



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC BILANCIO E GESTIONE ECON. E FIN.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3320

DEL 21/09/2026

OGGETTO: PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RELATIVI ALLE CASSE CUP DELL'AREA DISTRETTUALE MONTANA: DSB DI LORETO APRUTINO, DSB DI SCAFA, POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA E PRESIDIO SANITARIO DI SAN VALENTINO. RETTIFICA OGGETTO E SOSTITUZIONE DETERMINA N. 1879 DEL 26/05/2026.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

OGGETTO: Parifica dei conti giudiziali 2025 relativi alle Casse CUP dell'Area Distrettuale Montana: DSB di Loreto Aprutino, DSB di Scafa, Polo Sanitario di Tocco da Casauria e Presidio Sanitario di San Valentino. Rettifica oggetto e sostituzione determina n. 1879 del 26/05/2026.

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, il Dott. Graziano Di Marco, Direttore Amministrativo U.O.C. Bilancio e Gestione Economica Finanziaria, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 1967 del 30/12/2024, nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

VISTA la seguente normativa in materia di Agenti Contabili e resa dei conti giudiziali:

- Regio Decreto n. 2440 del 18/11/1923, recante “Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ed in particolare l'art. 74;
- Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924, con il quale è stato adottato il “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, ed in particolare gli artt. 178 e ss., artt. 192, 193, art. 611 e ss.;
- Regio Decreto n. 1214 del 12/07/1934, recante “Testo Unico delle Leggi sulla Corte dei Conti”, ed in particolare gli artt. 44 e 45;
- Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23/10/1992 n. 421”;
- Legge n. 20 del 14/01/1994, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti”;
- D.P.R. n. 194 del 31/01/1996, recante “Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali”;
- Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare gli artt. 93, 160, 226, 227, 233 e 239;
- D.P.R. n. 254 del 04/09/2002, recante “Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato”, ed in particolare gli artt. 11, 12 e 23;
- Decreto Legislativo n. 118 del 23 Giugno 2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, ed in particolare l'art. 71, che ha uniformato il regime di responsabilità dei dipendenti delle Aziende Sanitarie Locali a quello previsto dal D.P.R. n. 3/1957 per gli impiegati civili dello Stato, con la conseguente sottoposizione degli stessi alla giurisdizione contabile, con i due strumenti del giudizio di conto e di quello di responsabilità amministrativa;
- Decreto Legislativo n. 174 del 26/08/2016 (Codice della giustizia contabile), in particolare l'art. 139;

RICHIAMATE:

- la delibera del Direttore Generale n. 591 del 23/06/2016, con la quale è stato approvato il “Regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale”;

- la delibera del Direttore Generale n. 651 del 18/07/2016, recante “Riapprovazione regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale. Sostituzione delibera del Direttore Generale n. 591 del 23 giugno 2016”;
- la delibera del Direttore Generale n. 1107 del 19/12/2016, con la quale sono stati individuati e nominati gli agenti contabili della ASL di Pescara, tra i quali la ditta GPI Spa come agente contabile cassiere delle Casse CUP;
- la delibera del Direttore Generale n. 1015 del 08/08/2019 con la quale sono stati individuati e nominati gli agenti contabili della ASL di Pescara;
- la delibera del Direttore Generale n. 1229 del 14/10/2019, in sostituzione della delibera del Direttore Generale n. 1015 del 08/08/2019, con la quale sono stati individuati e designati gli agenti contabili della ASL di Pescara, tra i quali la ditta GPI Spa come agente contabile cassiere delle Casse CUP;
- la delibera del Direttore Generale n. 1357 del 25/08/2021, avente ad oggetto: “Individuazione e designazione degli agenti contabili”;
- le delibere del Direttore Generale n. 538 del 12/04/2023, avente ad oggetto: “Gara comunitaria a procedura aperta per l’acquisizione del servizio CUP in modalità front office e telefonica occorrente alle aziende sanitarie locali della Regione Abruzzo” –determinazione dirigenziale ARIC n.37 del 08.03.2023. Esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 c.8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. SIMOG ID gara 8681328. Cig 936219795D e n. 1367 del 06/09/2023;

PRESO ATTO CHE con PEC del 27/02/2026, la Società Consortile CUP Abruzzo a r.l. ha trasmesso, tra l’altro, i conti giudiziali relativi alle Casse CUP del DSB di Loreto Aprutino, del DSB di Scafa, del Polo Sanitario di Tocco da Casauria e del Presidio Sanitario di San Valentino, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025 (Modello 21/A, Modello 21/B e Prospetti riepilogativi mensili);

CONSIDERATO CHE il citato regolamento,

- all’art. 7 *“Parificazione del conto giudiziale”*, dispone che *“[...] il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario certifica che i conti giudiziali siano conformi alle scritture contabili dell’ASL ed in caso affermativo, rilascia l’attestazione di parifica [...]”*
- all’art. 8 *“Attestazione del Collegio Sindacale”*, stabilisce che *“Il Collegio Sindacale deve attestare, per ogni anno e per ogni conto giudiziale, le verifiche di parifica effettuate dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario relative alla congruità dei conti giudiziali con le scritture contabili dell’Azienda, ovvero rilevare eventuali disallineamenti nei propri verbali di verifica periodica e nel verbale di approvazione del Bilancio d’Esercizio”*;

PRECISATO CHE il Servizio Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria ha provveduto a verificare la conformità dei suddetti conti giudiziali alle scritture contabili dell’Azienda, come stabilito dal sopra richiamato art. 7 del regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale;

VERIFICATO, in particolare, **CHE** il conto giudiziale presentato dall’Agente contabile della Cassa CUP del Presidio Sanitario di San Valentino è in linea con le scritture contabili aziendali;

RILEVATO, inoltre, **CHE** i conti giudiziali presentati dall’ Agente Contabile per le Casse CUP del DSB di Scafa, per la Cassa Cup del DSB di Tocco da Casauria e per la Cassa Cup del DSB di Loreto Aprutino presentano alcuni disallineamenti rispetto alla contabilità, per cui si è provveduto a svolgere i necessari approfondimenti, chiedendo all’Agente contabile di fornire le dovute motivazioni ed eventuale documentazione a supporto, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 del citato regolamento aziendale;

CONSTATATO CHE i disallineamenti rilevati sono stati puntualmente riconciliati, come indicato nei prospetti di riconciliazione allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, e non

hanno avuto conseguenze sulla corretta contabilizzazione degli incassi e dei rispettivi ricavi;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'art. 7 del citato regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale, di parificare i conti giudiziali relativi al periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025, resi dall'Agente Contabile Società Consortile CUP Abruzzo a r.l. per le seguenti Casse CUP:

- Cassa CUP del DSB di Loreto Aprutino (**Allegato 1**);
- Cassa CUP del DSB di Scafa (**Allegato 2**),
- Cassa CUP del Polo Sanitario di Tocco da Casauria (**Allegato 3**);
- Cassa CUP del Presidio Sanitario di San Valentino (**Allegato 4**);

rilasciando apposite attestazioni di parifica allegate al presente provvedimento e che ne formano parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, inoltre, di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, unitamente ai conti giudiziali 2025 delle Casse CUP del DSB di Loreto Aprutino, del DSB di Scafa, del Polo Sanitario di Tocco da Casauria e del Presidio Sanitario di San Valentino, alle riconciliazioni, alle attestazioni di parifica del Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria ed alla ulteriore documentazione allegata, che ne formano parte integrante e sostanziale, per i conseguenti adempimenti di competenza, disciplinati dal richiamato art. 8 del citato regolamento aziendale, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 651 del 18/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rettificare l'oggetto della determina numero 1879 del 26/05/2026;
2. di parificare i conti giudiziali relativi al periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025, resi dall'Agente Contabile Società Consortile CUP Abruzzo a r.l. per le seguenti Casse CUP:
 - Cassa CUP del DSB di Loreto Aprutino (**Allegato 1**);
 - Cassa CUP del DSB di Scafa (**Allegato 2**),
 - Cassa CUP del Polo Sanitario di Tocco da Casauria (**Allegato 3**);
 - Cassa CUP del Presidio Sanitario di San Valentino (**Allegato 4**);

rilasciando apposite attestazioni di parifica allegate al presente provvedimento e che ne formano parte integrante e sostanziale;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, unitamente ai conti giudiziali 2025 delle Casse CUP del DSB di Loreto Aprutino, del DSB di Scafa, del Polo Sanitario di Tocco da Casauria e del Presidio Sanitario di San Valentino, alle riconciliazioni, alle attestazioni di parifica del Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria ed alla ulteriore documentazione allegata, che ne formano parte integrante e sostanziale, per i conseguenti adempimenti di competenza, disciplinati dal richiamato art. 8 del citato regolamento aziendale, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 651 del 18/07/2016;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 32 L.69/2009.

RENDICONTO GIUDIZIALE
CASSA CUP DSB DI LORETO
APRUTINO

ALL. 1

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Via R. Paolini, 45 - 65124 PESCARA

P.Iva 01397530982

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2025

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE (MODELLO 21) CASSA CUP - DSB LORETO APRUTINO

Visto il conto reso dall'Agente contabile alla riscossione, Società Consortile Cup Abruzzo a Responsabilità Limitata, nella persona del Sig. Luigi Zucchelli, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025 per la Cassa CUP del DSB di Loreto Aprutino;

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile addetto alla riscossione/cassiere e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente ha evidenziato i seguenti disallineamenti:

- € 25,00 in data 18/03/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del DSB di Montesilvano sulla contabilità del DSB di Loreto;
- € 17,90 in data 16/04/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del DSB di Loreto sulla contabilità del DSB di Montesilvano;
- € 740,15 in data 04/11/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del DSB di Montesilvano sulla contabilità del DSB di Loreto;

Considerato che i disallineamenti di cui sopra sono stati puntualmente riconciliati, come da prospetto allegato e non hanno avuto conseguenze sulla corretta contabilizzazione degli incassi e dei ricavi relativi;

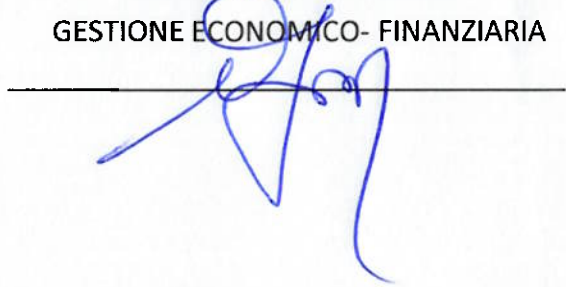
Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile del conto della Cassa CUP del DSB di Loreto Aprutino reso dall'Agente contabile addetto alla riscossione/cassiere, Società Consortile Cup Abruzzo a Responsabilità Limitata, nella persona del Sig. Luigi Zucchelli dell'esercizio 2025 è positivo.

Pescara, lì 5/05/2026

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO BILANCIO E
GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'L. Zucchelli'.

**DSB LORETO APRUTINO -
PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE CONTO GIUDIZIALE/COGE**

PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	
	Riscossioni
Totale da Conto giudiziale	125.469,42
Incasso del 18/03/2025 relativo al DSB di Montesilvano in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del D.S.B. di Loreto a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	25,00
Incasso del 16/04/2025 relativo al DSB di Loreto in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del D.S.B. di Montesilvano a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	- 17,90
Incasso del 04/11/2025 relativo al DSB di Montesilvano in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del D.S.B. di Loreto a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	740,15
Totale COGE	126.216,67
	Versamenti
Totale da Conto giudiziale	125.469,42
Incasso del 18/03/2025 relativo al DSB di Montesilvano in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del D.S.B. di Loreto a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	25,00
Incasso del 16/04/2025 relativo al DSB di Loreto in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del D.S.B. di Montesilvano a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	- 17,90
Incasso del 04/11/2025 relativo al DSB di Montesilvano in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del D.S.B. di Loreto a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	740,15
Totale COGE	126.216,67

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA - CASSA LORETO APRUTINO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG./SIG.RA LUIGI ZUCCELLI ANNO_2025

Modello di dettaglio

N° ORDINE	RISCOSSIONI		VERSAMENTI				NOTE
	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	Riscossione Tickets	4173	€ 86.496,90	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
2	Riscossione Tickets di Pronto Soccorso	93	€ 3.036,84	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
3	Riscossione Cartelle Cliniche	64	€ 250,00	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
4	Riscossione Attività Libero Professionali Intramoenia	218	€ 27.798,54	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
5	Riscossione Prestazioni Extra L.E.A	68	€ 1.993,80	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
6	Riscossioni per Prestazioni Medico Legali	49	€ 2.582,11	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
7	Riscossioni per Prestazioni Medicina dello Sport	1	€ 50,00	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
8	Riscossioni per Vaccinazioni	48	€ 3.261,23	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
TOTALE			€ 125.469,42	TOTALE VERS	0	€ -	
				TOTALE POS	3038	€ 125.469,42	
					TOTALE	€ 125.469,42	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

€ -	NOTE: (1) I versamenti al Tesoriere sono effettuati in maniera indistinta
€ -	

Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine

LI 20/02/2026

IL CASSIERE

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
A RESPONSABILITA' LIMITATA
Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
P.IVA 02172960705

Timbro dell'Azienda

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA - CASSA LORETO APRUTINO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE – SIG./SIG.RA LUIGI ZUCCHELLI ANNO_2025
Modello di sintesi

RISCOSSIONI	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO CONTANTI	IMPORTO POS	VERSAMENTI	N° VERSAMENTI	N° POS	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	IMPORTI VERSATI IN POS	NOTE
1	GENNAIO2025	374	€ 0,00	€ 9.246,76	GENNAIO "Versamenti diversi"	0	240	€ 0,00	€ 9.246,76	
2	FEBBRAIO2025	416	€ 0,00	€ 11.132,07	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	0	268	€ 0,00	€ 11.132,07	
3	MARZO2025	448	€ 0,00	€ 12.028,66	MARZO "Versamenti diversi"	0	300	€ 0,00	€ 12.028,66	
4	APRILE2025	369	€ 0,00	€ 9.980,67	APRILE "Versamenti diversi"	0	252	€ 0,00	€ 9.980,67	
5	MAGGIO2025	417	€ 0,00	€ 11.679,62	MAGGIO "Versamenti diversi"	0	260	€ 0,00	€ 11.679,62	
6	GIUGNO2025	371	€ 0,00	€ 10.927,11	GIUGNO "Versamenti diversi"	0	246	€ 0,00	€ 10.927,11	
7	LUGLIO2025	350	€ 0,00	€ 8.937,11	LUGLIO "Versamenti diversi"	0	238	€ 0,00	€ 8.937,11	
8	AGOSTO2025	329	€ 0,00	€ 8.390,37	AGOSTO "Versamenti diversi"	0	200	€ 0,00	€ 8.390,37	
9	SETTEMBRE2025	440	€ 0,00	€ 11.876,73	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	0	270	€ 0,00	€ 11.876,73	
10	OTTOBRE2025	450	€ 0,00	€ 12.218,81	OTTOBRE "Versamenti diversi"	0	278	€ 0,00	€ 12.218,81	
11	NOVEMBRE2025	425	€ 0,00	€ 10.123,79	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	0	273	€ 0,00	€ 10.123,79	
12	DICEMBRE2025	325	€ 0,00	€ 8.918,72	DICEMBRE "Versamenti diversi"	0	213	€ 0,00	€ 8.918,72	
TOTALE			€	€ 125.469,42	TOTALE	0	3038	€ -	€ 125.469,42	
			TOTALE	€				€		
				125.469,42					125.469,42	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

€	-	NOTE: (1) I versamenti al Tesoriere sono effettuati in maniera indistinta
€	-	

Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine

LI 20/02/2026

IL CASSIERE

SOCIETA' CONSORTILE CUP A.S.P.
A RESPONSABILITA' LIMITATA
Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
P.IVA 021724

Timbro dell'Azienda

MESE				GENNAIO				ANNO				2025				CASSA: LORETO APRUTINO											
INCASSI GIORNALIERI																											
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. MI. IVA INCLUSA		INTRAMODENA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO										
	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.									
2		€ 220,81		€ 97,30													€ 0,00	€ 318,11									
3	ven	€ 99,70															€ 0,00	€ 212,70									
4	sab																€ 0,00	€ 0,00									
5	dom																€ 0,00	€ 0,00									
6	dom																€ 0,00	€ 0,00									
7	mar		€ 285,53	€ 225,48								€ 106,00					€ 0,00	€ 417,01									
8	mer		€ 295,65		€ 73,39												€ 0,00	€ 369,24									
9	gio		€ 669,97	€ 46,14	€ 9,71						€ 393,00						€ 0,00	€ 1.116,82									
10	ven		€ 252,16		€ 20,66								€ 50,00				€ 0,00	€ 322,82									
11	sab																€ 0,00	€ 0,00									
12	dom																€ 0,00	€ 0,00									
13	lun		€ 398,79														€ 0,00	€ 476,09									
14	mar		€ 237,68													€ 77,30	€ 0,00	€ 247,63									
15	mer		€ 218,84							€ 141,16							€ 0,00	€ 360,00									
16	gio		€ 409,51														€ 0,00	€ 409,51									
17	ven		€ 141,69														€ 0,00	€ 141,69									
18	sab																€ 0,00	€ 0,00									
19	dom																€ 0,00	€ 0,00									
20	lun		€ 796,57														€ 0,00	€ 1.121,57									
21	mar		€ 222,66						€ 15,00								€ 0,00	€ 134,96									
22	mer		€ 118,16													€ 77,30	€ 0,00	€ 219,16									
23	gio		€ 270,58														€ 0,00	€ 270,58									
24	ven		€ 176,65														€ 0,00	€ 176,65									
25	sab																€ 0,00	€ 0,00									
26	dom																€ 0,00	€ 0,00									
27	lun		€ 628,69	€ 25,00					€ 20,00								€ 0,00	€ 673,69									
28	mar		€ 159,97							€ 70,38							€ 0,00	€ 230,35									
29	mer		€ 474,40	€ 36,15		€ 84,10						€ 106,00					€ 0,00	€ 596,55									
30	gio		€ 489,11	€ 36,15								€ 422,00					€ 0,00	€ 1.015,65									
31	ven		€ 182,72														€ 0,00	€ 182,72									
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 6.600,14	€ 0,00	€ 266,22	€ 0,00	€ 188,06	€ 0,00	€ 35,00	€ 211,74	€ 0,00	€ 1.741,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 154,00	€ 0,00	€ 9.246,76									

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				MARZO				ANNO		2025		CASSA: LORETO APRUTINO									
INCASSI GIORNALIERI																					
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. IVA INCLUSA		INTRAMORFIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO				
	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.			
1	sab																€ 0,00	€ 0,00			
2	dom																€ 0,00	€ 0,00			
3	lun		€ 548,03														€ 0,00	€ 625,33			
4	mar		€ 335,47													€ 77,30	€ 0,00	€ 515,77			
5	mer		€ 222,53									€ 111,00				€ 77,30	€ 0,00	€ 382,23			
6	gio			€ 36,15								€ 132,00					€ 0,00	€ 318,85			
7	ven		€ 154,20									€ 122,00					€ 0,00	€ 432,89			
8	sab																€ 0,00	€ 0,00			
9	dom																€ 0,00	€ 0,00			
10	lun		€ 644,24									€ 183,00					€ 0,00	€ 867,24			
11	mar		€ 141,21									€ 127,00					€ 0,00	€ 345,51			
12	mer		€ 571,86													€ 77,30	€ 0,00	€ 571,86			
13	gio		€ 494,06									€ 102,00					€ 0,00	€ 396,06			
14	ven											€ 217,00					€ 0,00	€ 611,12			
15	sab		€ 355,62							€ 25,00							€ 0,00	€ 0,00			
16	dom																€ 0,00	€ 0,00			
17	lun		€ 447,41														€ 0,00	€ 0,00			
18	mar		€ 363,36									€ 98,00					€ 0,00	€ 615,89			
19	mer		€ 496,25									€ 188,00					€ 0,00	€ 551,96			
20	gio		€ 441,95									€ 212,00					€ 0,00	€ 774,70			
21	ven		€ 366,81									€ 130,00					€ 0,00	€ 643,10			
22	sab																€ 0,00	€ 366,81			
23	dom																€ 0,00	€ 0,00			
24	lun		€ 462,40														€ 0,00	€ 0,00			
25	mar		€ 743,67									€ 75,00					€ 0,00	€ 692,00			
26	mer		€ 360,29									€ 332,00					€ 0,00	€ 1.230,27			
27	gio											€ 157,00					€ 0,00	€ 532,29			
28	ven		€ 388,88									€ 160,00					€ 0,00	€ 548,88			
29	sab		€ 187,50														€ 0,00	€ 187,50			
30	dom																€ 0,00	€ 0,00			
31	lun		€ 558,55														€ 0,00	€ 0,00			
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 8.407,59	€ 174,90	€ 36,15	€ 0,00	€ 222,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 2.348,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 543,10	€ 0,00	€ 12.038,66			

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				APRILE				ANNO 2025				CASSA: LORETO APRUTINO											
INCASSI GIORNALIERI																							
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. MI IVA INCLUSA		INTRAMOEIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO						
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos					
1 mar		€ 284,70		€ 40,97		€ 32,28						€ 355,00				€ 77,30	€ 0,00	€ 794,25					
2 mar		€ 202,90				€ 5,25				€ 15,49		€ 180,00					€ 0,00	€ 403,64					
3 gio		€ 148,51				€ 58,60						€ 180,00					€ 0,00	€ 387,11					
4 ven		€ 340,44		€ 76,44						€ 70,58							€ 0,00	€ 482,46					
5 sab																	€ 0,00	€ 0,00					
6 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
7 lun		€ 432,60		€ 40,97													€ 0,00	€ 473,57					
8 mar		€ 379,56				€ 24,70		€ 15,00				€ 246,00					€ 0,00	€ 665,26					
9 mer		€ 366,45										€ 113,00					€ 0,00	€ 479,45					
10 gio		€ 576,00		€ 36,15								€ 217,00					€ 0,00	€ 829,25					
11 ven		€ 512,95										€ 305,00				€ 33,49	€ 0,00	€ 851,44					
12 sab																	€ 0,00	€ 0,00					
13 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
14 lun		€ 623,27		€ 40,97		€ 5,55				€ 70,58							€ 0,00	€ 740,37					
15 mar		€ 314,12								€ 70,58		€ 362,00					€ 0,00	€ 746,70					
16 mer		€ 57,65										€ 182,00					€ 0,00	€ 234,65					
17 gio		€ 455,61										€ 102,00					€ 0,00	€ 557,81					
18 ven		€ 132,80															€ 0,00	€ 132,80					
19 sab																	€ 0,00	€ 0,00					
20 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
21 mar		€ 277,30		€ 61,96													€ 0,00	€ 339,26					
22 mer		€ 208,45		€ 25,81								€ 217,00					€ 0,00	€ 551,26					
23 gio		€ 184,48		€ 25,81													€ 0,00	€ 234,26					
24 ven																	€ 0,00	€ 210,29					
25 sab																	€ 0,00	€ 0,00					
26 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
27 lun		€ 353,36		€ 179,86													€ 0,00	€ 533,22					
28 mar		€ 275,17		€ 67,11		€ 25,00						€ 94,00					€ 0,00	€ 377,28					
29 gio		€ 139,80		€ 66,30													€ 0,00	€ 206,10					
30 mer																	€ 0,00	€ 0,00					
TOTALE MESE	€ 0,00	€ 6.261,92	€ 0,00	€ 662,35	€ 0,00	€ 151,38	€ 0,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 227,23	€ 0,00	€ 2.552,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110,79	€ 0,00	€ 9.980,67					

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 PIVA 0 2 1 7 7 9 0 0 7 5 7

MESE				MAGGIO				ANNO 2025				CASSA: LORETO APRUTINO											
INCASSI GIORNALIERI																							
GIORNI		TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. IVA INCLUSA		INTRAMOENIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO					
		contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos
1	dom																						
2	ven		€ 319,47		€ 66,30		€ 33,60								€ 222,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 641,37
3	sab																			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	dom																			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	lun																			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	mar		€ 320,76		€ 41,30										€ 420,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 362,06
7	mer		€ 358,50		€ 67,11															€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 916,19
8	gio		€ 303,61		€ 87,75		€ 25,00													€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 416,36
9	ven		€ 311,30		€ 61,15										€ 232,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 604,45
10	sab		€ 150,60		€ 41,30										€ 102,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 293,90
11	dom																			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12	lun		€ 426,46		€ 41,30		€ 221,15													€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13	mar		€ 472,91		€ 41,30										€ 52,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 895,51
14	mer		€ 241,67		€ 41,30										€ 399,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 930,51
15	gio		€ 407,60												€ 84,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 366,97
16	ven														€ 130,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 577,60
17	sab		€ 236,86																	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 236,86
18	dom																			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
19	lun		€ 752,00		€ 61,96		€ 57,75													€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
20	mar		€ 342,90												€ 316,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.258,29
21	mer		€ 452,22												€ 135,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 358,29
22	gio		€ 305,30												€ 135,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 587,22
23	ven		€ 321,75					€ 15,00							€ 271,54					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 608,29
24	sab																			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
25	dom																			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
26	lun		€ 501,15																	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 868,33
27	mar		€ 279,65												€ 120,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 411,65
28	mer		€ 210,76												€ 132,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 322,76
29	gio		€ 413,06		€ 41,30										€ 112,00					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 459,36
30	ven		€ 118,65																	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 118,65
31	sab																			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 7.287,28	€ 0,00	€ 592,07	€ 0,00	€ 359,50	€ 0,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 762,23	€ 0,00	€ 2.667,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 496,00	€ 0,00	€ 11.679,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 02172900769

MESE				LUGLIO				ANNO 2025				CASSA: LORETO APRUTINO											
INCASSI GIORNALIERI																							
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. ML IVA INCLUSA		INTRAMODENIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO						
	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.					
1 mar		€ 274,02														€ 87,29	€ 0,00	€ 356,91					
2 mer		€ 225,66															€ 0,00	€ 225,66					
3 gio		€ 479,05			€ 9,20					€ 70,58							€ 0,00	€ 559,63					
4 ven		€ 47,95															€ 0,00	€ 47,95					
5 sab																	€ 0,00	€ 0,00					
6 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
7 lun		€ 316,15								€ 70,58							€ 0,00	€ 408,48					
8 mar		€ 424,65									€ 132,00					€ 77,30	€ 0,00	€ 633,95					
9 mer		€ 177,80								€ 225,00	€ 202,00						€ 0,00	€ 402,80					
10 gio		€ 131,65									€ 120,00						€ 0,00	€ 333,65					
11 ven		€ 227,05															€ 0,00	€ 347,05					
12 sab																	€ 0,00	€ 0,00					
13 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
14 lun		€ 484,05								€ 70,58							€ 0,00	€ 555,03					
15 mar		€ 405,21			€ 36,15												€ 0,00	€ 441,36					
16 mer		€ 406,01															€ 0,00	€ 406,01					
17 gio		€ 324,90															€ 0,00	€ 324,90					
18 ven		€ 166,70			€ 41,30												€ 0,00	€ 210,00					
19 sab																	€ 0,00	€ 0,00					
20 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
21 lun		€ 690,00									€ 162,00						€ 0,00	€ 852,00					
22 mar		€ 259,40								€ 70,58							€ 0,00	€ 329,98					
23 mer		€ 256,65									€ 112,00						€ 0,00	€ 368,65					
24 gio		€ 284,50							€ 2,55								€ 0,00	€ 287,05					
25 ven		€ 352,80															€ 0,00	€ 352,80					
26 sab																	€ 0,00	€ 0,00					
27 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
28 lun		€ 548,30									€ 52,00						€ 0,00	€ 600,30					
29 mar		€ 291,41			€ 66,30												€ 0,00	€ 372,71					
30 mer		€ 101,54								€ 15,00						€ 25,00	€ 0,00	€ 129,54					
31 gio		€ 106,70															€ 0,00	€ 350,70					
TOTALE MESE	€ 0,00	€ 6.986,95	€ 0,00	€ 143,75	€ 0,00	€ 13,50	€ 0,00	€ 13,00	€ 0,00	€ 282,32	€ 0,00	€ 1.289,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 184,59	€ 0,00	€ 8.937,11					

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				AGOSTO				ANNO		2025		CASSA: LORETO APRUTINO									
INCASSI GIORNALIERI																					
GIORNI		TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. ML IVA INCLUSA		INTRAMOEIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO			
		contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.
1	ven		€ 275,25				€ 65,30											€ 0,00		€ 366,55	
2	sab																	€ 0,00		€ 0,00	
3	dom																	€ 0,00		€ 0,00	
4	lun		€ 553,86								€ 70,58							€ 0,00		€ 701,74	
5	mar		€ 449,55				€ 36,15					€ 100,00						€ 0,00		€ 587,70	
6	mer		€ 399,55															€ 0,00		€ 399,55	
7	gio		€ 92,75															€ 0,00		€ 92,75	
8	ven		€ 77,55									€ 247,00						€ 0,00		€ 324,55	
9	sab																	€ 0,00		€ 0,00	
10	dom																	€ 0,00		€ 0,00	
11	lun		€ 527,55															€ 0,00		€ 560,70	
12	mar		€ 213,51								€ 33,15	€ 244,00						€ 0,00		€ 457,51	
13	mer		€ 107,90								€ 65,50	€ 264,00						€ 0,00		€ 437,40	
14	gio		€ 290,95				€ 36,15											€ 0,00		€ 377,10	
15	sab																	€ 0,00		€ 0,00	
16	dom																	€ 0,00		€ 0,00	
17	lun																	€ 0,00		€ 0,00	
18	mar		€ 378,40															€ 0,00		€ 378,40	
19	mer		€ 272,50															€ 0,00		€ 272,50	
20	mer		€ 217,80									€ 149,00						€ 0,00		€ 421,40	
21	gio		€ 380,55									€ 315,00						€ 0,00		€ 730,00	
22	ven		€ 466,65						€ 15,00			€ 120,00						€ 0,00		€ 592,80	
23	sab																	€ 0,00		€ 466,65	
24	dom																	€ 0,00		€ 0,00	
25	lun		€ 351,51									€ 85,07						€ 0,00		€ 437,58	
26	mar		€ 369,91				€ 36,15											€ 0,00		€ 482,16	
27	mer		€ 343,93									€ 120,00						€ 0,00		€ 463,93	
28	gio		€ 274,95															€ 0,00		€ 274,95	
29	ven																	€ 0,00		€ 0,00	
30	sab		€ 170,10															€ 0,00		€ 170,10	
31	dom																	€ 0,00		€ 0,00	
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 6.213,72	€ 0,00	€ 174,75	€ 0,00	€ 123,65	€ 0,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 156,65	€ 0,00	€ 1.581,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 154,60	€ 0,00	€ 8.399,37	€ 0,00	€ 8.399,37	€ 0,00

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 02172900769

MESE				SETTEMBRE				ANNO		2025		CASSA: LORETO APRUTINO									
INCASSI GIORNALIERI																					
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. MI IVA INCLUSA		INTRAMORFIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO				
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos			
1 lun		€ 606,25				€ 43,80				€ 141,16		€ 222,00				€ 82,29	€ 0,00	€ 1.013,21			
2 mar		€ 148,60															€ 0,00	€ 230,89			
3 mer		€ 241,50										€ 157,00					€ 0,00	€ 398,50			
4 gio		€ 453,70										€ 321,00					€ 0,00	€ 774,70			
5 ven		€ 167,40		€ 25,00													€ 0,00	€ 192,40			
6 sab																	€ 0,00	€ 0,00			
7 dom																	€ 0,00	€ 0,00			
8 lun		€ 264,50		€ 36,15								€ 105,00					€ 0,00	€ 409,65			
9 mar		€ 322,05				€ 6,15											€ 0,00	€ 328,20			
10 mer		€ 420,60										€ 76,00				€ 104,15	€ 0,00	€ 600,75			
11 gio		€ 433,15		€ 36,15						€ 15,49							€ 0,00	€ 469,30			
12 ven		€ 292,70															€ 0,00	€ 308,19			
13 sab																	€ 0,00	€ 0,00			
14 dom																	€ 0,00	€ 0,00			
15 lun		€ 331,42				€ 74,05											€ 0,00	€ 405,47			
16 mar		€ 444,66								€ 15,49							€ 0,00	€ 459,15			
17 mer		€ 291,95										€ 336,00					€ 0,00	€ 627,95			
18 gio		€ 424,75		€ 36,15								€ 110,00					€ 0,00	€ 570,95			
19 ven		€ 457,45										€ 370,00					€ 0,00	€ 827,45			
20 sab																	€ 0,00	€ 0,00			
21 dom																	€ 0,00	€ 0,00			
22 lun		€ 391,51				€ 4,10											€ 0,00	€ 395,61			
23 mar		€ 430,03		€ 36,15								€ 281,00				€ 154,60	€ 0,00	€ 831,21			
24 mer		€ 377,10		€ 25,00		€ 29,10				€ 94,60		€ 75,00					€ 0,00	€ 635,80			
25 gio		€ 542,50								€ 70,58							€ 0,00	€ 501,78			
26 ven		€ 186,30		€ 41,30						€ 70,58		€ 234,00				€ 25,00	€ 0,00	€ 432,18			
27 sab																	€ 0,00	€ 0,00			
28 dom																	€ 0,00	€ 0,00			
29 lun		€ 368,42								€ 70,58						€ 77,30	€ 0,00	€ 516,30			
30 mar		€ 189,25										€ 270,00					€ 0,00	€ 474,25			
TOTALE MESE	€ 0,00	€ 7.789,81	€ 0,00	€ 335,90	€ 0,00	€ 157,20	€ 0,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 478,48	€ 0,00	€ 2.757,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 443,34	€ 0,00	€ 11.876,73			

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				OTTOBRE				ANNO				2025				CASSA: LORETO APRUTINO											
INCASSI GIORNALIERI																											
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. ML IVA INCLUSA		INTRAMODERNA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO										
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos									
1 mer		€ 172,35										€ 92,00			€ 141,32			€ 406,67									
2 gio		€ 326,55									€ 35,00							€ 434,13									
3 ven		€ 281,02		€ 36,15								€ 165,00						€ 582,17									
4 sab																		€ 0,00									
5 dom																		€ 0,00									
6 lun		€ 435,16										€ 457,00						€ 892,81									
7 mar		€ 507,91										€ 127,00			€ 77,30			€ 712,21									
8 mer		€ 365,81		€ 25,81														€ 391,62									
9 gio		€ 248,70																€ 248,70									
10 ven		€ 191,60		€ 36,15								€ 110,00						€ 337,25									
11 sab																		€ 0,00									
12 dom																		€ 0,00									
13 lun		€ 426,80				€ 7,70						€ 104,00						€ 538,50									
14 mar		€ 425,60							€ 24,10			€ 106,00						€ 553,70									
15 mer		€ 370,98										€ 122,00						€ 482,88									
16 gio		€ 323,05										€ 222,00						€ 545,05									
17 ven		€ 455,05										€ 330,00						€ 785,05									
18 sab																		€ 0,00									
19 dom																		€ 0,00									
20 lun		€ 224,65				€ 7,75												€ 232,40									
21 mar		€ 449,55				€ 5,15						€ 101,00						€ 553,60									
22 mer		€ 510,65		€ 77,45		€ 4,10						€ 127,00			€ 77,30			€ 739,20									
23 gio		€ 359,30										€ 102,00						€ 461,30									
24 ven		€ 448,10		€ 36,15								€ 130,00						€ 614,25									
25 sab																		€ 0,00									
26 dom																		€ 0,00									
27 lun		€ 583,90		€ 36,15								€ 210,00			€ 77,30			€ 892,81									
28 mar		€ 304,40																€ 456,40									
29 mer		€ 335,90										€ 132,00						€ 467,90									
30 gio		€ 242,64																€ 242,64									
31 ven		€ 322,65																€ 442,65									
TOTALE MESE	€ 0,00	€ 8.333,32	€ 0,00	€ 247,86	€ 0,00	€ 65,15	€ 0,00	€ 35,00	€ 0,00	€ 165,26	€ 0,00	€ 999,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 373,22	€ 0,00	€ 12.218,81										

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 02172900769

MESE				NOVEMBRE				ANNO		2025		CASSA: LORETO APRUTINO									
INCASSI GIORNALIERI																					
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. ML IVA INCLUSA		INTRAMOEIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO				
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos			
2	0,00																€ 0,00	€ 0,00			
3	0,00	€ 328,15		€ 72,28						€ 70,58							€ 0,00	€ 0,00			
4	0,00	€ 200,85		€ 41,30								€ 127,00					€ 0,00	€ 0,00			
5	0,00	€ 364,80										€ 127,00				€ 154,60	€ 0,00	€ 0,00			
6	0,00	€ 377,15															€ 0,00	€ 0,00			
7	0,00	€ 338,40										€ 102,00					€ 0,00	€ 0,00			
8	0,00																€ 0,00	€ 0,00			
9	0,00																€ 0,00	€ 0,00			
10	0,00	€ 471,15															€ 0,00	€ 0,00			
11	0,00	€ 440,08										€ 131,00					€ 0,00	€ 0,00			
12	0,00	€ 471,90															€ 0,00	€ 0,00			
13	0,00	€ 268,05								€ 141,16							€ 0,00	€ 0,00			
14	0,00	€ 184,15		€ 36,15													€ 0,00	€ 0,00			
15	0,00																€ 0,00	€ 0,00			
16	0,00																€ 0,00	€ 0,00			
17	0,00	€ 452,30		€ 77,45								€ 432,00					€ 0,00	€ 0,00			
18	0,00	€ 428,15										€ 150,00					€ 0,00	€ 0,00			
19	0,00	€ 393,80															€ 0,00	€ 0,00			
20	0,00	€ 356,05		€ 356,05		€ 17,45				€ 70,58							€ 0,00	€ 0,00			
21	0,00	€ 494,20				€ 9,45											€ 0,00	€ 0,00			
22	0,00																€ 0,00	€ 0,00			
23	0,00																€ 0,00	€ 0,00			
24	0,00	€ 409,85															€ 0,00	€ 0,00			
25	0,00	€ 441,10								€ 15,49		€ 402,00					€ 0,00	€ 0,00			
26	0,00	€ 378,34										€ 304,00					€ 0,00	€ 0,00			
27	0,00	€ 269,05								€ 105,58							€ 0,00	€ 0,00			
28	0,00	€ 255,40										€ 113,00					€ 0,00	€ 0,00			
29	0,00																€ 0,00	€ 0,00			
30	0,00																€ 0,00	€ 0,00			
TOTALE MESE	€ 0,00	€ 7.422,72		€ 0,00	€ 0,00	€ 227,18	€ 26,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 483,39	€ 0,00	€ 1.889,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 154,60	€ 0,00	€ 10.123,79			

