

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8459	04/07/2023	-2.704,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.704,62	0,00	-2.704,62	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	8421	04/07/2023	-46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,00	0,00	-46,00	CLAUDIO VOLLA
N.V.	2,00		-2.750,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,62	0,00	-2.750,62	

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8437	04/07/2023	2.778,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,59	2.778,59	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	8438	04/07/2023	2.704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,87	2.704,87	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	8448	04/07/2023	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	8455	04/07/2023	218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	218,03	218,03	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	8457	04/07/2023	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	GRUPPO TEMPRE
Preventivo	8458	04/07/2023	2.612,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,65	2.612,65	0,00	VENDITA N.4
Preventivo	8460	04/07/2023	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	VENDITA N.4
N.V.	7,00		8.832,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,14	8.832,14	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	8444	04/07/2023	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	CALVIATI
Preventivo	8440	04/07/2023	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80	GIGINO CASALNUOVO
Preventivo	8447	04/07/2023	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	36,50	TOTORIELLO
Preventivo	8431	04/07/2023	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	0,00	42,30	MASTELLONE
Preventivo	8450	04/07/2023	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	8446	04/07/2023	71,11	0,00	0,00	0,00	0,00	71,11	0,00	71,11	LELLO MAGLIONE
Preventivo	8427	04/07/2023	84,25	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	0,00	84,25	ANTONIO VOLLA
Preventivo	8424	04/07/2023	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00	87,40	PEPPE AVERSA
Preventivo	8426	04/07/2023	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,00	94,30	GIOVANNI MARANO

Preventivo	8453	04/07/2023	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00	98,80	FRANCO VERDE
Preventivo	8436	04/07/2023	112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	112,80	0,00	112,80	ALFANO PEPPE
Preventivo	8429	04/07/2023	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	FRIDA CASORIA
Preventivo	8422	04/07/2023	133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	133,65	0,00	133,65	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	8443	04/07/2023	181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	181,75	0,00	181,75	ROSARIO CUGINO
Preventivo	8439	04/07/2023	204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	204,87	0,00	204,87	PEPPE VASTO
Preventivo	8452	04/07/2023	234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	234,90	0,00	234,90	RAMBO
Preventivo	8451	04/07/2023	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40	0,00	266,40	CACCIOPPOLI
Preventivo	8428	04/07/2023	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	310,50	PORRICELLI
Preventivo	8425	04/07/2023	360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	360,30	0,00	360,30	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	8449	04/07/2023	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	448,50	0,00	448,50	MONTANINO SRL
Preventivo	8430	04/07/2023	461,78	0,00	0,00	0,00	0,00	461,78	0,00	461,78	SASA ACACIE
Preventivo	8434	04/07/2023	491,63	0,00	0,00	0,00	0,00	491,63	0,00	491,63	DONNIACUO
Preventivo	8432	04/07/2023	524,47	0,00	0,00	0,00	0,00	524,47	0,00	524,47	COZZOLINO ANTONIO
Preventivo	8454	04/07/2023	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80	18,90	578,90	SODANO
Preventivo	8441	04/07/2023	596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	596,69	0,00	596,69	MONTANINO SRL
Preventivo	8435	04/07/2023	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	617,00	CUCCHIERE
Preventivo	8423	04/07/2023	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	SCIORIO
Preventivo	8433	04/07/2023	810,44	0,00	0,00	0,00	0,00	810,44	0,00	810,44	CALVIATI
Preventivo	8456	04/07/2023	850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	850,56	0,00	850,56	VENDITA N.3
Preventivo	8445	04/07/2023	1.028,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,10	41,30	986,80	MARESCA
Preventivo	8442	04/07/2023	1.089,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,81	0,00	1.089,81	PACCHIACCONE GIGINO
N.V.	31,00		10.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.735,41	60,20	10.675,21	

