

VENDITE PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5009	28/03/2023	830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	830,10	830,10	0,00	FRANCO VERDE
Preventivo	5013	28/03/2023	2.555,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,26	2.555,26	0,00	VENDITA N.1
Preventivo	5017	28/03/2023	297,99	0,00	0,00	0,00	0,00	297,99	297,99	0,00	CASTIGLIA
Preventivo	5023	28/03/2023	3.026,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,86	3.026,86	0,00	VENDITA N.2
Preventivo	5033	28/03/2023	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
Preventivo	5036	28/03/2023	195,22	0,00	0,00	0,00	0,00	195,22	195,22	0,00	SALVATORE SUPERMERCATO
Preventivo	5038	28/03/2023	1.068,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,78	1.068,78	0,00	VENDITA N.3
Preventivo	5040	28/03/2023	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	40,38	40,38	0,00	VENDITA N.3
N.V.	8,00		8.071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.071,59	8.071,59	0,00	

VENDITE NON PAGATE

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Cliente
Preventivo	5014	28/03/2023	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	FRIDA CASORIA
Preventivo	5032	28/03/2023	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	TEO
Preventivo	5030	28/03/2023	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	0,00	7,77	ANTONIO MAISTO
Preventivo	5031	28/03/2023	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	CUCCHIERE
Preventivo	5010	28/03/2023	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	SCIORIO
Preventivo	5034	28/03/2023	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	TOTORIELLO
Preventivo	5027	28/03/2023	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	CARCERE
Preventivo	5037	28/03/2023	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00	LELLO MAGLIONE
Preventivo	5020	28/03/2023	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82	0,00	79,82	PEPPE VASTO
Preventivo	5035	28/03/2023	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20	0,00	102,20	FUSCO PEPPE
Preventivo	5024	28/03/2023	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	104,70	0,00	104,70	FRIDA CASORIA
Preventivo	5015	28/03/2023	105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	105,62	0,00	105,62	MASTELLONE
Preventivo	5025	28/03/2023	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	134,90	0,00	134,90	GIORGIO POZZUOLI
Preventivo	5001	28/03/2023	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	142,00	EPOMEA

Preventivo	5028	28/03/2023	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	182,40	REAL FRUTTA
Preventivo	5019	28/03/2023	189,97	0,00	0,00	0,00	0,00	189,97	0,00	189,97	MONTANINO SRL
Preventivo	5007	28/03/2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	PEPPE AVERSA
Preventivo	5016	28/03/2023	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	310,50	0,00	310,50	ORTOMADE
Preventivo	5005	28/03/2023	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	313,60	0,00	313,60	PORRICELLI
Preventivo	5006	28/03/2023	350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	350,13	0,00	350,13	GIOVANNI MARANO
Preventivo	5004	28/03/2023	370,20	0,00	0,00	0,00	0,00	370,20	0,00	370,20	SODANO
Preventivo	5021	28/03/2023	454,05	0,00	0,00	0,00	0,00	454,05	0,00	454,05	MARESCA
Preventivo	5012	28/03/2023	474,11	0,00	0,00	0,00	0,00	474,11	0,00	474,11	CALVIATI
Preventivo	5022	28/03/2023	526,74	0,00	0,00	0,00	0,00	526,74	0,00	526,74	VINCENZO FRIGGITELLI
Preventivo	5003	28/03/2023	570,67	0,00	0,00	0,00	0,00	570,67	0,00	570,67	ZIO AGOSTINO
Preventivo	5029	28/03/2023	609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	609,40	0,00	609,40	PACCHIACCONE GIGINO
Preventivo	5011	28/03/2023	922,55	0,00	0,00	0,00	0,00	922,55	0,00	922,55	FRIDA CASORIA
Preventivo	5039	28/03/2023	1.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,80	0,00	1.060,80	SANTA ROSA PASCQUALE
Preventivo	5002	28/03/2023	1.088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,50	0,00	1.088,50	D AGOSTINO SALVATORE
Preventivo	5026	28/03/2023	1.172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,12	0,00	1.172,12	MICHELE CASTELLAMARE
Preventivo	5018	28/03/2023	1.290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,55	0,00	1.290,55	VOMERO
Preventivo	5008	28/03/2023	2.742,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742,12	0,00	2.742,12	DONNIACUO
N.V.	32,00		13.734,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.734,42	0,00	13.734,42	