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				DICEMBRE				ANNO		2025		CASSA: LORETO APRUTINO									
INCASSI GIORNALIERI																					
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. MI IVA INCLUSA		INTRAMOENIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO				
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos			
1 lun		€ 758,85				€ 25,00						€ 162,00					€ 0,00	€ 945,85			
2 mar		€ 394,25		€ 36,15								€ 210,00					€ 0,00	€ 640,40			
3 mer		€ 379,95															€ 0,00	€ 379,95			
4 gio		€ 207,54															€ 0,00	€ 207,54			
5 ven		€ 322,05										€ 113,00					€ 0,00	€ 435,05			
6 sab																	€ 0,00	€ 0,00			
7 dom																	€ 0,00	€ 0,00			
8 mar		€ 646,70										€ 284,00					€ 0,00	€ 930,70			
9 mar		€ 649,90										€ 120,00					€ 0,00	€ 769,90			
10 mer		€ 326,30				€ 124,90				€ 70,56							€ 0,00	€ 521,76			
11 gio		€ 211,05		€ 36,15				€ 35,00				€ 70,00					€ 0,00	€ 352,20			
12 ven																	€ 0,00	€ 0,00			
13 sab																	€ 0,00	€ 0,00			
14 dom																	€ 0,00	€ 0,00			
15 lun		€ 535,50										€ 257,00					€ 0,00	€ 792,50			
16 mar		€ 335,10										€ 135,10					€ 0,00	€ 470,20			
17 mer		€ 257,10															€ 0,00	€ 257,10			
18 gio		€ 418,10				€ 95,75						€ 156,00					€ 0,00	€ 569,85			
19 ven		€ 135,20															€ 0,00	€ 135,20			
20 sab																	€ 0,00	€ 0,00			
21 dom																	€ 0,00	€ 0,00			
22 lun		€ 279,90															€ 0,00	€ 279,90			
23 mar		€ 243,10				€ 13,25						€ 120,00					€ 0,00	€ 371,35			
24 mer		€ 25,00				€ 7,90											€ 0,00	€ 32,90			
25 gio																	€ 0,00	€ 0,00			
26 mar																	€ 0,00	€ 0,00			
27 sab																	€ 0,00	€ 0,00			
28 dom																	€ 0,00	€ 0,00			
29 lun		€ 302,30		€ 25,00				€ 10,00				€ 424,00					€ 0,00	€ 77,30			
30 mar		€ 45,25															€ 0,00	€ 45,25			
31 mer		€ 93,55															€ 0,00	€ 93,55			
TOTALE MESE	€ 0,00	€ 6.366,09	€ 0,00	€ 133,45	€ 0,00	€ 299,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 55,00	€ 0,00	€ 70,56	€ 1.916,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,30	€ 8.918,72	€ 0,00			

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

ASI_PESCARA_ESERCIZIO_2025_DSB_LORETO_APRUTINO												
Data registrazione		Tipo	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione			
02/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8	02/01/2025	Cassa Cup Loreto	89,95	89,95	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 02/01/2025			
02/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	25	02/01/2025	Cassa Cup Loreto	228,16	228,16	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 02/01/2025			
03/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	68	03/01/2025	Cassa Cup Loreto	189,5	189,5	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 03/01/2025			
03/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	69	03/01/2025	Cassa Cup Loreto	23,2	23,2	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 03/01/2025			
07/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	133	07/01/2025	Cassa Cup Loreto	35,89	35,89	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 07/01/2025			
07/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	158	07/01/2025	Cassa Cup Loreto	381,12	381,12	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 07/01/2025			
08/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	183	08/01/2025	Cassa Cup Loreto	177,54	177,54	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 08/01/2025			
08/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	210	08/01/2025	Cassa Cup Loreto	191,7	191,7	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 08/01/2025			
09/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	231	09/01/2025	Cassa Cup Loreto	447,92	447,92	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 09/01/2025			
09/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	232	09/01/2025	Cassa Cup Loreto	670,9	670,9	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 09/01/2025			
10/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	285	10/01/2025	Cassa Cup Loreto	272,82	272,82	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 10/01/2025			
10/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	286	10/01/2025	Cassa Cup Loreto	50	50	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 10/01/2025			
13/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	362	13/01/2025	Cassa Cup Loreto	94,64	94,64	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 13/01/2025			
13/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	381	13/01/2025	Cassa Cup Loreto	381,45	381,45	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 13/01/2025			
14/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	427	14/01/2025	Cassa Cup Loreto	228,53	228,53	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 14/01/2025			
14/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	428	14/01/2025	Cassa Cup Loreto	21,15	21,15	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 14/01/2025			
15/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	457	15/01/2025	Cassa Cup Loreto	342,75	342,75	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 15/01/2025			
15/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	458	15/01/2025	Cassa Cup Loreto	17,25	17,25	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 15/01/2025			
16/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	496	16/01/2025	Cassa Cup Loreto	337,21	337,21	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 16/01/2025			
16/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	521	16/01/2025	Cassa Cup Loreto	72,3	72,3	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 16/01/2025			
17/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	550	17/01/2025	Cassa Cup Loreto	139,14	139,14	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 17/01/2025			
17/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	551	17/01/2025	Cassa Cup Loreto	2,55	2,55	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 17/01/2025			
20/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	630	20/01/2025	Cassa Cup Loreto	334,96	334,96	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 20/01/2025			
20/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	643	20/01/2025	Cassa Cup Loreto	786,61	786,61	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 20/01/2025			
21/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	680	21/01/2025	Cassa Cup Loreto	134,96	134,96	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 21/01/2025			
22/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	735	22/01/2025	Cassa Cup Loreto	193,5	193,5	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 22/01/2025			
22/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	736	22/01/2025	Cassa Cup Loreto	20,66	20,66	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 22/01/2025			
23/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	777	23/01/2025	Cassa Cup Loreto	57,8	57,8	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 23/01/2025			
23/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	811	23/01/2025	Cassa Cup Loreto	212,78	212,78	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 23/01/2025			
24/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	829	24/01/2025	Cassa Cup Loreto	74,1	74,1	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 24/01/2025			
24/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	830	24/01/2025	Cassa Cup Loreto	102,55	102,55	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 24/01/2025			
27/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	906	27/01/2025	Cassa Cup Loreto	608,19	608,19	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 27/01/2025			
27/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	921	27/01/2025	Cassa Cup Loreto	65,5	65,5	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 27/01/2025			
28/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	976	28/01/2025	Cassa Cup Loreto	359,4	359,4	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 28/01/2025			
28/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	977	28/01/2025	Cassa Cup Loreto	177,15	177,15	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 28/01/2025			
29/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1007	29/01/2025	Cassa Cup Loreto	654,1	654,1	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 29/01/2025			
29/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1008	29/01/2025	Cassa Cup Loreto	362,55	362,55	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 29/01/2025			
30/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1062	30/01/2025	Cassa Cup Loreto	446,41	446,41	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 30/01/2025			
30/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1063	30/01/2025	Cassa Cup Loreto	79,15	79,15	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 30/01/2025			
31/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1107	31/01/2025	Cassa Cup Loreto	165,42	165,42	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 31/01/2025			
31/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1108	31/01/2025	Cassa Cup Loreto	17,3	17,3	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 31/01/2025			
03/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1183	03/02/2025	Cassa Cup Loreto	177,26	177,26	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 03/02/2025			
03/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1199	03/02/2025	Cassa Cup Loreto	854,92	854,92	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 03/02/2025			
04/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1234	04/02/2025	Cassa Cup Loreto	343,33	343,33	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 04/02/2025			
04/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1235	04/02/2025	Cassa Cup Loreto	156,65	156,65	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 04/02/2025			
05/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1285	05/02/2025	Cassa Cup Loreto	230,81	230,81	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 05/02/2025			
05/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1304	05/02/2025	Cassa Cup Loreto	149,73	149,73	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 05/02/2025			
06/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1329	06/02/2025	Cassa Cup Loreto	589,85	589,85	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 06/02/2025			
06/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1330	06/02/2025	Cassa Cup Loreto	164,66	164,66	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 06/02/2025			
07/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1385	07/02/2025	Cassa Cup Loreto	287,85	287,85	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 07/02/2025			

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
07/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1386	07/02/2025	Cassa Cup Loreto	165,85	165,85	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 07/02/2025
10/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1459	10/02/2025	Cassa Cup Loreto	447,92	447,92	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 10/02/2025
10/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1460	10/02/2025	Cassa Cup Loreto	112,53	112,53	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 10/02/2025
11/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1510	11/02/2025	Cassa Cup Loreto	92,98	92,98	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 11/02/2025
11/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1539	11/02/2025	Cassa Cup Loreto	508,15	508,15	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 11/02/2025
12/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1562	12/02/2025	Cassa Cup Loreto	436,71	436,71	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 12/02/2025
12/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1586	12/02/2025	Cassa Cup Loreto	180,31	180,31	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 12/02/2025
13/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1627	13/02/2025	Cassa Cup Loreto	263,7	263,7	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 13/02/2025
13/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1628	13/02/2025	Cassa Cup Loreto	114,45	114,45	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 13/02/2025
14/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1661	14/02/2025	Cassa Cup Loreto	329,45	329,45	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 14/02/2025
14/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1662	14/02/2025	Cassa Cup Loreto	18,15	18,15	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 14/02/2025
17/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1747	17/02/2025	Cassa Cup Loreto	849,75	849,75	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 17/02/2025
17/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1748	17/02/2025	Cassa Cup Loreto	481,68	481,68	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 17/02/2025
18/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1790	18/02/2025	Cassa Cup Loreto	483,42	483,42	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 18/02/2025
18/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1791	18/02/2025	Cassa Cup Loreto	370,53	370,53	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 18/02/2025
19/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1839	19/02/2025	Cassa Cup Loreto	250,88	250,88	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 19/02/2025
19/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1840	19/02/2025	Cassa Cup Loreto	164,96	164,96	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 19/02/2025
20/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1891	20/02/2025	Cassa Cup Loreto	281,8	281,8	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 20/02/2025
20/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1909	20/02/2025	Cassa Cup Loreto	209,63	209,63	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 20/02/2025
21/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1935	21/02/2025	Cassa Cup Loreto	210,41	210,41	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 21/02/2025
21/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1961	21/02/2025	Cassa Cup Loreto	34,6	34,6	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 21/02/2025
24/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2017	24/02/2025	Cassa Cup Loreto	298,56	298,56	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 24/02/2025
24/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2018	24/02/2025	Cassa Cup Loreto	98,75	98,75	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 24/02/2025
25/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2066	25/02/2025	Cassa Cup Loreto	202,9	202,9	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 25/02/2025
25/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2089	25/02/2025	Cassa Cup Loreto	152,21	152,21	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 25/02/2025
26/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2124	26/02/2025	Cassa Cup Loreto	179,8	179,8	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 26/02/2025
26/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2125	26/02/2025	Cassa Cup Loreto	152,35	152,35	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 26/02/2025
27/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2162	27/02/2025	Cassa Cup Loreto	433,62	433,62	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 27/02/2025
27/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2193	27/02/2025	Cassa Cup Loreto	190,85	190,85	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 27/02/2025
28/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2213	28/02/2025	Cassa Cup Loreto	169,21	169,21	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 28/02/2025
28/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2240	28/02/2025	Cassa Cup Loreto	290,9	290,9	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 28/02/2025
03/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2290	03/03/2025	Cassa Cup Loreto	584,08	584,08	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 03/03/2025
03/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2291	03/03/2025	Cassa Cup Loreto	41,25	41,25	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 03/03/2025
04/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2342	04/03/2025	Cassa Cup Loreto	260	260	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 04/03/2025
04/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2363	04/03/2025	Cassa Cup Loreto	265,77	265,77	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 04/03/2025
05/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2393	05/03/2025	Cassa Cup Loreto	329,48	329,48	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 05/03/2025
05/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2394	05/03/2025	Cassa Cup Loreto	32,75	32,75	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 05/03/2025
06/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2456	06/03/2025	Cassa Cup Loreto	257,3	257,3	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 06/03/2025
06/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2457	06/03/2025	Cassa Cup Loreto	61,55	61,55	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 06/03/2025
07/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2488	07/03/2025	Cassa Cup Loreto	310,89	310,89	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 07/03/2025
07/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2516	07/03/2025	Cassa Cup Loreto	122	122	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 07/03/2025
10/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2565	10/03/2025	Cassa Cup Loreto	675,52	675,52	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 10/03/2025
10/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2583	10/03/2025	Cassa Cup Loreto	191,72	191,72	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 10/03/2025
11/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2615	11/03/2025	Cassa Cup Loreto	304,2	304,2	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 11/03/2025
11/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2638	11/03/2025	Cassa Cup Loreto	41,31	41,31	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 11/03/2025
12/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2670	12/03/2025	Cassa Cup Loreto	411,77	411,77	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 12/03/2025
12/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2671	12/03/2025	Cassa Cup Loreto	160,09	160,09	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 12/03/2025
13/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2718	13/03/2025	Cassa Cup Loreto	191,58	191,58	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 13/03/2025
13/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2719	13/03/2025	Cassa Cup Loreto	404,48	404,48	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 13/03/2025
14/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2768	14/03/2025	Cassa Cup Loreto	314,42	314,42	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 14/03/2025
14/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2769	14/03/2025	Cassa Cup Loreto	296,7	296,7	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 14/03/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
17/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2860	17/03/2025	Cassa Cup Loreto	447,38	447,38	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 17/03/2025
17/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2861	17/03/2025	Cassa Cup Loreto	168,61	168,61	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 17/03/2025
18/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2881	18/03/2025	Cassa Cup Loreto	383,75	383,75	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 18/03/2025
18/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2892	18/03/2025	Cassa Cup Loreto	193,21	193,21	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 18/03/2025
19/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2893	19/03/2025	Cassa Cup Loreto	434,3	434,3	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 19/03/2025
19/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2940	19/03/2025	Cassa Cup Loreto	340,4	340,4	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 19/03/2025
20/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2991	20/03/2025	Cassa Cup Loreto	496	496	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 20/03/2025
20/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2992	20/03/2025	Cassa Cup Loreto	147,1	147,1	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 20/03/2025
21/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3035	21/03/2025	Cassa Cup Loreto	180,01	180,01	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 21/03/2025
21/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3036	21/03/2025	Cassa Cup Loreto	186,8	186,8	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 21/03/2025
24/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3124	24/03/2025	Cassa Cup Loreto	368,4	368,4	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 24/03/2025
24/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3125	24/03/2025	Cassa Cup Loreto	323,6	323,6	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 24/03/2025
25/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3174	25/03/2025	Cassa Cup Loreto	803,14	803,14	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 25/03/2025
25/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3175	25/03/2025	Cassa Cup Loreto	427,13	427,13	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 25/03/2025
26/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3242	26/03/2025	Cassa Cup Loreto	301,19	301,19	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 26/03/2025
26/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3243	26/03/2025	Cassa Cup Loreto	231,1	231,1	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 26/03/2025
27/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3269	27/03/2025	Cassa Cup Loreto	299,08	299,08	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 27/03/2025
27/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3270	27/03/2025	Cassa Cup Loreto	249,8	249,8	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 27/03/2025
28/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3309	28/03/2025	Cassa Cup Loreto	51,8	51,8	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 28/03/2025
28/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3326	28/03/2025	Cassa Cup Loreto	135,7	135,7	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 28/03/2025
31/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3392	31/03/2025	Cassa Cup Loreto	91,78	91,78	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 31/03/2025
31/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3413	31/03/2025	Cassa Cup Loreto	536,52	536,52	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 31/03/2025
01/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3440	01/04/2025	Cassa Cup Loreto	794,25	794,25	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 01/04/2025
02/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3488	02/04/2025	Cassa Cup Loreto	344,1	344,1	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 02/04/2025
02/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3507	02/04/2025	Cassa Cup Loreto	59,54	59,54	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 02/04/2025
03/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3530	03/04/2025	Cassa Cup Loreto	311,11	311,11	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 03/04/2025
03/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3531	03/04/2025	Cassa Cup Loreto	76	76	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 03/04/2025
04/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3580	04/04/2025	Cassa Cup Loreto	400,73	400,73	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 04/04/2025
04/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3606	04/04/2025	Cassa Cup Loreto	86,73	86,73	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 04/04/2025
07/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3662	07/04/2025	Cassa Cup Loreto	264,82	264,82	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 07/04/2025
07/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3663	07/04/2025	Cassa Cup Loreto	208,75	208,75	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 07/04/2025
08/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3711	08/04/2025	Cassa Cup Loreto	568,16	568,16	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 08/04/2025
08/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3712	08/04/2025	Cassa Cup Loreto	97,1	97,1	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 08/04/2025
09/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3761	09/04/2025	Cassa Cup Loreto	364,4	364,4	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 09/04/2025
09/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3762	09/04/2025	Cassa Cup Loreto	115,05	115,05	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 09/04/2025
10/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3828	10/04/2025	Cassa Cup Loreto	660	660	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 10/04/2025
10/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3829	10/04/2025	Cassa Cup Loreto	169,75	169,75	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 10/04/2025
11/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3870	11/04/2025	Cassa Cup Loreto	763,9	763,9	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 11/04/2025
11/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3871	11/04/2025	Cassa Cup Loreto	87,54	87,54	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 11/04/2025
14/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3939	14/04/2025	Cassa Cup Loreto	460,71	460,71	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 14/04/2025
14/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3940	14/04/2025	Cassa Cup Loreto	279,66	279,66	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 14/04/2025
15/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4012	15/04/2025	Cassa Cup Loreto	414,12	414,12	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 15/04/2025
15/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4013	15/04/2025	Cassa Cup Loreto	332,58	332,58	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 15/04/2025
16/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4050	16/04/2025	Cassa Cup Loreto	216,75	216,75	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 16/04/2025
17/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4074	17/04/2025	Cassa Cup Loreto	82,26	82,26	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 17/04/2025
17/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4094	17/04/2025	Cassa Cup Loreto	475,55	475,55	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 17/04/2025
18/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4124	18/04/2025	Cassa Cup Loreto	109,15	109,15	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 18/04/2025
18/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4147	18/04/2025	Cassa Cup Loreto	23,65	23,65	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 18/04/2025
22/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4202	22/04/2025	Cassa Cup Loreto	431,88	431,88	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 22/04/2025
22/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4203	22/04/2025	Cassa Cup Loreto	119,38	119,38	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 22/04/2025
23/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4250	23/04/2025	Cassa Cup Loreto	129,61	129,61	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 23/04/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
23/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4275	23/04/2025	Cassa Cup Lorelo	104,65	104,65	104,65 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 23/04/2025
24/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4314	24/04/2025	Cassa Cup Lorelo	135,71	135,71	135,71 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 24/04/2025
24/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4315	24/04/2025	Cassa Cup Lorelo	74,58	74,58	74,58 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 24/04/2025
28/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4407	28/04/2025	Cassa Cup Lorelo	410,21	410,21	410,21 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 28/04/2025
28/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4408	28/04/2025	Cassa Cup Lorelo	217,01	217,01	217,01 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 28/04/2025
29/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4436	29/04/2025	Cassa Cup Lorelo	206,88	206,88	206,88 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 29/04/2025
29/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4437	29/04/2025	Cassa Cup Lorelo	160,4	160,4	160,4 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 29/04/2025
30/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4484	30/04/2025	Cassa Cup Lorelo	144,95	144,95	144,95 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 30/04/2025
30/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4509	30/04/2025	Cassa Cup Lorelo	61,15	61,15	61,15 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 30/04/2025
02/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4538	02/05/2025	Cassa Cup Lorelo	511,26	511,26	511,26 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 02/05/2025
02/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4539	02/05/2025	Cassa Cup Lorelo	130,11	130,11	130,11 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 02/05/2025
05/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4609	05/05/2025	Cassa Cup Lorelo	207,16	207,16	207,16 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 05/05/2025
05/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4633	05/05/2025	Cassa Cup Lorelo	154,9	154,9	154,9 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 05/05/2025
06/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4688	06/05/2025	Cassa Cup Lorelo	392,59	392,59	392,59 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 06/05/2025
06/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4689	06/05/2025	Cassa Cup Lorelo	523,6	523,6	523,6 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 06/05/2025
07/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4712	07/05/2025	Cassa Cup Lorelo	380,21	380,21	380,21 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 07/05/2025
07/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4738	07/05/2025	Cassa Cup Lorelo	36,15	36,15	36,15 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 07/05/2025
08/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4759	08/05/2025	Cassa Cup Lorelo	454,9	454,9	454,9 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 08/05/2025
08/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4760	08/05/2025	Cassa Cup Lorelo	149,55	149,55	149,55 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 08/05/2025
09/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4810	09/05/2025	Cassa Cup Lorelo	191,9	191,9	191,9 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 09/05/2025
09/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4811	09/05/2025	Cassa Cup Lorelo	102	102	102 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 09/05/2025
12/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4895	12/05/2025	Cassa Cup Lorelo	437,21	437,21	437,21 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 12/05/2025
12/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4922	12/05/2025	Cassa Cup Lorelo	458,3	458,3	458,3 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 12/05/2025
13/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4970	13/05/2025	Cassa Cup Lorelo	626,41	626,41	626,41 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 13/05/2025
13/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4971	13/05/2025	Cassa Cup Lorelo	304,1	304,1	304,1 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 13/05/2025
14/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5007	14/05/2025	Cassa Cup Lorelo	322,47	322,47	322,47 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 14/05/2025
14/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5008	14/05/2025	Cassa Cup Lorelo	44,5	44,5	44,5 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 14/05/2025
15/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5049	15/05/2025	Cassa Cup Lorelo	356,2	356,2	356,2 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 15/05/2025
15/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5050	15/05/2025	Cassa Cup Lorelo	221,4	221,4	221,4 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 15/05/2025
16/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5088	16/05/2025	Cassa Cup Lorelo	118,26	118,26	118,26 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 16/05/2025
16/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5089	16/05/2025	Cassa Cup Lorelo	118,7	118,7	118,7 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 16/05/2025
19/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5168	19/05/2025	Cassa Cup Lorelo	855,44	855,44	855,44 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 19/05/2025
19/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5169	19/05/2025	Cassa Cup Lorelo	402,85	402,85	402,85 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 19/05/2025
20/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5219	20/05/2025	Cassa Cup Lorelo	174,59	174,59	174,59 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 20/05/2025
20/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5220	20/05/2025	Cassa Cup Lorelo	183,8	183,8	183,8 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 20/05/2025
21/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5264	21/05/2025	Cassa Cup Lorelo	17,9	17,9	17,9 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 21/05/2025
21/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5295	21/05/2025	Cassa Cup Lorelo	569,32	569,32	569,32 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 21/05/2025
22/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5344	22/05/2025	Cassa Cup Lorelo	188,3	188,3	188,3 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 22/05/2025
22/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5345	22/05/2025	Cassa Cup Lorelo	117	117	117 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 22/05/2025
23/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5367	23/05/2025	Cassa Cup Lorelo	308,3	308,3	308,3 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 23/05/2025
23/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5368	23/05/2025	Cassa Cup Lorelo	299,99	299,99	299,99 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 23/05/2025
26/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5452	26/05/2025	Cassa Cup Lorelo	759,25	759,25	759,25 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 26/05/2025
26/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5453	26/05/2025	Cassa Cup Lorelo	108,98	108,98	108,98 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 26/05/2025
27/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5497	27/05/2025	Cassa Cup Lorelo	496,15	496,15	496,15 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 27/05/2025
27/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5527	27/05/2025	Cassa Cup Lorelo	25	25	25 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 27/05/2025
28/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5549	28/05/2025	Cassa Cup Lorelo	249,06	249,06	249,06 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 28/05/2025
28/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5550	28/05/2025	Cassa Cup Lorelo	73,7	73,7	73,7 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 28/05/2025
29/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5597	29/05/2025	Cassa Cup Lorelo	314,76	314,76	314,76 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 29/05/2025
29/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5598	29/05/2025	Cassa Cup Lorelo	174,6	174,6	174,6 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 29/05/2025
30/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5642	30/05/2025	Cassa Cup Lorelo	54,9	54,9	54,9 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 30/05/2025
30/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5664	30/05/2025	Cassa Cup Lorelo	63,75	63,75	63,75 Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 30/05/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
03/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5741	03/06/2025	Cassa Cup Lorelo	229,8	229,8	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 03/06/2025
03/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5742	03/06/2025	Cassa Cup Lorelo	174,25	174,25	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 03/06/2025
04/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5771	04/06/2025	Cassa Cup Lorelo	581,06	581,06	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 04/06/2025
04/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5808	04/06/2025	Cassa Cup Lorelo	171,65	171,65	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 04/06/2025
05/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5823	05/06/2025	Cassa Cup Lorelo	624,96	624,96	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 05/06/2025
05/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5824	05/06/2025	Cassa Cup Lorelo	318,4	318,4	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 05/06/2025
06/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5865	06/06/2025	Cassa Cup Lorelo	197,75	197,75	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 06/06/2025
06/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5891	06/06/2025	Cassa Cup Lorelo	395,59	395,59	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 06/06/2025
10/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5989	10/06/2025	Cassa Cup Lorelo	600,3	600,3	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 10/06/2025
10/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5990	10/06/2025	Cassa Cup Lorelo	290,01	290,01	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 10/06/2025
11/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6035	11/06/2025	Cassa Cup Lorelo	147,3	147,3	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 11/06/2025
11/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6036	11/06/2025	Cassa Cup Lorelo	137	137	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 11/06/2025
12/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6080	12/06/2025	Cassa Cup Lorelo	231,98	231,98	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 12/06/2025
12/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6081	12/06/2025	Cassa Cup Lorelo	211,06	211,06	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 12/06/2025
13/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6121	13/06/2025	Cassa Cup Lorelo	397,58	397,58	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 13/06/2025
13/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6122	13/06/2025	Cassa Cup Lorelo	115,05	115,05	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 13/06/2025
16/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6195	16/06/2025	Cassa Cup Lorelo	670,88	670,88	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 16/06/2025
16/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6196	16/06/2025	Cassa Cup Lorelo	242,29	242,29	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 16/06/2025
17/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6241	17/06/2025	Cassa Cup Lorelo	576,85	576,85	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 17/06/2025
18/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6286	18/06/2025	Cassa Cup Lorelo	382	382	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 18/06/2025
18/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6287	18/06/2025	Cassa Cup Lorelo	187,3	187,3	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 18/06/2025
19/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6331	19/06/2025	Cassa Cup Lorelo	566,9	566,9	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 19/06/2025
19/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6332	19/06/2025	Cassa Cup Lorelo	153,55	153,55	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 19/06/2025
20/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6376	20/06/2025	Cassa Cup Lorelo	239,6	239,6	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 20/06/2025
20/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6377	20/06/2025	Cassa Cup Lorelo	154,7	154,7	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 20/06/2025
23/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6450	23/06/2025	Cassa Cup Lorelo	596,05	596,05	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 23/06/2025
23/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6451	23/06/2025	Cassa Cup Lorelo	162,6	162,6	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 23/06/2025
24/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6496	24/06/2025	Cassa Cup Lorelo	86,7	86,7	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 24/06/2025
24/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6497	24/06/2025	Cassa Cup Lorelo	253,7	253,7	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 24/06/2025
25/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6542	25/06/2025	Cassa Cup Lorelo	527,3	527,3	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 25/06/2025
25/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6543	25/06/2025	Cassa Cup Lorelo	72,3	72,3	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 25/06/2025
26/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6587	26/06/2025	Cassa Cup Lorelo	318,95	318,95	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 26/06/2025
26/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6588	26/06/2025	Cassa Cup Lorelo	100,05	100,05	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 26/06/2025
27/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6630	27/06/2025	Cassa Cup Lorelo	354,05	354,05	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 27/06/2025
27/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6631	27/06/2025	Cassa Cup Lorelo	72,3	72,3	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 27/06/2025
30/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6705	30/06/2025	Cassa Cup Lorelo	281,3	281,3	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 30/06/2025
30/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6706	30/06/2025	Cassa Cup Lorelo	104	104	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 30/06/2025
01/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6749	01/07/2025	Cassa Cup Lorelo	239,71	239,71	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 01/07/2025
01/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6750	01/07/2025	Cassa Cup Lorelo	117,2	117,2	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 01/07/2025
02/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6795	02/07/2025	Cassa Cup Lorelo	171,86	171,86	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 02/07/2025
02/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6796	02/07/2025	Cassa Cup Lorelo	53,8	53,8	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 02/07/2025
03/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6839	03/07/2025	Cassa Cup Lorelo	196,5	196,5	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 03/07/2025
04/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6883	04/07/2025	Cassa Cup Lorelo	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 04/07/2025
04/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6884	04/07/2025	Cassa Cup Lorelo	11,8	11,8	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 04/07/2025
07/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6959	07/07/2025	Cassa Cup Lorelo	212,8	212,8	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 07/07/2025
07/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6960	07/07/2025	Cassa Cup Lorelo	195,68	195,68	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 07/07/2025
08/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7004	08/07/2025	Cassa Cup Lorelo	598,25	598,25	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 08/07/2025
08/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7005	08/07/2025	Cassa Cup Lorelo	35,7	35,7	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 08/07/2025
09/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7049	09/07/2025	Cassa Cup Lorelo	321,95	321,95	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 09/07/2025
09/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7050	09/07/2025	Cassa Cup Lorelo	80,85	80,85	Ricavi cassa Cup Lorelo	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 09/07/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
10/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7094	10/07/2025	Cassa Cup Loreto	308,65	308,65	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 10/07/2025
10/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7095	10/07/2025	Cassa Cup Loreto	25	25	25 Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 10/07/2025
11/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7140	11/07/2025	Cassa Cup Loreto	264,8	264,8	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 11/07/2025
11/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7141	11/07/2025	Cassa Cup Loreto	82,25	82,25	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 11/07/2025
14/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7212	14/07/2025	Cassa Cup Loreto	247,8	247,8	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 14/07/2025
14/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7213	14/07/2025	Cassa Cup Loreto	307,23	307,23	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 14/07/2025
15/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7256	15/07/2025	Cassa Cup Loreto	364,76	364,76	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 15/07/2025
15/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7257	15/07/2025	Cassa Cup Loreto	76,6	76,6	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 15/07/2025
16/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7299	16/07/2025	Cassa Cup Loreto	333,71	333,71	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 16/07/2025
16/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7300	16/07/2025	Cassa Cup Loreto	72,3	72,3	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 16/07/2025
17/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7345	17/07/2025	Cassa Cup Loreto	126,15	126,15	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 17/07/2025
17/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7346	17/07/2025	Cassa Cup Loreto	198,75	198,75	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 17/07/2025
18/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7390	18/07/2025	Cassa Cup Loreto	167,5	167,5	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 18/07/2025
18/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7391	18/07/2025	Cassa Cup Loreto	42,5	42,5	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 18/07/2025
21/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7466	21/07/2025	Cassa Cup Loreto	568,7	568,7	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 21/07/2025
21/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7467	21/07/2025	Cassa Cup Loreto	283,3	283,3	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 21/07/2025
22/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7510	22/07/2025	Cassa Cup Loreto	264,08	264,08	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 22/07/2025
22/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7511	22/07/2025	Cassa Cup Loreto	65,9	65,9	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 22/07/2025
22/07/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	989	27/05/2025	Cassa Cup Loreto	0,1	0,1	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO - PROV. ENTRATA 10180 DEL 27/05/2025
23/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7555	23/07/2025	Cassa Cup Loreto	128,75	128,75	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 23/07/2025
23/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7556	23/07/2025	Cassa Cup Loreto	239,9	239,9	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 23/07/2025
24/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7600	24/07/2025	Cassa Cup Loreto	177,75	177,75	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 24/07/2025
24/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7601	24/07/2025	Cassa Cup Loreto	109,3	109,3	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 24/07/2025
25/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7645	25/07/2025	Cassa Cup Loreto	283,05	283,05	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 25/07/2025
25/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7646	25/07/2025	Cassa Cup Loreto	69,75	69,75	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 25/07/2025
28/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7717	28/07/2025	Cassa Cup Loreto	544,5	544,5	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 28/07/2025
28/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7718	28/07/2025	Cassa Cup Loreto	55,8	55,8	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 28/07/2025
29/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7760	29/07/2025	Cassa Cup Loreto	248,11	248,11	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 29/07/2025
29/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7761	29/07/2025	Cassa Cup Loreto	124,6	124,6	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 29/07/2025
30/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7805	30/07/2025	Cassa Cup Loreto	117,94	117,94	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 30/07/2025
30/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7806	30/07/2025	Cassa Cup Loreto	11,6	11,6	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 30/07/2025
31/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7850	31/07/2025	Cassa Cup Loreto	190,9	190,9	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 31/07/2025
31/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7851	31/07/2025	Cassa Cup Loreto	199,8	199,8	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 31/07/2025
01/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7894	01/08/2025	Cassa Cup Loreto	341,55	341,55	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 01/08/2025
01/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7895	01/08/2025	Cassa Cup Loreto	25	25	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 01/08/2025
04/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7964	04/08/2025	Cassa Cup Loreto	518,21	518,21	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 04/08/2025
04/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7965	04/08/2025	Cassa Cup Loreto	183,53	183,53	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 04/08/2025
05/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8009	05/08/2025	Cassa Cup Loreto	246,5	246,5	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 05/08/2025
05/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8010	05/08/2025	Cassa Cup Loreto	341,2	341,2	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 05/08/2025
06/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8054	06/08/2025	Cassa Cup Loreto	299,45	299,45	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 06/08/2025
06/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8055	06/08/2025	Cassa Cup Loreto	100,1	100,1	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 06/08/2025
07/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8099	07/08/2025	Cassa Cup Loreto	90,2	90,2	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 07/08/2025
07/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8100	07/08/2025	Cassa Cup Loreto	2,55	2,55	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 07/08/2025
08/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8143	08/08/2025	Cassa Cup Loreto	308,15	308,15	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 08/08/2025
08/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8144	08/08/2025	Cassa Cup Loreto	16,4	16,4	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 08/08/2025
11/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8214	11/08/2025	Cassa Cup Loreto	379,6	379,6	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 11/08/2025
11/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8215	11/08/2025	Cassa Cup Loreto	181,1	181,1	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 11/08/2025
12/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8259	12/08/2025	Cassa Cup Loreto	356	356	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 12/08/2025
12/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8260	12/08/2025	Cassa Cup Loreto	101,51	101,51	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 12/08/2025
13/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8302	13/08/2025	Cassa Cup Loreto	323,2	323,2	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 13/08/2025
13/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8303	13/08/2025	Cassa Cup Loreto	114,2	114,2	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 13/08/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
14/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8345	14/08/2025	Cassa Cup Loreto	234,1	234,1	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 14/08/2025
14/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8346	14/08/2025	Cassa Cup Loreto	93	93	93 Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 14/08/2025
18/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8409	18/08/2025	Cassa Cup Loreto	147,95	147,95	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 18/08/2025
18/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8410	18/08/2025	Cassa Cup Loreto	230,45	230,45	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 18/08/2025
19/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8453	19/08/2025	Cassa Cup Loreto	416,55	416,55	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 19/08/2025
19/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8454	19/08/2025	Cassa Cup Loreto	4,95	4,95	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 19/08/2025
20/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8497	20/08/2025	Cassa Cup Loreto	532,8	532,8	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 20/08/2025
21/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8540	21/08/2025	Cassa Cup Loreto	359,4	359,4	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 21/08/2025
21/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8541	21/08/2025	Cassa Cup Loreto	156,15	156,15	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 21/08/2025
22/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8581	22/08/2025	Cassa Cup Loreto	320,45	320,45	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 22/08/2025
22/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8582	22/08/2025	Cassa Cup Loreto	146,2	146,2	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 22/08/2025
25/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8652	25/08/2025	Cassa Cup Loreto	324,81	324,81	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 25/08/2025
25/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8653	25/08/2025	Cassa Cup Loreto	112,77	112,77	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 25/08/2025
26/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8697	26/08/2025	Cassa Cup Loreto	268,86	268,86	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 26/08/2025
26/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8698	26/08/2025	Cassa Cup Loreto	213,5	213,5	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 26/08/2025
27/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8742	27/08/2025	Cassa Cup Loreto	325,25	325,25	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 27/08/2025
27/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8743	27/08/2025	Cassa Cup Loreto	138,68	138,68	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 27/08/2025
28/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8788	28/08/2025	Cassa Cup Loreto	274,95	274,95	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 28/08/2025
29/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8831	29/08/2025	Cassa Cup Loreto	133,15	133,15	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 29/08/2025
29/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8832	29/08/2025	Cassa Cup Loreto	36,95	36,95	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 29/08/2025
01/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8904	01/09/2025	Cassa Cup Loreto	540,55	540,55	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 01/09/2025
01/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8905	01/09/2025	Cassa Cup Loreto	472,66	472,66	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 01/09/2025
02/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8950	02/09/2025	Cassa Cup Loreto	178,29	178,29	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 02/09/2025
02/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8951	02/09/2025	Cassa Cup Loreto	52,6	52,6	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 02/09/2025
03/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8996	03/09/2025	Cassa Cup Loreto	290,5	290,5	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 03/09/2025
03/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8997	03/09/2025	Cassa Cup Loreto	108	108	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 03/09/2025
04/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9041	04/09/2025	Cassa Cup Loreto	577,8	577,8	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 04/09/2025
04/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9042	04/09/2025	Cassa Cup Loreto	196,9	196,9	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 04/09/2025
05/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9084	05/09/2025	Cassa Cup Loreto	192,4	192,4	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 05/09/2025
08/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9154	08/09/2025	Cassa Cup Loreto	148,85	148,85	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 08/09/2025
08/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9155	08/09/2025	Cassa Cup Loreto	260,8	260,8	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 08/09/2025
09/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9200	09/09/2025	Cassa Cup Loreto	222,65	222,65	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 09/09/2025
09/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9201	09/09/2025	Cassa Cup Loreto	105,55	105,55	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 09/09/2025
10/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9242	10/09/2025	Cassa Cup Loreto	501	501	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 10/09/2025
10/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9243	10/09/2025	Cassa Cup Loreto	99,75	99,75	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 10/09/2025
11/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9288	11/09/2025	Cassa Cup Loreto	307,65	307,65	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 11/09/2025
11/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9289	11/09/2025	Cassa Cup Loreto	161,65	161,65	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 11/09/2025
12/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9332	12/09/2025	Cassa Cup Loreto	243,29	243,29	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 12/09/2025
12/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9333	12/09/2025	Cassa Cup Loreto	64,9	64,9	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 12/09/2025
15/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9405	15/09/2025	Cassa Cup Loreto	89,55	89,55	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 15/09/2025
15/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9406	15/09/2025	Cassa Cup Loreto	315,92	315,92	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 15/09/2025
16/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9450	16/09/2025	Cassa Cup Loreto	794,51	794,51	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 16/09/2025
16/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9451	16/09/2025	Cassa Cup Loreto	201,64	201,64	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 16/09/2025
17/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9496	17/09/2025	Cassa Cup Loreto	256,25	256,25	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 17/09/2025
17/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9497	17/09/2025	Cassa Cup Loreto	145,7	145,7	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 17/09/2025
18/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9542	18/09/2025	Cassa Cup Loreto	557,2	557,2	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 18/09/2025
18/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9543	18/09/2025	Cassa Cup Loreto	273,7	273,7	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 18/09/2025
19/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9584	19/09/2025	Cassa Cup Loreto	260,7	260,7	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 19/09/2025
19/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9585	19/09/2025	Cassa Cup Loreto	196,75	196,75	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 19/09/2025
22/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9657	22/09/2025	Cassa Cup Loreto	605,41	605,41	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 22/09/2025
22/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9658	22/09/2025	Cassa Cup Loreto	225,8	225,8	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 22/09/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
23/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9701	23/09/2025	Cassa Cup Loreto	384,94	384,94	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 23/09/2025
23/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9702	23/09/2025	Cassa Cup Loreto	250,86	250,86	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 23/09/2025
24/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9747	24/09/2025	Cassa Cup Loreto	319,33	319,33	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 24/09/2025
24/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9748	24/09/2025	Cassa Cup Loreto	182,45	182,45	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 24/09/2025
25/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9792	25/09/2025	Cassa Cup Loreto	481,85	481,85	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 25/09/2025
25/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9793	25/09/2025	Cassa Cup Loreto	85,65	85,65	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 25/09/2025
26/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9837	26/09/2025	Cassa Cup Loreto	459,05	459,05	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 26/09/2025
26/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9838	26/09/2025	Cassa Cup Loreto	73,13	73,13	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 26/09/2025
29/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9910	29/09/2025	Cassa Cup Loreto	276,21	276,21	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 29/09/2025
29/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9911	29/09/2025	Cassa Cup Loreto	240,09	240,09	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 29/09/2025
30/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9953	30/09/2025	Cassa Cup Loreto	417,65	417,65	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 30/09/2025
30/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9954	30/09/2025	Cassa Cup Loreto	56,6	56,6	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 30/09/2025
01/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9999	01/10/2025	Cassa Cup Loreto	295,72	295,72	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 01/10/2025
01/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10000	01/10/2025	Cassa Cup Loreto	110,95	110,95	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 01/10/2025
02/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10045	02/10/2025	Cassa Cup Loreto	217,6	217,6	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 02/10/2025
02/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10046	02/10/2025	Cassa Cup Loreto	216,53	216,53	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 02/10/2025
03/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10090	03/10/2025	Cassa Cup Loreto	582,17	582,17	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 03/10/2025
06/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10164	06/10/2025	Cassa Cup Loreto	476,9	476,9	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 06/10/2025
06/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10165	06/10/2025	Cassa Cup Loreto	455,71	455,71	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 06/10/2025
07/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10209	07/10/2025	Cassa Cup Loreto	527,16	527,16	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 07/10/2025
07/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10210	07/10/2025	Cassa Cup Loreto	185,05	185,05	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 07/10/2025
08/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10256	08/10/2025	Cassa Cup Loreto	291,27	291,27	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 08/10/2025
08/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10257	08/10/2025	Cassa Cup Loreto	100,35	100,35	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 08/10/2025
09/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10304	09/10/2025	Cassa Cup Loreto	149,35	149,35	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 09/10/2025
09/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10305	09/10/2025	Cassa Cup Loreto	99,35	99,35	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 09/10/2025
10/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10353	10/10/2025	Cassa Cup Loreto	301,6	301,6	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 10/10/2025
10/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10354	10/10/2025	Cassa Cup Loreto	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 10/10/2025
13/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10419	13/10/2025	Cassa Cup Loreto	384,95	384,95	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 13/10/2025
13/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10420	13/10/2025	Cassa Cup Loreto	153,55	153,55	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 13/10/2025
14/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10467	14/10/2025	Cassa Cup Loreto	244,65	244,65	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 14/10/2025
14/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10468	14/10/2025	Cassa Cup Loreto	309,05	309,05	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 14/10/2025
15/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10517	15/10/2025	Cassa Cup Loreto	432,18	432,18	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 15/10/2025
15/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10518	15/10/2025	Cassa Cup Loreto	50,8	50,8	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 15/10/2025
16/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10565	16/10/2025	Cassa Cup Loreto	356,95	356,95	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 16/10/2025
16/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10566	16/10/2025	Cassa Cup Loreto	188,1	188,1	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 16/10/2025
17/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10612	17/10/2025	Cassa Cup Loreto	676,35	676,35	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 17/10/2025
17/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10613	17/10/2025	Cassa Cup Loreto	108,7	108,7	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 17/10/2025
20/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10690	20/10/2025	Cassa Cup Loreto	160,1	160,1	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 20/10/2025
20/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10691	20/10/2025	Cassa Cup Loreto	72,3	72,3	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 20/10/2025
21/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10740	21/10/2025	Cassa Cup Loreto	520,05	520,05	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 21/10/2025
21/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10741	21/10/2025	Cassa Cup Loreto	112,95	112,95	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 21/10/2025
22/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10788	22/10/2025	Cassa Cup Loreto	590,95	590,95	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 22/10/2025
22/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10789	22/10/2025	Cassa Cup Loreto	148,25	148,25	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 22/10/2025
23/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10835	23/10/2025	Cassa Cup Loreto	377,1	377,1	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 23/10/2025
23/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10836	23/10/2025	Cassa Cup Loreto	84,2	84,2	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 23/10/2025
24/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10883	24/10/2025	Cassa Cup Loreto	536,45	536,45	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 24/10/2025
24/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10884	24/10/2025	Cassa Cup Loreto	77,8	77,8	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 24/10/2025
27/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10966	27/10/2025	Cassa Cup Loreto	852,38	852,38	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 27/10/2025
27/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10967	27/10/2025	Cassa Cup Loreto	125,55	125,55	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 27/10/2025
28/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11015	28/10/2025	Cassa Cup Loreto	241,8	241,8	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 28/10/2025
28/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11016	28/10/2025	Cassa Cup Loreto	214,6	214,6	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 28/10/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
29/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11098	29/10/2025	Cassa Cup Loreto	247,35	247,35	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 29/10/2025
29/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11099	29/10/2025	Cassa Cup Loreto	220,55	220,55	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 29/10/2025
30/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11145	30/10/2025	Cassa Cup Loreto	214,74	214,74	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 30/10/2025
30/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11146	30/10/2025	Cassa Cup Loreto	27,9	27,9	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 30/10/2025
31/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11158	31/10/2025	Cassa Cup Loreto	154,05	154,05	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 31/10/2025
31/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11159	31/10/2025	Cassa Cup Loreto	288,6	288,6	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 31/10/2025
03/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11207	03/11/2025	Cassa Cup Loreto	565,66	565,66	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 03/11/2025
03/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11208	03/11/2025	Cassa Cup Loreto	32,35	32,35	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 03/11/2025
04/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11257	04/11/2025	Cassa Cup Loreto	864,6	864,6	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 04/11/2025
04/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11258	04/11/2025	Cassa Cup Loreto	399,3	399,3	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 04/11/2025
05/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11307	05/11/2025	Cassa Cup Loreto	338,75	338,75	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 05/11/2025
05/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11308	05/11/2025	Cassa Cup Loreto	126,05	126,05	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 05/11/2025
06/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11357	06/11/2025	Cassa Cup Loreto	266,75	266,75	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 06/11/2025
06/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11358	06/11/2025	Cassa Cup Loreto	212,4	212,4	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 06/11/2025
07/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11405	07/11/2025	Cassa Cup Loreto	297	297	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 07/11/2025
07/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11406	07/11/2025	Cassa Cup Loreto	41,4	41,4	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 07/11/2025
10/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11484	10/11/2025	Cassa Cup Loreto	468,6	468,6	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 10/11/2025
10/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11485	10/11/2025	Cassa Cup Loreto	2,55	2,55	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 10/11/2025
11/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11534	11/11/2025	Cassa Cup Loreto	486,18	486,18	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 11/11/2025
11/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11535	11/11/2025	Cassa Cup Loreto	85,9	85,9	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 11/11/2025
12/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11583	12/11/2025	Cassa Cup Loreto	416,15	416,15	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 12/11/2025
12/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11584	12/11/2025	Cassa Cup Loreto	55,75	55,75	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 12/11/2025
13/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11630	13/11/2025	Cassa Cup Loreto	270,73	270,73	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 13/11/2025
13/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11631	13/11/2025	Cassa Cup Loreto	138,48	138,48	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 13/11/2025
14/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11677	14/11/2025	Cassa Cup Loreto	159,15	159,15	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 14/11/2025
14/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11678	14/11/2025	Cassa Cup Loreto	61,15	61,15	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 14/11/2025
17/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11760	17/11/2025	Cassa Cup Loreto	735,55	735,55	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 17/11/2025
17/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11761	17/11/2025	Cassa Cup Loreto	226	226	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 17/11/2025
18/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11808	18/11/2025	Cassa Cup Loreto	251,35	251,35	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 18/11/2025
18/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11809	18/11/2025	Cassa Cup Loreto	326,8	326,8	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 18/11/2025
19/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11857	19/11/2025	Cassa Cup Loreto	263,1	263,1	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 19/11/2025
19/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11858	19/11/2025	Cassa Cup Loreto	130,7	130,7	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 19/11/2025
20/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11906	20/11/2025	Cassa Cup Loreto	370,95	370,95	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 20/11/2025
20/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11907	20/11/2025	Cassa Cup Loreto	73,13	73,13	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 20/11/2025
21/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11953	21/11/2025	Cassa Cup Loreto	426,05	426,05	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 21/11/2025
21/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11954	21/11/2025	Cassa Cup Loreto	77,6	77,6	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 21/11/2025
24/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12035	24/11/2025	Cassa Cup Loreto	684,89	684,89	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 24/11/2025
24/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12036	24/11/2025	Cassa Cup Loreto	142,45	142,45	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 24/11/2025
25/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12084	25/11/2025	Cassa Cup Loreto	311,9	311,9	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 25/11/2025
25/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12085	25/11/2025	Cassa Cup Loreto	129,2	129,2	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 25/11/2025
26/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12133	26/11/2025	Cassa Cup Loreto	546,74	546,74	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 26/11/2025
26/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12134	26/11/2025	Cassa Cup Loreto	135,6	135,6	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 26/11/2025
27/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12182	27/11/2025	Cassa Cup Loreto	220,1	220,1	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 27/11/2025
27/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12183	27/11/2025	Cassa Cup Loreto	154,53	154,53	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 27/11/2025
28/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12227	28/11/2025	Cassa Cup Loreto	324,85	324,85	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 28/11/2025
28/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12228	28/11/2025	Cassa Cup Loreto	43,55	43,55	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 28/11/2025
01/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12308	01/12/2025	Cassa Cup Loreto	798,85	798,85	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 01/12/2025
01/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12309	01/12/2025	Cassa Cup Loreto	147	147	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 01/12/2025
02/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12356	02/12/2025	Cassa Cup Loreto	237,85	237,85	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 02/12/2025
02/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12357	02/12/2025	Cassa Cup Loreto	402,55	402,55	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 02/12/2025
03/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12405	03/12/2025	Cassa Cup Loreto	250,5	250,5	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 03/12/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
03/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12406	03/12/2025	Cassa Cup Loreto	129,45	129,45	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 03/12/2025
04/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12455	04/12/2025	Cassa Cup Loreto	143,94	143,94	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 04/12/2025
04/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12456	04/12/2025	Cassa Cup Loreto	63,6	63,6	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 04/12/2025
05/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12500	05/12/2025	Cassa Cup Loreto	389,05	389,05	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 05/12/2025
05/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12501	05/12/2025	Cassa Cup Loreto	46	46	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 05/12/2025
09/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12581	09/12/2025	Cassa Cup Loreto	691,35	691,35	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 09/12/2025
09/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12582	09/12/2025	Cassa Cup Loreto	239,35	239,35	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 09/12/2025
10/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12626	10/12/2025	Cassa Cup Loreto	686,7	686,7	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 10/12/2025
10/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12627	10/12/2025	Cassa Cup Loreto	83,2	83,2	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 10/12/2025
11/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12673	11/12/2025	Cassa Cup Loreto	314,8	314,8	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 11/12/2025
11/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12674	11/12/2025	Cassa Cup Loreto	206,98	206,98	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 11/12/2025
12/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12718	12/12/2025	Cassa Cup Loreto	261,4	261,4	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 12/12/2025
12/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12719	12/12/2025	Cassa Cup Loreto	90,8	90,8	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 12/12/2025
15/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12791	15/12/2025	Cassa Cup Loreto	629,35	629,35	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 15/12/2025
15/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12792	15/12/2025	Cassa Cup Loreto	163,15	163,15	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 15/12/2025
16/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12837	16/12/2025	Cassa Cup Loreto	69,85	69,85	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 16/12/2025
16/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12838	16/12/2025	Cassa Cup Loreto	65,25	65,25	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 16/12/2025
17/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12883	17/12/2025	Cassa Cup Loreto	181	181	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 17/12/2025
17/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12884	17/12/2025	Cassa Cup Loreto	76,1	76,1	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 17/12/2025
18/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12928	18/12/2025	Cassa Cup Loreto	272,4	272,4	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 18/12/2025
18/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12929	18/12/2025	Cassa Cup Loreto	277,6	277,6	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 18/12/2025
19/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12973	19/12/2025	Cassa Cup Loreto	281,55	281,55	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 19/12/2025
19/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12974	19/12/2025	Cassa Cup Loreto	9,65	9,65	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 19/12/2025
22/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13047	22/12/2025	Cassa Cup Loreto	243	243	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 22/12/2025
22/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13048	22/12/2025	Cassa Cup Loreto	50,15	50,15	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 22/12/2025
23/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13090	23/12/2025	Cassa Cup Loreto	338,9	338,9	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 23/12/2025
23/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13091	23/12/2025	Cassa Cup Loreto	32,1	32,1	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 23/12/2025
24/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13132	24/12/2025	Cassa Cup Loreto	25	25	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 24/12/2025
29/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13199	29/12/2025	Cassa Cup Loreto	685,5	685,5	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 29/12/2025
29/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13200	29/12/2025	Cassa Cup Loreto	196	196	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 29/12/2025
30/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13243	30/12/2025	Cassa Cup Loreto	45,25	45,25	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 30/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13286	31/12/2025	Cassa Cup Loreto	38,75	38,75	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - CARTA DI CREDITO del 31/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13287	31/12/2025	Cassa Cup Loreto	54,8	54,8	Ricavi cassa Cup Loreto	Incasso CS_9 - POS BANCOMAT del 31/12/2025
TOTALE						126.216,67	126.216,67		