Totale Vendite: 04/07/2023

N.V. 40,00 16.816,93 0,00 0,00 0,00 0,00 16.816,93 8.892,34 7.924,59

Riepilogo del giorno 04/07/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
8408	Preventivo	03/07/2023	271,10	0,00	0,00	271,10	0,00	ALFANO PEPPE
8356	Preventivo	01/07/2023	951,00	0,00	0,00	951,00	0,00	COZZOLINO ANTONIO
8228	Preventivo	28/06/2023	136,40	0,00	0,00	136,40	0,00	COZZOLINO ANTONIO

8173	Preventivo	26/06/2023	37,26	0,00	0,00	37,26	0,00	COZZOLINO ANTONIO
7986	Preventivo	21/06/2023	391,58	0,00	0,00	391,58	0,00	COZZOLINO ANTONIO
8368	Preventivo	01/07/2023	935,25	0,00	0,00	335,16	600,09	COZZOLINO ANTONIO
8274	Preventivo	29/06/2023	214,40	0,00	0,00	214,40	0,00	COZZOLINO ANTONIO
8201	Preventivo	27/06/2023	793,20	0,00	0,00	793,20	0,00	COZZOLINO ANTONIO
8093	Preventivo	24/06/2023	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	COZZOLINO ANTONIO
7918	Preventivo	20/06/2023	23,76	0,00	0,00	23,76	0,00	GIGINO CASALNUOVO
8301	Preventivo	30/06/2023	103,87	0,00	0,00	76,24	27,63	GIGINO CASALNUOVO
8109	Preventivo	24/06/2023	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	LELLO MAGLIONE
8021	Preventivo	22/06/2023	35,46	0,00	0,00	35,46	0,00	LELLO MAGLIONE
7939	Preventivo	20/06/2023	31,60	0,00	0,00	31,60	0,00	LELLO MAGLIONE
8054	Preventivo	23/06/2023	46,09	0,00	0,00	46,09	0,00	LELLO MAGLIONE
7970	Preventivo	21/06/2023	27,02	0,00	0,00	27,02	0,00	LELLO MAGLIONE
7895	Preventivo	19/06/2023	60,44	0,00	0,00	60,44	0,00	LELLO MAGLIONE
8365	Preventivo	01/07/2023	1.203,25	0,00	0,00	638,21	565,04	MARESCA
8318	Preventivo	30/06/2023	1.103,03	606,24	0,00	496,79	0,00	MARESCA
8399	Preventivo	03/07/2023	1.341,45	0,00	0,00	1.341,45	0,00	ORTOFRUTTICOLA VOLLESE
7919	Preventivo	20/06/2023	107,59	60,05	0,00	47,54	0,00	PEPPE VASTO
7985	Preventivo	21/06/2023	101,07	0,00	0,00	2,46	98,61	PEPPE VASTO
8413	Preventivo	03/07/2023	301,60	0,00	0,00	301,60	0,00	ROSARIO CUGINO
8306	Preventivo	30/06/2023	349,16	0,00	0,00	349,16	0,00	ROSARIO SUPERMERCATO
5197	Preventivo	01/04/2023	985,41	0,00	0,00	253,25	732,16	VINCENZO FRIGGITELLI
4659	Preventivo	17/03/2023	345,25	0,00	0,00	345,25	0,00	VINCENZO FRIGGITELLI
5094	Preventivo	30/03/2023	437,15	0,00	0,00	437,15	0,00	VINCENZO FRIGGITELLI
4013	Preventivo	27/02/2023	964,35	0,00	0,00	964,35	0,00	VINCENZO FRIGGITELLI
8159	Preventivo	26/06/2023	391,65	0,00	0,00	391,65	0,00	ZIO AGOSTINO
29,00	Boll.Saldate	24,00	11.862,89	666,29	0,00	9.173,07	2.023,53	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 04/07/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	6044	04/07/2023	2.604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,25	0,00	2.604,25	SICILIA
Preventivo	6045	04/07/2023	864,32	0,00	0,00	0,00	0,00	864,32	0,00	864,32	SICILIA
Preventivo	6049	04/07/2023	303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	303,50	0,00	303,50	FRIDA VOLLA
Preventivo	6050	04/07/2023	932,40	37,30	0,00	0,00	0,00	969,70	0,00	969,70	SAB ORTOFRUTTA S.R.L.
Preventivo	6051	04/07/2023	536,70	21,47	0,00	0,00	0,00	558,17	0,00	558,17	SG VIVAI
Preventivo	6052	04/07/2023	203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	203,40	0,00	203,40	ALTAMURA 2