Totale Vendite: 28/03/2023

N.V. 40,00 21.806,01 0,00 0,00 0,00 0,00 21.806,01 8.071,59 13.734,42

Riepilogo del giorno 28/03/2023 - RIENTRO CREDITI

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Cliente
3837	Preventivo	22/02/2023	135,04	0,00	0,00	135,04	0,00	ANTONIO VOLLA
3752	Preventivo	20/02/2023	208,65	0,00	0,00	208,65	0,00	ANTONIO VOLLA
3569	Preventivo	15/02/2023	669,80	0,00	0,00	669,80	0,00	ANTONIO VOLLA
3480	Preventivo	13/02/2023	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	ANTONIO VOLLA
3404	Preventivo	10/02/2023	453,80	0,00	0,00	453,80	0,00	ANTONIO VOLLA
3284	Preventivo	07/02/2023	750,05	0,00	0,00	750,05	0,00	ANTONIO VOLLA

3207	Preventivo	04/02/2023	746,85	0,00	0,00	746,85	0,00	ANTONIO VOLLA
3939	Preventivo	25/02/2023	446,75	0,00	0,00	352,64	94,11	ANTONIO VOLLA
3791	Preventivo	21/02/2023	331,30	0,00	0,00	331,30	0,00	ANTONIO VOLLA
3609	Preventivo	16/02/2023	430,55	0,00	0,00	430,55	0,00	ANTONIO VOLLA
3522	Preventivo	14/02/2023	424,32	0,00	0,00	424,32	0,00	ANTONIO VOLLA
3442	Preventivo	11/02/2023	957,53	0,00	0,00	957,53	0,00	ANTONIO VOLLA
3386	Preventivo	09/02/2023	69,48	0,00	0,00	69,48	0,00	ANTONIO VOLLA
3245	Preventivo	06/02/2023	131,60	0,00	0,00	131,60	0,00	ANTONIO VOLLA
3124	Preventivo	02/02/2023	458,39	0,00	0,00	458,39	0,00	ANTONIO VOLLA
4966	Preventivo	27/03/2023	268,50	0,00	0,00	268,50	0,00	GIORGIO POZZUOLI
4980	Preventivo	27/03/2023	52,95	0,00	0,00	52,95	0,00	GIOVANNI VICO MINESTRA
4977	Preventivo	27/03/2023	121,50	0,00	0,00	121,50	0,00	LE QUATTRO STAGIONI
4990	Preventivo	27/03/2023	986,87	0,00	0,00	986,87	0,00	MARESCA
3964	Preventivo	25/02/2023	844,50	0,00	0,00	477,67	366,83	MONTANINO SRL
3884	Preventivo	23/02/2023	458,02	0,00	0,00	458,02	0,00	MONTANINO SRL
3816	Preventivo	21/02/2023	322,31	0,00	0,00	322,31	0,00	MONTANINO SRL
3728	Preventivo	18/02/2023	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	MONTANINO SRL
3929	Preventivo	24/02/2023	196,75	0,00	0,00	196,75	0,00	MONTANINO SRL
3858	Preventivo	22/02/2023	88,80	0,00	0,00	88,80	0,00	MONTANINO SRL
3772	Preventivo	20/02/2023	1.198,28	0,00	0,00	1.198,28	0,00	MONTANINO SRL
3678	Preventivo	17/02/2023	1.053,11	113,94	0,00	939,17	0,00	MONTANINO SRL
6579	PREVENTIVO	23/07/2022	281,95	0,00	0,00	281,95	0,00	NAPOLI IMPORT
5865	PREVENTIVO	02/07/2022	338,05	0,00	0,00	338,05	0,00	NAPOLI IMPORT
5124	PREVENTIVO	11/06/2022	410,51	0,00	0,00	410,51	0,00	NAPOLI IMPORT
2735	PREVENTIVO	02/04/2022	740,80	0,00	0,00	740,80	0,00	NAPOLI IMPORT
1637	PREVENTIVO	26/02/2022	1.084,92	0,00	0,00	1.084,92	0,00	NAPOLI IMPORT
1375	PREVENTIVO	19/02/2022	729,82	0,00	0,00	729,82	0,00	NAPOLI IMPORT
730	PREVENTIVO	29/01/2022	566,90	0,00	0,00	566,90	0,00	NAPOLI IMPORT
11974	PREVENTIVO	18/12/2021	885,95	0,00	0,00	885,95	0,00	NAPOLI IMPORT

