

## VENDITE NON PAGATE

| Docum.      | Num.        | Data       | Merce          | Iva         | Pesa        | Sconto      | Cauz.       | Totale         | Acconto     | Saldo          | Cliente              |
|-------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------------|
| Preventivo  | 7811        | 16/06/2023 | -459,20        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -459,20        | 0,00        | -459,20        | SANTA ROSA PASCQUALE |
| Preventivo  | 7813        | 16/06/2023 | -65,50         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -65,50         | 0,00        | -65,50         | SANTA ROSA PASCQUALE |
| <b>N.V.</b> | <b>2,00</b> |            | <b>-524,70</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-524,70</b> | <b>0,00</b> | <b>-524,70</b> |                      |

## VENDITE PAGATE

| Docum.      | Num.        | Data       | Merce           | Iva         | Pesa        | Sconto      | Cauz.       | Totale          | Acconto         | Saldo       | Cliente                |
|-------------|-------------|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------------|
| Preventivo  | 7782        | 16/06/2023 | 526,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 526,00          | 526,00          | 0,00        | PORRICELLI             |
| Preventivo  | 7783        | 16/06/2023 | 4.091,20        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4.091,20        | 4.091,20        | 0,00        | VENDITA N.1            |
| Preventivo  | 7786        | 16/06/2023 | 2.742,29        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2.742,29        | 2.742,29        | 0,00        | VENDITA N.2            |
| Preventivo  | 7790        | 16/06/2023 | 162,50          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 162,50          | 162,50          | 0,00        | LE QUATTRO STAGIONI    |
| Preventivo  | 7797        | 16/06/2023 | 128,83          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 128,83          | 128,83          | 0,00        | SALVATORE SUPERMERCATO |
| Preventivo  | 7803        | 16/06/2023 | 171,10          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 171,10          | 171,10          | 0,00        | CASTIGLIA              |
| Preventivo  | 7808        | 16/06/2023 | 1.831,55        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.831,55        | 1.831,55        | 0,00        | VENDITA N.3            |
| <b>N.V.</b> | <b>7,00</b> |            | <b>9.653,47</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.653,47</b> | <b>9.653,47</b> | <b>0,00</b> |                        |

## VENDITE NON PAGATE

| Docum.     | Num. | Data       | Merce  | Iva  | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale | Acconto | Saldo  | Cliente              |
|------------|------|------------|--------|------|------|--------|-------|--------|---------|--------|----------------------|
| Preventivo | 7792 | 16/06/2023 | 13,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 13,50  | 0,00    | 13,50  | GIOVANNI OPERAIO     |
| Preventivo | 7787 | 16/06/2023 | 19,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 19,00  | 0,00    | 19,00  | MASTELLONE           |
| Preventivo | 7800 | 16/06/2023 | 38,24  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 38,24  | 0,00    | 38,24  | LELLO MAGLIONE       |
| Preventivo | 7789 | 16/06/2023 | 43,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 43,00  | 0,00    | 43,00  | TOTORIELLO           |
| Preventivo | 7812 | 16/06/2023 | 65,50  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 65,50  | 0,00    | 65,50  | SANTA ROSA PASCQUALE |
| Preventivo | 7796 | 16/06/2023 | 102,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 102,50 | 0,00    | 102,50 | FRIDA CASORIA        |
| Preventivo | 7801 | 16/06/2023 | 144,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 144,50 | 0,00    | 144,50 | ROSARIO CUGINO       |
| Preventivo | 7791 | 16/06/2023 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 164,00 | 0,00    | 164,00 | STEFANO MELITO       |
| Preventivo | 7779 | 16/06/2023 | 168,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 168,73 | 0,00    | 168,73 | CLAUDIO VOLLA        |