Preventivo	6053	04/07/2023	480,85	19,23	0,00	0,00	0,00	500,08	0,00	500,08	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	6054	04/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PAPA
Preventivo	6056	04/07/2023	1.621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,80	0,00	1.621,80	SICILIA
Preventivo	6057	04/07/2023	2.369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,75	0,00	2.369,75	SICILIA 2
Preventivo	6058	04/07/2023	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	SICILIA
Preventivo	6059	04/07/2023	3.432,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,10	0,00	3.432,10	SICILIA
Preventivo	6060	04/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
Preventivo	6061	04/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	14,00		13.805,07	78,00	0,00	0,00	0,00	13.883,07	0,00	13.883,07	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	6062	04/07/2023	535,84	498,33	37,51	498,33	0,00	SCUOTTO ANTONIO
Preventivo	6063	04/07/2023	72,50	65,25	7,25	65,25	0,00	CIMMINO MARIANTONIETTA AZIENDA
Preventivo	6064	04/07/2023	569,31	512,38	56,93	512,38	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	6065	04/07/2023	183,39	165,05	18,34	165,05	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	6066	04/07/2023	217,56	195,80	21,76	195,80	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	5,00		1.578,59	1.436,81	141,78	1.436,81	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 04/07/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
4467	Preventivo	03/05/2023	160,80	0,00	0,00	160,80	0,00	SICILIA
4468	Preventivo	03/05/2023	2.968,60	0,00	0,00	2.968,60	0,00	SICILIA
4469	Preventivo	03/05/2023	5.007,90	0,00	0,00	5.007,90	0,00	SICILIA
4470	Preventivo	03/05/2023	4.277,50	0,00	0,00	4.277,50	0,00	SICILIA
4471	Preventivo	03/05/2023	6.252,30	0,00	0,00	6.252,30	0,00	SICILIA
4474	Preventivo	03/05/2023	289,99	0,00	0,00	289,99	0,00	SICILIA
4476	Preventivo	03/05/2023	982,35	0,00	0,00	982,35	0,00	SICILIA
4475	Preventivo	03/05/2023	1.236,80	0,00	0,00	1.236,80	0,00	SICILIA
4511	Preventivo	04/05/2023	900,10	0,00	0,00	900,10	0,00	SICILIA
4513	Preventivo	04/05/2023	1.070,10	0,00	0,00	1.070,10	0,00	SICILIA
4512	Preventivo	04/05/2023	496,80	0,00	0,00	496,80	0,00	SICILIA
4504	Preventivo	04/05/2023	1.476,80	0,00	0,00	1.476,80	0,00	SICILIA
4503	Preventivo	04/05/2023	2.245,45	0,00	0,00	2.245,45	0,00	SICILIA
4502	Preventivo	04/05/2023	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	SICILIA
4501	Preventivo	04/05/2023	268,50	0,00	0,00	268,50	0,00	SICILIA
4498	Preventivo	04/05/2023	1.796,95	0,00	0,00	1.796,95	0,00	SICILIA
4500	Preventivo	04/05/2023	1.652,40	0,00	0,00	1.652,40	0,00	SICILIA
4499	Preventivo	04/05/2023	462,80	0,00	0,00	462,80	0,00	SICILIA
4520	Preventivo	05/05/2023	2.964,80	0,00	0,00	2.964,80	0,00	SICILIA
4521	Preventivo	05/05/2023	6.688,00	0,00	0,00	6.688,00	0,00	SICILIA
4522	Preventivo	05/05/2023	531,75	0,00	0,00	531,75	0,00	SICILIA
4523	Preventivo	05/05/2023	1.179,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	SICILIA
4524	Preventivo	05/05/2023	7.702,05	0,00	0,00	7.702,05	0,00	SICILIA
4525	Preventivo	05/05/2023	3.135,60	0,00	0,00	3.135,60	0,00	SICILIA