6100	PREVENTIVO	09/07/2022	413,70	0,00	0,00	413,70	0,00	NAPOLI IMPORT
5378	PREVENTIVO	18/06/2022	352,99	0,00	0,00	352,99	0,00	NAPOLI IMPORT
3425	PREVENTIVO	23/04/2022	1.002,20	0,00	0,00	1.002,20	0,00	NAPOLI IMPORT
2471	PREVENTIVO	26/03/2022	828,90	0,00	0,00	828,90	0,00	NAPOLI IMPORT
1419	PREVENTIVO	21/02/2022	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	NAPOLI IMPORT
1160	PREVENTIVO	12/02/2022	648,30	0,00	0,00	648,30	0,00	NAPOLI IMPORT
330	PREVENTIVO	15/01/2022	17,90	0,00	0,00	17,90	0,00	NAPOLI IMPORT
4934	Preventivo	25/03/2023	336,17	0,00	0,00	279,17	57,00	PACCHIACCONE GIGINO
4886	Preventivo	24/03/2023	700,98	0,00	0,00	700,98	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
4811	Preventivo	22/03/2023	288,70	0,00	0,00	288,70	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
4739	Preventivo	20/03/2023	492,25	0,00	0,00	492,25	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
4982	Preventivo	27/03/2023	-57,00	0,00	0,00	-57,00	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
4927	Preventivo	25/03/2023	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
4848	Preventivo	23/03/2023	572,51	0,00	0,00	572,51	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
4773	Preventivo	21/03/2023	179,61	0,00	0,00	179,61	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
4934	Preventivo	25/03/2023	336,17	279,17	0,00	57,00	0,00	PACCHIACCONE GIGINO
4972	Preventivo	27/03/2023	234,75	0,00	0,00	234,75	0,00	PASQUALE VASTO
4975	Preventivo	27/03/2023	218,00	0,00	0,00	218,00	0,00	PEPPE AVERSA
4976	Preventivo	27/03/2023	74,60	0,00	0,00	74,60	0,00	PEPPE CASORIA
4132	Preventivo	03/03/2023	348,50	0,00	0,00	348,50	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
4121	Preventivo	02/03/2023	783,00	0,00	0,00	783,00	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
3738	Preventivo	18/02/2023	307,80	0,00	0,00	307,80	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
4754	Preventivo	20/03/2023	671,00	0,00	0,00	671,00	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
4716	Preventivo	18/03/2023	1.726,08	0,00	0,00	1.726,08	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
4626	Preventivo	16/03/2023	3.171,10	0,00	0,00	3.171,10	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
4559	Preventivo	14/03/2023	6.173,30	0,00	0,00	6.173,30	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
4473	Preventivo	11/03/2023	2.013,75	0,00	0,00	2.013,75	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
4388	Preventivo	09/03/2023	1.134,75	0,00	0,00	1.134,75	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
4275	Preventivo	06/03/2023	3.627,42	0,00	0,00	3.627,42	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE

4226	Preventivo	04/03/2023	4.567,50	0,00	0,00	4.567,50	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
4134	Preventivo	03/03/2023	590,32	0,00	0,00	590,32	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
4131	Preventivo	02/03/2023	590,32	0,00	0,00	590,32	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
4088	Preventivo	01/03/2023	4.068,70	0,00	0,00	4.068,70	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
4784	Preventivo	21/03/2023	4.443,12	0,00	0,00	4.443,12	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
4753	Preventivo	20/03/2023	3.852,25	0,00	0,00	3.852,25	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
4660	Preventivo	17/03/2023	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
4591	Preventivo	15/03/2023	1.952,50	0,00	0,00	1.952,50	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
4515	Preventivo	13/03/2023	3.228,65	0,00	0,00	3.228,65	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
4439	Preventivo	10/03/2023	775,50	0,00	0,00	775,50	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
4351	Preventivo	08/03/2023	950,30	0,00	0,00	950,30	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
4231	Preventivo	04/03/2023	-590,32	0,00	0,00	-590,32	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
4175	Preventivo	03/03/2023	2.396,00	0,00	0,00	2.396,00	0,00	SANTA ROSA PASCQUALE
557	Preventivo	09/11/2022	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	SCALA
492	Preventivo	07/11/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	SCALA
362	Preventivo	03/11/2022	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	SCALA
270	Preventivo	31/10/2022	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	SCALA
52	Preventivo	25/10/2022	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	SCALA
9513	PREVENTIVO	22/10/2022	10,00	9,25	0,00	0,75	0,00	SCALA
740	Preventivo	15/11/2022	15,00	0,00	0,00	4,75	10,25	SCALA
521	Preventivo	08/11/2022	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	SCALA
391	Preventivo	04/11/2022	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	SCALA
305	Preventivo	02/11/2022	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	SCALA
172	Preventivo	28/10/2022	25,50	0,00	0,00	25,50	0,00	SCALA
34	Preventivo	24/10/2022	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	SCALA
4960	Preventivo	27/03/2023	148,20	0,00	0,00	148,20	0,00	SORIA
4942	Preventivo	25/03/2023	70,38	0,00	0,00	70,38	0,00	VARRELLA SALVATORE
3732	Preventivo	18/02/2023	896,38	0,00	0,00	896,38	0,00	VINCENZO FRIGGITELLI
3918	Preventivo	24/02/2023	604,50	0,00	0,00	604,50	0,00	VOMERO