|             |              |            |                  |             |             |             |             |                  |             |                  |                      |
|-------------|--------------|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------------------|
| Preventivo  | 7795         | 16/06/2023 | 169,64           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 169,64           | 0,00        | 169,64           | GIOVANNI MARANO      |
| Preventivo  | 7802         | 16/06/2023 | 171,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 171,00           | 0,00        | 171,00           | ANTONIO VOLLA        |
| Preventivo  | 7788         | 16/06/2023 | 172,97           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 172,97           | 0,00        | 172,97           | ALFANO PEPPE         |
| Preventivo  | 7793         | 16/06/2023 | 225,20           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 225,20           | 0,00        | 225,20           | PEPPE AVERSA         |
| Preventivo  | 7807         | 16/06/2023 | 284,71           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 284,71           | 0,00        | 284,71           | MONTANINO SRL        |
| Preventivo  | 7804         | 16/06/2023 | 311,80           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 311,80           | 0,00        | 311,80           | RAMBO                |
| Preventivo  | 7780         | 16/06/2023 | 409,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 409,00           | 0,00        | 409,00           | SCIORIO              |
| Preventivo  | 7781         | 16/06/2023 | 410,20           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 410,20           | 0,00        | 410,20           | GIORGIO POZZUOLI     |
| Preventivo  | 7798         | 16/06/2023 | 489,79           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 489,79           | 0,00        | 489,79           | PACCHIACCONE GIGINO  |
| Preventivo  | 7810         | 16/06/2023 | 503,62           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 503,62           | 0,00        | 503,62           | SANTA ROSA PASCQUALE |
| Preventivo  | 7777         | 16/06/2023 | 581,50           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 581,50           | 0,00        | 581,50           | EPOMEA               |
| Preventivo  | 7794         | 16/06/2023 | 647,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 647,00           | 0,00        | 647,00           | CUCCHIERE            |
| Preventivo  | 7785         | 16/06/2023 | 697,85           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 697,85           | 0,00        | 697,85           | CALVIATI             |
| Preventivo  | 7805         | 16/06/2023 | 791,32           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 791,32           | 0,00        | 791,32           | ZIO AGOSTINO         |
| Preventivo  | 7778         | 16/06/2023 | 794,94           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 794,94           | 0,00        | 794,94           | MICHELE CASTELLAMARE |
| Preventivo  | 7809         | 16/06/2023 | 841,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 841,00           | 0,00        | 841,00           | SODANO               |
| Preventivo  | 7806         | 16/06/2023 | 883,50           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 883,50           | 0,00        | 883,50           | MARESCA              |
| Preventivo  | 7799         | 16/06/2023 | 894,60           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 894,60           | 0,00        | 894,60           | VOMERO               |
| Preventivo  | 7784         | 16/06/2023 | 978,98           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 978,98           | 0,00        | 978,98           | DONNIACUO            |
| <b>N.V.</b> | <b>28,00</b> |            | <b>11.017,59</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11.017,59</b> | <b>0,00</b> | <b>11.017,59</b> |                      |

**Totale Vendite: 16/06/2023**

**N.V. 37,00                      20.146,36              0,00    0,00    0,00              0,00    20.146,36    9.653,47    10.492,89**

**Riepilogo del giorno 16/06/2023 - 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> |
|--------------|--------------|-------------|---------------|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 7738         | Preventivo   | 15/06/2023  | 308,79        | 0,00             | 0,00          | 308,79         | 0,00           | ALFANO PEPPE   |
| 7762         | Preventivo   | 15/06/2023  | 18,50         | 0,00             | 0,00          | 18,50          | 0,00           | CATTIVONE      |
| 7012         | Preventivo   | 25/05/2023  | 21,50         | 20,50            | 0,00          | 1,00           | 0,00           | CATTIVONE      |
| 7490         | Preventivo   | 08/06/2023  | 13,50         | 0,00             | 0,00          | 13,50          | 0,00           | CATTIVONE      |
| 7735         | Preventivo   | 15/06/2023  | 17,50         | 0,00             | 0,00          | 17,50          | 0,00           | CIRO INSALATA  |

