRO CREDITI

| N.Doc | T.Doc | Data | Totale | Acc.Prec. | Sconto | Incasso | Residuo | Cliente |
|--------------|--------------|-------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|---------------------|
| 9332 | Preventivo | 02/08/2023 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | CERBONE DOMENICO |
| 9333 | Preventivo | 02/08/2023 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | CERBONE DOMENICO |
| 9354 | Preventivo | 03/08/2023 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | CERBONE DOMENICO |
| 9374 | Preventivo | 03/08/2023 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | LE QUATTRO STAGIONI |
| 9282 | Preventivo | 31/07/2023 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | LELLO MAGLIONE |
| 9207 | Preventivo | 28/07/2023 | 98,42 | 0,00 | 0,00 | 98,42 | 0,00 | LELLO MAGLIONE |
| 9112 | Preventivo | 25/07/2023 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | LELLO MAGLIONE |
| 9246 | Preventivo | 29/07/2023 | 30,16 | 0,00 | 0,00 | 30,16 | 0,00 | LELLO MAGLIONE |
| 9153 | Preventivo | 26/07/2023 | 113,10 | 0,00 | 0,00 | 113,10 | 0,00 | LELLO MAGLIONE |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 8315 | Preventivo | 30/06/2023 | 701,00 | 0,00 | 0,00 | 701,00 | 0,00 | MONTANINO SRL |
| 8242 | Preventivo | 28/06/2023 | 181,93 | 0,00 | 0,00 | 181,93 | 0,00 | MONTANINO SRL |
| 8150 | Preventivo | 26/06/2023 | 678,10 | 0,00 | 0,00 | 678,10 | 0,00 | MONTANINO SRL |
| 8355 | Preventivo | 01/07/2023 | 1.265,69 | 0,00 | 0,00 | 1.265,69 | 0,00 | MONTANINO SRL |
| 8282 | Preventivo | 29/06/2023 | 370,64 | 0,00 | 0,00 | 370,64 | 0,00 | MONTANINO SRL |
| 8193 | Preventivo | 27/06/2023 | 700,31 | 0,00 | 0,00 | 700,31 | 0,00 | MONTANINO SRL |
| 4209 | Preventivo | 04/03/2023 | 1.113,37 | 693,20 | 0,00 | 420,17 | 0,00 | MONTANINO SRL |
| 9379 | Preventivo | 03/08/2023 | 33,64 | 0,00 | 0,00 | 33,64 | 0,00 | PASQUALE VASTO |
| 9355 | Preventivo | 03/08/2023 | 132,80 | 0,00 | 0,00 | 132,80 | 0,00 | PEPPE AVERSA |
| 9002 | Preventivo | 21/07/2023 | 148,08 | 17,85 | 0,00 | 100,00 | 30,23 | PEPPE VASTO |
| 8403 | Preventivo | 03/07/2023 | 2.155,85 | 0,00 | 0,00 | 2.155,85 | 0,00 | VOMERO |
| 8490 | Preventivo | 05/07/2023 | 1.613,20 | 0,00 | 0,00 | 637,63 | 975,57 | VOMERO |
| 8367 | Preventivo | 01/07/2023 | 593,60 | 348,30 | 0,00 | 245,30 | 0,00 | VOMERO |
| 22,00 | Boll.Saldate | 20,00 | 10.908,89 | 1.059,35 | 0,00 | 8.843,74 | 1.005,80 | |