4085	Preventivo	01/03/2023	429,00	0,00	0,00	388,03	40,97	VOMERO
4006	Preventivo	27/02/2023	1.197,75	0,00	0,00	1.197,75	0,00	VOMERO
3855	Preventivo	22/02/2023	1.409,55	532,73	0,00	876,82	0,00	VOMERO
4045	Preventivo	28/02/2023	989,00	0,00	0,00	989,00	0,00	VOMERO
4900	Preventivo	24/03/2023	264,52	0,00	0,00	264,52	0,00	ZIO AGOSTINO
98,00	Boll.Saldate	93,00	78.747,65	935,09	0,00	77.243,40	569,16	

Riepilogo Carichi Ditta del Giorno 28/03/2023

Docum.	Num.	Data	Merce	Iva	Pesa	Sconto	Cauz.	Totale	Acconto	Saldo	Fornitore
Preventivo	3642	28/03/2023	1.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,40	0,00	1.998,40	SICILIA
Preventivo	3643	28/03/2023	877,68	0,00	0,00	0,00	0,00	877,68	0,00	877,68	SICILIA
Preventivo	3644	28/03/2023	585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	585,75	0,00	585,75	SICILIA 2
Preventivo	3645	28/03/2023	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00	952,00	SICILIA
Preventivo	3646	28/03/2023	1.353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,34	0,00	1.353,34	SICILIA
Preventivo	3647	28/03/2023	737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	737,50	0,00	737,50	SICILIA
Preventivo	3648	28/03/2023	1.560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,85	0,00	1.560,85	SICILIA 2
Preventivo	3649	28/03/2023	1.760,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,95	0,00	1.760,95	SICILIA 2
Preventivo	3650	28/03/2023	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	SICILIA 2
Preventivo	3651	28/03/2023	1.792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,05	0,00	1.792,05	SICILIA
Preventivo	3652	28/03/2023	3.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,60	0,00	3.683,60	SICILIA
Preventivo	3653	28/03/2023	1.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,20	0,00	1.201,20	SICILIA
Preventivo	3654	28/03/2023	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	PAPA
Preventivo	3656	28/03/2023	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	156,40	156,40	0,00	PAPA
Preventivo	3657	28/03/2023	2.416,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,62	0,00	2.416,62	SICILIA
Preventivo	3659	28/03/2023	428,20	17,13	0,00	0,00	0,00	445,33	0,00	445,33	SG VIVAI
Preventivo	3660	28/03/2023	726,30	0,00	0,00	0,00	0,00	726,30	0,00	726,30	FRIDA VOLLA
Preventivo	3661	28/03/2023	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	PAPA

Preventivo	3663	28/03/2023	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	0,00	117,60	ALTAMURA 2
Preventivo	3664	28/03/2023	274,40	10,98	0,00	0,00	0,00	285,38	0,00	285,38	ALTAMURA ALFONSO
Preventivo	3665	28/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AGGIORNAMENTO
N.C.	21,00		22.101,84	28,11	0,00	0,00	0,00	22.129,95	156,40	21.973,55	

RIEPILOGO CARICHI VATECARI

Docum.	Num.	Data	Lordo	Merce	Provv.	Saldo	Iva	Fornitore
Preventivo	3666	28/03/2023	180,45	166,01	14,44	166,01	0,00	CLAUDIO VOLLA
Preventivo	3667	28/03/2023	836,80	753,12	83,68	753,12	0,00	TONZIELLO VINCENZO
Preventivo	3668	28/03/2023	23,52	21,17	2,35	21,17	0,00	SANTA ROSA
Preventivo	3669	28/03/2023	435,72	392,15	43,57	392,15	0,00	TRIPPARDELLA VATECARO
N.C.	4,00		1.476,49	1.332,45	144,04	1.332,45	0,00	