|      |            |            |          |          |      |          |        |                        |
|------|------------|------------|----------|----------|------|----------|--------|------------------------|
| 7329 | Preventivo | 03/06/2023 | 347,29   | 0,00     | 0,00 | 347,29   | 0,00   | CLAUDIO VOLLA          |
| 7517 | Preventivo | 09/06/2023 | 54,86    | 0,00     | 0,00 | 54,86    | 0,00   | CLAUDIO VOLLA          |
| 5682 | Preventivo | 15/04/2023 | 4.132,90 | 0,00     | 0,00 | 4.132,90 | 0,00   | ECKER FRUCHTE-HANDELS- |
| 5683 | Preventivo | 15/04/2023 | 27,00    | 0,00     | 0,00 | 27,00    | 0,00   | ECKER FRUCHTE-HANDELS- |
| 7742 | Preventivo | 15/06/2023 | 284,90   | 0,00     | 0,00 | 284,90   | 0,00   | GIORGIO POZZUOLI       |
| 7549 | Preventivo | 09/06/2023 | 50,00    | 0,00     | 0,00 | 50,00    | 0,00   | LELLO MAGLIONE         |
| 7492 | Preventivo | 08/06/2023 | 33,50    | 0,00     | 0,00 | 33,50    | 0,00   | LELLO MAGLIONE         |
| 7423 | Preventivo | 06/06/2023 | 90,92    | 0,00     | 0,00 | 90,92    | 0,00   | LELLO MAGLIONE         |
| 7599 | Preventivo | 10/06/2023 | 104,50   | 0,00     | 0,00 | 104,50   | 0,00   | LELLO MAGLIONE         |
| 7512 | Preventivo | 08/06/2023 | 53,38    | 0,00     | 0,00 | 53,38    | 0,00   | LELLO MAGLIONE         |
| 7462 | Preventivo | 07/06/2023 | 103,52   | 0,00     | 0,00 | 103,52   | 0,00   | LELLO MAGLIONE         |
| 7365 | Preventivo | 05/06/2023 | 134,53   | 0,00     | 0,00 | 134,53   | 0,00   | LELLO MAGLIONE         |
| 7718 | Preventivo | 14/06/2023 | 690,05   | 0,00     | 0,00 | 690,05   | 0,00   | MARESCA                |
| 7766 | Preventivo | 15/06/2023 | 585,70   | 0,00     | 0,00 | 58,21    | 527,49 | MARESCA                |
| 7674 | Preventivo | 13/06/2023 | 1.096,75 | 1.070,01 | 0,00 | 26,74    | 0,00   | MARESCA                |
| 6401 | Preventivo | 08/05/2023 | 421,52   | 0,00     | 0,00 | 421,52   | 0,00   | MONTANINO SRL          |
| 6545 | Preventivo | 12/05/2023 | 1.172,87 | 0,00     | 0,00 | 1.172,87 | 0,00   | MONTANINO SRL          |
| 6438 | Preventivo | 09/05/2023 | 110,00   | 0,00     | 0,00 | 110,00   | 0,00   | MONTANINO SRL          |
| 6585 | Preventivo | 13/05/2023 | 299,73   | 0,00     | 0,00 | 299,73   | 0,00   | MONTANINO SRL          |
| 6512 | Preventivo | 11/05/2023 | 248,40   | 0,00     | 0,00 | 248,40   | 0,00   | MONTANINO SRL          |
| 5875 | Preventivo | 21/04/2023 | 1.399,24 | 663,54   | 0,00 | 735,70   | 0,00   | MONTANINO SRL          |
| 5929 | Preventivo | 22/04/2023 | 324,38   | 0,00     | 0,00 | 161,78   | 162,60 | MONTANINO SRL          |
| 6829 | Preventivo | 20/05/2023 | 1.530,87 | 0,00     | 0,00 | 1.530,87 | 0,00   | MONTANINO SRL          |
| 6792 | Preventivo | 19/05/2023 | 270,35   | 0,00     | 0,00 | 270,35   | 0,00   | MONTANINO SRL          |
| 6712 | Preventivo | 17/05/2023 | 142,88   | 0,00     | 0,00 | 142,88   | 0,00   | MONTANINO SRL          |
| 6640 | Preventivo | 15/05/2023 | 175,86   | 0,00     | 0,00 | 175,86   | 0,00   | MONTANINO SRL          |
| 6795 | Preventivo | 19/05/2023 | 36,52    | 0,00     | 0,00 | 36,52    | 0,00   | MONTANINO SRL          |
| 6752 | Preventivo | 18/05/2023 | 485,50   | 0,00     | 0,00 | 485,50   | 0,00   | MONTANINO SRL          |
| 6679 | Preventivo | 16/05/2023 | 41,80    | 0,00     | 0,00 | 41,80    | 0,00   | MONTANINO SRL          |