RENDICONTO GIUDIZIALE CASSA CUP DSB SCAFA

ALL. 2

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Via R. Paolini, 45 - 65124 PESCARA

P.Iva 01397530982

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2025

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE (MODELLO 21) CASSA CUP – DSB SCAFA

Visto il conto reso dall'Agente contabile alla riscossione ditta Società Consortile Cup Abruzzo a Responsabilità Limitata, nella persona del Sig. Luigi Zucchelli, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025 per la Cassa CUP del DSB di Scafa;

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile addetto alla riscossione/cassiere e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente ha evidenziato i seguenti disallineamenti:

- € 78,45 in data 07/03/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del DSB di Tocco Da Casauria sulla contabilità del DSB di Scafa;
- € 414,57 in data 11/06/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del DSB di Scafa sulla contabilità del P.O. di Popoli;
- € 109,70 in data 21/07/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del DSB di Spoltore sulla contabilità del DSB di Scafa;
- € 43,95 in data 29/07/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del DSB di Scafa sulla contabilità del DSB di Tocco Da Casauria;
- € 166,80 in data 30/08/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del DSB di Scafa sulla contabilità del P.O. di Popoli.

Considerato che i disallineamenti di cui sopra sono stati puntualmente riconciliati, come da prospetto allegato e non ha avuto conseguenze sulla corretta contabilizzazione degli incassi e dei ricavi relativi;

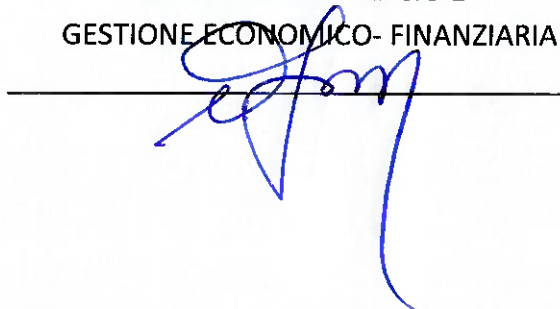
Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile del conto della Cassa CUP del DSB di Scafa reso dall'Agente contabile addetto alla riscossione/cassiere, Società Consortile Cup Abruzzo a Responsabilità Limitata, nella persona del Sig. Luigi Zucchelli dell'esercizio 2025 è positivo.

Pescara, lì 5/05/2025

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO BILANCIO E
GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'L. Zucchelli'.

DSB DI SCAFA
PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE CONTO GIUDIZIALE/COGE

PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	
	Riscossioni
Totale da Conto giudiziale	673.828,60
Incasso del 07/03/2025 relativo al DSB di Tocco Da Casauria, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del DSB di Scafa a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	78,45
Incasso del 11/06/2025 relativo al DSB di Scafa in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Popoli a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	- 414,57
Incasso del 21/07/2025 relativo al DSB di Spoltore in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del DSB di Scafa, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	109,70
Incasso del 29/07/2025 relativo al DSB di Scafa in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del DSB di Tocco, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	- 43,95
Incasso del 30/08/2025 relativo al DSB di Scafa in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Popoli a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	- 166,80
Totale COGE	673.391,43
	Versamenti
Totale da Conto giudiziale	673.762,28
Fondo cassa iniziale (somma incassata a fine dicembre 2024 e versata a gennaio 2025)	- 83,98
Fondo cassa finale (somma incassata a fine dicembre 2025 e versata a gennaio 2026)	150,30
Incasso del 07/03/2025 relativo al DSB di Tocco Da Casauria, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del DSB di Scafa a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	78,45
Incasso del 11/06/2025 relativo al DSB di Scafa in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Popoli a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	- 414,57
Incasso del 21/07/2025 relativo al DSB di Spoltore in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del DSB di Scafa, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	109,70
Incasso del 29/07/2025 relativo al DSB di Scafa in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del DSB di Tocco, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	- 43,95
Incasso del 30/08/2025 relativo al DSB di Scafa in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Popoli a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	- 166,80
Totale COGE	673.391,43

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA - CASSA SCAFA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE – SIG./SIG.RA LUIGI ZUCCHELLI ANNO_2025
Modello di dettaglio

RISCOSSIONI					VERSAMENTI				NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA			
1	Riscossione Tickets	22914	€ 492.891,36	Vedere N.B.(1) a margine del modello					
2	Riscossione Tickets di Pronto Soccorso	499	€ 18.416,89	Vedere N.B.(1) a margine del modello					
3	Riscossione Cartelle Cliniche	356	€ 847,08	Vedere N.B.(1) a margine del modello					
4	Riscossione Attività Libero Professionali Intraomecia	655	€ 78.929,54	Vedere N.B.(1) a margine del modello					
5	Riscossione Prestazioni Extra LEA	1488	€ 59.680,31	Vedere N.B.(1) a margine del modello					
6	Riscossioni per Prestazioni Medico Legali	332	€ 12.143,18	Vedere N.B.(1) a margine del modello					
7	Riscossioni per Prestazioni Medicina dello Sport	30	€ 1.050,00	Vedere N.B.(1) a margine del modello					
8	Riscossioni per Vaccinazioni	130	€ 9.870,24	Vedere N.B.(1) a margine del modello					
TOTALE		26404	€ 673.828,60	TOTALE VERS	298	€ 223.662,29			
				TOTALE POS	10843	€ 450.099,99			
					TOTALE	€ 673.762,28			

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

€	83,98	NOTE: (1) I versamenti al Tesoriere sono effettuati in maniera indistinta
€	150,30	

Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine

LI 20/02/2026

IL CASSIERE

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
A RESPONSABILITA' LIMITATA
Via Appia, 208 - 85109 POTENZA
P.IVA 02172900769

Timbro dell'Azienda

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA - CASSA SCAFA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE -- SIG./SIG.RA LUIGI ZUCCHELLI ANNO_2025

Modello di sintesi

RISCOSSIONI		VERSAMENTI				IMPORTO POS		IMPORTO CONTANTI		N° OPERAZIONI EFFETTUATE		PERIODO DELLA RISCOSSIONE		N° POS		IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		IMPORTI VERSATI IN POS		NOTE	
N° ORDINE																					
1	GENNAIO 2025	2376		€ 20.385,32		€ 35.251,66	GENNAIO "Versamenti diversi"	26	862	€ 19.981,30		€ 35.251,66				€ 19.981,30		€ 35.251,66			
2	FEBBRAIO 2025	2580		€ 20.183,51		€ 43.592,70	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	24	1037	€ 20.671,51		€ 43.592,70				€ 20.671,51		€ 43.592,70			
3	MARZO 2025	2392		€ 20.562,87		€ 42.543,18	MARZO "Versamenti diversi"	26	982	€ 19.228,08		€ 42.543,18				€ 19.228,08		€ 42.543,18			
4	APRILE 2025	2232		€ 19.975,92		€ 36.196,82	APRILE "Versamenti diversi"	24	883	€ 20.440,33		€ 36.196,82				€ 20.440,33		€ 36.196,82			
5	MAGGIO 2025	2645		€ 22.820,68		€ 42.573,75	MAGGIO "Versamenti diversi"	26	1018	€ 23.400,26		€ 42.573,75				€ 23.400,26		€ 42.573,75			
6	GIUGNO 2025	2033		€ 18.128,74		€ 36.787,71	GIUGNO "Versamenti diversi"	24	886	€ 17.411,95		€ 36.787,71				€ 17.411,95		€ 36.787,71			
7	LUGLIO 2025	1945		€ 14.317,25		€ 34.582,53	LUGLIO "Versamenti diversi"	25	869	€ 14.950,64		€ 34.582,53				€ 14.950,64		€ 34.582,53			
8	AGOSTO 2025	1535		€ 11.365,98		€ 27.082,43	AGOSTO "Versamenti diversi"	25	674	€ 11.604,68		€ 27.082,43				€ 11.604,68		€ 27.082,43			
9	SETTEMBRE 2025	2408		€ 19.549,24		€ 43.387,88	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	26	1005	€ 18.863,59		€ 43.387,88				€ 18.863,59		€ 43.387,88			
10	OTTOBRE 2025	2334		€ 20.897,53		€ 38.440,93	OTTOBRE "Versamenti diversi"	24	926	€ 21.001,18		€ 38.440,93				€ 21.001,18		€ 38.440,93			
11	NOVEMBRE 2025	2357		€ 21.998,28		€ 39.586,46	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	24	969	€ 22.326,22		€ 39.586,46				€ 22.326,22		€ 39.586,46			
12	DICEMBRE 2025	1617		€ 13.543,29		€ 30.073,94	DICEMBRE "Versamenti diversi"	24	732	€ 13.782,55		€ 30.073,94				€ 13.782,55		€ 30.073,94			
TOTALE		26404	€	223.728,61	€	450.099,99	TOTALE	298	10843	€	223.662,29	€	450.099,99			€		450.099,99			
			€		€	673.828,60					€		673.828,60			€		673.828,60			

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine

€	83,98
€	150,30

NOTE: (1) I versamenti al Tesoriere sono effettuati in maniera indicistica

IL CASSIERE

U 20/02/2026

Timbro dell'Azienda

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
A RESPONSABILITA' LIMITATA
Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
P.IVA 07172900753

MESE			GENNAIO			ANNO			2025			CASSA: SCAFA						
INCASSI GIORNALIERI																		
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. MI.IVA INCLUSA		INTRAMONTAIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO	
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos
2	€ 286,51	€ 1.065,67				€ 2,85					€ 157,00				€ 1,00	€ 25,79	€ 643,51	€ 1.094,31
3	€ 719,09	€ 1.325,65	€ 9,50		€ 37,20						€ 398,00				€ 746,74	€ 246,87	€ 1.807,72	€ 1.807,72
4	€ 82,78	€ 322,86	€ 72,30								€ 120,00			€ 50,00			€ 278,08	€ 372,86
5															€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
7	€ 614,29	€ 1.030,08			€ 138,30	€ 25,85			€ 15,49	€ 79,48	€ 130,00					€ 77,30	€ 965,35	€ 1.217,71
8	€ 881,58	€ 1.114,27	€ 77,07		€ 118,82	€ 27,80					€ 258,00				€ 1.355,51		€ 1.557,07	€ 1.557,07
9	€ 726,31	€ 1.228,07			€ 36,40	€ 57,15									€ 772,74	€ 182,82	€ 1.828,27	€ 1.828,27
10	€ 811,02	€ 1.206,69			€ 47,95	€ 3,55			€ 70,58						€ 858,97	€ 77,30	€ 1.358,12	€ 1.358,12
11	€ 317,98	€ 837,90			€ 7,85	€ 2,55			€ 70,58						€ 425,81	€ 876,60	€ 876,60	€ 876,60
12															€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
13	€ 840,66	€ 1.346,53			€ 49,23	€ 223,84			€ 70,58		€ 90,00				€ 1.050,47	€ 201,62	€ 2.012,62	€ 2.012,62
14	€ 799,42	€ 1.154,74			€ 26,05	€ 31,56			€ 70,58	€ 70,58	€ 291,00				€ 1.181,05	€ 342,05	€ 1.596,88	€ 1.596,88
15	€ 1.096,10	€ 1.594,57			€ 104,70	€ 47,95									€ 1.200,80	€ 174,72	€ 1.714,72	€ 1.714,72
16	€ 766,91	€ 802,83			€ 468,89	€ 284,20			€ 70,58		€ 98,00	€ 324,00			€ 1.404,48	€ 311,03	€ 1.311,03	€ 1.311,03
17	€ 508,36	€ 858,60	€ 25,43		€ 13,95	€ 99,80					€ 135,00				€ 882,74	€ 105,70	€ 1.057,70	€ 1.057,70
18	€ 239,12	€ 313,66			€ 9,05	€ 124,90									€ 328,17	€ 438,56	€ 438,56	€ 438,56
19															€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
20	€ 706,18	€ 1.206,45	€ 97,30		€ 59,25	€ 86,25					€ 201,00	€ 379,00			€ 975,63	€ 1.779,00	€ 1.779,00	€ 1.779,00
21	€ 483,31	€ 1.304,86			€ 11,85	€ 137,86			€ 15,49						€ 510,16	€ 1.482,21	€ 1.482,21	€ 1.482,21
22	€ 434,07	€ 1.474,06			€ 2,30	€ 2,30			€ 28,99						€ 1.175,36	€ 1.775,36	€ 1.775,36	€ 1.775,36
23	€ 781,69	€ 861,54	€ 36,15		€ 206,18	€ 551,60		€ 70,58			€ 80,00	€ 399,00			€ 854,07		€ 1.483,72	€ 1.483,72
24	€ 317,64	€ 1.112,15			€ 3,30	€ 42,49			€ 15,49						€ 1.114,02	€ 1.237,04	€ 1.237,04	€ 1.237,04
25	€ 342,55	€ 831,89			€ 4,10	€ 6,15					€ 155,00				€ 350,43	€ 1.237,04	€ 1.237,04	€ 1.237,04
26															€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
27	€ 1.215,76	€ 1.688,76			€ 165,68	€ 453,07			€ 131,65		€ 378,00	€ 330,00			€ 1.359,44	€ 2.720,78	€ 2.720,78	€ 2.720,78
28	€ 566,74	€ 942,67	€ 36,15		€ 4,65	€ 121,15									€ 984,59	€ 1.396,97	€ 1.396,97	€ 1.396,97
29	€ 853,58	€ 1.404,46	€ 147,55		€ 147,55	€ 277,75					€ 122,00	€ 286,00			€ 1.173,11	€ 1.885,21	€ 1.885,21	€ 1.885,21
30	€ 653,06	€ 1.021,80				€ 4,10									€ 689,03	€ 1.325,90	€ 1.325,90	€ 1.325,90
31	€ 426,00	€ 1.169,18			€ 35,97										€ 1.127,00	€ 1.271,00	€ 1.271,00	€ 1.271,00
TOTALE MESE	€ 15.478,27	€ 27.020,41	€ 394,65	€ 544,85	€ 1.555,11	€ 2.995,87	€ 60,00	€ 70,58	€ 50,00	€ 498,35	€ 2.477,00	€ 3.201,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 870,96	€ 3.251,66	€ 3.251,66	€ 3.251,66

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				MARZO				ANNO 2025				CASSA: SCAFA						
INCASSI GIORNALIERI																		
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. M.I.VA INCLUSA		INTRAMOEFRIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO	
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos
1 sab	€ 417,45	€ 694,29									€ 113,00	€ 139,00			€ 530,45	€ 833,29		
2 dom															€ 0,00	€ 0,00		
3 lun	€ 1.173,62	€ 1.570,78			€ 48,95	€ 116,70				€ 70,58	€ 206,00	€ 758,00			€ 1.428,57	€ 2.466,05		
4 mar	€ 991,58	€ 1.740,53	€ 36,15		€ 100,85	€ 275,35				€ 15,49	€ 141,00	€ 82,00			€ 1.480,58	€ 2.314,16		
5 mer	€ 598,26	€ 1.974,40			€ 20,13	€ 7,90	€ 30,00		€ 40,48	€ 30,98	€ 202,00	€ 182,00			€ 844,87	€ 2.359,96		
6 gio	€ 607,58	€ 1.922,43			€ 349,33	€ 45,13			€ 70,58		€ 127,00				€ 1.154,48	€ 1.587,36		
7 ven	€ 664,70	€ 1.002,79			€ 30,20					€ 70,58		€ 127,00	€ 30,00		€ 994,90	€ 1.230,37		
8 sab	€ 463,24	€ 664,10									€ 98,00				€ 561,24	€ 664,10		
9 dom															€ 0,00	€ 0,00		
10 lun	€ 705,83	€ 1.614,67			€ 32,45	€ 612,15				€ 70,58	€ 258,00	€ 1.236,00			€ 996,28	€ 3.533,40		
11 mar	€ 219,07	€ 1.430,86			€ 68,55	€ 147,10				€ 70,58	€ 105,00	€ 710,00			€ 77,30	€ 1.930,84		
12 mer	€ 413,91	€ 1.055,51			€ 124,90	€ 535,40				€ 48,50					€ 318,81	€ 1.272,66		
13 gio	€ 321,56	€ 1.376,20			€ 140,75	€ 23,38				€ 70,58					€ 77,30	€ 1.420,16		
14 ven	€ 359,47	€ 924,67			€ 2,15	€ 5,85			€ 70,58		€ 103,00	€ 407,54			€ 452,31	€ 1.420,16		
15 sab	€ 364,48	€ 592,41										€ 241,00			€ 847,98	€ 1.338,08		
16 dom															€ 389,96	€ 833,41		
17 lun	€ 1.115,84	€ 647,15	€ 75,48		€ 277,90				€ 70,58		€ 326,00	€ 238,00			€ 1.765,80	€ 885,15		
18 mar	€ 472,85	€ 942,95			€ 7,25	€ 172,45					€ 251,00				€ 546,68	€ 1.391,40		
19 mer	€ 540,80	€ 783,07			€ 324,90	€ 376,85	€ 15,00		€ 101,56	€ 99,57	€ 385,00	€ 240,00	€ 30,00		€ 1.167,26	€ 1.554,97		
20 gio	€ 347,47	€ 869,76	€ 36,15		€ 28,13	€ 242,88			€ 70,58	€ 55,00	€ 770,00				€ 403,38	€ 2.009,94		
21 ven	€ 291,30	€ 1.371,41			€ 26,20	€ 12,25			€ 84,08		€ 265,00				€ 801,58	€ 1.772,41		
22 sab	€ 474,16	€ 752,94	€ 50,48		€ 13,00				€ 70,58		€ 113,00	€ 315,00			€ 771,22	€ 1.067,94		
23 dom															€ 0,00	€ 0,00		
24 lun	€ 392,32	€ 1.804,81	€ 72,12		€ 26,00	€ 174,25			€ 70,58	€ 15,49	€ 173,00	€ 347,00			€ 764,22	€ 2.480,30		
25 mar	€ 607,25	€ 1.095,32	€ 25,48		€ 95,90	€ 28,95			€ 15,49		€ 172,00	€ 175,00			€ 916,12	€ 1.365,72		
26 mer	€ 968,15	€ 1.714,68	€ 65,97		€ 40,97	€ 25,00			€ 59,97	€ 44,48	€ 122,00	€ 60,00			€ 1.216,29	€ 1.962,43		
27 gio	€ 860,51	€ 1.243,12				€ 1,20					€ 100,00				€ 960,51	€ 1.471,30		
28 ven	€ 46,80					€ 25,00									€ 46,80	€ 167,45		
29 sab	€ 272,21	€ 989,51	€ 40,97												€ 272,21	€ 1.090,48		
30 dom															€ 0,00	€ 0,00		
31 lun	€ 1.091,69	€ 1.787,84			€ 243,10	€ 322,50				€ 86,07		€ 637,00	€ 30,00		€ 1.334,79	€ 3.114,56		
TOTALE MESE	€ 14.737,90	€ 30.208,71	€ 377,39	€ 631,64	€ 1.706,64	€ 3.355,59	€ 45,00	€ 0,00	€ 799,64	€ 748,48	€ 2.744,00	€ 6.675,54	€ 50,00	€ 110,00	€ 102,30	€ 813,22	€ 20.562,87	€ 42.543,18