Pagamenti Fornitori del Giorno 28/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2805	Preventivo	21/02/2023	290,68	0,00	0,00	290,68	0,00	ALTAMURA ALFONSO
2855	Preventivo	23/02/2023	290,47	0,00	0,00	290,47	0,00	ALTAMURA ALFONSO
2916	Preventivo	25/02/2023	588,85	0,00	0,00	588,85	0,00	ALTAMURA ALFONSO
2977	Preventivo	28/02/2023	304,72	0,00	0,00	304,72	0,00	ALTAMURA ALFONSO
2832	Preventivo	22/02/2023	304,72	0,00	0,00	304,72	0,00	ALTAMURA ALFONSO
2879	Preventivo	24/02/2023	294,11	0,00	0,00	294,11	0,00	ALTAMURA ALFONSO
2956	Preventivo	27/02/2023	281,22	0,00	0,00	281,22	0,00	ALTAMURA ALFONSO
3002	Preventivo	01/03/2023	281,22	0,00	0,00	281,22	0,00	ALTAMURA ALFONSO
3076	Preventivo	04/03/2023	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00	0,00	SICILIA
3128	Preventivo	06/03/2023	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	SICILIA
3336	Preventivo	15/03/2023	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	SICILIA
3391	Preventivo	17/03/2023	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00	SICILIA

3656	Preventivo	28/03/2023	156,40	0,00	0,00	156,40	0,00	PAPA
3629	Preventivo	27/03/2023	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	PAPA
3611	Preventivo	27/03/2023	3.715,74	0,00	0,00	40,38	3.675,36	SICILIA
3603	Preventivo	25/03/2023	302,85	0,00	0,00	72,00	230,85	FRIDA BOX 5
16,00	Car.Saldati	14,00	12.128,98	0,00	0,00	8.222,77	3.906,21	

Pagamento Vatecari del Giorno 28/03/2023

N.Doc	T.Doc	Data	Totale	Acc.Prec.	Sconto	Incasso	Residuo	Fornitore
2821	Preventivo	21/02/2023	181,71	0,00	0,00	181,71	0,00	SANTA ROSA
2848	Preventivo	22/02/2023	908,52	0,00	0,00	908,52	0,00	SANTA ROSA
2865	Preventivo	23/02/2023	-116,55	0,00	0,00	-116,55	0,00	SANTA ROSA
2900	Preventivo	24/02/2023	-16,14	0,00	0,00	-16,14	0,00	SANTA ROSA
4,00	Car.Saldati	4,00	957,54	0,00	0,00	957,54	0,00	

Registrazioni Attive del Giorno 28/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
28/03/2023	030200001	deutsche bank 106	13.500,00	VERS CONTANTI
28/03/2023	030100001	cassa contante	5.407,50	PAG GIOELE
28/03/2023	030200001	deutsche bank 106	8.386,00	ACCREDITO BONIFICO
28/03/2023	030100001	cassa contante	2.635,99	PAG ALT
28/03/2023	030200001	deutsche bank 106	10.660,00	VERS ASS

Registrazioni Passive del Giorno 28/03/2023

Data	Conto	Descrizione	Importo	Causale
28/03/2023	030200001	deutsche bank 106	-400,00	STIP ANNA LISA
28/03/2023	030100001	cassa contante	-806,00	TRASPORTO
28/03/2023	030200001	deutsche bank 106	-894,00	STIP ILLIANO
28/03/2023	030200001	deutsche bank 106	-923,00	STIP BELLOTTI
28/03/2023	030100001	cassa contante	-1.577,00	STIP BELLOTTI
28/03/2023	030100001	cassa contante	-1.606,00	STIP ILLIANO
28/03/2023	030200001	deutsche bank 106	-2.635,99	PAG ALT
28/03/2023	030200001	deutsche bank 106	-5.407,50	PAG GIOELE
28/03/2023	030100001	cassa contante	-8.386,00	ACCREDITO BONIFICO
28/03/2023	030100001	cassa contante	-10.660,00	VERS ASS

28/03/2023 030100001

cassa contante

-13.500,00 VERS CONTANTI