4526	Preventivo	05/05/2023	366,72	0,00	0,00	366,72	0,00	SICILIA
4579	Preventivo	06/05/2023	259,65	0,00	0,00	259,65	0,00	SICILIA
4566	Preventivo	06/05/2023	287,64	0,00	0,00	287,64	0,00	SICILIA
4562	Preventivo	06/05/2023	1.843,50	0,00	0,00	1.843,50	0,00	SICILIA
4561	Preventivo	06/05/2023	1.442,20	0,00	0,00	1.442,20	0,00	SICILIA
4559	Preventivo	06/05/2023	131,45	0,00	0,00	131,45	0,00	SICILIA
4551	Preventivo	06/05/2023	724,50	0,00	0,00	724,50	0,00	SICILIA
4556	Preventivo	06/05/2023	522,45	0,00	0,00	522,45	0,00	SICILIA
4555	Preventivo	06/05/2023	2.385,20	0,00	0,00	2.385,20	0,00	SICILIA
4554	Preventivo	06/05/2023	634,20	0,00	0,00	634,20	0,00	SICILIA
4553	Preventivo	06/05/2023	10.255,50	0,00	0,00	10.255,50	0,00	SICILIA
4552	Preventivo	06/05/2023	2.064,00	0,00	0,00	2.064,00	0,00	SICILIA
4557	Preventivo	06/05/2023	748,80	0,00	0,00	748,80	0,00	SICILIA
4550	Preventivo	06/05/2023	2.868,80	0,00	0,00	2.868,80	0,00	SICILIA
4549	Preventivo	06/05/2023	2.528,80	0,00	0,00	2.528,80	0,00	SICILIA
4597	Preventivo	08/05/2023	1.663,75	0,00	0,00	1.663,75	0,00	SICILIA
4596	Preventivo	08/05/2023	3.054,70	0,00	0,00	3.054,70	0,00	SICILIA
4594	Preventivo	08/05/2023	530,60	0,00	0,00	530,60	0,00	SICILIA
4593	Preventivo	08/05/2023	5.345,40	0,00	0,00	5.345,40	0,00	SICILIA
4592	Preventivo	08/05/2023	1.327,50	0,00	0,00	1.327,50	0,00	SICILIA
4591	Preventivo	08/05/2023	2.557,35	0,00	0,00	2.557,35	0,00	SICILIA
4590	Preventivo	08/05/2023	206,50	0,00	0,00	206,50	0,00	SICILIA
4589	Preventivo	08/05/2023	6.654,90	0,00	0,00	6.654,90	0,00	SICILIA
4612	Preventivo	08/05/2023	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	SICILIA
4604	Preventivo	08/05/2023	600,60	0,00	0,00	600,60	0,00	SICILIA
4595	Preventivo	08/05/2023	3.356,90	0,00	0,00	3.356,90	0,00	SICILIA