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				APRILE				ANNO 2025				CASSA: SCAFA											
INCASSI GIORNALIERI				INCASSI GIORNALIERI				INCASSI GIORNALIERI				INCASSI GIORNALIERI											
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.	PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. ML VIA INCLUSA		INTRAMOEIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO							
	contanti	pos		contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos						
1 mar	€ 795,80	€ 1.541,48	€ 36,15	€ 93,61	€ 130,41	€ 15,00		€ 15,49	€ 185,64	€ 82,00	€ 259,00			€ 80,00		€ 1.071,40	€ 2.016,96						
2 mer	€ 851,01	€ 1.622,03	€ 36,15	€ 134,90	€ 156,20			€ 15,49	€ 185,64	€ 113,00	€ 148,00					€ 144,16	€ 1.183,47						
3 gio	€ 900,21	€ 573,01		€ 184,73	€ 317,70			€ 352,90	€ 70,58							€ 1.149,88	€ 1.292,10						
4 ven	€ 759,63	€ 1.132,96	€ 36,15		€ 32,41			€ 70,58								€ 77,30	€ 740,79						
5 sab	€ 725,50	€ 603,49	€ 36,15													€ 0,00	€ 0,00						
6 dom																€ 0,00	€ 0,00						
7 lun	€ 954,17	€ 1.633,99	€ 36,15	€ 192,40	€ 400,75			€ 70,58	€ 807,80	€ 235,00	€ 807,80					€ 1.473,30	€ 3.178,07						
8 mar	€ 858,24	€ 1.259,07	€ 36,15	€ 127,10	€ 773,80			€ 65,98	€ 427,00	€ 122,00	€ 161,00					€ 895,34	€ 2.073,92						
9 mer	€ 682,75	€ 1.446,02		€ 32,20	€ 124,90	€ 20,00		€ 65,98								€ 876,75	€ 1.798,50						
10 gio	€ 527,18	€ 734,87		€ 290,58	€ 79,05					€ 86,00						€ 967,72	€ 1.63,32						
11 ven	€ 493,93	€ 1.088,71	€ 36,15	€ 12,15	€ 40,05											€ 392,08	€ 1.164,91						
12 sab	€ 498,41	€ 588,05	€ 6,15	€ 6,15		€ 15,00										€ 519,56	€ 588,05						
13 dom																€ 0,00	€ 0,00						
14 lun	€ 815,37	€ 1.837,03	€ 86,15	€ 140,72	€ 771,10											€ 1.042,24	€ 2.561,42						
15 mar	€ 521,25	€ 951,12	€ 30,15	€ 251,90	€ 81,95	€ 15,00		€ 70,58	€ 70,58	€ 242,00	€ 277,00					€ 1.090,15	€ 1.133,80						
16 mer	€ 398,71	€ 1.401,26		€ 50,00	€ 40,60			€ 15,49	€ 70,58	€ 113,00	€ 277,00					€ 577,30	€ 1.912,43						
17 gio	€ 501,21	€ 1.053,15	€ 113,60	€ 184,00	€ 4,10			€ 15,49								€ 785,40	€ 1.164,85						
18 ven	€ 230,55	€ 1.113,97	€ 29,92	€ 41,30	€ 13,10											€ 336,57	€ 1.287,27						
19 sab	€ 139,46	€ 252,76	€ 41,30													€ 180,78	€ 294,06						
20 dom																€ 0,00	€ 0,00						
21 mar	€ 536,08	€ 1.008,61	€ 232,31	€ 4,45	€ 47,00											€ 0,00	€ 0,00						
22 mer	€ 772,89	€ 1.526,46	€ 227,16	€ 124,90	€ 171,90											€ 773,24	€ 1.560,98						
23 gio	€ 425,76	€ 1.216,33	€ 144,56	€ 18,10	€ 492,55					€ 201,00	€ 352,00					€ 1.327,95	€ 2.292,86						
24 sab										€ 249,00						€ 837,42	€ 1.898,19						
25 dom	€ 151,15	€ 306,25	€ 165,20	€ 13,00												€ 0,00	€ 0,00						
26 mar	€ 445,43	€ 1.025,64	€ 361,38	€ 47,65	€ 107,15											€ 339,35	€ 590,20						
27 mer	€ 339,61	€ 1.009,36	€ 154,56	€ 92,45	€ 73,02					€ 287,00	€ 151,00					€ 0,00	€ 0,00						
28 gio	€ 789,90	€ 957,54	€ 76,38	€ 4,10	€ 29,55					€ 120,00	€ 120,00					€ 1.141,46	€ 1.674,34						
29 mar																€ 696,62	€ 1.463,97						
30 mer																€ 870,38	€ 1.481,74						
TOTALE MESE	€ 13.724,66	€ 25.908,96	€ 1.885,90	€ 1.918,99	€ 3.027,19	€ 65,00	€ 20,00	€ 398,37	€ 831,17	€ 1.852,00	€ 3.544,00	€ 50,00	€ 60,00	€ 80,00	€ 458,35	€ 19.975,91	€ 36.196,21						

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				MAGGIO				ANNO		2025		CASSA: SCAFA											
INCASSI GIORNALIERI														INCASSI GIORNALIERI									
GIORNI		TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX-LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. ML IVA INCLUSA		INTRAMODENA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO					
		contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos		
2	ven	€ 641,25	€ 1.064,24	€ 231,98	€ 314,91							€ 52,00						€ 0,00		€ 0,00			
3	sab	€ 399,27	€ 342,80	€ 406,21	€ 179,86							€ 247,00		€ 30,00				€ 1.002,53	€ 1.379,15	€ 1.052,48	€ 553,66		
4	dom																	€ 0,00		€ 0,00			
5	lun	€ 804,06	€ 1.353,16	€ 227,16	€ 272,60	€ 136,65	€ 375,75				€ 35,00	€ 103,00	€ 588,00					€ 1.271,07	€ 2.624,71				
6	mar	€ 442,85	€ 1.041,82	€ 92,26	€ 283,95	€ 25,00	€ 71,50				€ 86,07	€ 50,00	€ 50,00					€ 651,18	€ 1.524,97				
7	mer	€ 1.063,19	€ 1.307,44	€ 149,38	€ 66,30		€ 513,15				€ 65,98	€ 70,58	€ 181,00					€ 1.431,55	€ 2.139,47				
8	gio	€ 611,70	€ 980,37	€ 61,96	€ 330,42	€ 73,85	€ 145,55	€ 20,00			€ 141,16	€ 120,00						€ 888,68	€ 1.596,34				
9	ven	€ 648,15	€ 1.556,47	€ 41,30	€ 191,01	€ 6,75					€ 6,60							€ 695,70	€ 1.754,08				
10	sab	€ 206,51	€ 453,82	€ 67,11			€ 36,18											€ 273,62	€ 490,20				
11	dom																	€ 0,00		€ 0,00			
12	lun	€ 1.145,67	€ 1.322,27	€ 118,75	€ 108,41	€ 328,48	€ 301,65				€ 70,58	€ 70,00	€ 531,00					€ 1.810,78	€ 2.333,91				
13	mar	€ 703,90	€ 1.387,08	€ 160,05	€ 138,60	€ 147,70	€ 15,00					€ 135,00						€ 1.071,65	€ 1.675,68				
14	mer	€ 694,03	€ 1.750,62	€ 123,90	€ 165,40	€ 310,40	€ 310,40				€ 111,13	€ 156,65	€ 402,00					€ 1.310,66	€ 2.785,07				
15	gio	€ 495,41	€ 1.343,57	€ 82,60	€ 118,75	€ 69,10	€ 208,06					€ 103,00						€ 647,11	€ 2.038,38				
16	ven	€ 439,04	€ 1.212,10	€ 92,92	€ 77,45		€ 7,90											€ 634,96	€ 1.297,45				
17	sab	€ 264,80	€ 741,60	€ 25,81														€ 290,81	€ 741,60				
18	dom																	€ 0,00		€ 0,00			
19	lun	€ 848,05	€ 1.763,38	€ 41,30	€ 36,15	€ 215,80	€ 46,80				€ 15,49	€ 13,50	€ 649,00					€ 1.120,64	€ 2.508,83				
20	mar	€ 1.303,85	€ 1.339,91	€ 139,91	€ 41,30	€ 190,45	€ 28,00				€ 141,16	€ 86,07	€ 292,00					€ 1.742,46	€ 1.941,88				
21	mer	€ 646,50	€ 2.020,21			€ 162,60	€ 139,55				€ 86,07	€ 15,49		€ 30,00				€ 895,27	€ 2.205,25				
22	gio	€ 645,07	€ 992,11			€ 39,95	€ 26,58				€ 70,58	€ 15,49						€ 756,00	€ 1.148,18				
23	ven	€ 488,05	€ 955,70	€ 77,45	€ 143,75	€ 90,02	€ 108,00						€ 98,00					€ 655,52	€ 1.105,45				
24	sab	€ 270,52	€ 839,15		€ 82,60		€ 18,45						€ 120,00					€ 290,52	€ 1.060,20				
25	dom																	€ 0,00		€ 0,00			
26	lun	€ 723,22	€ 1.433,88	€ 69,17	€ 91,78	€ 119,05	€ 299,40					€ 137,00	€ 259,00					€ 1.008,44	€ 2.161,36				
27	mar	€ 705,39	€ 1.680,93	€ 41,30	€ 242,65	€ 52,25	€ 56,55				€ 35,00	€ 127,00	€ 127,00					€ 831,94	€ 2.107,13				
28	mer	€ 367,36	€ 1.725,97	€ 41,30	€ 72,10	€ 53,15	€ 45,65				€ 121,07	€ 15,49	€ 155,00					€ 659,18	€ 2.091,71				
29	gio	€ 550,69	€ 1.180,21			€ 308,29	€ 146,90											€ 933,98	€ 1.563,36				
30	ven	€ 611,60	€ 907,27		€ 102,45	€ 9,65						€ 75,00						€ 671,45	€ 1.167,72				
31	sab	€ 97,50	€ 439,76	€ 41,30	€ 36,15							€ 127,00	€ 103,00					€ 290,80	€ 578,41				
TOTALE MESE		€ 15.818,23	€ 31.196,64	€ 2.198,21	€ 3.133,14	€ 2.282,05	€ 1.907,62	€ 20,00	€ 20,00	€ 944,79	€ 598,85	€ 1.251,00	€ 4.271,00	€ 50,00	€ 60,00	€ 386,50		€ 22.870,68	€ 42.573,75				

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				LUGLIO				ANNO 2025				CASSA: SCAFA											
INCASSI GIORNALIERI				INCASSI GIORNALIERI				INCASSI GIORNALIERI				INCASSI GIORNALIERI											
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. IN IVA INCLUSA		INTRAMODERNA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO						
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos					
1 mar	€ 395,91	€ 1.434,31	€ 36,15	€ 107,65	€ 124,90	€ 124,90			€ 44,48	€ 65,98	€ 155,00	€ 203,00		€ 30,00		€ 25,00	€ 503,56	€ 1.873,86					
2 mer	€ 303,05	€ 1.293,41		€ 124,90	€ 124,90	€ 124,90										€ 82,29	€ 827,43	€ 2.091,33					
3 gio	€ 631,02	€ 1.055,55	€ 36,15	€ 6,15	€ 252,58	€ 252,58				€ 70,58							€ 679,32	€ 1.378,71					
4 ven	€ 395,17	€ 888,60			€ 2,10	€ 2,10				€ 70,58						€ 77,30	€ 369,17	€ 1.080,20					
5 sab	€ 209,41	€ 310,25	€ 41,30														€ 250,71	€ 381,55					
6 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
7 lun	€ 671,30	€ 1.388,36	€ 25,81	€ 174,70	€ 34,55	€ 34,55					€ 103,00	€ 449,00					€ 949,00	€ 1.897,72					
8 mar	€ 596,06	€ 703,49	€ 41,30	€ 5,85	€ 26,10	€ 26,10			€ 15,49	€ 15,49	€ 187,00			€ 50,00		€ 133,79	€ 683,81	€ 960,17					
9 mer	€ 559,30	€ 1.009,01	€ 61,96	€ 6,90					€ 96,96	€ 50,49							€ 775,12	€ 1.146,46					
10 gio	€ 304,50	€ 1.089,99		€ 156,75	€ 228,21	€ 228,21			€ 70,58		€ 100,00						€ 651,35	€ 1.388,78					
11 ven	€ 272,99	€ 718,35	€ 30,15		€ 97,40	€ 97,40											€ 372,99	€ 1.162,35					
12 sab	€ 334,85	€ 657,56		€ 20,65													€ 255,50	€ 657,56					
13 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
14 lun	€ 395,75	€ 855,00	€ 61,96	€ 107,62	€ 34,30	€ 34,30			€ 70,58		€ 104,00	€ 613,00				€ 77,30	€ 501,79	€ 1.687,22					
15 mar	€ 374,87	€ 1.344,77	€ 41,30	€ 131,05	€ 21,90	€ 21,90											€ 709,52	€ 1.727,47					
16 mer																	€ 0,00	€ 0,00					
17 gio	€ 676,95	€ 717,65									€ 107,00						€ 476,95	€ 1.065,01					
18 ven	€ 391,35	€ 1.198,39															€ 493,35	€ 1.198,39					
19 sab	€ 167,65	€ 422,00	€ 36,15		€ 321,55												€ 203,40	€ 524,00					
20 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
21 lun	€ 624,30	€ 845,25		€ 62,95	€ 89,55	€ 89,55					€ 885,00	€ 311,00					€ 1.572,25	€ 1.245,80					
22 mar	€ 404,40	€ 1.127,71		€ 10,90	€ 145,15	€ 145,15			€ 15,49			€ 458,00					€ 415,30	€ 1.903,94					
23 mer	€ 323,75	€ 1.152,70	€ 25,00	€ 95,75	€ 14,20	€ 14,20						€ 400,00					€ 444,50	€ 1.808,93					
24 gio	€ 249,50	€ 1.015,70	€ 35,00	€ 75,08	€ 35,80	€ 35,80											€ 359,35	€ 1.051,50					
25 ven	€ 214,80	€ 978,85			€ 12,90	€ 12,90			€ 22,65			€ 152,00					€ 266,45	€ 1.216,05					
26 sab	€ 354,40	€ 384,75	€ 72,30	€ 127,93								€ 102,00					€ 154,40	€ 594,68					
27 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
28 lun	€ 628,29	€ 1.106,36	€ 36,15	€ 200,65	€ 572,25	€ 572,25					€ 122,00	€ 202,00					€ 950,94	€ 1.987,24					
29 mar	€ 339,80	€ 1.172,56	€ 12,70	€ 27,95			€ 15,00				€ 105,00	€ 145,00					€ 872,50	€ 1.345,51					
30 mer	€ 265,65	€ 1.188,60	€ 41,30		€ 58,00	€ 58,00			€ 106,44	€ 30,98		€ 127,00		€ 30,00		€ 75,00	€ 443,39	€ 1.449,58					
31 gio	€ 349,20	€ 1.365,45		€ 25,00	€ 25,80	€ 25,80						€ 344,00					€ 379,20	€ 1.797,42					
TOTALE MESE	€ 10.444,22	€ 25.603,62	€ 351,52	€ 1.278,40	€ 2.337,49	€ 2.337,49	€ 15,00	€ 0,00	€ 340,11	€ 495,75	€ 1.858,00	€ 4.095,00	€ 30,00	€ 110,00	€ 0,00	€ 1.051,30	€ 14.317,25	€ 34.582,53					

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				AGOSTO				ANNO 2025				CASSA: SCAFA													
INCASSI GIORNALIERI																									
GIORNI	TICKETS GENERALI			TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. ML IVA INCLUSA		INTRAMORFIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO							
	contanti	pos		contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos						
1 ven	€ 443,50	€ 755,31				€ 4,10						€ 268,00						€ 443,50	€ 1.027,61						
2 sab	€ 446,70	€ 386,30		€ 41,30		€ 2,10												€ 85,00	€ 398,40						
3 dom																		€ 0,00	€ 0,00						
4 lun	€ 933,80	€ 1.323,71		€ 25,00	€ 36,15		€ 4,10	€ 249,80				€ 153,00				€ 225,36		€ 1.015,90	€ 2.084,92						
5 mar	€ 416,86	€ 1.031,21			€ 71,45		€ 52,40	€ 100,15				€ 157,00				€ 77,30		€ 946,58	€ 1.437,11						
6 mer	€ 411,66	€ 1.280,60					€ 151,00	€ 145,65				€ 442,00				€ 93,16		€ 562,66	€ 1.961,41						
7 gio	€ 157,45	€ 825,40										€ 75,00						€ 232,45	€ 925,40						
8 ven	€ 591,59	€ 712,45		€ 36,15			€ 34,65	€ 62,70								€ 154,60		€ 929,75	€ 929,75						
9 sab	€ 107,40	€ 433,15			€ 25,00			€ 33,15								€ 491,30		€ 662,39	€ 929,75						
10 dom																		€ 107,40	€ 491,30						
11 lun	€ 348,15	€ 1.375,30					€ 2,70					€ 141,00						€ 491,85	€ 1.773,95						
12 mar	€ 405,70	€ 587,69		€ 36,15														€ 441,85	€ 623,84						
13 mer	€ 350,40	€ 1.041,60					€ 13,10	€ 2,95			€ 70,58	€ 98,00	€ 221,00					€ 461,50	€ 1.338,13						
14 gio	€ 98,30	€ 186,50						€ 7,70										€ 98,30	€ 275,20						
15 ven																		€ 0,00	€ 0,00						
16 sab	€ 46,75	€ 97,20			€ 36,15													€ 46,75	€ 133,35						
17 dom																		€ 0,00	€ 0,00						
18 lun	€ 475,35	€ 999,55		€ 36,15			€ 106,45	€ 65,90				€ 230,00	€ 333,00					€ 448,35	€ 1.398,45						
19 mar	€ 457,20	€ 960,91						€ 77,75										€ 457,20	€ 1.242,96						
20 mer	€ 317,50	€ 747,75					€ 29,10					€ 122,00				€ 77,30		€ 339,50	€ 806,85						
21 gio	€ 386,95	€ 870,61					€ 62,16	€ 72,55				€ 100,00	€ 127,00					€ 549,11	€ 1.070,16						
22 ven	€ 511,51	€ 1.176,75			€ 108,45		€ 17,35	€ 2,05			€ 70,58							€ 530,86	€ 1.357,83						
23 sab	€ 90,80	€ 457,95																€ 90,80	€ 457,95						
24 dom																		€ 0,00	€ 0,00						
25 lun	€ 259,85	€ 1.223,65			€ 61,15		€ 105,10	€ 381,45				€ 178,00	€ 590,00					€ 612,53	€ 2.256,25						
26 mar	€ 564,00	€ 866,07			€ 61,15		€ 9,95	€ 71,25				€ 155,00				€ 77,30		€ 889,44	€ 1.230,77						
27 mer	€ 337,85	€ 738,05					€ 25,00	€ 7,20				€ 230,00	€ 263,00					€ 703,21	€ 1.159,91						
28 gio	€ 486,86	€ 989,10		€ 25,00	€ 72,30		€ 203,91	€ 232,30								€ 44,70		€ 715,77	€ 1.400,70						
29 ven	€ 412,50	€ 235,68										€ 184,00						€ 596,50	€ 735,68						
30 sab	€ 135,50	€ 461,50			€ 36,15			€ 10,90										€ 135,50	€ 664,55						
31 dom																		€ 0,00	€ 0,00						
TOTALE MESE	€ 8.583,13	€ 20.274,19		€ 199,75	€ 657,70		€ 788,27	€ 1.608,80		€ 0,00		€ 238,12	€ 3.965,53		€ 3.514,00	€ 1.511,00		€ 0,00	€ 30,00		€ 77,30	€ 359,62		€ 11.365,98	€ 27.082,43

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				SETTEMBRE				ANNO		2025		CASSA: SCAFA											
INCASSI GIORNALIERI																							
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EN LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. ME.IVA INCLUSA		INTRAMODENA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO						
	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.					
1 lun	€ 499,55	€ 1.346,89	€ 97,30	€ 4,05	€ 164,40				€ 24,10	€ 13,50	€ 206,00	€ 395,00					€ 733,70	€ 2.003,59					
2 mar	€ 501,90	€ 1.064,61	€ 36,15	€ 8,13	€ 31,56				€ 70,58	€ 13,50		€ 334,00	€ 154,60	€ 82,29			€ 736,12	€ 1.634,42					
3 mer	€ 606,35	€ 878,10		€ 29,50	€ 231,00		€ 35,00		€ 65,98	€ 86,07		€ 553,00					€ 761,83	€ 1.783,17					
4 gio	€ 638,30	€ 995,85							€ 13,50		€ 103,00				€ 131,49		€ 886,29	€ 995,85					
5 ven	€ 958,06	€ 1.212,60	€ 36,15	€ 14,15					€ 13,50	€ 13,49	€ 97,00	€ 252,00					€ 1.105,36	€ 1.593,54					
6 sab	€ 333,65	€ 989,84	€ 25,00	€ 23,05	€ 4,10						€ 252,00	€ 402,00					€ 608,70	€ 1.420,94					
7 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
8 lun	€ 716,25	€ 1.162,60	€ 25,00	€ 64,65	€ 143,15					€ 70,58	€ 375,00	€ 395,00					€ 1.155,90	€ 1.955,92					
9 mar	€ 675,26	€ 1.225,50	€ 36,15	€ 91,60	€ 227,95				€ 65,98	€ 120,49	€ 110,00	€ 357,00					€ 766,86	€ 1.744,60					
10 mer	€ 632,20	€ 1.181,21	€ 36,15	€ 10,25	€ 304,65					€ 70,58				€ 77,30			€ 931,88	€ 1.921,80					
11 gio	€ 952,56	€ 893,35	€ 36,15		€ 184,78												€ 1.218,57	€ 1.148,66					
12 ven	€ 238,45	€ 785,30	€ 35,00								€ 113,00						€ 763,45	€ 934,45					
13 sab	€ 194,49	€ 407,75	€ 36,15	€ 2,55					€ 26,37		€ 210,00						€ 469,56	€ 407,75					
14 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
15 lun	€ 587,85	€ 1.321,60	€ 36,15	€ 49,60	€ 96,85						€ 102,00	€ 308,00			€ 77,30		€ 816,75	€ 1.764,60					
16 mar	€ 445,12	€ 1.150,50		€ 35,75	€ 148,20		€ 20,00		€ 61,96	€ 92,88	€ 219,00	€ 457,00	€ 30,00				€ 703,87	€ 2.081,58					
17 mer	€ 540,75	€ 1.350,10	€ 25,81	€ 33,95	€ 662,15				€ 13,50	€ 26,37		€ 402,00			€ 77,30		€ 739,77	€ 2.723,94					
18 gio	€ 300,36	€ 1.055,95	€ 41,30	€ 44,93	€ 170,75						€ 40,00	€ 84,00					€ 800,09	€ 1.317,07					
19 ven	€ 536,55	€ 1.025,75	€ 36,15		€ 6,85							€ 392,00					€ 812,70	€ 2.101,90					
20 sab	€ 131,75	€ 415,40	€ 66,30		€ 33,60				€ 716,00								€ 427,75	€ 315,30					
21 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
22 lun	€ 815,49	€ 1.463,20		€ 68,55	€ 326,05		€ 15,00		€ 15,49	€ 70,58	€ 311,00	€ 989,00	€ 30,00				€ 1.225,51	€ 2.403,83					
23 mar	€ 644,05	€ 1.656,61	€ 61,15	€ 20,80	€ 189,85					€ 46,47			€ 60,00		€ 77,30		€ 803,30	€ 2.174,53					
24 mer	€ 822,45	€ 1.711,97	€ 41,30	€ 50,00	€ 253,90				€ 46,47	€ 44,48		€ 402,00					€ 860,22	€ 2.432,29					
25 gio	€ 861,76	€ 1.412,52		€ 22,00	€ 394,90												€ 883,76	€ 1.807,42					
26 ven	€ 476,00	€ 1.177,30	€ 36,15	€ 4,35	€ 5,15							€ 102,00					€ 880,35	€ 1.284,45					
27 sab	€ 358,93	€ 983,81		€ 18,65	€ 15,85												€ 777,58	€ 999,65					
28 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
29 lun	€ 652,30	€ 1.448,95		€ 85,90	€ 359,15					€ 70,58		€ 691,00					€ 736,20	€ 2.569,68					
30 mar	€ 697,50	€ 1.550,64		€ 17,85	€ 44,20		€ 15,00		€ 13,50			€ 325,00			€ 77,30		€ 822,15	€ 1.696,94					
TOTALE MESE	€ 14.867,48	€ 30.796,84	€ 385,31	€ 1.007,34	€ 3.998,79		€ 30,00		€ 633,43	€ 681,70	€ 2.025,00	€ 5.983,00	€ 120,00		€ 600,28		€ 19.549,24	€ 43.387,88					

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				OTTOBRE				ANNO		2025		CASSA: SCAFA											
INCASSI GIORNALIERI																							
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. MLIVA INCLUSA		INTRAMORERIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO						
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos					
1	mer	€ 463,96	€ 1.307,65			€ 929,15			€ 44,48	€ 135,98		€ 114,00					€ 508,44	€ 2.486,78					
2	gio	€ 637,36	€ 1.046,09			€ 96,68	€ 159,36			€ 127,00							€ 734,04	€ 1.332,41					
3	ven	€ 515,96	€ 1.116,00			€ 127,60	€ 19,00			€ 70,58		€ 84,00					€ 643,56	€ 1.289,58					
4	sab	€ 284,66	€ 986,26			€ 249,60	€ 4,10					€ 132,00					€ 975,76	€ 1.102,16					
5	dom																€ 0,00	€ 0,00					
6	lun	€ 763,23	€ 1.670,95			€ 160,65	€ 202,45										€ 932,88	€ 1.873,40					
7	mar	€ 832,21	€ 777,25			€ 10,90				€ 70,58		€ 127,00					€ 443,11	€ 974,83					
8	mer	€ 480,61	€ 1.586,71			€ 36,15	€ 258,75			€ 132,54	€ 30,98	€ 117,00					€ 730,15	€ 2.224,59					
9	gio	€ 480,50	€ 777,00			€ 23,17	€ 20,13					€ 264,00					€ 767,67	€ 1.054,13					
10	ven	€ 453,26	€ 805,23			€ 36,15						€ 453,00					€ 473,39	€ 1.461,06					
11	sab	€ 444,10	€ 453,05			€ 75,00	€ 13,42										€ 469,10	€ 549,40					
12	dom																€ 0,00	€ 0,00					
13	lun	€ 714,15	€ 2.161,14			€ 36,15	€ 74,95					€ 496,00	€ 409,00				€ 1.249,05	€ 2.722,39					
14	mar	€ 791,75	€ 1.093,70			€ 61,96	€ 72,30					€ 102,00	€ 84,00				€ 355,71	€ 1.319,67					
15	mer	€ 534,27	€ 1.179,40			€ 36,15	€ 30,15			€ 70,58		€ 113,00	€ 92,00	€ 50,00			€ 626,40	€ 1.354,03					
16	gio	€ 556,40	€ 1.243,40				€ 40,05										€ 725,46	€ 1.256,05					
17	ven	€ 678,98	€ 1.156,65			€ 36,15	€ 19,40					€ 50,00	€ 252,00				€ 504,45	€ 852,41					
18	sab	€ 454,45	€ 523,51														€ 0,00	€ 0,00					
19	dom											€ 243,00	€ 335,00				€ 1.177,14	€ 3.512,04					
20	lun	€ 872,19	€ 2.014,64			€ 36,15	€ 28,80	€ 126,25									€ 1.086,95	€ 1.350,10					
21	mar	€ 957,95	€ 1.380,45			€ 36,15	€ 31,70	€ 36,20				€ 199,00	€ 127,00				€ 909,08	€ 1.506,55					
22	gio	€ 630,45	€ 1.347,90				€ 112,23	€ 16,65	€ 15,00	€ 27,00							€ 733,60	€ 1.073,76					
23	mer	€ 436,60	€ 880,96			€ 36,15	€ 296,00	€ 156,65									€ 787,25	€ 1.172,86					
24	ven	€ 671,95	€ 824,40				€ 15,70					€ 100,00	€ 130,00				€ 101,75	€ 797,01					
25	sab	€ 101,75	€ 790,86					€ 6,15									€ 0,00	€ 0,00					
26	dom																€ 1.955,19	€ 1.346,11					
27	lun	€ 889,99	€ 830,66			€ 41,30	€ 206,90	€ 100,35				€ 217,00	€ 343,00				€ 1.188,20	€ 1.234,69					
28	mar	€ 921,00	€ 1.084,30				€ 135,20					€ 132,00	€ 110,00				€ 991,23	€ 1.637,95					
29	mer	€ 335,75	€ 1.062,45				€ 25,00					€ 282,00	€ 487,00	€ 50,00			€ 528,58	€ 898,66					
30	gio	€ 464,35	€ 774,70				€ 64,23										€ 350,60	€ 941,06					
31	ven	€ 462,90	€ 798,15					€ 142,91				€ 100,00	€ 9.503,00	€ 80,00	€ 50,00		€ 20.897,53	€ 38.440,93					
TOTALE MESE		€ 15.900,71	€ 29.853,44	€ 314,16	€ 380,50	€ 1.724,69	€ 2.932,58	€ 0,00	€ 60,00	€ 348,07	€ 707,22	€ 2.298,00	€ 9.503,00	€ 80,00	€ 50,00	€ 331,90	€ 559,19	€ 20.897,53	€ 38.440,93				

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				DICEMBRE				ANNO 2025		CASSA: SCAFA								
INCASSI GIORNALIERI																		
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. ML IVA INCLUSA		INTRAMODERNA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO	
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos
1 lun	€ 808,45	€ 1.270,45			€ 43,95	€ 688,85			€ 86,07		€ 100,00	€ 448,00					€ 1.039,47	€ 1.405,30
2 mar	€ 561,16	€ 1.324,91			€ 118,70	€ 35,80		€ 15,00	€ 35,00		€ 225,00	€ 259,00					€ 938,86	€ 1.634,71
3 mer	€ 663,90	€ 1.383,40			€ 249,80	€ 329,30			€ 65,98	€ 35,00		€ 406,00					€ 779,68	€ 1.253,70
4 gio	€ 243,61	€ 839,35				€ 320,30		€ 15,00				€ 120,00					€ 250,61	€ 1.189,65
5 ven	€ 452,85	€ 811,45			€ 215,55	€ 3,75						€ 120,00					€ 474,40	€ 971,35
6 sab	€ 327,10	€ 354,30			€ 4,10												€ 331,20	€ 354,30
7 dom																	€ 0,00	€ 0,00
8 lun	€ 542,00	€ 1.136,75			€ 74,35	€ 130,95			€ 15,49		€ 149,00	€ 357,00					€ 780,84	€ 1.899,70
9 mar	€ 1.036,40	€ 1.342,20				€ 265,25			€ 44,48	€ 63,99	€ 141,00	€ 50,00	€ 50,00				€ 1.221,88	€ 1.702,59
10 mer	€ 461,60	€ 743,65			€ 178,65	€ 230,30					€ 277,00	€ 167,00					€ 917,25	€ 1.140,95
11 gio	€ 379,25	€ 1.136,30			€ 42,45				€ 50,49			€ 100,00					€ 472,39	€ 1.133,60
12 ven	€ 148,25	€ 604,10									€ 145,00						€ 293,25	€ 687,43
13 sab	€ 699,10	€ 1.087,15			€ 119,90	€ 717,90					€ 288,00	€ 397,00					€ 1.107,00	€ 2.284,34
14 dom	€ 515,35	€ 1.067,46			€ 164,20	€ 33,60					€ 127,00	€ 50,00					€ 805,55	€ 1.187,36
15 lun	€ 643,36	€ 925,45	€ 25,81		€ 32,35	€ 249,80	€ 15,00		€ 117,05	€ 13,50		€ 84,00					€ 934,17	€ 1.334,71
16 mar	€ 296,20	€ 1.076,30	€ 61,96		€ 260,70	€ 128,50	€ 45,00					€ 127,00					€ 618,36	€ 1.443,10
17 mer	€ 421,05	€ 709,10			€ 13,30							€ 451,00					€ 434,35	€ 1.278,54
18 gio	€ 427,45	€ 708,95										€ 127,00					€ 427,45	€ 885,10
19 ven												€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00
20 sab	€ 291,05	€ 848,30	€ 36,15		€ 54,05	€ 618,25			€ 70,98	€ 13,50		€ 127,00					€ 451,83	€ 1.672,86
21 dom	€ 297,55	€ 663,70	€ 36,15		€ 10,90	€ 46,65						€ 117,00					€ 344,60	€ 822,35
22 lun	€ 48,10	€ 470,10				€ 26,20					€ 60,00						€ 108,10	€ 496,30
23 mar																	€ 0,00	€ 0,00
24 mer																	€ 0,00	€ 0,00
25 gio																	€ 0,00	€ 0,00
26 ven																	€ 0,00	€ 0,00
27 sab		€ 159,40				€ 25,00						€ 252,00					€ 0,00	€ 436,40
28 dom																	€ 0,00	€ 0,00
29 lun	€ 345,95	€ 734,60	€ 41,30		€ 12,65												€ 399,80	€ 861,60
30 mar	€ 306,55	€ 825,10	€ 36,15		€ 9,45	€ 34,95						€ 127,00					€ 954,15	€ 1.166,80
31 mer	€ 150,30	€ 594,10				€ 53,35											€ 150,30	€ 766,70
TOTALE MESE	€ 9.867,08	€ 20.849,57	€ 237,32	€ 611,17	€ 1.411,55	€ 3.823,70	€ 30,00	€ 60,00	€ 485,14	€ 125,99	€ 1.512,00	€ 4.151,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 402,51		€ 13.543,29	€ 30.073,94