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 04/08/2023

| Docum. | Num. | Data | Merce | Iva | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale | Acconto | Saldo | Fornitore |
|------------|------|------------|----------|-------|------|--------|-------|----------|---------|----------|-----------------------|
| Preventivo | 6724 | 04/08/2023 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | CERBONE DOMENICO |
| Preventivo | 6725 | 04/08/2023 | 484,40 | 19,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,78 | 0,00 | 503,78 | ALTAMURA ALFONSO |
| Preventivo | 6726 | 04/08/2023 | 207,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,60 | 0,00 | 207,60 | ALTAMURA 2 |
| Preventivo | 6728 | 04/08/2023 | 2.054,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.054,85 | 0,00 | 2.054,85 | SICILIA 2 |
| Preventivo | 6729 | 04/08/2023 | 691,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691,20 | 0,00 | 691,20 | SICILIA |
| Preventivo | 6730 | 04/08/2023 | 685,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,52 | 0,00 | 685,52 | SICILIA |
| Preventivo | 6731 | 04/08/2023 | 226,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,10 | 0,00 | 226,10 | SICILIA |
| Preventivo | 6732 | 04/08/2023 | 2.623,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.623,70 | 0,00 | 2.623,70 | SICILIA |
| Preventivo | 6733 | 04/08/2023 | 1.572,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.572,90 | 0,00 | 1.572,90 | SICILIA |
| Preventivo | 6735 | 04/08/2023 | 808,20 | 32,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,53 | 0,00 | 840,53 | SAB ORTOFRUTTA S.R.L. |
| Preventivo | 6738 | 04/08/2023 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,50 | 157,50 | 0,00 | CERBONE DOMENICO |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Preventivo | 6739 | 04/08/2023 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 57,50 | 0,00 | CERBONE DOMENICO |
| Preventivo | 6741 | 04/08/2023 | 274,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,90 | 0,00 | 274,90 | FRIDA VOLLA |
| Preventivo | 6742 | 04/08/2023 | 481,40 | 19,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,66 | 0,00 | 500,66 | SG VIVAI |
| Preventivo | 6743 | 04/08/2023 | 57,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,20 | 57,20 | 0,00 | PAPA |
| Preventivo | 6744 | 04/08/2023 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | PAPA |
| Preventivo | 6745 | 04/08/2023 | 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481,00 | 481,00 | 0,00 | PAPA |
| Preventivo | 6746 | 04/08/2023 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 198,00 | 0,00 | PAPA |
| Preventivo | 6747 | 04/08/2023 | 1.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | SICILIA |
| Preventivo | 6748 | 04/08/2023 | 988,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,05 | 0,00 | 988,05 | SICILIA |
| N.C. | 20,00 | | 13.231,02 | 70,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.301,99 | 1.040,20 | 12.261,79 | |

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

| Docum. | Num. | Data | Lordo | Merce | Provv. | Saldo | Iva | Fornitore |
|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| Preventivo | 6749 | 04/08/2023 | 51,84 | 48,21 | 3,63 | 48,21 | 0,00 | SCUOTTO ANTONIO |
| Preventivo | 6750 | 04/08/2023 | 122,32 | 112,53 | 9,79 | 112,53 | 0,00 | CLAUDIO VOLLA |
| Preventivo | 6751 | 04/08/2023 | 434,59 | 391,13 | 43,46 | 391,13 | 0,00 | TONZIELLO VINCENZO |
| Preventivo | 6752 | 04/08/2023 | 622,80 | 560,52 | 62,28 | 560,52 | 0,00 | TRIPPARDELLA VATECARO |
| N.C. | 4,00 | | 1.231,54 | 1.112,39 | 119,15 | 1.112,39 | 0,00 | |

Pagamenti Fornitori del Giorno 04/08/2023

| N.Doc | T.Doc | Data | Totale | Acc.Prec. | Sconto | Incasso | Residuo | Fornitore |
|-------|------------|------------|----------|-----------|--------|----------|---------|-----------|
| 6629 | Preventivo | 31/07/2023 | 1.555,20 | 0,00 | 0,00 | 1.555,20 | 0,00 | SICILIA 2 |
| 6628 | Preventivo | 31/07/2023 | 3.915,40 | 0,00 | 0,00 | 3.915,40 | 0,00 | SICILIA 2 |
| 6598 | Preventivo | 29/07/2023 | 2.067,20 | 0,00 | 0,00 | 2.067,20 | 0,00 | SICILIA 2 |
| 6532 | Preventivo | 26/07/2023 | 791,70 | 0,00 | 0,00 | 791,70 | 0,00 | SICILIA 2 |
| 6502 | Preventivo | 25/07/2023 | 849,00 | 0,00 | 0,00 | 849,00 | 0,00 | SICILIA 2 |
| 6461 | Preventivo | 22/07/2023 | 741,40 | 0,00 | 0,00 | 741,40 | 0,00 | SICILIA 2 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 6460 | Preventivo | 22/07/2023 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 229,00 | 0,00 | PAPA |
| 6743 | Preventivo | 04/08/2023 | 57,20 | 0,00 | 0,00 | 57,20 | 0,00 | PAPA |
| 6744 | Preventivo | 04/08/2023 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | PAPA |
| 6716 | Preventivo | 03/08/2023 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | CERBONE DOMENICO |
| 6738 | Preventivo | 04/08/2023 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | CERBONE DOMENICO |
| 6684 | Preventivo | 02/08/2023 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | CERBONE DOMENICO |
| 6686 | Preventivo | 02/08/2023 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | CERBONE DOMENICO |
| 6711 | Preventivo | 03/08/2023 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | CERBONE DOMENICO |
| 6724 | Preventivo | 04/08/2023 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | CERBONE DOMENICO |
| 6739 | Preventivo | 04/08/2023 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 57,50 | 0,00 | CERBONE DOMENICO |
| 6378 | Preventivo | 19/07/2023 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | CERBONE DOMENICO |
| 6685 | Preventivo | 02/08/2023 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | CERBONE DOMENICO |
| 6709 | Preventivo | 03/08/2023 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | CERBONE DOMENICO |
| 6745 | Preventivo | 04/08/2023 | 481,00 | 0,00 | 0,00 | 481,00 | 0,00 | PAPA |
| 6746 | Preventivo | 04/08/2023 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | PAPA |
| 21,00 | Car.Saldati | 21,00 | 11.314,10 | 0,00 | 0,00 | 11.314,10 | 0,00 | |