4644	Preventivo	09/05/2023	296,10	0,00	0,00	296,10	0,00	SICILIA
4645	Preventivo	09/05/2023	278,50	0,00	0,00	278,50	0,00	SICILIA
4631	Preventivo	09/05/2023	2.662,40	0,00	0,00	2.662,40	0,00	SICILIA
4630	Preventivo	09/05/2023	632,50	0,00	0,00	632,50	0,00	SICILIA
4629	Preventivo	09/05/2023	1.426,80	0,00	0,00	1.426,80	0,00	SICILIA
4628	Preventivo	09/05/2023	4.790,30	0,00	0,00	4.790,30	0,00	SICILIA
4627	Preventivo	09/05/2023	2.022,75	0,00	0,00	2.022,75	0,00	SICILIA
4625	Preventivo	09/05/2023	1.668,75	0,00	0,00	1.668,75	0,00	SICILIA
4624	Preventivo	09/05/2023	379,80	0,00	0,00	379,80	0,00	SICILIA
4626	Preventivo	09/05/2023	2.177,10	0,00	0,00	2.177,10	0,00	SICILIA
4654	Preventivo	10/05/2023	4.512,00	0,00	0,00	4.512,00	0,00	SICILIA
4650	Preventivo	10/05/2023	1.122,20	0,00	0,00	1.122,20	0,00	SICILIA
4651	Preventivo	10/05/2023	171,34	0,00	0,00	171,34	0,00	SICILIA
4652	Preventivo	10/05/2023	2.971,30	0,00	0,00	2.971,30	0,00	SICILIA
4653	Preventivo	10/05/2023	1.902,40	0,00	0,00	1.902,40	0,00	SICILIA
4660	Preventivo	10/05/2023	255,20	0,00	0,00	255,20	0,00	SICILIA
4656	Preventivo	10/05/2023	325,60	0,00	0,00	325,60	0,00	SICILIA
4659	Preventivo	10/05/2023	284,44	0,00	0,00	284,44	0,00	SICILIA
4658	Preventivo	10/05/2023	660,85	0,00	0,00	660,85	0,00	SICILIA
4662	Preventivo	10/05/2023	2.235,20	0,00	0,00	2.235,20	0,00	SICILIA
4692	Preventivo	11/05/2023	50,05	0,00	0,00	50,05	0,00	SICILIA
4682	Preventivo	11/05/2023	2.758,40	0,00	0,00	2.758,40	0,00	SICILIA
4680	Preventivo	11/05/2023	3.981,60	0,00	0,00	3.981,60	0,00	SICILIA
4679	Preventivo	11/05/2023	1.800,85	0,00	0,00	1.800,85	0,00	SICILIA
4678	Preventivo	11/05/2023	1.339,40	0,00	0,00	1.339,40	0,00	SICILIA
4681	Preventivo	11/05/2023	2.375,40	0,00	0,00	2.375,40	0,00	SICILIA

4719	Preventivo	12/05/2023	1.854,10	0,00	0,00	1.854,10	0,00	SICILIA
4716	Preventivo	12/05/2023	2.752,00	0,00	0,00	2.752,00	0,00	SICILIA
4723	Preventivo	12/05/2023	325,47	0,00	0,00	325,47	0,00	SICILIA
4714	Preventivo	12/05/2023	821,25	0,00	0,00	821,25	0,00	SICILIA
4720	Preventivo	12/05/2023	2.660,35	0,00	0,00	2.660,35	0,00	SICILIA
4721	Preventivo	12/05/2023	725,45	0,00	0,00	725,45	0,00	SICILIA
4707	Preventivo	12/05/2023	1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	SICILIA
4708	Preventivo	12/05/2023	4.152,00	0,00	0,00	4.152,00	0,00	SICILIA
4713	Preventivo	12/05/2023	1.106,90	0,00	0,00	1.106,90	0,00	SICILIA
4712	Preventivo	12/05/2023	6.642,80	0,00	0,00	6.642,80	0,00	SICILIA
4711	Preventivo	12/05/2023	2.186,55	0,00	0,00	2.186,55	0,00	SICILIA
4710	Preventivo	12/05/2023	1.545,60	0,00	0,00	1.545,60	0,00	SICILIA
4709	Preventivo	12/05/2023	382,15	0,00	0,00	382,15	0,00	SICILIA
4715	Preventivo	12/05/2023	773,30	0,00	0,00	773,30	0,00	SICILIA
4743	Preventivo	13/05/2023	3.738,80	0,00	0,00	3.738,80	0,00	SICILIA
4744	Preventivo	13/05/2023	1.645,60	0,00	0,00	1.645,60	0,00	SICILIA
4748	Preventivo	13/05/2023	1.056,75	0,00	0,00	1.056,75	0,00	SICILIA
4747	Preventivo	13/05/2023	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	SICILIA
4746	Preventivo	13/05/2023	1.028,30	0,00	0,00	1.028,30	0,00	SICILIA
4745	Preventivo	13/05/2023	3.852,00	0,00	0,00	3.852,00	0,00	SICILIA
4749	Preventivo	13/05/2023	328,35	0,00	0,00	328,35	0,00	SICILIA
4742	Preventivo	13/05/2023	503,36	0,00	0,00	503,36	0,00	SICILIA
4741	Preventivo	13/05/2023	668,70	0,00	0,00	668,70	0,00	SICILIA
4763	Preventivo	13/05/2023	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	SICILIA
4778	Preventivo	15/05/2023	8.157,90	0,00	0,00	8.157,90	0,00	SICILIA
4777	Preventivo	15/05/2023	1.763,05	0,00	0,00	1.763,05	0,00	SICILIA