|              |                     |              |                  |                 |             |                  |                 |                        |
|--------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|------------------------|
| 5929         | Preventivo          | 22/04/2023   | 324,38           | 161,78          | 0,00        | 162,60           | 0,00            | MONTANINO SRL          |
| 7737         | Preventivo          | 15/06/2023   | 154,30           | 0,00            | 0,00        | 154,30           | 0,00            | PASQUALE VASTO         |
| 7740         | Preventivo          | 15/06/2023   | 161,80           | 0,00            | 0,00        | 161,80           | 0,00            | PEPPE AVERSA           |
| 7759         | Preventivo          | 15/06/2023   | 118,40           | 0,00            | 0,00        | 118,40           | 0,00            | ROSARIO CUGINO         |
| 7765         | Preventivo          | 15/06/2023   | 139,32           | 0,00            | 0,00        | 139,32           | 0,00            | SALVATORE SUPERMERCATO |
| 3457         | Preventivo          | 11/02/2023   | 183,03           | 153,43          | 0,00        | 20,00            | 9,60            | SIMONE                 |
| 7760         | Preventivo          | 15/06/2023   | 5,00             | 0,00            | 0,00        | 5,00             | 0,00            | TEO                    |
| 7712         | Preventivo          | 14/06/2023   | 9,00             | 0,00            | 0,00        | 9,00             | 0,00            | TEO                    |
| 7006         | Preventivo          | 25/05/2023   | 1.786,47         | 0,00            | 0,00        | 897,59           | 888,88          | VOMERO                 |
| 6929         | Preventivo          | 23/05/2023   | 616,79           | 0,00            | 0,00        | 616,79           | 0,00            | VOMERO                 |
| 6802         | Preventivo          | 19/05/2023   | 1.024,60         | 282,12          | 0,00        | 742,48           | 0,00            | VOMERO                 |
| 6977         | Preventivo          | 24/05/2023   | 551,00           | 0,00            | 0,00        | 551,00           | 0,00            | VOMERO                 |
| 6888         | Preventivo          | 22/05/2023   | 1.451,04         | 0,00            | 0,00        | 1.451,04         | 0,00            | VOMERO                 |
| <b>47,00</b> | <b>Boll.Saldate</b> | <b>43,00</b> | <b>21.354,64</b> | <b>2.351,38</b> | <b>0,00</b> | <b>17.414,69</b> | <b>1.588,57</b> |                        |

## Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 16/06/2023

| Docum.     | Num. | Data       | Merce    | Iva   | Pesa | Sconto | Cauz. | Totale   | Acconto | Saldo    | Fornitore        |
|------------|------|------------|----------|-------|------|--------|-------|----------|---------|----------|------------------|
| Preventivo | 5571 | 16/06/2023 | 390,60   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 390,60   | 0,00    | 390,60   | SICILIA 2        |
| Preventivo | 5572 | 16/06/2023 | 1.761,27 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1.761,27 | 0,00    | 1.761,27 | SICILIA 2        |
| Preventivo | 5573 | 16/06/2023 | 799,20   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 799,20   | 0,00    | 799,20   | SICILIA          |
| Preventivo | 5574 | 16/06/2023 | 1.851,85 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1.851,85 | 0,00    | 1.851,85 | SICILIA          |
| Preventivo | 5575 | 16/06/2023 | 1.636,80 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1.636,80 | 0,00    | 1.636,80 | SICILIA          |
| Preventivo | 5576 | 16/06/2023 | 1.382,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1.382,00 | 0,00    | 1.382,00 | SICILIA          |
| Preventivo | 5577 | 16/06/2023 | 1.490,94 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1.490,94 | 0,00    | 1.490,94 | SICILIA          |
| Preventivo | 5578 | 16/06/2023 | 251,10   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 251,10   | 0,00    | 251,10   | SICILIA 2        |
| Preventivo | 5579 | 16/06/2023 | 684,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 684,00   | 0,00    | 684,00   | GIOVANNI GRAVINA |
| Preventivo | 5580 | 16/06/2023 | 538,20   | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 538,20   | 0,00    | 538,20   | SICILIA          |
| Preventivo | 5582 | 16/06/2023 | 1.266,00 | 50,64 | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 1.316,64 | 0,00    | 1.316,64 | SG VIVAI         |

|             |              |            |                  |              |             |             |             |                  |               |                  |                  |
|-------------|--------------|------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Preventivo  | 5583         | 16/06/2023 | 505,40           | 20,22        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 525,62           | 0,00          | 525,62           | ALTAMURA ALFONSO |
| Preventivo  | 5584         | 16/06/2023 | 216,60           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 216,60           | 0,00          | 216,60           | ALTAMURA 2       |
| Preventivo  | 5585         | 16/06/2023 | 110,40           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 110,40           | 110,40        | 0,00             | CIARDULLO        |
| Preventivo  | 5586         | 16/06/2023 | 55,00            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55,00            | 0,00          | 55,00            | CERBONE DOMENICO |
| Preventivo  | 5588         | 16/06/2023 | 251,40           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 251,40           | 0,00          | 251,40           | FRIDA VOLLA      |
| Preventivo  | 5589         | 16/06/2023 | 340,60           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 340,60           | 340,60        | 0,00             | CIARDULLO        |
| Preventivo  | 5590         | 16/06/2023 | 59,04            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 59,04            | 0,00          | 59,04            | PAPA             |
| Preventivo  | 5591         | 16/06/2023 | 203,00           | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 203,00           | 0,00          | 203,00           | PAPA             |
| Preventivo  | 5592         | 16/06/2023 | 38,50            | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38,50            | 0,00          | 38,50            | PAPA             |
| Preventivo  | 5593         | 16/06/2023 | 1.449,52         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.449,52         | 0,00          | 1.449,52         | SICILIA          |
| <b>N.C.</b> | <b>21,00</b> |            | <b>15.281,42</b> | <b>70,86</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15.352,28</b> | <b>451,00</b> | <b>14.901,28</b> |                  |