Pagamento Vatecari del Giorno 04/08/2023

| N.Doc | T.Doc | Data | Totale | Acc.Prec. | Sconto | Incasso | Residuo | Fornitore |
|-------|------------|------------|--------|-----------|--------|---------|---------|-----------------|
| 6542 | Preventivo | 26/07/2023 | 372,40 | 0,00 | 0,00 | 372,40 | 0,00 | SCUOTTO ANTONIO |
| 6589 | Preventivo | 28/07/2023 | 156,39 | 0,00 | 0,00 | 156,39 | 0,00 | SCUOTTO ANTONIO |
| 6642 | Preventivo | 31/07/2023 | 343,25 | 0,00 | 0,00 | 343,25 | 0,00 | SCUOTTO ANTONIO |
| 6694 | Preventivo | 02/08/2023 | 69,18 | 0,00 | 0,00 | 69,18 | 0,00 | SCUOTTO ANTONIO |
| 6519 | Preventivo | 25/07/2023 | 312,09 | 300,00 | 0,00 | 12,09 | 0,00 | SCUOTTO ANTONIO |
| 6569 | Preventivo | 27/07/2023 | 240,54 | 0,00 | 0,00 | 240,54 | 0,00 | SCUOTTO ANTONIO |
| 6613 | Preventivo | 29/07/2023 | 193,46 | 0,00 | 0,00 | 193,46 | 0,00 | SCUOTTO ANTONIO |
| 6673 | Preventivo | 01/08/2023 | 214,06 | 0,00 | 0,00 | 214,06 | 0,00 | SCUOTTO ANTONIO |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------------|--------|------|------|--------|------|-----------------|
| 6719 | Preventivo | 03/08/2023 | 142,75 | 0,00 | 0,00 | 142,75 | 0,00 | SCUOTTO ANTONIO |
|------|------------|------------|--------|------|------|--------|------|-----------------|

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|--|
| 9,00 | Car.Saldati | 9,00 | 2.044,12 | 300,00 | 0,00 | 1.744,12 | 0,00 | |
|-------------|--------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|--|

Registrazioni Attive del Giorno 04/08/2023

| Data | Conto | Descrizione | Importo | Causale |
|------------|-----------|-------------------|------------|--------------------------|
| 04/08/2023 | 030200001 | deutsche bank 106 | 52.192,29 | VERS+ ACC+ VERS CONTANTI |
| 04/08/2023 | 030100001 | cassa contante | 108.810,20 | PAG SICILIA |
| 04/08/2023 | 030100001 | cassa contante | 473,00 | PAG SICILIA |

Registrazioni Passive del Giorno 04/08/2023

| Data | Conto | Descrizione | Importo | Causale |
|------------|-----------|-------------------|-------------|--------------------------|
| 04/08/2023 | 030100001 | cassa contante | -5,00 | ACQUISTO COLLA |
| 04/08/2023 | 030200001 | deutsche bank 106 | -22,10 | SPESE DI BOLLO |
| 04/08/2023 | 030100001 | cassa contante | -412,00 | TRASPORTO |
| 04/08/2023 | 030200001 | deutsche bank 106 | -473,00 | PAG SICILIA |
| 04/08/2023 | 030100001 | cassa contante | -52.192,29 | VERS+ ACC+ VERS CONTANTI |
| 04/08/2023 | 030200001 | deutsche bank 106 | -108.810,20 | PAG SICILIA |