4776	Preventivo	15/05/2023	4.801,00	0,00	0,00	4.801,00	0,00	SICILIA
4779	Preventivo	15/05/2023	1.947,70	0,00	0,00	1.947,70	0,00	SICILIA
4780	Preventivo	15/05/2023	3.253,35	0,00	0,00	3.253,35	0,00	SICILIA
4789	Preventivo	15/05/2023	756,25	0,00	0,00	756,25	0,00	SICILIA
4790	Preventivo	15/05/2023	1.774,50	0,00	0,00	1.774,50	0,00	SICILIA
4774	Preventivo	15/05/2023	972,45	0,00	0,00	972,45	0,00	SICILIA
4773	Preventivo	15/05/2023	375,77	0,00	0,00	375,77	0,00	SICILIA
4775	Preventivo	15/05/2023	2.016,70	0,00	0,00	2.016,70	0,00	SICILIA
4805	Preventivo	16/05/2023	336,60	0,00	0,00	336,60	0,00	SICILIA
4804	Preventivo	16/05/2023	3.662,20	0,00	0,00	3.662,20	0,00	SICILIA
4806	Preventivo	16/05/2023	216,80	0,00	0,00	216,80	0,00	SICILIA
4801	Preventivo	16/05/2023	3.198,00	0,00	0,00	3.198,00	0,00	SICILIA
4800	Preventivo	16/05/2023	1.020,45	0,00	0,00	1.020,45	0,00	SICILIA
4799	Preventivo	16/05/2023	143,82	0,00	0,00	143,82	0,00	SICILIA
4797	Preventivo	16/05/2023	622,28	0,00	0,00	622,28	0,00	SICILIA
4798	Preventivo	16/05/2023	302,50	0,00	0,00	302,50	0,00	SICILIA
5723	Preventivo	22/06/2023	944,00	0,00	0,00	944,00	0,00	PAPA
5765	Preventivo	23/06/2023	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	PAPA
5804	Preventivo	24/06/2023	387,00	0,00	0,00	387,00	0,00	PAPA
5836	Preventivo	26/06/2023	489,25	0,00	0,00	489,25	0,00	PAPA
5875	Preventivo	27/06/2023	518,40	0,00	0,00	518,40	0,00	PAPA
5927	Preventivo	29/06/2023	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	PAPA
5946	Preventivo	30/06/2023	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	PAPA
5982	Preventivo	01/07/2023	406,00	0,00	0,00	406,00	0,00	PAPA
5684	Preventivo	20/06/2023	821,39	0,00	0,00	821,39	0,00	SG VIVAI
5739	Preventivo	22/06/2023	339,77	0,00	0,00	339,77	0,00	SG VIVAI