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 07172900769

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
24/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	843	24/01/2025	Cassa Cup SCAFA	84,28	84,28	84,28 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 24/01/2025
25/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	881	25/01/2025	Cassa Cup SCAFA	501,65	501,65	501,65 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 25/01/2025
2025	882	2025	882	25/01/2025	Cassa Cup SCAFA	774,69	774,69	774,69 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 25/01/2025
25/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	883	25/01/2025	Cassa Cup SCAFA	99,5	99,5	99,5 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 25/01/2025
27/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	905	27/01/2025	Cassa Cup SCAFA	468,46	468,46	468,46 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 27/01/2025
27/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	916	27/01/2025	Cassa Cup SCAFA	1759,44	1759,44	1759,44 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 27/01/2025
27/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	917	27/01/2025	Cassa Cup SCAFA	2272,32	2272,32	2272,32 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 27/01/2025
28/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	955	28/01/2025	Cassa Cup SCAFA	584,39	584,39	584,39 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 28/01/2025
28/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	956	28/01/2025	Cassa Cup SCAFA	892,51	892,51	892,51 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 28/01/2025
28/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	957	28/01/2025	Cassa Cup SCAFA	302,46	302,46	302,46 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 28/01/2025
29/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1005	29/01/2025	Cassa Cup SCAFA	1128,13	1128,13	1128,13 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 29/01/2025
29/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1006	29/01/2025	Cassa Cup SCAFA	1172,93	1172,93	1172,93 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 29/01/2025
29/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1031	29/01/2025	Cassa Cup SCAFA	715,28	715,28	715,28 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 29/01/2025
30/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1056	30/01/2025	Cassa Cup SCAFA	689,03	689,03	689,03 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 30/01/2025
30/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1057	30/01/2025	Cassa Cup SCAFA	777,9	777,9	777,9 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 30/01/2025
30/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1058	30/01/2025	Cassa Cup SCAFA	375	375	375 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 30/01/2025
31/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1102	31/01/2025	Cassa Cup SCAFA	488	488	488 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 31/01/2025
31/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1103	31/01/2025	Cassa Cup SCAFA	1191,51	1191,51	1191,51 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 31/01/2025
31/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1104	31/01/2025	Cassa Cup SCAFA	236,65	236,65	236,65 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 31/01/2025
01/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1150	01/02/2025	Cassa Cup SCAFA	471,61	471,61	471,61 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 01/02/2025
01/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1151	01/02/2025	Cassa Cup SCAFA	153,41	153,41	153,41 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 01/02/2025
01/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1174	01/02/2025	Cassa Cup SCAFA	334,23	334,23	334,23 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 01/02/2025
03/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1181	03/02/2025	Cassa Cup SCAFA	2209,61	2209,61	2209,61 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 03/02/2025
03/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1196	03/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1144,45	1144,45	1144,45 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 03/02/2025
03/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1197	03/02/2025	Cassa Cup SCAFA	526,06	526,06	526,06 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 03/02/2025
04/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1231	04/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1335,02	1335,02	1335,02 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 04/02/2025
04/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1232	04/02/2025	Cassa Cup SCAFA	481,19	481,19	481,19 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 04/02/2025
04/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1261	04/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1516,89	1516,89	1516,89 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 04/02/2025
05/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1281	05/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1196,22	1196,22	1196,22 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 05/02/2025
05/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1282	05/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1933,17	1933,17	1933,17 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 05/02/2025
05/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1302	05/02/2025	Cassa Cup SCAFA	982,15	982,15	982,15 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 05/02/2025
06/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1350	06/02/2025	Cassa Cup SCAFA	728,15	728,15	728,15 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 06/02/2025
06/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1351	06/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1820,39	1820,39	1820,39 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 06/02/2025
06/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1352	06/02/2025	Cassa Cup SCAFA	179,07	179,07	179,07 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 06/02/2025
07/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1379	07/02/2025	Cassa Cup SCAFA	594,57	594,57	594,57 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 07/02/2025
07/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1380	07/02/2025	Cassa Cup SCAFA	664,82	664,82	664,82 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 07/02/2025
07/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1381	07/02/2025	Cassa Cup SCAFA	380,93	380,93	380,93 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 07/02/2025
08/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1430	08/02/2025	Cassa Cup SCAFA	236,53	236,53	236,53 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 08/02/2025
08/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1431	08/02/2025	Cassa Cup SCAFA	538,05	538,05	538,05 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 08/02/2025
08/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1432	08/02/2025	Cassa Cup SCAFA	374,94	374,94	374,94 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 08/02/2025
10/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1456	10/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1287,66	1287,66	1287,66 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 10/02/2025
10/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1489	10/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1372,28	1372,28	1372,28 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 10/02/2025
10/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1490	10/02/2025	Cassa Cup SCAFA	243,9	243,9	243,9 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 10/02/2025
11/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1505	11/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1190,3	1190,3	1190,3 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 11/02/2025
11/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1506	11/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1317,79	1317,79	1317,79 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 11/02/2025
11/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1507	11/02/2025	Cassa Cup SCAFA	368,85	368,85	368,85 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 11/02/2025
12/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1557	12/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1562	1562	1562 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 12/02/2025
12/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1558	12/02/2025	Cassa Cup SCAFA	617,18	617,18	617,18 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 12/02/2025
12/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1585	12/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1386,71	1386,71	1386,71 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 12/02/2025
13/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1621	13/02/2025	Cassa Cup SCAFA	676,79	676,79	676,79 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 13/02/2025
13/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1622	13/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1494,47	1494,47	1494,47 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 13/02/2025
13/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1623	13/02/2025	Cassa Cup SCAFA	150,88	150,88	150,88 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 13/02/2025
14/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1656	14/02/2025	Cassa Cup SCAFA	601,05	601,05	601,05 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 14/02/2025
14/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1657	14/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1517,69	1517,69	1517,69 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 14/02/2025
14/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1658	14/02/2025	Cassa Cup SCAFA	578,75	578,75	578,75 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 14/02/2025
15/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1702	15/02/2025	Cassa Cup SCAFA	145,63	145,63	145,63 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 15/02/2025
15/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1709	15/02/2025	Cassa Cup SCAFA	907,15	907,15	907,15 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 15/02/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
15/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1710	15/02/2025	Cassa Cup SCAFA	399,2	399,2	399,2 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 15/02/2025
17/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1732	17/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1346,49	1346,49	1346,49 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 17/02/2025
2025	1733	2025	1733	17/02/2025	Cassa Cup SCAFA	379,36	379,36	379,36 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 17/02/2025
17/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1743	17/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1603,21	1603,21	1603,21 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 17/02/2025
18/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1786	18/02/2025	Cassa Cup SCAFA	845,96	845,96	845,96 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 18/02/2025
18/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1787	18/02/2025	Cassa Cup SCAFA	497,56	497,56	497,56 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 18/02/2025
18/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1816	18/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1445,84	1445,84	1445,84 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 18/02/2025
19/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1834	19/02/2025	Cassa Cup SCAFA	694,39	694,39	694,39 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 19/02/2025
19/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1835	19/02/2025	Cassa Cup SCAFA	513,09	513,09	513,09 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 19/02/2025
19/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1860	19/02/2025	Cassa Cup SCAFA	2388,29	2388,29	2388,29 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 19/02/2025
20/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1886	20/02/2025	Cassa Cup SCAFA	940,61	940,61	940,61 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 20/02/2025
20/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1887	20/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1184,77	1184,77	1184,77 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 20/02/2025
20/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1908	20/02/2025	Cassa Cup SCAFA	236,44	236,44	236,44 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 20/02/2025
21/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1934	21/02/2025	Cassa Cup SCAFA	308,39	308,39	308,39 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 21/02/2025
21/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1956	21/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1007,96	1007,96	1007,96 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 21/02/2025
21/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1957	21/02/2025	Cassa Cup SCAFA	227	227	227 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 21/02/2025
22/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1990	22/02/2025	Cassa Cup SCAFA	561,01	561,01	561,01 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 22/02/2025
22/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1991	22/02/2025	Cassa Cup SCAFA	592,7	592,7	592,7 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 22/02/2025
22/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1992	22/02/2025	Cassa Cup SCAFA	221,05	221,05	221,05 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 22/02/2025
24/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2013	24/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1475,41	1475,41	1475,41 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 24/02/2025
24/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2014	24/02/2025	Cassa Cup SCAFA	592,03	592,03	592,03 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 24/02/2025
24/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2037	24/02/2025	Cassa Cup SCAFA	2221,79	2221,79	2221,79 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 24/02/2025
25/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2062	25/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1054,64	1054,64	1054,64 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 25/02/2025
25/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2063	25/02/2025	Cassa Cup SCAFA	369,66	369,66	369,66 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 25/02/2025
25/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2087	25/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1084,16	1084,16	1084,16 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 25/02/2025
26/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2119	26/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1063,68	1063,68	1063,68 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 26/02/2025
26/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2120	26/02/2025	Cassa Cup SCAFA	2867	2867	2867 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 26/02/2025
26/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2121	26/02/2025	Cassa Cup SCAFA	411,14	411,14	411,14 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 26/02/2025
27/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2158	27/02/2025	Cassa Cup SCAFA	392,11	392,11	392,11 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 27/02/2025
27/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2191	27/02/2025	Cassa Cup SCAFA	1241,06	1241,06	1241,06 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 27/02/2025
27/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2192	27/02/2025	Cassa Cup SCAFA	243,9	243,9	243,9 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 27/02/2025
28/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2209	28/02/2025	Cassa Cup SCAFA	613,99	613,99	613,99 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 28/02/2025
28/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2210	28/02/2025	Cassa Cup SCAFA	984,23	984,23	984,23 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 28/02/2025
28/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2211	28/02/2025	Cassa Cup SCAFA	547,55	547,55	547,55 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 28/02/2025
01/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2257	01/03/2025	Cassa Cup SCAFA	530,45	530,45	530,45 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 01/03/2025
01/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2258	01/03/2025	Cassa Cup SCAFA	652,69	652,69	652,69 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 01/03/2025
01/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2259	01/03/2025	Cassa Cup SCAFA	180,6	180,6	180,6 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 01/03/2025
03/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2287	03/03/2025	Cassa Cup SCAFA	2168,11	2168,11	2168,11 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 03/03/2025
03/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2288	03/03/2025	Cassa Cup SCAFA	297,95	297,95	297,95 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 03/03/2025
03/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2314	03/03/2025	Cassa Cup SCAFA	1428,57	1428,57	1428,57 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 03/03/2025
04/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2337	04/03/2025	Cassa Cup SCAFA	1269,58	1269,58	1269,58 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 04/03/2025
04/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2338	04/03/2025	Cassa Cup SCAFA	1502,53	1502,53	1502,53 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 04/03/2025
04/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2339	04/03/2025	Cassa Cup SCAFA	811,63	811,63	811,63 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 04/03/2025
05/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2388	05/03/2025	Cassa Cup SCAFA	844,87	844,87	844,87 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 05/03/2025
05/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2389	05/03/2025	Cassa Cup SCAFA	344,9	344,9	344,9 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 05/03/2025
05/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2419	05/03/2025	Cassa Cup SCAFA	2014,96	2014,96	2014,96 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 05/03/2025
06/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2432	06/03/2025	Cassa Cup SCAFA	1344,16	1344,16	1344,16 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 06/03/2025
06/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2451	06/03/2025	Cassa Cup SCAFA	1154,49	1154,49	1154,49 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 06/03/2025
06/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2452	06/03/2025	Cassa Cup SCAFA	223,4	223,4	223,4 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 06/03/2025
07/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2483	07/03/2025	Cassa Cup SCAFA	773,35	773,35	773,35 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 07/03/2025
07/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2484	07/03/2025	Cassa Cup SCAFA	198,45	198,45	198,45 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 07/03/2025
07/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2515	07/03/2025	Cassa Cup SCAFA	1031,92	1031,92	1031,92 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 07/03/2025
08/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2528	08/03/2025	Cassa Cup SCAFA	412,76	412,76	412,76 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 08/03/2025
08/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2538	08/03/2025	Cassa Cup SCAFA	561,24	561,24	561,24 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 08/03/2025
08/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2539	08/03/2025	Cassa Cup SCAFA	251,34	251,34	251,34 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 08/03/2025
10/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2578	10/03/2025	Cassa Cup SCAFA	996,28	996,28	996,28 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 10/03/2025
10/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2579	10/03/2025	Cassa Cup SCAFA	2285,91	2285,91	2285,91 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 10/03/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
10/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2580	10/03/2025	Cassa Cup SCAFA	1247,49	1247,49	1247,49 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 10/03/2025
11/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2634	11/03/2025	Cassa Cup SCAFA	392,62	392,62	392,62 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 11/03/2025
11/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2635	11/03/2025	Cassa Cup SCAFA	1468,28	1468,28	1468,28 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 11/03/2025
11/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2636	11/03/2025	Cassa Cup SCAFA	462,56	462,56	462,56 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 11/03/2025
12/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2665	12/03/2025	Cassa Cup SCAFA	1495,69	1495,69	1495,69 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 12/03/2025
12/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2668	12/03/2025	Cassa Cup SCAFA	538,81	538,81	538,81 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 12/03/2025
12/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2672	12/03/2025	Cassa Cup SCAFA	282,17	282,17	282,17 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 12/03/2025
13/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2713	13/03/2025	Cassa Cup SCAFA	462,31	462,31	462,31 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 13/03/2025
13/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2714	13/03/2025	Cassa Cup SCAFA	1097,53	1097,53	1097,53 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 13/03/2025
13/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2715	13/03/2025	Cassa Cup SCAFA	322,63	322,63	322,63 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 13/03/2025
14/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2762	14/03/2025	Cassa Cup SCAFA	647,98	647,98	647,98 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 14/03/2025
14/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2763	14/03/2025	Cassa Cup SCAFA	676,71	676,71	676,71 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 14/03/2025
14/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2764	14/03/2025	Cassa Cup SCAFA	661,35	661,35	661,35 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 14/03/2025
15/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2820	15/03/2025	Cassa Cup SCAFA	389,96	389,96	389,96 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 15/03/2025
15/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2821	15/03/2025	Cassa Cup SCAFA	692,91	692,91	692,91 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 15/03/2025
15/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2822	15/03/2025	Cassa Cup SCAFA	140,5	140,5	140,5 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 15/03/2025
17/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2840	17/03/2025	Cassa Cup SCAFA	1765,8	1765,8	1765,8 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 17/03/2025
17/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2841	17/03/2025	Cassa Cup SCAFA	233,7	233,7	233,7 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 17/03/2025
17/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2859	17/03/2025	Cassa Cup SCAFA	651,45	651,45	651,45 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 17/03/2025
18/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2887	18/03/2025	Cassa Cup SCAFA	1255,93	1255,93	1255,93 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 18/03/2025
18/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2919	18/03/2025	Cassa Cup SCAFA	546,68	546,68	546,68 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 18/03/2025
18/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2920	18/03/2025	Cassa Cup SCAFA	135,47	135,47	135,47 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 18/03/2025
19/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2957	19/03/2025	Cassa Cup SCAFA	1167,26	1167,26	1167,26 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 19/03/2025
19/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2958	19/03/2025	Cassa Cup SCAFA	1136,87	1136,87	1136,87 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 19/03/2025
19/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2959	19/03/2025	Cassa Cup SCAFA	418,1	418,1	418,1 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 19/03/2025
20/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2989	20/03/2025	Cassa Cup SCAFA	482,33	482,33	482,33 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 20/03/2025
20/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2990	20/03/2025	Cassa Cup SCAFA	1350,89	1350,89	1350,89 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 20/03/2025
20/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3018	20/03/2025	Cassa Cup SCAFA	659,05	659,05	659,05 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 20/03/2025
21/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3033	21/03/2025	Cassa Cup SCAFA	1199,51	1199,51	1199,51 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 21/03/2025
21/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3034	21/03/2025	Cassa Cup SCAFA	572,9	572,9	572,9 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 21/03/2025
21/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3061	21/03/2025	Cassa Cup SCAFA	401,58	401,58	401,58 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 21/03/2025
22/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3080	22/03/2025	Cassa Cup SCAFA	771,22	771,22	771,22 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 22/03/2025
22/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3094	22/03/2025	Cassa Cup SCAFA	928,54	928,54	928,54 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 22/03/2025
22/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3095	22/03/2025	Cassa Cup SCAFA	139,4	139,4	139,4 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 22/03/2025
24/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3119	24/03/2025	Cassa Cup SCAFA	764,22	764,22	764,22 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 24/03/2025
24/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3120	24/03/2025	Cassa Cup SCAFA	606,16	606,16	606,16 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 24/03/2025
24/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3145	24/03/2025	Cassa Cup SCAFA	1874,14	1874,14	1874,14 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 24/03/2025
25/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3168	25/03/2025	Cassa Cup SCAFA	916,12	916,12	916,12 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 25/03/2025
25/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3169	25/03/2025	Cassa Cup SCAFA	1079,41	1079,41	1079,41 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 25/03/2025
25/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3170	25/03/2025	Cassa Cup SCAFA	286,31	286,31	286,31 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 25/03/2025
26/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3212	26/03/2025	Cassa Cup SCAFA	1216,29	1216,29	1216,29 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 26/03/2025
26/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3213	26/03/2025	Cassa Cup SCAFA	1587,19	1587,19	1587,19 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 26/03/2025
26/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3238	26/03/2025	Cassa Cup SCAFA	375,24	375,24	375,24 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 26/03/2025
27/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3265	27/03/2025	Cassa Cup SCAFA	935,63	935,63	935,63 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 27/03/2025
27/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3266	27/03/2025	Cassa Cup SCAFA	535,67	535,67	535,67 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 27/03/2025
27/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3296	27/03/2025	Cassa Cup SCAFA	960,51	960,51	960,51 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 27/03/2025
28/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3321	28/03/2025	Cassa Cup SCAFA	48,8	48,8	48,8 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 28/03/2025
28/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3322	28/03/2025	Cassa Cup SCAFA	131,3	131,3	131,3 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 28/03/2025
28/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3323	28/03/2025	Cassa Cup SCAFA	36,15	36,15	36,15 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 28/03/2025
29/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3361	29/03/2025	Cassa Cup SCAFA	277,21	277,21	277,21 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 29/03/2025
29/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3362	29/03/2025	Cassa Cup SCAFA	993,43	993,43	993,43 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 29/03/2025
29/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3363	29/03/2025	Cassa Cup SCAFA	37,05	37,05	37,05 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 29/03/2025
31/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3389	31/03/2025	Cassa Cup SCAFA	1334,79	1334,79	1334,79 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 31/03/2025
31/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3390	31/03/2025	Cassa Cup SCAFA	2452,6	2452,6	2452,6 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 31/03/2025
31/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3410	31/03/2025	Cassa Cup SCAFA	661,96	661,96	661,96 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 31/03/2025
01/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3435	01/04/2025	Cassa Cup SCAFA	1022,56	1022,56	1022,56 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 01/04/2025
01/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3436	01/04/2025	Cassa Cup SCAFA	1588,76	1588,76	1588,76 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 01/04/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
01/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3437	01/04/2025	Cassa Cup SCAFA	428,2	428,2	428,2 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 01/04/2025
02/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3482	02/04/2025	Cassa Cup SCAFA	1071,4	1071,4	1071,4 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 02/04/2025
02/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3483	02/04/2025	Cassa Cup SCAFA	1646,88	1646,88	1646,88 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 02/04/2025
02/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3484	02/04/2025	Cassa Cup SCAFA	453,14	453,14	453,14 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 02/04/2025
03/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3528	03/04/2025	Cassa Cup SCAFA	836,87	836,87	836,87 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 03/04/2025
03/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3536	03/04/2025	Cassa Cup SCAFA	797,94	797,94	797,94 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 03/04/2025
03/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3537	03/04/2025	Cassa Cup SCAFA	346,6	346,6	346,6 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 03/04/2025
04/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3602	04/04/2025	Cassa Cup SCAFA	1148,68	1148,68	1148,68 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 04/04/2025
04/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3603	04/04/2025	Cassa Cup SCAFA	984,4	984,4	984,4 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 04/04/2025
04/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3604	04/04/2025	Cassa Cup SCAFA	307,7	307,7	307,7 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 04/04/2025
05/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3635	05/04/2025	Cassa Cup SCAFA	761,65	761,65	761,65 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 05/04/2025
05/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3636	05/04/2025	Cassa Cup SCAFA	491,75	491,75	491,75 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 05/04/2025
05/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3637	05/04/2025	Cassa Cup SCAFA	249,04	249,04	249,04 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 05/04/2025
07/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3657	07/04/2025	Cassa Cup SCAFA	1473,5	1473,5	1473,5 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 07/04/2025
07/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3658	07/04/2025	Cassa Cup SCAFA	722,3	722,3	722,3 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 07/04/2025
07/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3681	07/04/2025	Cassa Cup SCAFA	2485,77	2485,77	2485,77 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 07/04/2025
08/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3705	08/04/2025	Cassa Cup SCAFA	895,34	895,34	895,34 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 08/04/2025
08/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3706	08/04/2025	Cassa Cup SCAFA	1575,9	1575,9	1575,9 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 08/04/2025
08/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3707	08/04/2025	Cassa Cup SCAFA	498,02	498,02	498,02 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 08/04/2025
09/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3755	09/04/2025	Cassa Cup SCAFA	876,75	876,75	876,75 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 09/04/2025
09/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3756	09/04/2025	Cassa Cup SCAFA	1546,45	1546,45	1546,45 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 09/04/2025
09/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3757	09/04/2025	Cassa Cup SCAFA	252,05	252,05	252,05 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 09/04/2025
10/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3802	10/04/2025	Cassa Cup SCAFA	867,72	867,72	867,72 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 10/04/2025
10/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3803	10/04/2025	Cassa Cup SCAFA	270,05	270,05	270,05 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 10/04/2025
10/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3827	10/04/2025	Cassa Cup SCAFA	493,87	493,87	493,87 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 10/04/2025
11/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3866	11/04/2025	Cassa Cup SCAFA	592,08	592,08	592,08 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 11/04/2025
11/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3867	11/04/2025	Cassa Cup SCAFA	933,16	933,16	933,16 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 11/04/2025
11/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3868	11/04/2025	Cassa Cup SCAFA	231,75	231,75	231,75 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 11/04/2025
12/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3896	12/04/2025	Cassa Cup SCAFA	519,56	519,56	519,56 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 12/04/2025
12/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3897	12/04/2025	Cassa Cup SCAFA	524,35	524,35	524,35 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 12/04/2025
12/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3915	12/04/2025	Cassa Cup SCAFA	63,7	63,7	63,7 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 12/04/2025
14/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3933	14/04/2025	Cassa Cup SCAFA	1042,24	1042,24	1042,24 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 14/04/2025
14/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3934	14/04/2025	Cassa Cup SCAFA	1644,49	1644,49	1644,49 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 14/04/2025
14/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3935	14/04/2025	Cassa Cup SCAFA	916,93	916,93	916,93 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 14/04/2025
15/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3980	15/04/2025	Cassa Cup SCAFA	1030,15	1030,15	1030,15 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 15/04/2025
15/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3981	15/04/2025	Cassa Cup SCAFA	277,45	277,45	277,45 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 15/04/2025
15/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4010	15/04/2025	Cassa Cup SCAFA	856,35	856,35	856,35 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 15/04/2025
16/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4028	16/04/2025	Cassa Cup SCAFA	1507,73	1507,73	1507,73 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 16/04/2025
16/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4046	16/04/2025	Cassa Cup SCAFA	577,2	577,2	577,2 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 16/04/2025
16/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4047	16/04/2025	Cassa Cup SCAFA	404,7	404,7	404,7 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 16/04/2025
17/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4072	17/04/2025	Cassa Cup SCAFA	795,4	795,4	795,4 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 17/04/2025
17/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4090	17/04/2025	Cassa Cup SCAFA	839,23	839,23	839,23 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 17/04/2025
17/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4091	17/04/2025	Cassa Cup SCAFA	325,62	325,62	325,62 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 17/04/2025
18/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4121	18/04/2025	Cassa Cup SCAFA	336,57	336,57	336,57 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 18/04/2025
18/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4122	18/04/2025	Cassa Cup SCAFA	177,76	177,76	177,76 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 18/04/2025
18/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4144	18/04/2025	Cassa Cup SCAFA	1089,51	1089,51	1089,51 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 18/04/2025
19/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4167	19/04/2025	Cassa Cup SCAFA	180,76	180,76	180,76 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 19/04/2025
19/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4168	19/04/2025	Cassa Cup SCAFA	277,66	277,66	277,66 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 19/04/2025
19/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4169	19/04/2025	Cassa Cup SCAFA	16,4	16,4	16,4 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 19/04/2025
22/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4200	22/04/2025	Cassa Cup SCAFA	1064,18	1064,18	1064,18 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 22/04/2025
22/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4227	22/04/2025	Cassa Cup SCAFA	773,24	773,24	773,24 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 22/04/2025
22/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4228	22/04/2025	Cassa Cup SCAFA	496,8	496,8	496,8 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 22/04/2025
23/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4270	23/04/2025	Cassa Cup SCAFA	1327,95	1327,95	1327,95 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 23/04/2025
23/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4271	23/04/2025	Cassa Cup SCAFA	1777,9	1777,9	1777,9 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 23/04/2025
23/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4272	23/04/2025	Cassa Cup SCAFA	514,96	514,96	514,96 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 23/04/2025
24/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4310	24/04/2025	Cassa Cup SCAFA	837,42	837,42	837,42 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 24/04/2025
24/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4311	24/04/2025	Cassa Cup SCAFA	1157,78	1157,78	1157,78 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 24/04/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
24/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4312	24/04/2025	Cassa Cup SCAFA	740.41	740.41	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 24/04/2025
26/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4346	26/04/2025	Cassa Cup SCAFA	339.35	339.35	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 26/04/2025
26/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4347	26/04/2025	Cassa Cup SCAFA	413.95	413.95	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 26/04/2025
26/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4348	26/04/2025	Cassa Cup SCAFA	176.25	176.25	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 26/04/2025
28/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4383	28/04/2025	Cassa Cup SCAFA	476.89	476.89	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 28/04/2025
28/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4403	28/04/2025	Cassa Cup SCAFA	1141.46	1141.46	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 28/04/2025
28/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4404	28/04/2025	Cassa Cup SCAFA	1197.45	1197.45	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 28/04/2025
29/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4431	29/04/2025	Cassa Cup SCAFA	696.62	696.62	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 29/04/2025
29/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4432	29/04/2025	Cassa Cup SCAFA	1200.77	1200.77	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 29/04/2025
29/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4433	29/04/2025	Cassa Cup SCAFA	263.2	263.2	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 29/04/2025
30/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4478	30/04/2025	Cassa Cup SCAFA	870.38	870.38	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 30/04/2025
30/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4479	30/04/2025	Cassa Cup SCAFA	1224.48	1224.48	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 30/04/2025
30/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4480	30/04/2025	Cassa Cup SCAFA	257.26	257.26	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 30/04/2025
02/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4533	02/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1002.53	1002.53	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 02/05/2025
02/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4534	02/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1117.54	1117.54	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 02/05/2025
02/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4535	02/05/2025	Cassa Cup SCAFA	261.61	261.61	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 02/05/2025
03/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4575	03/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1052.48	1052.48	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 03/05/2025
03/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4576	03/05/2025	Cassa Cup SCAFA	553.66	553.66	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 03/05/2025
05/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4608	05/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1271.07	1271.07	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 05/05/2025
05/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4628	05/05/2025	Cassa Cup SCAFA	2312.3	2312.3	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 05/05/2025
05/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4629	05/05/2025	Cassa Cup SCAFA	312.41	312.41	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 05/05/2025
06/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4659	06/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1141.06	1141.06	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 06/05/2025
06/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4660	06/05/2025	Cassa Cup SCAFA	383.51	383.51	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 06/05/2025
06/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4686	06/05/2025	Cassa Cup SCAFA	651.18	651.18	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 06/05/2025
07/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4708	07/05/2025	Cassa Cup SCAFA	729.75	729.75	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 07/05/2025
07/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4736	07/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1431.55	1431.55	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 07/05/2025
07/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4737	07/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1409.72	1409.72	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 07/05/2025
08/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4756	08/05/2025	Cassa Cup SCAFA	888.68	888.68	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 08/05/2025
08/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4757	08/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1394.14	1394.14	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 08/05/2025
08/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4758	08/05/2025	Cassa Cup SCAFA	202.2	202.2	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 08/05/2025
09/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4806	09/05/2025	Cassa Cup SCAFA	695.7	695.7	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 09/05/2025
09/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4807	09/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1465.02	1465.02	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 09/05/2025
09/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4808	09/05/2025	Cassa Cup SCAFA	289.06	289.06	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 09/05/2025
10/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4855	10/05/2025	Cassa Cup SCAFA	273.62	273.62	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 10/05/2025
10/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4856	10/05/2025	Cassa Cup SCAFA	307.44	307.44	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 10/05/2025
10/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4871	10/05/2025	Cassa Cup SCAFA	182.76	182.76	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 10/05/2025
12/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4890	12/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1785.83	1785.83	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 12/05/2025
12/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4891	12/05/2025	Cassa Cup SCAFA	548.08	548.08	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 12/05/2025
12/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4921	12/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1810.78	1810.78	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 12/05/2025
13/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4938	13/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1011.65	1011.65	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 13/05/2025
13/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4939	13/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1094.13	1094.13	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 13/05/2025
13/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4940	13/05/2025	Cassa Cup SCAFA	581.55	581.55	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 13/05/2025
14/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4987	14/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1972.59	1972.59	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 14/05/2025
14/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4988	14/05/2025	Cassa Cup SCAFA	812.28	812.28	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 14/05/2025
14/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5004	14/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1310.66	1310.66	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 14/05/2025
15/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5043	15/05/2025	Cassa Cup SCAFA	647.11	647.11	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 15/05/2025
15/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5044	15/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1707.91	1707.91	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 15/05/2025
15/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5045	15/05/2025	Cassa Cup SCAFA	330.47	330.47	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 15/05/2025
16/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5085	16/05/2025	Cassa Cup SCAFA	634.96	634.96	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 16/05/2025
16/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5086	16/05/2025	Cassa Cup SCAFA	315.25	315.25	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 16/05/2025
16/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5114	16/05/2025	Cassa Cup SCAFA	982.2	982.2	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 16/05/2025
17/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5131	17/05/2025	Cassa Cup SCAFA	290.61	290.61	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 17/05/2025
17/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5132	17/05/2025	Cassa Cup SCAFA	661.9	661.9	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 17/05/2025
17/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5133	17/05/2025	Cassa Cup SCAFA	79.7	79.7	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 17/05/2025
19/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5165	19/05/2025	Cassa Cup SCAFA	302.73	302.73	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 19/05/2025
19/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5199	19/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1120.64	1120.64	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 19/05/2025
19/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5200	19/05/2025	Cassa Cup SCAFA	2206.1	2206.1	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 19/05/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
20/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5214	20/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1742,46	1742,46	1742,46 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 20/05/2025
20/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5215	20/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1653,38	1653,38	1653,38 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 20/05/2025
20/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5249	20/05/2025	Cassa Cup SCAFA	288,5	288,5	288,5 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 20/05/2025
21/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5290	21/05/2025	Cassa Cup SCAFA	895,17	895,17	895,17 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 21/05/2025
21/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5291	21/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1979,4	1979,4	1979,4 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 21/05/2025
21/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5292	21/05/2025	Cassa Cup SCAFA	225,85	225,85	225,85 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 21/05/2025
22/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5312	22/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1070,38	1070,38	1070,38 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 22/05/2025
22/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5340	22/05/2025	Cassa Cup SCAFA	756	756	756 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 22/05/2025
22/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5341	22/05/2025	Cassa Cup SCAFA	77,8	77,8	77,8 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 22/05/2025
23/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5362	23/05/2025	Cassa Cup SCAFA	665,52	665,52	665,52 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 23/05/2025
23/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5363	23/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1081,5	1081,5	1081,5 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 23/05/2025
23/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5364	23/05/2025	Cassa Cup SCAFA	223,95	223,95	223,95 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 23/05/2025
24/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5410	24/05/2025	Cassa Cup SCAFA	290,52	290,52	290,52 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 24/05/2025
24/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5411	24/05/2025	Cassa Cup SCAFA	935,5	935,5	935,5 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 24/05/2025
24/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5412	24/05/2025	Cassa Cup SCAFA	124,7	124,7	124,7 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 24/05/2025
26/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5447	26/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1048,44	1048,44	1048,44 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 26/05/2025
26/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5448	26/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1546,21	1546,21	1546,21 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 26/05/2025
26/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5449	26/05/2025	Cassa Cup SCAFA	615,15	615,15	615,15 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 26/05/2025
27/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5494	27/05/2025	Cassa Cup SCAFA	833,94	833,94	833,94 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 27/05/2025
27/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5495	27/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1698,03	1698,03	1698,03 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 27/05/2025
27/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5524	27/05/2025	Cassa Cup SCAFA	409,1	409,1	409,1 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 27/05/2025
28/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5543	28/05/2025	Cassa Cup SCAFA	659,18	659,18	659,18 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 28/05/2025
28/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5544	28/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1488,82	1488,82	1488,82 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 28/05/2025
28/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5545	28/05/2025	Cassa Cup SCAFA	602,89	602,89	602,89 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 28/05/2025
29/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5592	29/05/2025	Cassa Cup SCAFA	1189,61	1189,61	1189,61 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 29/05/2025
29/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5593	29/05/2025	Cassa Cup SCAFA	173,75	173,75	173,75 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 29/05/2025
29/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5613	29/05/2025	Cassa Cup SCAFA	933,98	933,98	933,98 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 29/05/2025
30/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5639	30/05/2025	Cassa Cup SCAFA	621,45	621,45	621,45 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 30/05/2025
30/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5640	30/05/2025	Cassa Cup SCAFA	467,51	467,51	467,51 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 30/05/2025
30/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5662	30/05/2025	Cassa Cup SCAFA	700,21	700,21	700,21 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 30/05/2025
31/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5684	31/05/2025	Cassa Cup SCAFA	290,8	290,8	290,8 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 31/05/2025
31/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5685	31/05/2025	Cassa Cup SCAFA	470,51	470,51	470,51 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 31/05/2025
31/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5703	31/05/2025	Cassa Cup SCAFA	107,9	107,9	107,9 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 31/05/2025
03/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5738	03/06/2025	Cassa Cup SCAFA	1128,55	1128,55	1128,55 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 03/06/2025
03/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5739	03/06/2025	Cassa Cup SCAFA	1577,11	1577,11	1577,11 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 03/06/2025
03/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5740	03/06/2025	Cassa Cup SCAFA	531,19	531,19	531,19 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 03/06/2025
04/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5767	04/06/2025	Cassa Cup SCAFA	953,93	953,93	953,93 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 04/06/2025
04/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5768	04/06/2025	Cassa Cup SCAFA	394,15	394,15	394,15 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 04/06/2025
04/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5806	04/06/2025	Cassa Cup SCAFA	1333,9	1333,9	1333,9 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 04/06/2025
05/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5817	05/06/2025	Cassa Cup SCAFA	979,39	979,39	979,39 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 05/06/2025
05/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5818	05/06/2025	Cassa Cup SCAFA	1180,93	1180,93	1180,93 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 05/06/2025
05/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5819	05/06/2025	Cassa Cup SCAFA	162,2	162,2	162,2 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 05/06/2025
06/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5862	06/06/2025	Cassa Cup SCAFA	216,2	216,2	216,2 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 06/06/2025
06/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5888	06/06/2025	Cassa Cup SCAFA	510,98	510,98	510,98 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 06/06/2025
06/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5889	06/06/2025	Cassa Cup SCAFA	1415,3	1415,3	1415,3 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 06/06/2025
07/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5909	07/06/2025	Cassa Cup SCAFA	480,55	480,55	480,55 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 07/06/2025
07/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5910	07/06/2025	Cassa Cup SCAFA	738,65	738,65	738,65 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 07/06/2025
07/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5911	07/06/2025	Cassa Cup SCAFA	187	187	187 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 07/06/2025
09/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5940	09/06/2025	Cassa Cup SCAFA	1156,7	1156,7	1156,7 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 09/06/2025
09/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5941	09/06/2025	Cassa Cup SCAFA	1404,81	1404,81	1404,81 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 09/06/2025
09/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5942	09/06/2025	Cassa Cup SCAFA	391,3	391,3	391,3 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 09/06/2025
10/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5983	10/06/2025	Cassa Cup SCAFA	1004,26	1004,26	1004,26 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 10/06/2025
10/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5984	10/06/2025	Cassa Cup SCAFA	1918,25	1918,25	1918,25 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 10/06/2025
10/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5985	10/06/2025	Cassa Cup SCAFA	634,57	634,57	634,57 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 10/06/2025
11/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6029	11/06/2025	Cassa Cup SCAFA	1505,86	1505,86	1505,86 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 11/06/2025
11/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6030	11/06/2025	Cassa Cup SCAFA	1235,1	1235,1	1235,1 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 11/06/2025
11/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6031	11/06/2025	Cassa Cup SCAFA	238,35	238,35	238,35 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 11/06/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
12/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6074	12/06/2025	Cassa Cup SCAFA	693,96	693,96	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 12/06/2025
12/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6075	12/06/2025	Cassa Cup SCAFA	883,11	883,11	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 12/06/2025
12/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6076	12/06/2025	Cassa Cup SCAFA	136,55	136,55	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 12/06/2025
13/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6115	13/06/2025	Cassa Cup SCAFA	599,87	599,87	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 13/06/2025
13/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6116	13/06/2025	Cassa Cup SCAFA	1102,95	1102,95	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 13/06/2025
13/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6117	13/06/2025	Cassa Cup SCAFA	351,59	351,59	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 13/06/2025
14/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6159	14/06/2025	Cassa Cup SCAFA	136,8	136,8	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 14/06/2025
14/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6160	14/06/2025	Cassa Cup SCAFA	431,02	431,02	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 14/06/2025
14/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6161	14/06/2025	Cassa Cup SCAFA	201,5	201,5	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 14/06/2025
16/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6190	16/06/2025	Cassa Cup SCAFA	869,7	869,7	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 16/06/2025
16/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6191	16/06/2025	Cassa Cup SCAFA	1437,18	1437,18	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 16/06/2025
16/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6192	16/06/2025	Cassa Cup SCAFA	840,75	840,75	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 16/06/2025
17/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6235	17/06/2025	Cassa Cup SCAFA	498,6	498,6	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 17/06/2025
17/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6236	17/06/2025	Cassa Cup SCAFA	855,5	855,5	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 17/06/2025
17/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6237	17/06/2025	Cassa Cup SCAFA	226,25	226,25	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 17/06/2025
18/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6280	18/06/2025	Cassa Cup SCAFA	881,74	881,74	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 18/06/2025
18/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6281	18/06/2025	Cassa Cup SCAFA	1548,49	1548,49	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 18/06/2025
18/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6282	18/06/2025	Cassa Cup SCAFA	398,82	398,82	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 18/06/2025
19/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6325	19/06/2025	Cassa Cup SCAFA	837,29	837,29	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 19/06/2025
19/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6326	19/06/2025	Cassa Cup SCAFA	1305,55	1305,55	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 19/06/2025
19/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6327	19/06/2025	Cassa Cup SCAFA	229,73	229,73	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 19/06/2025
20/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6370	20/06/2025	Cassa Cup SCAFA	387,2	387,2	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 20/06/2025
20/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6371	20/06/2025	Cassa Cup SCAFA	628,45	628,45	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 20/06/2025
20/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6372	20/06/2025	Cassa Cup SCAFA	127,75	127,75	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 20/06/2025
21/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6414	21/06/2025	Cassa Cup SCAFA	272,85	272,85	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 21/06/2025
21/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6415	21/06/2025	Cassa Cup SCAFA	212,35	212,35	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 21/06/2025
21/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6416	21/06/2025	Cassa Cup SCAFA	67,2	67,2	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 21/06/2025
23/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6444	23/06/2025	Cassa Cup SCAFA	1135,9	1135,9	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 23/06/2025
23/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6445	23/06/2025	Cassa Cup SCAFA	2200,25	2200,25	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 23/06/2025
23/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6446	23/06/2025	Cassa Cup SCAFA	563,4	563,4	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 23/06/2025
24/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6490	24/06/2025	Cassa Cup SCAFA	782,3	782,3	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 24/06/2025
24/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6491	24/06/2025	Cassa Cup SCAFA	1300,74	1300,74	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 24/06/2025
24/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6492	24/06/2025	Cassa Cup SCAFA	403,75	403,75	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 24/06/2025
25/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6536	25/06/2025	Cassa Cup SCAFA	805,07	805,07	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 25/06/2025
25/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6537	25/06/2025	Cassa Cup SCAFA	2032,86	2032,86	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 25/06/2025
25/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6538	25/06/2025	Cassa Cup SCAFA	429,44	429,44	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 25/06/2025
26/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6581	26/06/2025	Cassa Cup SCAFA	431,1	431,1	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 26/06/2025
26/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6582	26/06/2025	Cassa Cup SCAFA	1208,31	1208,31	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 26/06/2025
26/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6583	26/06/2025	Cassa Cup SCAFA	138,68	138,68	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 26/06/2025
27/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6624	27/06/2025	Cassa Cup SCAFA	714,94	714,94	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 27/06/2025
27/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6625	27/06/2025	Cassa Cup SCAFA	971,4	971,4	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 27/06/2025
27/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6626	27/06/2025	Cassa Cup SCAFA	179,7	179,7	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 27/06/2025
28/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6669	28/06/2025	Cassa Cup SCAFA	181,2	181,2	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 28/06/2025
28/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6670	28/06/2025	Cassa Cup SCAFA	675,34	675,34	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 28/06/2025
30/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6699	30/06/2025	Cassa Cup SCAFA	1007,59	1007,59	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 30/06/2025
30/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6700	30/06/2025	Cassa Cup SCAFA	1415,48	1415,48	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 30/06/2025
30/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6701	30/06/2025	Cassa Cup SCAFA	474,55	474,55	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 30/06/2025
01/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6743	01/07/2025	Cassa Cup SCAFA	503,56	503,56	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 01/07/2025
01/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6744	01/07/2025	Cassa Cup SCAFA	1280,41	1280,41	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 01/07/2025
01/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6745	01/07/2025	Cassa Cup SCAFA	543,45	543,45	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 01/07/2025
02/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6789	02/07/2025	Cassa Cup SCAFA	827,43	827,43	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 02/07/2025
02/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6790	02/07/2025	Cassa Cup SCAFA	1760,67	1760,67	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 02/07/2025
02/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6791	02/07/2025	Cassa Cup SCAFA	330,66	330,66	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 02/07/2025
03/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6832	03/07/2025	Cassa Cup SCAFA	679,32	679,32	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 03/07/2025
03/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6833	03/07/2025	Cassa Cup SCAFA	886,8	886,8	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 03/07/2025
03/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6834	03/07/2025	Cassa Cup SCAFA	491,91	491,91	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANGOMAT del 03/07/2025
04/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6877	04/07/2025	Cassa Cup SCAFA	369,17	369,17	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 04/07/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
04/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6878	04/07/2025	Cassa Cup SCAFA	646,58	646,58	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 04/07/2025
04/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6879	04/07/2025	Cassa Cup SCAFA	443,62	443,62	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 04/07/2025
05/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6922	05/07/2025	Cassa Cup SCAFA	250,71	250,71	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 05/07/2025
05/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6923	05/07/2025	Cassa Cup SCAFA	282,25	282,25	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 05/07/2025
05/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6924	05/07/2025	Cassa Cup SCAFA	100,3	100,3	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 05/07/2025
07/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6953	07/07/2025	Cassa Cup SCAFA	949	949	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 07/07/2025
07/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6954	07/07/2025	Cassa Cup SCAFA	1597,62	1597,62	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 07/07/2025
07/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6955	07/07/2025	Cassa Cup SCAFA	300,1	300,1	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 07/07/2025
08/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6998	08/07/2025	Cassa Cup SCAFA	683,91	683,91	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 08/07/2025
08/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6999	08/07/2025	Cassa Cup SCAFA	731,03	731,03	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 08/07/2025
08/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7000	08/07/2025	Cassa Cup SCAFA	229,14	229,14	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 08/07/2025
09/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7044	09/07/2025	Cassa Cup SCAFA	725,12	725,12	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 09/07/2025
09/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7045	09/07/2025	Cassa Cup SCAFA	934,17	934,17	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 09/07/2025
09/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7046	09/07/2025	Cassa Cup SCAFA	212,29	212,29	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 09/07/2025
10/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7088	10/07/2025	Cassa Cup SCAFA	461,25	461,25	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 10/07/2025
10/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7089	10/07/2025	Cassa Cup SCAFA	1282,23	1282,23	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 10/07/2025
10/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7090	10/07/2025	Cassa Cup SCAFA	136,55	136,55	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 10/07/2025
11/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7134	11/07/2025	Cassa Cup SCAFA	372,99	372,99	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 11/07/2025