## RIEPILOGO CARICHI VATECARI

| Docum.      | Num.        | Data       | Lordo           | Merce           | Prov.         | Saldo           | Iva         | Fornitore                      |
|-------------|-------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|--------------------------------|
| Preventivo  | 5595        | 16/06/2023 | 406,60          | 378,14          | 28,46         | 378,14          | 0,00        | SCUOTTO ANTONIO                |
| Preventivo  | 5596        | 16/06/2023 | 12,00           | 10,80           | 1,20          | 10,80           | 0,00        | CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA |
| Preventivo  | 5597        | 16/06/2023 | 525,81          | 473,23          | 52,58         | 473,23          | 0,00        | TONZIELLO VINCENZO             |
| Preventivo  | 5598        | 16/06/2023 | 251,43          | 226,29          | 25,14         | 226,29          | 0,00        | SANTA ROSA                     |
| Preventivo  | 5599        | 16/06/2023 | 120,47          | 108,42          | 12,05         | 108,42          | 0,00        | TRIPPARDELLA VATECARO          |
| <b>N.C.</b> | <b>5,00</b> |            | <b>1.316,31</b> | <b>1.196,88</b> | <b>119,43</b> | <b>1.196,88</b> | <b>0,00</b> |                                |

## Pagamenti Fornitori del Giorno 16/06/2023

| N.Doc       | T.Doc              | Data        | Totale        | Acc.Prec.   | Sconto      | Incasso       | Residuo     | Fornitore |
|-------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| 5449        | Preventivo         | 10/06/2023  | 25,00         | 0,00        | 0,00        | 25,00         | 0,00        | CIARDULLO |
| 5585        | Preventivo         | 16/06/2023  | 110,40        | 0,00        | 0,00        | 110,40        | 0,00        | CIARDULLO |
| 5554        | Preventivo         | 15/06/2023  | 473,20        | 0,00        | 0,00        | 473,20        | 0,00        | CIARDULLO |
| 5589        | Preventivo         | 16/06/2023  | 340,60        | 0,00        | 0,00        | 340,60        | 0,00        | CIARDULLO |
| <b>4,00</b> | <b>Car.Saldati</b> | <b>4,00</b> | <b>949,20</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>949,20</b> | <b>0,00</b> |           |

## Registrazioni Attive del Giorno 16/06/2023

| Data       | Conto     | Descrizione       | Importo   | Causale             |
|------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|
| 16/06/2023 | 030200001 | deutsche bank 106 | 40.539,58 | VERS ASS            |
| 16/06/2023 | 030200001 | deutsche bank 106 | 471,37    | ACC BONIFICO NEXI   |
| 16/06/2023 | 030200001 | deutsche bank 106 | 15.295,76 | ACC BONIFICO        |
| 16/06/2023 | 030100001 | cassa contante    | 667,47    | PAG SICILIA         |
| 16/06/2023 | 030100001 | cassa contante    | 100,00    | SCONTO ATTIVO ECKER |

## Registrazioni Passive del Giorno 16/06/2023

| Data       | Conto     | Descrizione                 | Importo    | Causale             |
|------------|-----------|-----------------------------|------------|---------------------|
| 16/06/2023 | 030100001 | cassa contante              | -10,00     | REGALIA GIOVANNI    |
| 16/06/2023 | 030200002 | banca sconti attivi-passivi | -100,00    | SCONTO ATTIVO ECKER |
| 16/06/2023 | 030100001 | cassa contante              | -471,37    | ACC BONIFICO NEXI   |
| 16/06/2023 | 030200001 | deutsche bank 106           | -667,47    | PAG SICILIA         |
| 16/06/2023 | 030100001 | cassa contante              | -890,00    | TRASPORTO           |
| 16/06/2023 | 030100001 | cassa contante              | -15.295,76 | ACC BONIFICO        |
| 16/06/2023 | 030100001 | cassa contante              | -40.539,58 | VERS ASS            |