5284	Preventivo	05/06/2023	1.244,05	0,00	0,00	1.244,05	0,00	SG VIVAI
5800	Preventivo	24/06/2023	1.578,10	0,00	0,00	1.578,10	0,00	SG VIVAI
5352	Preventivo	07/06/2023	670,70	0,00	0,00	670,70	0,00	SG VIVAI
5870	Preventivo	27/06/2023	777,71	0,00	0,00	777,71	0,00	SG VIVAI
5415	Preventivo	09/06/2023	919,15	0,00	0,00	919,15	0,00	SG VIVAI
5929	Preventivo	29/06/2023	662,79	0,00	0,00	662,79	0,00	SG VIVAI
5478	Preventivo	12/06/2023	647,82	0,00	0,00	647,82	0,00	SG VIVAI
5988	Preventivo	01/07/2023	1.186,64	0,00	0,00	1.186,64	0,00	SG VIVAI
5529	Preventivo	14/06/2023	551,10	0,00	0,00	551,10	0,00	SG VIVAI
5582	Preventivo	16/06/2023	1.316,64	0,00	0,00	1.316,64	0,00	SG VIVAI
5650	Preventivo	19/06/2023	521,35	0,00	0,00	521,35	0,00	SG VIVAI
5715	Preventivo	21/06/2023	623,48	0,00	0,00	623,48	0,00	SG VIVAI
5249	Preventivo	03/06/2023	1.729,21	0,00	0,00	1.729,21	0,00	SG VIVAI
5771	Preventivo	23/06/2023	1.019,41	0,00	0,00	1.019,41	0,00	SG VIVAI
5323	Preventivo	06/06/2023	1.155,23	0,00	0,00	1.155,23	0,00	SG VIVAI
5839	Preventivo	26/06/2023	714,27	0,00	0,00	714,27	0,00	SG VIVAI
5378	Preventivo	08/06/2023	760,03	0,00	0,00	760,03	0,00	SG VIVAI
5902	Preventivo	28/06/2023	608,61	0,00	0,00	608,61	0,00	SG VIVAI
5445	Preventivo	10/06/2023	1.691,98	0,00	0,00	1.691,98	0,00	SG VIVAI
5952	Preventivo	30/06/2023	1.052,06	0,00	0,00	1.052,06	0,00	SG VIVAI
5501	Preventivo	13/06/2023	731,22	0,00	0,00	731,22	0,00	SG VIVAI
6026	Preventivo	03/07/2023	368,06	0,00	0,00	0,00	368,06	SG VIVAI
5559	Preventivo	15/06/2023	641,47	0,00	0,00	641,47	0,00	SG VIVAI
5624	Preventivo	17/06/2023	1.638,42	0,00	0,00	1.638,42	0,00	SG VIVAI
6009	Preventivo	03/07/2023	2.612,65	0,00	0,00	2.612,65	0,00	SICILIA
153,0	Car.Saldati	152,0	259.193,24	0,00	0,00	258.825,18	368,06	

Registrazioni Attive del Giorno 04/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
04/07/2023	030200001	deutsche bank 106	2.449,42	VERS ASS
04/07/2023	030200001	deutsche bank 106	5.259,27	ACC BONI MOT+SORR+VARR+
04/07/2023	030200001	deutsche bank 106	15.400,00	VERS ASS STEFANO MELITO
04/07/2023	030200001	deutsche bank 106	25.686,86	VERS SANTA ROSA
04/07/2023	030200001	deutsche bank 106	10.000,00	VERS CALVIATI
04/07/2023	030200001	deutsche bank 106	35.000,00	VERS CONTANTI

Registrazioni Passive del Giorno 04/07/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
04/07/2023	030100001	cassa contante	-38,00	CANC+CELOFAN
04/07/2023	030100001	cassa contante	-70,00	TRASPORTO
04/07/2023	030200001	deutsche bank 106	-131,95	PAG BOLLO+ MESSA A DISPOSIZIONE FONDI
04/07/2023	030200001	deutsche bank 106	-400,00	PAG PR MEDIATORE
04/07/2023	030100001	cassa contante	-2.449,42	VERS ASS
04/07/2023	030100001	cassa contante	-5.259,27	ACC BONI MOT+SORR+VARR+
04/07/2023	030100001	cassa contante	-10.000,00	VERS CALVIATI
04/07/2023	030100001	cassa contante	-15.400,00	VERS ASS STEFANO MELITO
04/07/2023	030100001	cassa contante	-25.686,86	VERS SANTA ROSA
04/07/2023	030100001	cassa contante	-35.000,00	VERS CONTANTI