11/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7135	11/07/2025	Cassa Cup SCAFA	1011,6	1011,6	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 11/07/2025
12/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7136	11/07/2025	Cassa Cup SCAFA	150,75	150,75	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 11/07/2025
12/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7178	12/07/2025	Cassa Cup SCAFA	255,5	255,5	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 12/07/2025
12/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7179	12/07/2025	Cassa Cup SCAFA	550,01	550,01	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 12/07/2025
12/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7180	12/07/2025	Cassa Cup SCAFA	107,55	107,55	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 12/07/2025
14/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7207	14/07/2025	Cassa Cup SCAFA	501,79	501,79	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 14/07/2025
14/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7208	14/07/2025	Cassa Cup SCAFA	1516,32	1516,32	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 14/07/2025
14/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7209	14/07/2025	Cassa Cup SCAFA	170,9	170,9	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 14/07/2025
15/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7250	15/07/2025	Cassa Cup SCAFA	709,92	709,92	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 15/07/2025
15/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7251	15/07/2025	Cassa Cup SCAFA	1057,3	1057,3	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 15/07/2025
15/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7252	15/07/2025	Cassa Cup SCAFA	670,17	670,17	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 15/07/2025
17/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7339	17/07/2025	Cassa Cup SCAFA	476,95	476,95	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 17/07/2025
17/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7340	17/07/2025	Cassa Cup SCAFA	932,01	932,01	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 17/07/2025
17/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7341	17/07/2025	Cassa Cup SCAFA	133	133	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 17/07/2025
18/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7384	18/07/2025	Cassa Cup SCAFA	493,35	493,35	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 18/07/2025
18/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7385	18/07/2025	Cassa Cup SCAFA	848,49	848,49	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 18/07/2025
18/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7386	18/07/2025	Cassa Cup SCAFA	349,9	349,9	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 18/07/2025
19/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7429	19/07/2025	Cassa Cup SCAFA	203,8	203,8	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 19/07/2025
19/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7430	19/07/2025	Cassa Cup SCAFA	352,75	352,75	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 19/07/2025
19/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7431	19/07/2025	Cassa Cup SCAFA	171,25	171,25	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 19/07/2025
21/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7460	21/07/2025	Cassa Cup SCAFA	1579,95	1579,95	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 21/07/2025
21/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7461	21/07/2025	Cassa Cup SCAFA	1077,85	1077,85	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 21/07/2025
21/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7462	21/07/2025	Cassa Cup SCAFA	269,95	269,95	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 21/07/2025
22/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7505	22/07/2025	Cassa Cup SCAFA	415,3	415,3	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 22/07/2025
22/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7506	22/07/2025	Cassa Cup SCAFA	1352,45	1352,45	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 22/07/2025
22/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7507	22/07/2025	Cassa Cup SCAFA	551,49	551,49	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 22/07/2025
23/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7568	15/05/2025	Cassa Cup SCAFA	0,2	0,2	INCASSI VARI	ECCEDENZIA D'INCASSO - PROVV. ENTRATA 9445 DEL 15/05/2025
23/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7550	23/07/2025	Cassa Cup SCAFA	444,5	444,5	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 23/07/2025
23/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7551	23/07/2025	Cassa Cup SCAFA	1282,33	1282,33	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 23/07/2025
23/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7552	23/07/2025	Cassa Cup SCAFA	526,6	526,6	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 23/07/2025
24/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7594	24/07/2025	Cassa Cup SCAFA	359,55	359,55	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 24/07/2025
24/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7595	24/07/2025	Cassa Cup SCAFA	965,35	965,35	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 24/07/2025
24/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7596	24/07/2025	Cassa Cup SCAFA	86,15	86,15	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 24/07/2025
25/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7639	25/07/2025	Cassa Cup SCAFA	266,45	266,45	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 25/07/2025
25/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7640	25/07/2025	Cassa Cup SCAFA	893,2	893,2	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 25/07/2025
26/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7641	25/07/2025	Cassa Cup SCAFA	322,85	322,85	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 25/07/2025
26/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7682	26/07/2025	Cassa Cup SCAFA	154,4	154,4	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 26/07/2025
26/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7683	26/07/2025	Cassa Cup SCAFA	402,63	402,63	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 26/07/2025
26/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7684	26/07/2025	Cassa Cup SCAFA	192,05	192,05	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 26/07/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
28/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7711	28/07/2025	Cassa Cup SCAFA	950,94	950,94	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 28/07/2025
28/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7712	28/07/2025	Cassa Cup SCAFA	1460,19	1460,19	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 28/07/2025
28/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7713	28/07/2025	Cassa Cup SCAFA	527,15	527,15	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 28/07/2025
28/07/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	1032	04/06/2025	Cassa Cup SCAFA	7,9	7,9	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/CARTA DI CREDITO DEL 04/06/25 - PROV. 107,10 DEL 05/08/25
29/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7754	29/07/2025	Cassa Cup SCAFA	872,5	872,5	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 29/07/2025
29/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7755	29/07/2025	Cassa Cup SCAFA	1081,41	1081,41	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 29/07/2025
29/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7756	29/07/2025	Cassa Cup SCAFA	220,15	220,15	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 29/07/2025
30/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7759	30/07/2025	Cassa Cup SCAFA	443,39	443,39	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 30/07/2025
30/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7800	30/07/2025	Cassa Cup SCAFA	1144,08	1144,08	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 30/07/2025
30/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7801	30/07/2025	Cassa Cup SCAFA	305,5	305,5	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 30/07/2025
31/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7844	31/07/2025	Cassa Cup SCAFA	374,2	374,2	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 31/07/2025
31/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7845	31/07/2025	Cassa Cup SCAFA	1604,32	1604,32	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 31/07/2025
31/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7846	31/07/2025	Cassa Cup SCAFA	193,1	193,1	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 31/07/2025
01/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7889	01/08/2025	Cassa Cup SCAFA	443,5	443,5	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 01/08/2025
01/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7890	01/08/2025	Cassa Cup SCAFA	851,71	851,71	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 01/08/2025
01/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7891	01/08/2025	Cassa Cup SCAFA	175,9	175,9	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 01/08/2025
02/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7930	02/08/2025	Cassa Cup SCAFA	86	86	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 02/08/2025
02/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7931	02/08/2025	Cassa Cup SCAFA	362,25	362,25	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 02/08/2025
02/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7932	02/08/2025	Cassa Cup SCAFA	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 02/08/2025
04/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7958	04/08/2025	Cassa Cup SCAFA	1015,9	1015,9	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 04/08/2025
04/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7959	04/08/2025	Cassa Cup SCAFA	1491,82	1491,82	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 04/08/2025
04/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7960	04/08/2025	Cassa Cup SCAFA	593,1	593,1	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 04/08/2025
05/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8003	05/08/2025	Cassa Cup SCAFA	546,56	546,56	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 05/08/2025
05/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8004	05/08/2025	Cassa Cup SCAFA	1116,86	1116,86	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 05/08/2025
05/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8005	05/08/2025	Cassa Cup SCAFA	320,25	320,25	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 05/08/2025
06/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8048	06/08/2025	Cassa Cup SCAFA	562,66	562,66	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 06/08/2025
06/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8049	06/08/2025	Cassa Cup SCAFA	1785,75	1785,75	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 06/08/2025
06/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8050	06/08/2025	Cassa Cup SCAFA	175,66	175,66	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 06/08/2025
07/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8093	07/08/2025	Cassa Cup SCAFA	232,45	232,45	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 07/08/2025
07/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8094	07/08/2025	Cassa Cup SCAFA	470,15	470,15	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 07/08/2025
07/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8095	07/08/2025	Cassa Cup SCAFA	355,25	355,25	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 07/08/2025
08/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8137	08/08/2025	Cassa Cup SCAFA	662,39	662,39	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 08/08/2025
08/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8138	08/08/2025	Cassa Cup SCAFA	747,9	747,9	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 08/08/2025
08/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8139	08/08/2025	Cassa Cup SCAFA	181,85	181,85	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 08/08/2025
09/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8178	09/08/2025	Cassa Cup SCAFA	107,4	107,4	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 09/08/2025
09/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8179	09/08/2025	Cassa Cup SCAFA	279,75	279,75	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 09/08/2025
09/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8180	09/08/2025	Cassa Cup SCAFA	211,55	211,55	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 09/08/2025
11/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8208	11/08/2025	Cassa Cup SCAFA	491,85	491,85	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 11/08/2025
11/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8209	11/08/2025	Cassa Cup SCAFA	1573,85	1573,85	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 11/08/2025
11/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8210	11/08/2025	Cassa Cup SCAFA	200,1	200,1	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 11/08/2025
12/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8253	12/08/2025	Cassa Cup SCAFA	441,85	441,85	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 12/08/2025
12/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8254	12/08/2025	Cassa Cup SCAFA	357,05	357,05	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 12/08/2025
12/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8255	12/08/2025	Cassa Cup SCAFA	266,79	266,79	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 12/08/2025
13/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8296	13/08/2025	Cassa Cup SCAFA	461,5	461,5	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 13/08/2025
13/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8297	13/08/2025	Cassa Cup SCAFA	1178,98	1178,98	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 13/08/2025
13/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8298	13/08/2025	Cassa Cup SCAFA	159,15	159,15	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 13/08/2025
14/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8340	14/08/2025	Cassa Cup SCAFA	98,3	98,3	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 14/08/2025
14/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8341	14/08/2025	Cassa Cup SCAFA	257,75	257,75	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 14/08/2025
14/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8342	14/08/2025	Cassa Cup SCAFA	17,45	17,45	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 14/08/2025
16/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8380	16/08/2025	Cassa Cup SCAFA	46,75	46,75	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 16/08/2025
16/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8381	16/08/2025	Cassa Cup SCAFA	97,2	97,2	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 16/08/2025
16/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8382	16/08/2025	Cassa Cup SCAFA	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 16/08/2025
18/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8403	18/08/2025	Cassa Cup SCAFA	848,35	848,35	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 18/08/2025
18/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8404	18/08/2025	Cassa Cup SCAFA	1307,75	1307,75	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 18/08/2025
18/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8405	18/08/2025	Cassa Cup SCAFA	90,7	90,7	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 18/08/2025
19/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8448	19/08/2025	Cassa Cup SCAFA	457,2	457,2	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 19/08/2025
19/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8449	19/08/2025	Cassa Cup SCAFA	996,56	996,56	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 19/08/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
19/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8450	19/08/2025	Cassa Cup SCAFA	246.4	246.4	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 19/08/2025
20/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8491	20/08/2025	Cassa Cup SCAFA	339.5	339.5	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 20/08/2025
20/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8492	20/08/2025	Cassa Cup SCAFA	686.95	686.95	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 20/08/2025
20/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8493	20/08/2025	Cassa Cup SCAFA	119.9	119.9	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 20/08/2025
21/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8534	21/08/2025	Cassa Cup SCAFA	549.11	549.11	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 21/08/2025
21/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8535	21/08/2025	Cassa Cup SCAFA	919.06	919.06	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 21/08/2025
21/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8536	21/08/2025	Cassa Cup SCAFA	151.1	151.1	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 21/08/2025
22/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8576	22/08/2025	Cassa Cup SCAFA	530.86	530.86	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 22/08/2025
22/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8577	22/08/2025	Cassa Cup SCAFA	946.38	946.38	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 22/08/2025
22/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8578	22/08/2025	Cassa Cup SCAFA	411.45	411.45	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 22/08/2025
23/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8618	23/08/2025	Cassa Cup SCAFA	90.8	90.8	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 23/08/2025
23/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8619	23/08/2025	Cassa Cup SCAFA	380.8	380.8	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 23/08/2025
23/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8620	23/08/2025	Cassa Cup SCAFA	77.15	77.15	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 23/08/2025
25/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8646	25/08/2025	Cassa Cup SCAFA	612.53	612.53	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 25/08/2025
25/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8647	25/08/2025	Cassa Cup SCAFA	1955.05	1955.05	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 25/08/2025
25/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8648	25/08/2025	Cassa Cup SCAFA	301.2	301.2	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 25/08/2025
26/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8691	26/08/2025	Cassa Cup SCAFA	589.44	589.44	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 26/08/2025
26/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8692	26/08/2025	Cassa Cup SCAFA	1016.36	1016.36	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 26/08/2025
26/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8693	26/08/2025	Cassa Cup SCAFA	214.41	214.41	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 26/08/2025
27/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8736	27/08/2025	Cassa Cup SCAFA	703.31	703.31	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 27/08/2025
27/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8737	27/08/2025	Cassa Cup SCAFA	642.06	642.06	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 27/08/2025
27/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8738	27/08/2025	Cassa Cup SCAFA	517.85	517.85	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 27/08/2025
28/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8782	28/08/2025	Cassa Cup SCAFA	715.77	715.77	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 28/08/2025
28/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8783	28/08/2025	Cassa Cup SCAFA	1008	1008	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 28/08/2025
28/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8784	28/08/2025	Cassa Cup SCAFA	392.7	392.7	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 28/08/2025
29/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8826	29/08/2025	Cassa Cup SCAFA	596.5	596.5	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 29/08/2025
29/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8827	29/08/2025	Cassa Cup SCAFA	480.7	480.7	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 29/08/2025
29/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8828	29/08/2025	Cassa Cup SCAFA	254.98	254.98	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 29/08/2025
30/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8868	30/08/2025	Cassa Cup SCAFA	114.7	114.7	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 30/08/2025
30/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8869	30/08/2025	Cassa Cup SCAFA	372.5	372.5	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 30/08/2025
30/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8870	30/08/2025	Cassa Cup SCAFA	146.05	146.05	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 30/08/2025
01/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8898	01/09/2025	Cassa Cup SCAFA	733.7	733.7	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 01/09/2025
01/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8899	01/09/2025	Cassa Cup SCAFA	1487.79	1487.79	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 01/09/2025
01/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8900	01/09/2025	Cassa Cup SCAFA	535.8	535.8	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 01/09/2025
02/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8944	02/09/2025	Cassa Cup SCAFA	736.12	736.12	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 02/09/2025
02/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8945	02/09/2025	Cassa Cup SCAFA	1352.72	1352.72	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 02/09/2025
02/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8946	02/09/2025	Cassa Cup SCAFA	281.7	281.7	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 02/09/2025
03/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8990	03/09/2025	Cassa Cup SCAFA	761.83	761.83	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 03/09/2025
03/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8991	03/09/2025	Cassa Cup SCAFA	1747.02	1747.02	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 03/09/2025
03/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8992	03/09/2025	Cassa Cup SCAFA	36.15	36.15	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 03/09/2025
04/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9035	04/09/2025	Cassa Cup SCAFA	886.29	886.29	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 04/09/2025
04/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9036	04/09/2025	Cassa Cup SCAFA	733.65	733.65	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 04/09/2025
04/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9037	04/09/2025	Cassa Cup SCAFA	262.2	262.2	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 04/09/2025
05/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9078	05/09/2025	Cassa Cup SCAFA	1105.36	1105.36	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 05/09/2025
05/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9079	05/09/2025	Cassa Cup SCAFA	1500.09	1500.09	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 05/09/2025
05/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9080	05/09/2025	Cassa Cup SCAFA	93.45	93.45	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 05/09/2025
06/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9120	06/09/2025	Cassa Cup SCAFA	608.7	608.7	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 06/09/2025
06/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9121	06/09/2025	Cassa Cup SCAFA	1272.79	1272.79	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 06/09/2025
06/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9122	06/09/2025	Cassa Cup SCAFA	148.15	148.15	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 06/09/2025
08/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9148	08/09/2025	Cassa Cup SCAFA	1155.9	1155.9	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 08/09/2025
08/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9149	08/09/2025	Cassa Cup SCAFA	1568.13	1568.13	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 08/09/2025
08/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9150	08/09/2025	Cassa Cup SCAFA	387.79	387.79	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 08/09/2025
09/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9194	09/09/2025	Cassa Cup SCAFA	766.86	766.86	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 09/09/2025
09/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9195	09/09/2025	Cassa Cup SCAFA	1074.35	1074.35	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 09/09/2025
09/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9196	09/09/2025	Cassa Cup SCAFA	670.25	670.25	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 09/09/2025
10/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9236	10/09/2025	Cassa Cup SCAFA	931.88	931.88	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 10/09/2025
10/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9237	10/09/2025	Cassa Cup SCAFA	1348.2	1348.2	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 10/09/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
10/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9238	10/09/2025	Cassa Cup SCAFA	573,6	573,6	573,6 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 10/09/2025
11/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9282	11/09/2025	Cassa Cup SCAFA	1218,57	1218,57	1218,57 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 11/09/2025
11/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9283	11/09/2025	Cassa Cup SCAFA	842,8	842,8	842,8 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 11/09/2025
11/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9284	11/09/2025	Cassa Cup SCAFA	305,86	305,86	305,86 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 11/09/2025
12/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9326	12/09/2025	Cassa Cup SCAFA	263,45	263,45	263,45 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 12/09/2025
12/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9327	12/09/2025	Cassa Cup SCAFA	713,75	713,75	713,75 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 12/09/2025
12/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9328	12/09/2025	Cassa Cup SCAFA	220,7	220,7	220,7 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 12/09/2025
13/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9368	13/09/2025	Cassa Cup SCAFA	469,56	469,56	469,56 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 13/09/2025
13/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9369	13/09/2025	Cassa Cup SCAFA	347,1	347,1	347,1 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 13/09/2025
13/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9370	13/09/2025	Cassa Cup SCAFA	60,65	60,65	60,65 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 13/09/2025
15/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9399	15/09/2025	Cassa Cup SCAFA	816,75	816,75	816,75 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 15/09/2025
15/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9400	15/09/2025	Cassa Cup SCAFA	1496,3	1496,3	1496,3 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 15/09/2025
15/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9401	15/09/2025	Cassa Cup SCAFA	268,3	268,3	268,3 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 15/09/2025
16/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9444	16/09/2025	Cassa Cup SCAFA	703,87	703,87	703,87 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 16/09/2025
16/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9445	16/09/2025	Cassa Cup SCAFA	1568,15	1568,15	1568,15 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 16/09/2025
16/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9446	16/09/2025	Cassa Cup SCAFA	513,43	513,43	513,43 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 16/09/2025
17/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9490	17/09/2025	Cassa Cup SCAFA	739,77	739,77	739,77 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 17/09/2025
17/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9491	17/09/2025	Cassa Cup SCAFA	2221,08	2221,08	2221,08 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 17/09/2025
17/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9492	17/09/2025	Cassa Cup SCAFA	502,86	502,86	502,86 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 17/09/2025
18/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9536	18/09/2025	Cassa Cup SCAFA	400,09	400,09	400,09 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 18/09/2025
18/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9537	18/09/2025	Cassa Cup SCAFA	1258,67	1258,67	1258,67 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 18/09/2025
18/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9538	18/09/2025	Cassa Cup SCAFA	78,4	78,4	78,4 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 18/09/2025
19/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9578	19/09/2025	Cassa Cup SCAFA	612,7	612,7	612,7 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 19/09/2025
19/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9579	19/09/2025	Cassa Cup SCAFA	1522,65	1522,65	1522,65 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 19/09/2025
19/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9580	19/09/2025	Cassa Cup SCAFA	579,25	579,25	579,25 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 19/09/2025
20/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9623	20/09/2025	Cassa Cup SCAFA	347,75	347,75	347,75 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 20/09/2025
20/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9624	20/09/2025	Cassa Cup SCAFA	295,25	295,25	295,25 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 20/09/2025
20/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9625	20/09/2025	Cassa Cup SCAFA	220,05	220,05	220,05 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 20/09/2025
22/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9651	22/09/2025	Cassa Cup SCAFA	1225,53	1225,53	1225,53 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 22/09/2025
22/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9652	22/09/2025	Cassa Cup SCAFA	1799,13	1799,13	1799,13 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 22/09/2025
22/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9653	22/09/2025	Cassa Cup SCAFA	604,7	604,7	604,7 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 22/09/2025
23/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9695	23/09/2025	Cassa Cup SCAFA	803,3	803,3	803,3 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 23/09/2025
23/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9696	23/09/2025	Cassa Cup SCAFA	1741,02	1741,02	1741,02 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 23/09/2025
23/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9697	23/09/2025	Cassa Cup SCAFA	383,51	383,51	383,51 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 23/09/2025
24/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9741	24/09/2025	Cassa Cup SCAFA	960,22	960,22	960,22 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 24/09/2025
24/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9742	24/09/2025	Cassa Cup SCAFA	1633,79	1633,79	1633,79 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 24/09/2025
24/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9743	24/09/2025	Cassa Cup SCAFA	798,5	798,5	798,5 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 24/09/2025
25/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9786	25/09/2025	Cassa Cup SCAFA	883,76	883,76	883,76 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 25/09/2025
25/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9787	25/09/2025	Cassa Cup SCAFA	1541,46	1541,46	1541,46 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 25/09/2025
25/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9788	25/09/2025	Cassa Cup SCAFA	285,96	285,96	285,96 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 25/09/2025
26/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9831	26/09/2025	Cassa Cup SCAFA	480,35	480,35	480,35 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 26/09/2025
26/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9832	26/09/2025	Cassa Cup SCAFA	1078,95	1078,95	1078,95 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 26/09/2025
26/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9833	26/09/2025	Cassa Cup SCAFA	205,5	205,5	205,5 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 26/09/2025
27/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9875	27/09/2025	Cassa Cup SCAFA	377,58	377,58	377,58 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 27/09/2025
27/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9876	27/09/2025	Cassa Cup SCAFA	963,51	963,51	963,51 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 27/09/2025
27/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9877	27/09/2025	Cassa Cup SCAFA	36,15	36,15	36,15 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 27/09/2025
29/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9904	29/09/2025	Cassa Cup SCAFA	738,2	738,2	738,2 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 29/09/2025
29/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9905	29/09/2025	Cassa Cup SCAFA	2412,33	2412,33	2412,33 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 29/09/2025
29/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9906	29/09/2025	Cassa Cup SCAFA	157,35	157,35	157,35 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 29/09/2025
30/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9947	30/09/2025	Cassa Cup SCAFA	821,15	821,15	821,15 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 30/09/2025
30/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9948	30/09/2025	Cassa Cup SCAFA	1434,27	1434,27	1434,27 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 30/09/2025
30/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9949	30/09/2025	Cassa Cup SCAFA	262,66	262,66	262,66 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 30/09/2025
01/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9993	01/10/2025	Cassa Cup SCAFA	508,44	508,44	508,44 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 01/10/2025
01/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9994	01/10/2025	Cassa Cup SCAFA	2221,73	2221,73	2221,73 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 01/10/2025
01/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9995	01/10/2025	Cassa Cup SCAFA	265,05	265,05	265,05 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 01/10/2025
02/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10039	02/10/2025	Cassa Cup SCAFA	734,04	734,04	734,04 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 02/10/2025
02/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10040	02/10/2025	Cassa Cup SCAFA	1128,86	1128,86	1128,86 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 02/10/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
02/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10041	02/10/2025	Cassa Cup SCAFA	203.55	203.55	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 02/10/2025
03/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10084	03/10/2025	Cassa Cup SCAFA	643.56	643.56	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 03/10/2025
03/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10085	03/10/2025	Cassa Cup SCAFA	1148.85	1148.85	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 03/10/2025
03/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10086	03/10/2025	Cassa Cup SCAFA	140.73	140.73	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 03/10/2025
04/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10128	04/10/2025	Cassa Cup SCAFA	575.76	575.76	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 04/10/2025
04/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10129	04/10/2025	Cassa Cup SCAFA	1019.71	1019.71	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 04/10/2025
04/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10130	04/10/2025	Cassa Cup SCAFA	82.65	82.65	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 04/10/2025
06/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10158	06/10/2025	Cassa Cup SCAFA	923.88	923.88	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 06/10/2025
06/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10159	06/10/2025	Cassa Cup SCAFA	1524.75	1524.75	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 06/10/2025
06/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10160	06/10/2025	Cassa Cup SCAFA	348.65	348.65	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 06/10/2025
07/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10203	07/10/2025	Cassa Cup SCAFA	843.11	843.11	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 07/10/2025
07/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10204	07/10/2025	Cassa Cup SCAFA	887.03	887.03	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 07/10/2025
07/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10205	07/10/2025	Cassa Cup SCAFA	87.8	87.8	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 07/10/2025
08/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10250	08/10/2025	Cassa Cup SCAFA	730.15	730.15	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 08/10/2025
08/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10251	08/10/2025	Cassa Cup SCAFA	1520	1520	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 08/10/2025
08/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10252	08/10/2025	Cassa Cup SCAFA	704.59	704.59	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 08/10/2025
09/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10298	09/10/2025	Cassa Cup SCAFA	767.67	767.67	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 09/10/2025
09/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10299	09/10/2025	Cassa Cup SCAFA	921.88	921.88	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 09/10/2025
09/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10300	09/10/2025	Cassa Cup SCAFA	132.25	132.25	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 09/10/2025
10/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10347	10/10/2025	Cassa Cup SCAFA	473.39	473.39	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 10/10/2025
10/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10348	10/10/2025	Cassa Cup SCAFA	1164.61	1164.61	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 10/10/2025
10/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10349	10/10/2025	Cassa Cup SCAFA	296.45	296.45	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 10/10/2025
11/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10381	11/10/2025	Cassa Cup SCAFA	469.1	469.1	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 11/10/2025
11/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10382	11/10/2025	Cassa Cup SCAFA	505.3	505.3	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 11/10/2025
11/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10383	11/10/2025	Cassa Cup SCAFA	44.5	44.5	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 11/10/2025
13/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10414	13/10/2025	Cassa Cup SCAFA	1249.05	1249.05	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 13/10/2025
13/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10415	13/10/2025	Cassa Cup SCAFA	2420.19	2420.19	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 13/10/2025
13/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10416	13/10/2025	Cassa Cup SCAFA	302.2	302.2	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 13/10/2025
14/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10461	14/10/2025	Cassa Cup SCAFA	955.71	955.71	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 14/10/2025
14/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10462	14/10/2025	Cassa Cup SCAFA	1014.6	1014.6	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 14/10/2025
14/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10463	14/10/2025	Cassa Cup SCAFA	304.07	304.07	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 14/10/2025
15/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10511	15/10/2025	Cassa Cup SCAFA	821.9	821.9	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 15/10/2025
15/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10512	15/10/2025	Cassa Cup SCAFA	1558.35	1558.35	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 15/10/2025
15/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10513	15/10/2025	Cassa Cup SCAFA	378.7	378.7	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 15/10/2025
16/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10560	16/10/2025	Cassa Cup SCAFA	626.4	626.4	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 16/10/2025
16/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10561	16/10/2025	Cassa Cup SCAFA	1127.08	1127.08	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 16/10/2025
16/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10562	16/10/2025	Cassa Cup SCAFA	226.95	226.95	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 16/10/2025
17/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10606	17/10/2025	Cassa Cup SCAFA	725.46	725.46	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 17/10/2025
17/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10607	17/10/2025	Cassa Cup SCAFA	938.4	938.4	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 17/10/2025
17/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10608	17/10/2025	Cassa Cup SCAFA	317.65	317.65	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 17/10/2025
18/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10650	18/10/2025	Cassa Cup SCAFA	504.45	504.45	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 18/10/2025
18/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10651	18/10/2025	Cassa Cup SCAFA	562	562	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 18/10/2025
18/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10652	18/10/2025	Cassa Cup SCAFA	290.81	290.81	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 18/10/2025
20/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10684	20/10/2025	Cassa Cup SCAFA	1177.14	1177.14	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 20/10/2025
20/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10685	20/10/2025	Cassa Cup SCAFA	1809.79	1809.79	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 20/10/2025
20/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10686	20/10/2025	Cassa Cup SCAFA	702.25	702.25	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 20/10/2025
21/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10734	21/10/2025	Cassa Cup SCAFA	1096.95	1096.95	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 21/10/2025
21/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10735	21/10/2025	Cassa Cup SCAFA	1253.55	1253.55	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 21/10/2025
21/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10736	21/10/2025	Cassa Cup SCAFA	276.55	276.55	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 21/10/2025
22/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10782	22/10/2025	Cassa Cup SCAFA	969.08	969.08	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 22/10/2025
22/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10783	22/10/2025	Cassa Cup SCAFA	1284.15	1284.15	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 22/10/2025
22/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10784	22/10/2025	Cassa Cup SCAFA	222.4	222.4	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 22/10/2025
23/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10829	23/10/2025	Cassa Cup SCAFA	732.6	732.6	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 23/10/2025
23/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10830	23/10/2025	Cassa Cup SCAFA	895.56	895.56	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 23/10/2025
23/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10831	23/10/2025	Cassa Cup SCAFA	178.2	178.2	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 23/10/2025
24/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10877	24/10/2025	Cassa Cup SCAFA	787.25	787.25	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 24/10/2025
24/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10878	24/10/2025	Cassa Cup SCAFA	659.93	659.93	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 24/10/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
24/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10879	24/10/2025	Cassa Cup SCAFA	512,93		512,93 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 24/10/2025
25/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10925	25/10/2025	Cassa Cup SCAFA	101,75		101,75 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 25/10/2025
25/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10926	25/10/2025	Cassa Cup SCAFA	500,66		500,66 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 25/10/2025
25/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10927	25/10/2025	Cassa Cup SCAFA	296,35		296,35 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 25/10/2025
27/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10960	27/10/2025	Cassa Cup SCAFA	1355,19		1355,19 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 27/10/2025
27/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10961	27/10/2025	Cassa Cup SCAFA	1094,26		1094,26 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 27/10/2025
27/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10962	27/10/2025	Cassa Cup SCAFA	252,05		252,05 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 27/10/2025
28/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11009	28/10/2025	Cassa Cup SCAFA	1188,2		1188,2 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 28/10/2025
28/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11010	28/10/2025	Cassa Cup SCAFA	811,09		811,09 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 28/10/2025
28/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11011	28/10/2025	Cassa Cup SCAFA	423,6		423,6 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 28/10/2025
29/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11069	29/10/2025	Cassa Cup SCAFA	1420,75		1420,75 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 29/10/2025
29/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11070	29/10/2025	Cassa Cup SCAFA	691,22		691,22 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 29/10/2025
29/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11071	29/10/2025	Cassa Cup SCAFA	217,2		217,2 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 29/10/2025
30/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11117	30/10/2025	Cassa Cup SCAFA	793,88		793,88 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 30/10/2025
30/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11118	30/10/2025	Cassa Cup SCAFA	528,58		528,58 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 30/10/2025
30/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11119	30/10/2025	Cassa Cup SCAFA	104,78		104,78 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 30/10/2025
31/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11152	31/10/2025	Cassa Cup SCAFA	717,5		717,5 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 31/10/2025
31/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11153	31/10/2025	Cassa Cup SCAFA	794,76		794,76 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 31/10/2025
31/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11154	31/10/2025	Cassa Cup SCAFA	146,3		146,3 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 31/10/2025
03/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11201	03/11/2025	Cassa Cup SCAFA	1248,83		1248,83 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 03/11/2025
03/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11202	03/11/2025	Cassa Cup SCAFA	1261,2		1261,2 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 03/11/2025
03/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11203	03/11/2025	Cassa Cup SCAFA	408,45		408,45 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 03/11/2025
04/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11251	04/11/2025	Cassa Cup SCAFA	1165,35		1165,35 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 04/11/2025
04/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11252	04/11/2025	Cassa Cup SCAFA	1234,6		1234,6 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 04/11/2025
04/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11253	04/11/2025	Cassa Cup SCAFA	240,9		240,9 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 04/11/2025
05/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11301	05/11/2025	Cassa Cup SCAFA	958,85		958,85 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 05/11/2025
05/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11302	05/11/2025	Cassa Cup SCAFA	2253,9		2253,9 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 05/11/2025
05/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11303	05/11/2025	Cassa Cup SCAFA	447,6		447,6 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 05/11/2025
06/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11351	06/11/2025	Cassa Cup SCAFA	1023,7		1023,7 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 06/11/2025
06/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11352	06/11/2025	Cassa Cup SCAFA	1392,29		1392,29 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 06/11/2025
06/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11353	06/11/2025	Cassa Cup SCAFA	145,25		145,25 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 06/11/2025
07/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11399	07/11/2025	Cassa Cup SCAFA	892,48		892,48 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 07/11/2025
07/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11400	07/11/2025	Cassa Cup SCAFA	1044,95		1044,95 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 07/11/2025
07/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11401	07/11/2025	Cassa Cup SCAFA	129,55		129,55 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 07/11/2025
08/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11446	08/11/2025	Cassa Cup SCAFA	409,69		409,69 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 08/11/2025
08/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11447	08/11/2025	Cassa Cup SCAFA	627,35		627,35 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 08/11/2025
08/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11448	08/11/2025	Cassa Cup SCAFA	96		96 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 08/11/2025
10/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11479	10/11/2025	Cassa Cup SCAFA	1830,58		1830,58 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 10/11/2025
10/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11480	10/11/2025	Cassa Cup SCAFA	2230,49		2230,49 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 10/11/2025
10/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11481	10/11/2025	Cassa Cup SCAFA	326,4		326,4 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 10/11/2025
11/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11528	11/11/2025	Cassa Cup SCAFA	1150,09		1150,09 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 11/11/2025
11/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11529	11/11/2025	Cassa Cup SCAFA	881,01		881,01 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 11/11/2025
11/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11530	11/11/2025	Cassa Cup SCAFA	318,35		318,35 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 11/11/2025
11/11/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	1798	30/09/2025	Cassa Cup SCAFA	0,01		0,01 INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/BANCOMAT DEL 30/09/25 - PROVV. 17801 DEL 01/10/25
12/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11577	12/11/2025	Cassa Cup SCAFA	1068,22		1068,22 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 12/11/2025
12/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11578	12/11/2025	Cassa Cup SCAFA	1701,23		1701,23 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 12/11/2025
12/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11579	12/11/2025	Cassa Cup SCAFA	678,65		678,65 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 12/11/2025
13/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11624	13/11/2025	Cassa Cup SCAFA	1004,69		1004,69 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 13/11/2025
13/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11625	13/11/2025	Cassa Cup SCAFA	1338,94		1338,94 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 13/11/2025
13/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11626	13/11/2025	Cassa Cup SCAFA	247,75		247,75 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 13/11/2025
14/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11671	14/11/2025	Cassa Cup SCAFA	785,5		785,5 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 14/11/2025
14/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11672	14/11/2025	Cassa Cup SCAFA	888,7		888,7 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 14/11/2025
14/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11673	14/11/2025	Cassa Cup SCAFA	504,1		504,1 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 14/11/2025
15/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11719	15/11/2025	Cassa Cup SCAFA	278,35		278,35 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 15/11/2025
15/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11720	15/11/2025	Cassa Cup SCAFA	546		546 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 15/11/2025
15/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11721	15/11/2025	Cassa Cup SCAFA	97,3		97,3 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 15/11/2025
17/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11754	17/11/2025	Cassa Cup SCAFA	1219,1		1219,1 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 17/11/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
17/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11755	17/11/2025	Cassa Cup SCAFA	1995,83	1995,83	1995,83 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 17/11/2025
17/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11756	17/11/2025	Cassa Cup SCAFA	745,85	745,85	745,85 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 17/11/2025
18/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11803	18/11/2025	Cassa Cup SCAFA	713,69	713,69	713,69 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 18/11/2025
18/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11804	18/11/2025	Cassa Cup SCAFA	1604,67	1604,67	1604,67 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 18/11/2025
18/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11805	18/11/2025	Cassa Cup SCAFA	340,8	340,8	340,8 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 18/11/2025
19/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11851	19/11/2025	Cassa Cup SCAFA	948,29	948,29	948,29 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 19/11/2025
19/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11852	19/11/2025	Cassa Cup SCAFA	1386,9	1386,9	1386,9 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 19/11/2025
19/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11853	19/11/2025	Cassa Cup SCAFA	392,85	392,85	392,85 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 19/11/2025
20/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11900	20/11/2025	Cassa Cup SCAFA	984,91	984,91	984,91 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 20/11/2025
20/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11901	20/11/2025	Cassa Cup SCAFA	1297,91	1297,91	1297,91 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 20/11/2025
20/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11902	20/11/2025	Cassa Cup SCAFA	477,85	477,85	477,85 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 20/11/2025
21/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11947	21/11/2025	Cassa Cup SCAFA	991,7	991,7	991,7 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 21/11/2025
21/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11948	21/11/2025	Cassa Cup SCAFA	1397,99	1397,99	1397,99 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 21/11/2025
21/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11949	21/11/2025	Cassa Cup SCAFA	273,06	273,06	273,06 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 21/11/2025
22/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11996	22/11/2025	Cassa Cup SCAFA	486,85	486,85	486,85 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 22/11/2025
22/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11997	22/11/2025	Cassa Cup SCAFA	690,9	690,9	690,9 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 22/11/2025
22/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11998	22/11/2025	Cassa Cup SCAFA	62,2	62,2	62,2 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 22/11/2025
24/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12029	24/11/2025	Cassa Cup SCAFA	719,1	719,1	719,1 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 24/11/2025
24/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12030	24/11/2025	Cassa Cup SCAFA	1803,78	1803,78	1803,78 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 24/11/2025
24/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12031	24/11/2025	Cassa Cup SCAFA	365,65	365,65	365,65 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 24/11/2025
25/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12078	25/11/2025	Cassa Cup SCAFA	1513,25	1513,25	1513,25 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 25/11/2025
25/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12079	25/11/2025	Cassa Cup SCAFA	1453,85	1453,85	1453,85 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 25/11/2025
25/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12080	25/11/2025	Cassa Cup SCAFA	524,03	524,03	524,03 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 25/11/2025
26/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12127	26/11/2025	Cassa Cup SCAFA	717,35	717,35	717,35 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 26/11/2025
26/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12128	26/11/2025	Cassa Cup SCAFA	2121,75	2121,75	2121,75 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 26/11/2025
26/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12129	26/11/2025	Cassa Cup SCAFA	313,69	313,69	313,69 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 26/11/2025
27/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12176	27/11/2025	Cassa Cup SCAFA	803,45	803,45	803,45 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 27/11/2025
27/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12177	27/11/2025	Cassa Cup SCAFA	866,33	866,33	866,33 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 27/11/2025
27/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12178	27/11/2025	Cassa Cup SCAFA	72,3	72,3	72,3 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 27/11/2025
28/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12221	28/11/2025	Cassa Cup SCAFA	694,7	694,7	694,7 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 28/11/2025
28/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12222	28/11/2025	Cassa Cup SCAFA	1090,2	1090,2	1090,2 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 28/11/2025
28/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12223	28/11/2025	Cassa Cup SCAFA	318,41	318,41	318,41 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 28/11/2025
29/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12268	29/11/2025	Cassa Cup SCAFA	389,56	389,56	389,56 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 29/11/2025
29/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12269	29/11/2025	Cassa Cup SCAFA	816,55	816,55	816,55 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 29/11/2025
29/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12270	29/11/2025	Cassa Cup SCAFA	132,15	132,15	132,15 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 29/11/2025
01/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12302	01/12/2025	Cassa Cup SCAFA	1039,47	1039,47	1039,47 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 01/12/2025
01/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12303	01/12/2025	Cassa Cup SCAFA	1967,1	1967,1	1967,1 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 01/12/2025
01/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12304	01/12/2025	Cassa Cup SCAFA	438,2	438,2	438,2 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 01/12/2025
02/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12350	02/12/2025	Cassa Cup SCAFA	939,86	939,86	939,86 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 02/12/2025
02/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12351	02/12/2025	Cassa Cup SCAFA	1431,71	1431,71	1431,71 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 02/12/2025
02/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12352	02/12/2025	Cassa Cup SCAFA	203	203	203 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 02/12/2025
03/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12399	03/12/2025	Cassa Cup SCAFA	779,68	779,68	779,68 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 03/12/2025
03/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12400	03/12/2025	Cassa Cup SCAFA	1618,95	1618,95	1618,95 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 03/12/2025
03/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12401	03/12/2025	Cassa Cup SCAFA	534,75	534,75	534,75 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 03/12/2025
04/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12449	04/12/2025	Cassa Cup SCAFA	258,61	258,61	258,61 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 04/12/2025
04/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12450	04/12/2025	Cassa Cup SCAFA	853,45	853,45	853,45 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 04/12/2025
04/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12451	04/12/2025	Cassa Cup SCAFA	336,2	336,2	336,2 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 04/12/2025
05/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12495	05/12/2025	Cassa Cup SCAFA	474,4	474,4	474,4 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 05/12/2025
05/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12496	05/12/2025	Cassa Cup SCAFA	590,6	590,6	590,6 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 05/12/2025
05/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12497	05/12/2025	Cassa Cup SCAFA	380,75	380,75	380,75 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 05/12/2025
06/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12541	06/12/2025	Cassa Cup SCAFA	331,2	331,2	331,2 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 06/12/2025
06/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12542	06/12/2025	Cassa Cup SCAFA	332,6	332,6	332,6 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 06/12/2025
06/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12543	06/12/2025	Cassa Cup SCAFA	21,7	21,7	21,7 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 06/12/2025
09/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12575	09/12/2025	Cassa Cup SCAFA	780,84	780,84	780,84 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 09/12/2025
09/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12576	09/12/2025	Cassa Cup SCAFA	1619,35	1619,35	1619,35 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 09/12/2025
09/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12577	09/12/2025	Cassa Cup SCAFA	279,9	279,9	279,9 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 09/12/2025
10/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12621	10/12/2025	Cassa Cup SCAFA	1221,88	1221,88	1221,88 Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 10/12/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
10/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12622	10/12/2025	Cassa Cup SCAFA	1288,65	1258,95	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 10/12/2025
10/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12623	10/12/2025	Cassa Cup SCAFA	448,94	448,94	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 10/12/2025
11/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12667	11/12/2025	Cassa Cup SCAFA	917,25	917,25	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 11/12/2025
11/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12668	11/12/2025	Cassa Cup SCAFA	755,05	755,05	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 11/12/2025
11/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12669	11/12/2025	Cassa Cup SCAFA	385,9	385,9	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 11/12/2025
12/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12712	12/12/2025	Cassa Cup SCAFA	472,19	472,19	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 12/12/2025
12/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12713	12/12/2025	Cassa Cup SCAFA	1119,5	1119,5	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 12/12/2025
12/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12714	12/12/2025	Cassa Cup SCAFA	194,1	194,1	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 12/12/2025
13/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12757	13/12/2025	Cassa Cup SCAFA	293,25	293,25	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 13/12/2025
13/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12758	13/12/2025	Cassa Cup SCAFA	675,68	675,68	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 13/12/2025
13/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12759	13/12/2025	Cassa Cup SCAFA	11,75	11,75	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 13/12/2025
15/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12785	15/12/2025	Cassa Cup SCAFA	1107	1107	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 15/12/2025
15/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12786	15/12/2025	Cassa Cup SCAFA	1707,14	1707,14	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 15/12/2025
15/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12787	15/12/2025	Cassa Cup SCAFA	577,2	577,2	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 15/12/2025
16/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12831	16/12/2025	Cassa Cup SCAFA	806,55	806,55	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 16/12/2025
16/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12832	16/12/2025	Cassa Cup SCAFA	1021,41	1021,41	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 16/12/2025
16/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12833	16/12/2025	Cassa Cup SCAFA	165,95	165,95	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 16/12/2025
17/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12877	17/12/2025	Cassa Cup SCAFA	829,17	829,17	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 17/12/2025
17/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12878	17/12/2025	Cassa Cup SCAFA	1168,81	1168,81	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 17/12/2025
17/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12879	17/12/2025	Cassa Cup SCAFA	165,9	165,9	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 17/12/2025
18/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12922	18/12/2025	Cassa Cup SCAFA	618,36	618,36	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 18/12/2025
18/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12923	18/12/2025	Cassa Cup SCAFA	1283,55	1283,55	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 18/12/2025
18/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12924	18/12/2025	Cassa Cup SCAFA	199,55	199,55	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 18/12/2025
19/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12967	19/12/2025	Cassa Cup SCAFA	434,35	434,35	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 19/12/2025
19/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12968	19/12/2025	Cassa Cup SCAFA	1091,54	1091,54	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 19/12/2025
19/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12969	19/12/2025	Cassa Cup SCAFA	187	187	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 19/12/2025
20/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13011	20/12/2025	Cassa Cup SCAFA	427,45	427,45	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 20/12/2025
20/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13012	20/12/2025	Cassa Cup SCAFA	661,65	661,65	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 20/12/2025
20/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13013	20/12/2025	Cassa Cup SCAFA	203,45	203,45	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 20/12/2025
22/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13041	22/12/2025	Cassa Cup SCAFA	451,83	451,83	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 22/12/2025
22/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13042	22/12/2025	Cassa Cup SCAFA	1044,26	1044,26	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 22/12/2025
22/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13043	22/12/2025	Cassa Cup SCAFA	628,6	628,6	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 22/12/2025
23/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13086	23/12/2025	Cassa Cup SCAFA	344,6	344,6	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 23/12/2025
23/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13087	23/12/2025	Cassa Cup SCAFA	629,7	629,7	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 23/12/2025
23/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13088	23/12/2025	Cassa Cup SCAFA	192,65	192,65	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 23/12/2025
24/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13128	24/12/2025	Cassa Cup SCAFA	108,1	108,1	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 24/12/2025
24/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13129	24/12/2025	Cassa Cup SCAFA	422,05	422,05	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 24/12/2025
24/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13130	24/12/2025	Cassa Cup SCAFA	74,25	74,25	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 24/12/2025
27/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13167	27/12/2025	Cassa Cup SCAFA	375,25	375,25	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 27/12/2025
27/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13168	27/12/2025	Cassa Cup SCAFA	61,15	61,15	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 27/12/2025
29/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13194	29/12/2025	Cassa Cup SCAFA	399,8	399,8	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 29/12/2025
29/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13195	29/12/2025	Cassa Cup SCAFA	773,55	773,55	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 29/12/2025
29/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13196	29/12/2025	Cassa Cup SCAFA	88,05	88,05	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 29/12/2025
30/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13238	30/12/2025	Cassa Cup SCAFA	352,15	352,15	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 30/12/2025
30/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13239	30/12/2025	Cassa Cup SCAFA	862,95	862,95	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 30/12/2025
30/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13240	30/12/2025	Cassa Cup SCAFA	303,85	303,85	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 30/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13281	31/12/2025	Cassa Cup SCAFA	150,3	150,3	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CONTANTI del 31/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13282	31/12/2025	Cassa Cup SCAFA	601,25	601,25	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - CARTA DI CREDITO del 31/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13283	31/12/2025	Cassa Cup SCAFA	164,95	164,95	Ricavi cassa Cup Scafa	Incasso CS_16 - POS BANCOMAT del 31/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2397	10/12/2025	Cassa Cup SCAFA	0,45	0,45	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/CARTA DI CREDITO DEL 09/12/25 - CONTI GIUDIZIALI top. Alessandro.Trovarelli incassa al terminale pos/cartasì 120,50 invece di 120,05 (+0,45) ex -lea - PROV.V. 22258
TOTALE						673.391,43	673.391,43		

RENDICONTO GIUDIZIALE
CASSA CUP Polo Sanitario di TOCCO DA
CASAURIA

ALL. 3

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Via R. Paolini, 45 - 65124 PESCARA

P.Iva 01397530982

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2025

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO

DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE (MODELLO 21)

CASSA CUP – DSB TOCCO DA CASAURIA

Visto il conto reso dall'Agente contabile alla riscossione ditta Società Consortile Cup Abruzzo a Responsabilità Limitata, nella persona del Sig. Luigi Zucchelli, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025 per la Cassa CUP del DSB di Tocco Da Casauria;

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile addetto alla riscossione/cassiere e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente ha evidenziato i seguenti disallineamenti:

- € 78,45 in data 7/03/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del DSB di Tocco Da Casauria sulla contabilità del DSB di Scafa;
- € 361,20 in data 17/03/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del DSB di Tocco Da Casauria sulla contabilità del DSB di Spoltore;
- € 25,00 in data 23/04/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del DSB di Tocco Da Casauria sulla contabilità del DSB di Spoltore;
- € 692,14 in data 03/06/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del DSB di Tocco Da Casauria sulla contabilità del DSB di Spoltore.

Considerato che i disallineamenti di cui sopra sono stati puntualmente riconciliati, come da prospetto allegato e non hanno avuto conseguenze sulla corretta contabilizzazione degli incassi e dei ricavi relativi;

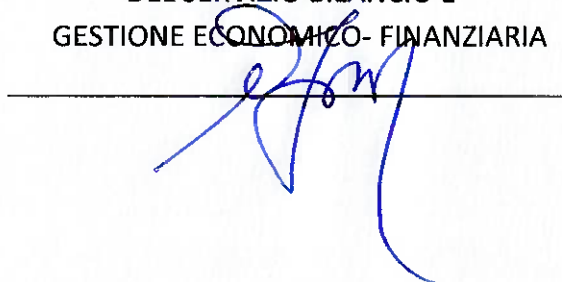
Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile del conto della Cassa CUP del DSB di Tocco Da Casauria reso dall'Agente contabile addetto alla riscossione/cassiere, Società Consortile Cup Abruzzo a Responsabilità Limitata, nella persona del Sig. Luigi Zucchelli dell'esercizio 2025 è positivo.

Pescara, lì 5/05/2026

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO BILANCIO E
GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'L. Zucchelli'.

POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA
PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE CONTO GIUDIZIALE/COGE

PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	
	Riscossioni
Totale da Conto giudiziale	135.985,23
Incasso del 07/03/2025 relativo al DSB di Tocco Da Casauria, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del DSB di Scafa a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	- 78,45
Incasso del 17/03/2025 relativo alla Cassa CUP DSB di Tocco Da Casauria in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del DSB di Spoltore, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	- 361,20
Incasso del 23/04/2025 relativo al DSB di Tocco da Casauria in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del DSB di Spoltore causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	- 25,00
Incasso del 03/06/2025 relativo alla Cassa CUP del D.S.B. di Tocco Da Casauria in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del D.S.B. di Spoltore a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	- 692,14
Totale COGE	134.828,44
	Versamenti
Totale da Conto giudiziale	135.857,43
Fondo cassa finale (somma incassata a fine dicembre 2025 e versata a gennaio 2026)	127,80
Incasso del 07/03/2025 relativo al DSB di Tocco Da Casauria, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del DSB di Scafa a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	- 78,45
Incasso del 17/03/2025 relativo alla Cassa CUP DSB di Tocco Da Casauria in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del DSB di Spoltore, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	- 361,20
Incasso del 23/04/2025 relativo al DSB di Tocco da Casauria in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del DSB di Spoltore causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	- 25,00
Incasso del 03/06/2025 relativo alla Cassa CUP del D.S.B. di Tocco Da Casauria in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del D.S.B. di Spoltore a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	- 692,14
Totale COGE	134.828,44

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA - CASSA TOCCO A CASAURIA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG./SIG.RA LUIGI ZUCCHELLI ANNO_2025
Modello di dettaglio

RISCOSSIONI		VERSAMENTI					NOTE
		OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA
1		Riscossione Tickets	4743	€ 101.378,81	Vedere N.B.(1) a margine del modello		
2		Riscossione Tickets di Pronto Soccorso	144	€ 5.040,23	Vedere N.B.(1) a margine del modello		
3		Riscossione Cartelle Cliniche	98	€ 475,00	Vedere N.B.(1) a margine del modello		
4		Riscossione Attività Libero Professionali Intramoenia	157	€ 19.779,00	Vedere N.B.(1) a margine del modello		
5		Riscossione Prestazioni Extra LEA	316	€ 5.067,06	Vedere N.B.(1) a margine del modello		
6		Riscossioni per Prestazioni Medico Legali	43	€ 2.833,23	Vedere N.B.(1) a margine del modello		
7		Riscossioni per Prestazioni Medicina dello Sport	17	€ 670,00	Vedere N.B.(1) a margine del modello		
8		Riscossioni per Vaccinazioni	10	€ 741,90	Vedere N.B.(1) a margine del modello		
TOTALE			5528	€ 135.985,23	TOTALE VERS	266	€ 43.071,88
					TOTALE POS	2394	€ 92.785,55
					TOTALE		€ 135.857,43

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

€	-
€	127,80

NOTE: (1) I versamenti al Tesoriere sono effettuati in maniera indistinta

Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine

Li 20/02/2026

IL CASSIERE

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
A RESPONSABILITA' LIMITATA
Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
P.IVA 03172990760

Timbro dell'Azienda

MESE		GENNAIO				ANNO		2025		CASSA: TOCCO A CASAURIA									
										INCASSI GIORNALIERI									
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. AL VIA INCLUSA		INTRAMOENIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO		
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	
1																			
2	gio	€ 98,37	€ 451,16			€ 72,15	€ 6,40										€ 0,00	€ 0,00	
3	ven	€ 117,61	€ 713,36					€ 15,00									€ 120,52	€ 459,36	
4	sab																€ 117,61	€ 124,51	
5	dom																€ 0,00	€ 0,00	
6	mar	€ 87,97	€ 58,15			€ 20,66											€ 0,00	€ 0,00	
7	mer	€ 92,82	€ 201,59									€ 157,00					€ 265,63	€ 94,30	
8	gio	€ 87,15	€ 22,00					€ 65,00	€ 15,00								€ 92,82	€ 201,59	
9	ven	€ 187,09	€ 45,95			€ 5,05											€ 152,15	€ 37,00	
10	sab	€ 57,93	€ 36,15			€ 1,05											€ 192,14	€ 45,95	
11	dom																€ 59,00	€ 36,15	
12	lun	€ 99,47	€ 215,88				€ 37,45					€ 231,00					€ 0,00	€ 0,00	
13	mar	€ 40,23	€ 196,07														€ 310,47	€ 253,31	
14	mer	€ 139,03	€ 229,55			€ 22,00						€ 120,00					€ 40,23	€ 316,07	
15	gio	€ 64,35	€ 261,81			€ 20,13	€ 140,39					€ 70,00					€ 211,51	€ 321,55	
16	ven	€ 111,97	€ 36,49														€ 84,48	€ 428,35	
17	sab	€ 72,15	€ 365,44														€ 111,97	€ 36,49	
18	dom																€ 72,15	€ 447,73	
19	lun	€ 56,80	€ 83,55														€ 0,00	€ 0,00	
20	mar	€ 71,25	€ 103,57			€ 22,00						€ 120,00					€ 56,80	€ 209,35	
21	mer	€ 288,60	€ 228,44			€ 50,00						€ 164,00					€ 71,25	€ 411,52	
22	gio	€ 311,61	€ 484,69			€ 9,70	€ 20,66										€ 338,60	€ 228,44	
23	ven	€ 207,54	€ 103,77			€ 4,85											€ 371,31	€ 505,35	
24	sab	€ 77,40	€ 39,60			€ 9,35											€ 212,39	€ 103,77	
25	dom																€ 46,65	€ 39,60	
26	lun	€ 128,65	€ 274,40			€ 5,95	€ 40,45										€ 0,00	€ 0,00	
27	mar	€ 44,70	€ 67,80				€ 19,65					€ 113,00					€ 130,90	€ 427,85	
28	mer	€ 135,12	€ 212,83									€ 110,00					€ 54,70	€ 197,45	
29	gio	€ 276,63	€ 237,95				€ 5,95										€ 135,12	€ 212,83	
30	ven	€ 94,24	€ 167,70			€ 4,85											€ 276,63	€ 243,90	
31	sab																€ 99,09	€ 308,70	
TOTALE MESE		€ 2.948,20	€ 4.197,85	€ 50,48	€ 108,45	€ 175,64	€ 316,29	€ 65,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 112,00	€ 388,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.677,32	€ 5.695,54	

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE			FEBBRAIO			ANNO			2025			CASSA: TOCCO A CASAURIA									
INCASSI GIORNALIERI																					
GIORNI	TICKETS GENBAU		TICKETS P.S.		PRESTAZIONI EX IEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. ML IVA INCLUSA		INTRAMEDICINA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO				
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos			
1	sab	€ 53,10	€ 85,15														€ 53,10	€ 85,15			
2	dom																€ 0,00	€ 0,00			
3	lun	€ 20,66	€ 55,45			€ 4,20											€ 20,66	€ 59,65			
4	mar	€ 55,60	€ 204,70			€ 16,10						€ 322,00		€ 50,00			€ 105,80	€ 542,80			
5	mer	€ 270,77	€ 508,28			€ 5,95				€ 70,58		€ 274,00					€ 347,30	€ 544,43			
6	gio	€ 67,88	€ 232,06					€ 20,00				€ 152,00					€ 87,48	€ 586,08			
7	ven	€ 154,35	€ 154,75			€ 29,85											€ 184,20	€ 272,90			
8	sab		€ 350,62														€ 0,00	€ 350,62			
9	dom																€ 0,00	€ 0,00			
10	lun	€ 231,85	€ 166,50			€ 8,00											€ 239,85	€ 166,50			
11	mar	€ 65,10	€ 280,36			€ 3,20	€ 19,50			€ 70,58	€ 107,00						€ 745,88	€ 293,66			
12	mer	€ 188,51	€ 116,70			€ 33,00				€ 341,16							€ 342,67	€ 116,70			
13	gio	€ 117,91	€ 447,73			€ 13,65	€ 145,30				€ 103,00						€ 229,56	€ 593,03			
14	ven	€ 51,50	€ 310,60			€ 42,65				€ 70,58		€ 157,00					€ 51,50	€ 580,83			
15	sab	€ 61,29	€ 53,35				€ 7,90					€ 113,00					€ 61,29	€ 174,25			
16	dom																€ 0,00	€ 0,00			
17	lun	€ 45,66	€ 153,55														€ 45,66	€ 265,55			
18	mar	€ 15,45	€ 273,19			€ 21,40						€ 113,00					€ 36,85	€ 335,19			
19	mer	€ 59,67	€ 148,01			€ 30,35						€ 62,00					€ 105,02	€ 305,01			
20	gio	€ 123,54	€ 200,17			€ 13,45		€ 15,00				€ 157,00					€ 138,99	€ 725,17			
21	ven	€ 109,01	€ 209,52			€ 25,00											€ 109,01	€ 309,52			
22	sab	€ 96,95	€ 151,76			€ 102,60						€ 100,00					€ 96,95	€ 354,36			
23	dom																€ 0,00	€ 0,00			
24	lun	€ 56,36	€ 312,46			€ 36,15											€ 89,60	€ 348,61			
25	mar	€ 57,37	€ 170,70			€ 2,15				€ 31,09		€ 105,00					€ 127,95	€ 275,70			
26	mer	€ 64,30	€ 121,50							€ 70,58		€ 62,00					€ 100,45	€ 243,50			
27	gio	€ 81,81	€ 267,96														€ 81,81	€ 267,96			
28	ven	€ 53,40	€ 270,20														€ 85,68	€ 270,20			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			
																	€ 0,00	€ 0,00			

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 02172900769

MESE				APRILE				ANNO 2025				CASSA: TOCCO A CASAURIA											
INCASSI GIORNALIERI																							
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX IEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. MI IVA INCLUSA		INTRAMOENIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO						
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos					
1 mar		€ 196,11			€ 1,05	€ 25,00			€ 15,00								€ 1,05	€ 236,11					
2 mer	€ 286,71	€ 298,19		€ 36,15	€ 25,00				€ 15,00			€ 152,00					€ 311,71	€ 501,34					
3 gio	€ 114,11	€ 284,75				€ 15,45				€ 70,58		€ 150,00					€ 195,69	€ 450,20					
4 ven	€ 61,55	€ 42,90								€ 70,58		€ 152,00					€ 132,13	€ 194,90					
5 sab	€ 243,09					€ 18,05											€ 0,00	€ 261,14					
6 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
7 lun	€ 231,30	€ 347,75		€ 72,30	€ 3,10	€ 19,00				€ 70,58							€ 304,98	€ 439,05					
8 mar	€ 52,35	€ 88,00				€ 107,15					€ 70,58						€ 52,35	€ 290,73					
9 mer	€ 383,55	€ 243,80			€ 7,05				€ 15,00								€ 390,60	€ 478,87					
10 gio	€ 244,15	€ 305,76										€ 62,00					€ 244,15	€ 367,76					
11 ven	€ 73,55	€ 227,95				€ 6,80											€ 73,55	€ 234,75					
12 sab	€ 52,25	€ 151,25										€ 98,00					€ 52,25	€ 249,25					
13 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
14 lun	€ 84,81	€ 153,25		€ 36,15								€ 103,00					€ 84,81	€ 292,40					
15 mar	€ 124,95	€ 140,75				€ 15,90											€ 124,95	€ 156,65					
16 mer	€ 20,66	€ 271,95										€ 157,00					€ 20,66	€ 423,95					
17 gio	€ 218,25	€ 492,30		€ 36,15													€ 218,25	€ 458,45					
18 ven	€ 44,80	€ 24,80		€ 149,71													€ 44,80	€ 174,51					
19 sab	€ 47,30			€ 41,30	€ 12,10				€ 15,00								€ 59,40	€ 56,30					
20 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
21 lun																	€ 0,00	€ 0,00					
22 mar	€ 177,80	€ 313,60				€ 6,90											€ 177,80	€ 320,50					
23 mer	€ 112,55	€ 176,35	€ 41,30	€ 61,96		€ 29,85			€ 70,58			€ 182,00					€ 406,43	€ 270,16					
24 gio	€ 198,80	€ 180,80	€ 41,30	€ 169,56													€ 230,10	€ 350,36					
25 ven																	€ 0,00	€ 0,00					
26 sab	€ 36,55	€ 153,85				€ 16,95											€ 26,55	€ 170,80					
27 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
28 lun	€ 98,20	€ 226,60		€ 77,45													€ 158,25	€ 374,05					
29 mar	€ 75,25	€ 135,45	€ 160,05		€ 25,00							€ 70,00					€ 100,25	€ 350,61					
30 mer	€ 90,95	€ 212,96		€ 160,05								€ 145,00					€ 114,95	€ 518,01					
TOTALE MESE	€ 2.810,39	€ 4.944,21	€ 366,55	€ 944,04	€ 73,30	€ 273,15	€ 15,00	€ 60,00	€ 282,32	€ 70,58	€ 182,00	€ 1.084,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 245,07	€ 3.728,56	€ 7.621,05					

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				MAGGIO				ANNO		2025		CASSA: TOCCO A CASAURIA											
INCASSI GIORNALIERI																							
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. M.I.V.A. INCLUSA		INTRAMONETA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO						
	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.					
2 ven	€ 75,85		€ 36,15								€ 100,00						€ 0,00	€ 0,00					
3 sab	€ 36,15	€ 84,30															€ 0,00	€ 212,00					
4 dom																	€ 36,15	€ 84,30					
5 lun	€ 113,80	€ 268,51		€ 41,30							€ 71,00						€ 0,00	€ 0,00					
6 mar	€ 122,00	€ 238,45	€ 123,90	€ 57,71	€ 1,05	€ 8,00	€ 15,00				€ 113,00						€ 261,95	€ 447,22					
7 mer	€ 201,95	€ 276,66	€ 41,65		€ 7,25												€ 251,35	€ 776,66					
8 gio	€ 285,42	€ 241,47	€ 25,81	€ 77,45	€ 2,15						€ 301,00						€ 313,38	€ 819,92					
9 ven	€ 108,80	€ 183,20	€ 41,30														€ 108,80	€ 184,50					
10 sab	€ 36,15	€ 251,96	€ 41,30	€ 36,15	€ 12,00												€ 77,45	€ 300,11					
11 dom											€ 60,00						€ 0,00	€ 0,00					
12 lun	€ 184,10	€ 391,81	€ 36,15		€ 4,90												€ 285,15	€ 391,81					
13 mar	€ 131,60	€ 241,05	€ 41,30	€ 41,30	€ 11,05								€ 50,00				€ 131,60	€ 345,40					
14 mer	€ 115,60	€ 516,27	€ 41,30		€ 25,00	€ 25,00			€ 70,58				€ 214,00				€ 211,18	€ 697,07					
15 gio	€ 173,46	€ 322,11	€ 112,75										€ 202,00				€ 286,21	€ 524,11					
16 ven	€ 81,25				€ 4,35												€ 85,60	€ 0,00					
17 sab	€ 115,55	€ 231,95															€ 115,55	€ 231,95					
18 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
19 lun	€ 61,15	€ 145,71			€ 74,05												€ 135,20	€ 145,71					
20 mar	€ 81,81	€ 160,50	€ 36,15		€ 1,05								€ 129,00		€ 25,79		€ 146,00	€ 289,50					
21 mer	€ 99,96	€ 185,10		€ 41,30		€ 23,20											€ 99,96	€ 249,60					
22 gio	€ 107,82	€ 520,73	€ 41,30			€ 0,00											€ 239,12	€ 678,48					
23 ven	€ 258,22	€ 111,50		€ 41,30	€ 7,75				€ 32,67								€ 298,64	€ 111,50					
24 sab	€ 107,15	€ 107,30			€ 25,00												€ 107,15	€ 132,30					
25 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
26 lun	€ 166,20	€ 144,31	€ 41,30		€ 37,05												€ 244,55	€ 144,31					
27 mar	€ 141,95	€ 279,85				€ 12,85							€ 204,00				€ 141,95	€ 356,70					
28 mer	€ 111,85	€ 161,91	€ 41,30		€ 6,90								€ 155,00				€ 118,75	€ 356,70					
29 gio	€ 38,55	€ 266,70															€ 38,55	€ 266,70					
30 ven	€ 183,35	€ 109,20			€ 67,11												€ 183,35	€ 176,61					
31 sab	€ 35,65	€ 98,60									€ 103,00						€ 138,65	€ 88,60					
TOTALE MESE	€ 3.189,49	€ 5.565,80	€ 500,31	€ 727,14	€ 172,00	€ 100,10	€ 15,00	€ 0,00	€ 103,25	€ 0,00	€ 1.389,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,79	€ 0,00	€ 4.168,84	€ 7.832,04					

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZA
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 02172900769

MESE				LUGLIO				ANNO		2025		CASSA: TOCCO A CASAURIA									
INCASSI GIORNALIERI																					
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. MI. IVA INCLUSA		INTRAMOECHIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO				
	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.			
1 mar	€ 42,65	€ 364,45			€ 20,13	€ 33,60											€ 62,78	€ 398,05			
2 mer	€ 122,00	€ 332,95				€ 33,35											€ 122,00	€ 366,30			
3 gio	€ 238,10	€ 375,70	€ 25,81			€ 45,80											€ 263,91	€ 425,50			
4 ven	€ 125,75	€ 205,15				€ 7,00											€ 125,75	€ 212,15			
5 sab		€ 189,90															€ 0,00	€ 189,90			
6 dom																	€ 0,00	€ 0,00			
7 lun	€ 36,20	€ 197,44		€ 36,15							€ 121,00						€ 36,20	€ 360,39			
8 mar	€ 68,65	€ 137,75			€ 1,05												€ 69,70	€ 137,75			
9 mer	€ 54,40	€ 284,20		€ 36,15	€ 3,10				€ 70,58	€ 70,58	€ 252,00						€ 309,50	€ 390,33			
10 gio	€ 39,30	€ 200,80															€ 39,30	€ 200,80			
11 ven	€ 37,75	€ 181,90															€ 37,75	€ 181,90			
12 sab		€ 75,80															€ 0,00	€ 75,80			
13 dom																	€ 0,00	€ 0,00			
14 lun	€ 25,00	€ 153,40			€ 25,00	€ 6,10											€ 50,00	€ 159,50			
15 mar	€ 110,45	€ 300,85				€ 6,15					€ 172,00						€ 110,45	€ 479,00			
16 mer	€ 152,09	€ 396,65		€ 86,15	€ 25,00						€ 145,00						€ 177,09	€ 627,60			
17 gio	€ 94,15	€ 311,55							€ 70,58	€ 70,58							€ 164,73	€ 511,55			
18 ven	€ 46,95	€ 170,20									€ 110,00						€ 46,95	€ 280,20			
19 sab		€ 181,80									€ 103,00						€ 0,00	€ 284,80			
20 dom																	€ 0,00	€ 0,00			
21 lun	€ 55,50	€ 145,45									€ 133,00						€ 55,50	€ 277,45			
22 mar	€ 72,30	€ 131,40			€ 50,00	€ 13,25							€ 80,00				€ 122,30	€ 365,81			
23 mer	€ 129,85	€ 201,70				€ 15,45			€ 141,16	€ 141,16							€ 271,01	€ 217,15			
24 gio	€ 192,75	€ 426,70			€ 11,90						€ 317,00						€ 204,65	€ 743,70			
25 ven	€ 98,00	€ 132,85			€ 3,95												€ 103,95	€ 132,85			
26 sab	€ 52,50	€ 98,15															€ 52,50	€ 98,15			
27 dom																	€ 0,00	€ 0,00			
28 lun	€ 51,60	€ 43,40		€ 25,00							€ 120,00						€ 51,60	€ 188,40			
29 mar	€ 119,95	€ 312,70			€ 17,60	€ 5,25					€ 157,00						€ 187,55	€ 489,95			
30 mer	€ 120,15	€ 356,57															€ 120,15	€ 407,15			
31 gio	€ 197,30	€ 345,05															€ 197,30	€ 349,05			
TOTALE MESE	€ 2.393,94	€ 6.642,46	€ 25,81	€ 183,45	€ 159,73	€ 165,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 213,74	€ 282,32	€ 252,00	€ 1.378,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.012,82	€ 8.732,18			

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				AGOSTO				ANNO 2025				CASSA: TOCCO A CASAURIA						
INCASSI GIORNALIERI																		
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. ML IVA INCLUSA		INTRAMOEIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO	
	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.
1 ven	€ 142,65	€ 91,45															€ 142,65	€ 142,65
2 sab		€ 166,55		€ 36,15		€ 4,20											€ 0,00	€ 206,90
3 dom																	€ 0,00	€ 0,00
4 lun	€ 63,65	€ 244,25															€ 63,65	€ 366,25
5 mar	€ 92,60	€ 350,30			€ 60,55	€ 6,10					€ 132,00						€ 132,00	€ 576,40
6 mer	€ 128,20	€ 314,71			€ 7,90					€ 70,58							€ 132,00	€ 517,29
7 gio	€ 187,40	€ 314,95			€ 7,70												€ 136,10	€ 517,29
8 ven	€ 110,65	€ 184,70		€ 36,15													€ 195,10	€ 314,95
9 sab		€ 110,45				€ 4,90				€ 70,58							€ 110,45	€ 291,43
10 dom																	€ 0,00	€ 115,35
11 lun	€ 88,10	€ 102,85		€ 22,30													€ 0,00	€ 0,00
12 mar	€ 112,15	€ 184,65	€ 36,15														€ 88,10	€ 175,15
13 mer	€ 51,85	€ 276,11	€ 36,15														€ 107,30	€ 220,80
14 gio	€ 29,90	€ 150,45				€ 15,45											€ 51,85	€ 312,46
15 ven																	€ 29,90	€ 165,90
16 sab																	€ 0,00	€ 0,00
17 dom																	€ 0,00	€ 0,00
18 lun	€ 61,25	€ 159,00															€ 61,25	€ 159,00
19 mar	€ 41,85	€ 238,55		€ 41,30													€ 41,85	€ 279,85
20 mer	€ 261,30	€ 250,25			€ 4,10	€ 7,90											€ 265,40	€ 258,15
21 gio	€ 157,95	€ 466,05			€ 3,10	€ 12,10											€ 161,05	€ 478,15
22 ven	€ 22,45	€ 71,10	€ 36,15			€ 4,20											€ 22,45	€ 111,45
23 sab	€ 39,05	€ 206,70			€ 2,15												€ 41,20	€ 206,70
24 dom																	€ 0,00	€ 0,00
25 lun	€ 186,65	€ 234,85															€ 186,65	€ 389,45
26 mar	€ 205,45	€ 288,25			€ 4,85						€ 155,00						€ 210,30	€ 288,25
27 mer	€ 194,60	€ 465,65			€ 2,15												€ 195,75	€ 1.097,65
28 gio	€ 197,30	€ 644,97		€ 36,15							€ 582,00						€ 197,30	€ 691,12
29 ven	€ 71,80	€ 99,30															€ 71,80	€ 99,30
30 sab	€ 170,25	€ 105,65				€ 11,00					€ 424,00						€ 594,25	€ 116,65
31 dom																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE	€ 2.616,05	€ 5.629,74	€ 36,15	€ 330,90	€ 92,50	€ 65,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 211,74	€ 424,00	€ 1.403,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.190,70	€ 7.640,83

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				SETTEMBRE				ANNO		2025		CASSA: TOCCO A CASAURIA																								
INCASSI GIORNALIERI																																				
GIORNI	TICKETS GENERALI				TICKETS P. S.				PRESTAZIONI EX LEA				CARTELLE CLINICHE				PRESTAZ. M.I. IVA INCLUSA				INTRAMOECHIA INTERNA				MEDICINA DELLO SPORT				VACCINAZIONI				TOTALE INCASSO			
	contanti	pos.			contanti	pos.			contanti	pos.			contanti	pos.			contanti	pos.			contanti	pos.			contanti	pos.			contanti	pos.						
1 lun	€ 84,30	€ 46,65				€ 25,00					€ 8,00			€ 15,00					€ 70,38			€ 137,00			€ 80,00					€ 84,30	€ 208,65					
2 mar	€ 61,15	€ 370,25									€ 20,10											€ 110,00								€ 148,73	€ 458,75					
3 mer	€ 230,20	€ 393,00																												€ 360,30	€ 603,20					
4 gio	€ 107,83	€ 235,60									€ 5,95											€ 127,00								€ 107,83	€ 368,45					
5 ven	€ 184,25	€ 79,90																				€ 228,00								€ 184,25	€ 307,80					
6 sab	€ 95,95	€ 133,00																												€ 95,95	€ 123,00					
7 dom																														€ 0,00	€ 0,00					
8 lun	€ 17,25	€ 163,30							€ 10,80													€ 120,00								€ 17,25	€ 283,30					
9 mar	€ 24,50	€ 246,05		€ 25,00					€ 15,45		€ 19,85		€ 15,00									€ 103,00			€ 60,00					€ 24,50	€ 438,90					
10 mer	€ 68,70	€ 205,60							€ 9,65																					€ 78,35	€ 205,60					
11 gio	€ 150,83	€ 455,85																												€ 150,83	€ 455,85					
12 ven	€ 159,30	€ 166,85							€ 25,00		€ 2,55											€ 152,00								€ 159,30	€ 321,40					
13 sab	€ 144,10	€ 202,50																												€ 144,10	€ 202,50					
14 dom																														€ 0,00	€ 0,00					
15 lun	€ 40,45	€ 16,40							€ 41,30																					€ 40,45	€ 16,40					
16 mar	€ 136,90	€ 228,40							€ 4,85													€ 100,00								€ 136,90	€ 328,40					
17 mer	€ 111,16	€ 224,60																												€ 111,16	€ 317,60					
18 gio	€ 130,15	€ 391,79		€ 41,30					€ 15,45													€ 293,00								€ 130,15	€ 448,54					
19 ven	€ 166,35	€ 324,75		€ 22,00					€ 9,60													€ 127,00								€ 166,35	€ 483,15					
20 sab																														€ 0,00	€ 0,00					
21 dom																														€ 0,00	€ 0,00					
22 lun	€ 156,78	€ 165,20		€ 41,30					€ 132,90													€ 31,09								€ 156,78	€ 611,49					
23 mar	€ 160,55	€ 161,60							€ 23,55				€ 15,00																	€ 160,55	€ 323,15					
24 mer	€ 304,60	€ 155,10							€ 98,50				€ 15,00																	€ 304,60	€ 476,60					
25 gio	€ 129,30	€ 443,90							€ 101,60																					€ 129,30	€ 545,50					
26 ven	€ 208,60	€ 279,35									€ 5,95																			€ 208,60	€ 485,30					
27 sab	€ 107,40	€ 184,45																												€ 107,40	€ 285,30					
28 dom																														€ 0,00	€ 0,00					
29 lun	€ 85,45	€ 360,45							€ 15,45																					€ 85,45	€ 435,90					
30 mar	€ 156,25	€ 243,90							€ 25,00													€ 84,00								€ 156,25	€ 375,90					
TOTALE MESE	€ 3.232,54	€ 5.832,44		€ 66,30					€ 748,15		€ 139,60		€ 30,00		€ 30,00		€ 141,16		€ 136,67		€ 210,00		€ 1.832,00		€ 140,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 3.928,15	€ 8.454,21					

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				OTTOBRE				ANNO 2025				CASSA: TOCCO A CASAURIA												
INCASSI GIORNALIERI																								
GIORNI	TICKETS GENERALI				TICKETS P. S.				PRESTAZIONI EX LEA				CARTELLE CLINICHE				PRESTAZ. MLWA INCLUSA				INTRAMOEVA INTERNA			
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos
1. mer	€ 458,50	€ 348,75	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00
2. gio	€ 275,05	€ 510,30	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00
3. ven	€ 99,40	€ 176,25	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00
4. sab		€ 82,95																						
5. dom																								
6. lun	€ 234,53	€ 511,80							€ 10,55															
7. mar	€ 166,35	€ 47,25																						
8. mer	€ 118,60	€ 492,35							€ 33,60															
9. gio	€ 126,10	€ 268,10	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00	€ 25,00	€ 15,00
10. ven	€ 417,90	€ 136,10							€ 5,95															
11. sab	€ 100,35	€ 245,65							€ 8,15															
12. dom																								
13. lun	€ 223,35	€ 372,00							€ 9,05															
14. mar	€ 127,75	€ 213,55																						
15. mer	€ 196,25	€ 122,10																						
16. gio	€ 103,45	€ 69,00							€ 182,50															
17. ven	€ 89,45	€ 196,35							€ 1,05															
18. sab	€ 65,70	€ 234,75																						
19. dom																								
20. lun	€ 61,75	€ 274,55																						
21. mar	€ 176,45	€ 281,90							€ 37,90															
22. mer	€ 146,20	€ 210,35							€ 11,90															
23. gio	€ 119,50	€ 366,20							€ 60,15															
24. ven		€ 252,60							€ 4,10															
25. sab	€ 25,40	€ 104,75																						
26. dom																								
27. lun	€ 212,40	€ 102,00							€ 39,05															
28. mar	€ 173,70	€ 131,95							€ 10,05															
29. mer	€ 166,80	€ 428,95							€ 16,00															
30. gio	€ 241,65	€ 368,40							€ 5,00															
31. ven	€ 56,15	€ 184,10							€ 25,00															
TOTALE MESE	€ 3.792,83	€ 6.803,20	€ 50,00	€ 252,22	€ 290,35	€ 368,20	€ 0,00	€ 50,00	€ 70,58	€ 70,58	€ 438,00	€ 1.209,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,58	€ 70,58	€ 70,58	€ 438,00	€ 1.209,00	€ 0,00	€ 82,29	€ 8.635,49

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 PIVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				NOVEMBRE				ANNO		2025		CASSA: TOCCO A CASAURIA											
INCASSI GIORNALIERI																							
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI: EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. ML IVA INCLUSA		INTRAMOEIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO						
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos					
2	dom																€ 0,00	€ 0,00					
3	lun	€ 46,90	€ 85,75														€ 0,00	€ 0,00					
4	mar	€ 198,75	€ 415,63					€ 15,00									€ 61,90	€ 156,33					
5	mer	€ 138,30	€ 192,30	€ 8,30	€ 4,90												€ 208,05	€ 424,55					
6	gio	€ 151,60	€ 264,45			€ 17,90											€ 138,05	€ 210,10					
7	ven	€ 123,20		€ 25,00								€ 100,00					€ 151,60	€ 389,45					
8	sab	€ 20,95	€ 111,00														€ 122,30	€ 138,25					
9	dom			€ 25,00								€ 70,00					€ 115,95	€ 111,00					
10	lun																€ 0,00	€ 0,00					
11	mar	€ 100,80	€ 114,45														€ 100,80	€ 114,45					
12	mer	€ 52,30	€ 130,35	€ 36,15	€ 16,75												€ 181,80	€ 166,50					
13	gio	€ 64,35	€ 615,95														€ 57,90	€ 235,45					
14	ven	€ 30,70	€ 245,00	€ 25,00	€ 40,45							€ 113,00					€ 79,80	€ 787,40					
15	sab	€ 36,15	€ 90,96			€ 8,00											€ 55,70	€ 251,00					
16	dom											€ 120,00					€ 156,15	€ 90,36					
17	lun	€ 55,75	€ 393,95														€ 0,00	€ 0,00					
18	mar	€ 154,25	€ 66,60	€ 36,15	€ 17,20												€ 35,75	€ 411,13					
19	mer	€ 309,40	€ 186,60			€ 6,10											€ 190,40	€ 72,55					
20	gio	€ 72,10	€ 167,50			€ 72,50											€ 315,50	€ 272,35					
21	ven	€ 104,23	€ 277,45	€ 61,96	€ 27,15	€ 25,00						€ 115,00					€ 94,60	€ 439,10					
22	sab		€ 25,90					€ 20,00									€ 131,38	€ 364,41					
23	dom																€ 20,00	€ 158,90					
24	lun	€ 72,75	€ 285,60														€ 0,00	€ 0,00					
25	mar	€ 222,00	€ 131,85			€ 124,90						€ 204,00					€ 73,75	€ 618,50					
26	mer	€ 169,30	€ 205,50	€ 36,15	€ 10,85												€ 232,85	€ 131,85					
27	gio	€ 314,45	€ 482,40			€ 5,95											€ 175,25	€ 241,65					
28	ven	€ 63,15	€ 168,95														€ 120,40	€ 482,40					
29	sab	€ 89,85	€ 175,30									€ 204,00					€ 63,15	€ 372,95					
30	dom																€ 89,85	€ 175,30					
TOTALE MESE		€ 2.758,63	€ 5.295,35	€ 61,15	€ 195,41	€ 144,00	€ 244,30	€ 35,00	€ 0,00	€ 70,58	€ 190,00	€ 865,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 156,60	€ 0,00	€ 6.872,75					

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 02172900769

MESE				DICEMBRE				ANNO		2025		CASSA: TOCCO A CASAURIA													
INCASSI GIORNALIERI																									
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. MLVA INCLUSA		INTRAMODERNA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO								
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos							
1	lun	€ 119,60	€ 514,50			€ 32,70	€ 8,00										€ 119,60	€ 522,50							
2	mar	€ 58,65	€ 197,65									€ 180,00					€ 91,35	€ 377,65							
3	mer	€ 183,31	€ 358,10														€ 183,31	€ 358,10							
4	gio	€ 245,50	€ 439,75		€ 36,15												€ 245,50	€ 475,90							
5	ven	€ 134,80	€ 292,15				€ 25,00	€ 15,00		€ 70,58	€ 70,58						€ 220,78	€ 387,73							
6	sab	€ 36,15	€ 293,35			€ 5,95							€ 98,00				€ 42,10	€ 391,35							
7	dom																€ 0,00	€ 0,00							
8	lun																€ 0,00	€ 0,00							
9	mar	€ 24,10	€ 196,70									€ 202,00					€ 24,10	€ 398,70							
10	mer	€ 183,05	€ 27,55														€ 183,05	€ 27,55							
11	gio	€ 162,20	€ 505,20			€ 122,65	€ 96,25					€ 98,00					€ 284,85	€ 699,45							
12	ven	€ 211,65	€ 212,55														€ 211,65	€ 212,55							
13	sab	€ 63,20	€ 62,30									€ 98,00					€ 63,20	€ 160,30							
14	dom																€ 0,00	€ 0,00							
15	lun	€ 120,12	€ 135,50		€ 61,96		€ 15,45					€ 226,00					€ 120,12	€ 439,91							
16	mar	€ 37,95	€ 322,75					€ 15,00		€ 13,50		€ 272,00		€ 100,00			€ 66,45	€ 694,75							
17	mer	€ 214,25	€ 209,85		€ 36,15	€ 76,10						€ 112,00					€ 240,35	€ 354,00							
18	gio	€ 210,15	€ 407,32				€ 4,85		€ 141,16								€ 351,31	€ 412,17							
19	ven	€ 43,55	€ 103,05													€ 149,86	€ 43,55	€ 252,91							
20	sab		€ 25,00				€ 4,20										€ 25,00	€ 150,05							
21	dom																€ 0,00	€ 0,00							
22	lun	€ 43,95	€ 87,65			€ 40,45						€ 70,00					€ 84,40	€ 157,65							
23	mar		€ 190,20				€ 7,05										€ 0,00	€ 197,25							
24	mer		€ 132,10														€ 0,00	€ 132,10							
25	gio																€ 0,00	€ 0,00							
26	ven																€ 0,00	€ 0,00							
27	sab		€ 116,20				€ 12,10										€ 0,00	€ 118,30							
28	dom																€ 0,00	€ 0,00							
29	lun	€ 70,35	€ 49,00		€ 36,15	€ 1,05						€ 75,00					€ 71,40	€ 160,15							
30	mar	€ 102,40	€ 154,70		€ 36,15		€ 5,95	€ 20,00						€ 30,00			€ 209,55	€ 190,65							
31	mer	€ 27,80	€ 19,60								€ 100,00						€ 127,80	€ 191,60							
TOTALE MESE		€ 2.292,73	€ 5.180,57	€ 61,15	€ 170,41	€ 228,90	€ 178,85	€ 50,00	€ 235,24	€ 70,58	€ 100,00	€ 1.431,00	€ 50,00	€ 130,00	€ 0,00	€ 149,86	€ 3.006,02	€ 7.311,27							

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 PIVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

Data registrazione		Tipologia	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
19/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1837	19/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	231,76	231,76	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 19/02/2025	
19/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1838	19/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	73,25	73,25	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 19/02/2025	
20/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1888	20/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	138,99	138,99	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 20/02/2025	
20/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1889	20/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	179,11	179,11	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 20/02/2025	
20/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1890	20/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	46,06	46,06	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 20/02/2025	
21/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1958	21/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	109,01	109,01	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 21/02/2025	
21/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1959	21/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	273,37	273,37	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 21/02/2025	
21/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1960	21/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 21/02/2025	
22/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1977	22/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	237,61	237,61	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 22/02/2025	
22/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1993	22/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	96,95	96,95	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 22/02/2025	
22/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1994	22/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	16,75	16,75	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 22/02/2025	
24/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2015	24/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	89,6	89,6	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 24/02/2025	
24/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2016	24/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	268,6	268,6	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 24/02/2025	
24/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2038	24/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	80,01	80,01	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 24/02/2025	
25/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2064	25/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	127,95	127,95	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 25/02/2025	
25/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2065	25/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	26,65	26,65	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 25/02/2025	
25/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2088	25/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	249,05	249,05	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 25/02/2025	
26/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2108	26/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	164,65	164,65	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 26/02/2025	
26/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2122	26/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	100,45	100,45	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 26/02/2025	
26/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2123	26/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	78,85	78,85	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 26/02/2025	
27/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2159	27/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	81,81	81,81	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 27/02/2025	
27/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2160	27/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	242,16	242,16	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 27/02/2025	
27/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2161	27/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	25,8	25,8	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 27/02/2025	
28/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2212	28/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	33,6	33,6	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 28/02/2025	
28/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2238	28/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	85,68	85,68	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 28/02/2025	
28/02/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2239	28/02/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	186,6	186,6	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 28/02/2025	
01/03/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2260	01/03/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	70,05	70,05	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 01/03/2025	
01/03/2025	NUMI. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2261	01/03/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	128,8	128,8	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 01/03/202	

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
21/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6417	21/06/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	122,7	122,7	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 21/06/2025
21/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6418	21/06/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 21/06/2025
23/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6447	23/06/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	102,3	102,3	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 23/06/2025
23/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6448	23/06/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	200,55	200,55	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 23/06/2025
23/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6449	23/06/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	93,2	93,2	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 23/06/2025
24/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6493	24/06/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	119,05	119,05	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 24/06/2025
24/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6494	24/06/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	290,71	290,71	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 24/06/2025
24/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6495	24/06/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	73,96	73,96	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 24/06/2025
25/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6539	25/06/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	264,2	264,2	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 25/06/2025
25/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6540	25/06/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	375,45	375,45	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 25/06/2025
25/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6541	25/06/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	221,9	221,9	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 25/06/2025
26/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6584	26/06/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	83,48	83,48	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 26/06/2025
26/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6585	26/06/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	241,1	241,1	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 26/06/2025
26/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6586	26/06/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 26/06/2025
27/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6627	27/06/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	134,95	134,95	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 27/06/2025
27/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6628	27/06/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	19,55	19,55	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 27/06/2025
27/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6629	27/06/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	89,65	89,65	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 27/06/2025
28/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6671	28/06/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	135,15	135,15	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 28/06/2025
28/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6672	28/06/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 28/06/2025
30/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6702	30/06/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	124,7	124,7	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 30/06/2025
30/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6703	30/06/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	224,3	224,3	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 30/06/2025
30/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6704	30/06/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	88,55	88,55	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 30/06/2025
01/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6746	01/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	62,78	62,78	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 01/07/2025
01/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6747	01/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	227,65	227,65	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 01/07/2025
01/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6748	01/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	170,4	170,4	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 01/07/2025
02/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6792	02/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	122	122	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 02/07/2025
02/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6793	02/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	296,75	296,75	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 02/07/2025
02/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6794	02/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	69,55	69,55	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 02/07/2025
03/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6835	03/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	283,91	283,91	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 03/07/2025
03/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6836	03/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	293,65	293,65	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 03/07/2025
03/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6837	03/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	131,85	131,85	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 03/07/2025
04/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6880	04/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	125,75	125,75	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 04/07/2025
04/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6881	04/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	77,15	77,15	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 04/07/2025
04/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6882	04/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	135	135	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 04/07/2025
05/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6925	05/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	153,75	153,75	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 05/07/2025
05/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6926	05/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 05/07/2025
07/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6956	07/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	36,2	36,2	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 07/07/2025
07/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6957	07/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	302,94	302,94	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 07/07/2025
07/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6958	07/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	57,65	57,65	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 07/07/2025
08/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7001	08/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	69,7	69,7	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 08/07/2025
08/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7002	08/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	81,45	81,45	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 08/07/2025
08/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7003	08/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	56,3	56,3	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 08/07/2025
09/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7047	09/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	309,5	309,5	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 09/07/2025
09/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7048	09/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	390,93	390,93	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 09/07/2025
10/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7091	10/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	39,3	39,3	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 10/07/2025
10/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7092	10/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	148,25	148,25	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 10/07/2025
10/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7093	10/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	52,55	52,55	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 10/07/2025
11/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7137	11/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	87,75	87,75	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 11/07/2025
11/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7138	11/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	298,8	298,8	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 11/07/2025
11/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7139	11/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	83,1	83,1	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 11/07/2025
12/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7181	12/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	57,65	57,65	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 12/07/2025
12/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7182	12/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	18,15	18,15	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 12/07/2025
14/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7210	14/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	50	50	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 14/07/2025
14/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7211	14/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	159,5	159,5	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 14/07/2025
14/07/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	849	29/04/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	0,1	0,1	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POSBANCOMAT DEL 29/04/25 - PROV. 8392 DEL 30/04/25

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
15/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7253	15/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	110,45	110,45	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 15/07/2025
15/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7254	15/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	301,55	301,55	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 15/07/2025
15/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7255	15/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	177,45	177,45	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 15/07/2025
16/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7296	16/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	177,09	177,09	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 16/07/2025
16/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7297	16/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	476,55	476,55	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 16/07/2025
16/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7298	16/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	151,25	151,25	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 16/07/2025
17/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7342	17/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	164,73	164,73	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 17/07/2025
17/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7343	17/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	449,8	449,8	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 17/07/2025
17/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7344	17/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	61,75	61,75	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 17/07/2025
18/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7387	18/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	46,95	46,95	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 18/07/2025
18/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7388	18/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	110	110	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 18/07/2025
18/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7389	18/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	170,2	170,2	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 18/07/2025
19/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7432	19/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	235,2	235,2	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 19/07/2025
19/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7433	19/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	49,6	49,6	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 19/07/2025
21/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7463	21/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	55,5	55,5	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 21/07/2025
21/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7464	21/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	200,5	200,5	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 21/07/2025
21/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7465	21/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	76,95	76,95	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 21/07/2025
22/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7508	22/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	122,3	122,3	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 22/07/2025
22/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7509	22/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	365,81	365,81	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 22/07/2025
22/07/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	987	15/05/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	5,15	5,15	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO - PROVV. ENTRATA 9489 DEL 15/05/2025
23/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7553	23/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	271,01	271,01	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 23/07/2025
23/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7554	23/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	217,15	217,15	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 23/07/2025
24/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7597	24/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	204,65	204,65	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 24/07/2025
24/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7598	24/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	449,8	449,8	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 24/07/2025
24/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7599	24/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	293,9	293,9	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 24/07/2025
25/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7642	25/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	103,95	103,95	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 25/07/2025
25/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7644	25/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	35,1	35,1	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 25/07/2025
26/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7685	26/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	52,5	52,5	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 26/07/2025
26/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7686	26/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	98,15	98,15	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 26/07/2025
28/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7714	28/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	51,6	51,6	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 28/07/2025
28/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7715	28/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	145	145	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 28/07/2025
28/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7716	28/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	43,4	43,4	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 28/07/2025
29/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7757	29/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	167,55	167,55	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 29/07/2025
29/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7758	29/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	393	393	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 29/07/2025
29/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7759	29/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	76,95	76,95	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 29/07/2025
30/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7802	30/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	120,35	120,35	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 30/07/2025
30/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7803	30/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	300,25	300,25	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 30/07/2025
30/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7804	30/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	106,9	106,9	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 30/07/2025
31/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7847	31/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	197,3	197,3	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 31/07/2025
31/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7848	31/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	149,4	149,4	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 31/07/2025
31/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7849	31/07/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	199,65	199,65	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 31/07/2025
01/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7892	01/08/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	142,65	142,65	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 01/08/2025
01/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7893	01/08/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	162,03	162,03	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 01/08/2025
02/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7933	02/08/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	206,9	206,9	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 02/08/2025
04/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7961	04/08/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	63,65	63,65	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 04/08/2025
04/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7962	04/08/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	193,5	193,5	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 04/08/2025
04/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7963	04/08/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	172,75	172,75	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 04/08/2025
05/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8006	05/08/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	183,15	183,15	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 05/08/2025
05/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8007	05/08/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	175,15	175,15	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 05/08/2025
05/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8008	05/08/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	501,25	501,25	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 05/08/2025
06/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8051	06/08/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	136,1	136,1	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 06/08/2025
06/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8052	06/08/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	325,68	325,68	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CARTA DI CREDITO del 06/08/2025
06/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8053	06/08/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	191,61	191,61	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - POS BANCOMAT del 06/08/2025
07/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8096	07/08/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	195,1	195,1	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS_10 - CONTANTI del 07/08/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
04/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12452	04/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	245,5	245,5	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 04/12/2025
04/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12453	04/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	319,5	319,5	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 04/12/2025
04/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12454	04/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	156,4	156,4	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 04/12/2025
05/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12498	05/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	220,38	220,38	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 05/12/2025
05/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12499	05/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	387,73	387,73	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 05/12/2025
06/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12544	06/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	42,1	42,1	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 06/12/2025
06/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12545	06/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	158,6	158,6	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 06/12/2025
06/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12546	06/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	232,75	232,75	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 06/12/2025
09/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12578	09/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	24,1	24,1	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 09/12/2025
09/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12579	09/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	275,75	275,75	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 09/12/2025
09/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12580	09/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	122,95	122,95	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 09/12/2025
10/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12624	10/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	183,05	183,05	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 10/12/2025
10/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12625	10/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	27,55	27,55	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 10/12/2025
11/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12670	11/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	284,85	284,85	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 11/12/2025
11/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12671	11/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	377,2	377,2	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 11/12/2025
11/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12672	11/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	322,25	322,25	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 11/12/2025
12/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12715	12/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	211,65	211,65	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 12/12/2025
12/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12716	12/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	176,4	176,4	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 12/12/2025
12/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12717	12/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 12/12/2025
13/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12760	13/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	63,2	63,2	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 13/12/2025
13/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12761	13/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	160,3	160,3	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 13/12/2025
15/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12788	15/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	120,12	120,12	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 15/12/2025
15/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12789	15/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	424,46	424,46	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 15/12/2025
15/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12790	15/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	15,45	15,45	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 15/12/2025
16/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12834	16/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	66,45	66,45	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 16/12/2025
16/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12835	16/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	492,75	492,75	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 16/12/2025
16/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12836	16/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	202	202	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 16/12/2025
17/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12880	17/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	240,35	240,35	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 17/12/2025
17/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12881	17/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	286	286	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 17/12/2025
17/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12882	17/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	68	68	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 17/12/2025
18/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12925	18/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	351,31	351,31	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 18/12/2025
18/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12926	18/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	210,02	210,02	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 18/12/2025
18/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12927	18/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	202,15	202,15	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 18/12/2025
19/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12970	19/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	43,55	43,55	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 19/12/2025
19/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12971	19/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	52,6	52,6	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 19/12/2025
19/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12972	19/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	200,31	200,31	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 19/12/2025
20/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13014	20/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	25	25	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 20/12/2025
20/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13015	20/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	102,05	102,05	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 20/12/2025
20/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13016	20/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	48	48	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 20/12/2025
22/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13044	22/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	84,4	84,4	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 22/12/2025
22/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13045	22/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	124,8	124,8	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 22/12/2025
22/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13046	22/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	32,85	32,85	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - POS BANCOMAT del 22/12/2025
23/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13069	23/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	197,25	197,25	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 23/12/2025
24/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13131	24/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	132,1	132,1	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 24/12/2025
27/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13169	27/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	138,3	138,3	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 27/12/2025
29/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13197	29/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	71,4	71,4	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 29/12/2025
29/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13198	29/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	160,15	160,15	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 29/12/2025
30/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13241	30/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	208,55	208,55	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 30/12/2025
30/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13242	30/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	190,65	190,65	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 30/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13284	31/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	127,8	127,8	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CONTANTI del 31/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13285	31/12/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	19,6	19,6	Ricavi cassa Cup Tocco a Casauria	Incasso CS -10 - CARTA DI CREDITO del 31/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2081	06/10/2025	Cassa Cup Tocco a Casauria	0,1	0,1	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POSIBM DEL 06/10/25 - PROVV. 18190 DEL 07/10/25
TOTALE						134.828,44	134.828,44		
							134.828,44		

RENDICONTO GIUDIZIALE
CASSA CUP Presidio Sanitario di SAN
VALENTINO

ALL. 4

Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Via R. Paolini, 45 - 65124 PESCARA

P.Iva 01397530982

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2025

ATTESTAZIONE DI PARIFICAZIONE DEL CONTO DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE (MODELLO 21) CASSA CUP – PRESIDIO SANITARIO SAN VALENTINO

Visto il conto reso dall'Agente contabile alla riscossione ditta Società Consortile Cup Abruzzo a Responsabilità Limitata, nella persona del Sig. Luigi Zucchelli, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025 per la Cassa CUP del DSB di San Valentino;

Considerato che l'esame dei risultati dei rendiconti del predetto Agente contabile addetto alla riscossione/cassiere e la verifica della corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente non ha evidenziato disallineamenti;

Visto l'art. 618 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile del conto della Cassa CUP del DSB di San Valentino reso dall'Agente contabile addetto alla riscossione/cassiere, Società Consortile Cup Abruzzo a Responsabilità Limitata, nella persona del Sig. Luigi Zucchelli dell'esercizio 2025 è positivo.

Pescara, lì 5/05/2026

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO BILANCIO E
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

PRESIDIO SANITARIO DI SAN VALENTINO 13789
PROSPETTO DI RICONCiliaZIONE CONTO GIUDIZIALE/COGE

PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	
	Riscossioni
Totale da Conto giudiziale	131.724,18
Totale COGE	131.724,18
	Versamenti
Totale da Conto giudiziale	131.724,18
Totale COGE	131.724,18

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA - CASSA SAN VALENTINO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE – SIG./SIG.RA LUIGI ZUCCHELLI ANNO_2025
Modello di dettaglio

RISCOSSIONI			VERSAMENTI				NOTE
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	
1	Riscossione Tickets	4709	€ 103.401,75	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
2	Riscossione Tickets di Pronto Soccorso	88	€ 3.321,12	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
3	Riscossione Cartelle Cliniche	63	€ 180,00	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
4	Riscossione Attività Libero Professionali Intramoenia	144	€ 18.283,54	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
5	Riscossione Prestazioni Extra LEA	75	€ 1.439,97	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
6	Riscossioni per Prestazioni Medico Legali	52	€ 3.565,59	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
7	Riscossioni per Prestazioni Medicina dello Sport	2	€ 100,00	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
8	Riscossioni per Vaccinazioni	17	€ 1.432,21	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
TOTALE			€ 131.724,18	TOTALE VERS	243	€ 40.448,92	
				TOTALE POS	2281	€ 91.275,26	
					TOTALE	€ 131.724,18	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (inizio esercizio o gestione)
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

€	-	NOTE: (1) I versamenti al Tesoriere sono effettuati in maniera indistinta
€	-	

Il presente conto contiene n. _____ registrazioni in n. _____ pagine

il 20/02/2026

IL CASSIERE

Timbro dell'Azienda
SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
A RESPONSABILITA' LIMITATA
Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE ALLA RISCOSSIONE/CASSIERE - SIG./SIG.RA LUIGI ZUCHELLI ANNO_2025

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (Inizio esercizio o gestione)
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

Timbro dell'Azienda

**SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
A RESPONSABILITA' LIMITATA**
Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
PWA 00172900769

MESE				GENNAIO				ANNO				2025				CASSA: SAN VALENTINO																				
INCASSI GIORNALIERI																																				
GIORNI	TICKETS GENERALI				TICKETS P. S.				PRESTAZIONI EX LEA				CARTELLE CLINICHE				PRESTAZ. M.I.V.A. INCLUSA				INTRAMODENA INTERNA				MEDICINA DELLO SPORT				VACCINAZIONI				TOTALE INCASSO			
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos						
2	gio	€ 36,15	€ 98,09																											€ 0,00	€ 0,00	€ 36,15	€ 223,09			
3	ven		€ 163,15																											€ 0,00	€ 163,15					
4	sab	€ 79,95	€ 145,70																											€ 79,95	€ 145,70	€ 0,00	€ 0,00			
5	dom																													€ 0,00	€ 0,00					
6	mar	€ 91,19	€ 221,34																											€ 91,19	€ 219,34	€ 245,83	€ 189,01			
7	mer	€ 143,91	€ 189,01																											€ 108,45	€ 277,15	€ 108,45	€ 277,15			
8	gio	€ 108,45	€ 211,39		€ 65,97																										€ 93,15	€ 143,37	€ 93,15	€ 143,37		
9	ven	€ 93,15	€ 143,37																												€ 0,00	€ 157,54	€ 0,00	€ 157,54		
10	sab		€ 86,96																												€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
11	dom																																			
12	mar	€ 58,15	€ 264,64																												€ 58,15	€ 341,94	€ 58,15	€ 341,94		
13	mer	€ 94,46	€ 305,65																												€ 94,46	€ 305,65	€ 94,46	€ 305,65		
14	gio	€ 159,81	€ 214,19		€ 36,15																										€ 199,95	€ 214,39	€ 199,95	€ 214,39		
15	ven	€ 177,29	€ 448,83																												€ 247,87	€ 448,83	€ 247,87	€ 448,83		
16	gio	€ 177,29	€ 448,83																												€ 114,03	€ 212,28	€ 114,03	€ 212,28		
17	ven	€ 114,03	€ 141,68																												€ 171,30	€ 338,86	€ 171,30	€ 338,86		
18	sab	€ 121,10	€ 34,28																												€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
19	dom																																			
20	mar	€ 169,92	€ 133,90																												€ 169,92	€ 440,90	€ 169,92	€ 440,90		
21	mer	€ 146,95	€ 138,61																												€ 49,95	€ 579,61	€ 49,95	€ 579,61		
22	gio	€ 397,40	€ 598,45																												€ 397,40	€ 849,75	€ 397,40	€ 849,75		
23	mer	€ 397,40	€ 598,45																												€ 228,04	€ 234,36	€ 228,04	€ 234,36		
24	gio	€ 228,04	€ 234,36																												€ 210,14	€ 34,36	€ 210,14	€ 34,36		
25	ven	€ 210,14	€ 34,36																												€ 239,96	€ 44,85	€ 239,96	€ 44,85		
26	sab	€ 239,96	€ 44,85																												€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
27	dom																																			
28	mar	€ 226,00	€ 241,69																												€ 226,00	€ 241,69	€ 226,00	€ 241,69		
29	mer	€ 177,61	€ 64,55																												€ 177,61	€ 762,13	€ 177,61	€ 762,13		
30	gio	€ 131,55	€ 486,74		€ 15,40																										€ 131,55	€ 592,54	€ 131,55	€ 592,54		
31	ven	€ 128,45	€ 486,70																												€ 265,45	€ 486,70	€ 265,45	€ 486,70		
TOTALE MESE	€ 3.287,01	€ 5.790,36			€ 36,15	€ 65,97	€ 36,60	€ 114,20			€ 211,74	€ 282,32	€ 102,00	€ 137,90	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				FEBBRAIO				ANNO 2025				CASSA: SAN VALENTINO											
INCASSI GIORNALIERI																							
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. M.I. IVA INCLUSA		INTRAMOEIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO						
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos					
1	sab		€ 95,45									€ 180,00					€ 0,00	€ 275,45					
2	dom																€ 0,00	€ 0,00					
3	lun	€ 112,40	€ 389,25														€ 112,40	€ 404,75					
4	mar	€ 115,95	€ 213,49					€ 15,00				€ 120,00					€ 115,95	€ 404,07					
5	mer	€ 434,01	€ 180,20			€ 124,50				€ 70,58		€ 172,00					€ 558,51	€ 302,30					
6	gio	€ 157,95	€ 111,73														€ 157,95	€ 111,75					
7	ven	€ 74,47	€ 361,25			€ 5,10						€ 127,00					€ 79,17	€ 388,25					
8	sab		€ 54,05														€ 0,00	€ 54,05					
9	dom																€ 0,00	€ 0,00					
10	lun	€ 109,18	€ 376,96			€ 56,65					€ 120,00	€ 152,00				€ 77,30	€ 285,83	€ 606,76					
11	mar	€ 61,15	€ 449,48							€ 70,58							€ 61,15	€ 520,06					
12	mer	€ 230,65	€ 338,86		€ 36,15						€ 103,00						€ 243,65	€ 325,01					
13	gio	€ 270,20	€ 203,36							€ 35,00							€ 270,20	€ 238,36					
14	ven	€ 64,50	€ 129,59							€ 70,58							€ 64,50	€ 200,17					
15	sab		€ 105,45														€ 0,00	€ 105,45					
16	dom																€ 0,00	€ 0,00					
17	lun	€ 105,55	€ 411,80									€ 74,00	€ 98,00				€ 219,55	€ 509,80					
18	mar	€ 453,16	€ 341,97							€ 70,58			€ 102,00				€ 453,16	€ 534,55					
19	mer	€ 192,05	€ 287,92			€ 12,91											€ 192,05	€ 384,83					
20	gio	€ 154,86	€ 126,95			€ 2,55							€ 84,00				€ 157,41	€ 126,95					
21	ven	€ 67,50	€ 232,86			€ 0,90											€ 208,66	€ 233,76					
22	sab	€ 69,75	€ 77,47														€ 69,75	€ 77,47					
23	dom																€ 0,00	€ 0,00					
24	lun	€ 294,01	€ 592,76			€ 6,15											€ 300,16	€ 590,76					
25	mar	€ 80,48	€ 120,15									€ 103,00					€ 80,48	€ 273,15					
26	mer	€ 92,75	€ 344,16			€ 102,40						€ 62,00					€ 92,75	€ 508,56					
27	gio	€ 212,52	€ 280,18														€ 212,52	€ 305,97					
28	ven		€ 317,30									€ 129,00					€ 0,00	€ 387,46					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					
																	€ 0,00	€ 0,00					

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				MARZO				ANNO		2025		CASSA: SAN VALENTINO																					
INCASSI GIORNALIERI																																	
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX IEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. MI VIA INCLUSA		INTRAMOENIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO																
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos															
1 sab	€ 71,20	€ 87,75															€ 251,20	€ 87,75	pos														
2 dom																	€ 0,00	€ 0,00															
3 lun	€ 231,45	€ 456,90															€ 287,60	€ 456,90															
4 mar	€ 206,66	€ 100,74			€ 26,10					€ 141,16							€ 46,76	€ 243,90															
5 mer	€ 39,70	€ 326,01								€ 1,10							€ 75,65	€ 327,11															
6 gio	€ 258,95	€ 217,01															€ 410,95	€ 217,01															
7 ven	€ 140,20	€ 278,04									€ 152,00						€ 140,20	€ 277,04															
8 sab		€ 36,15															€ 0,00	€ 128,30															
9 dom																	€ 0,00	€ 0,00															
10 lun	€ 212,30	€ 367,03															€ 212,30	€ 367,03															
11 mar	€ 108,19	€ 377,36															€ 108,19	€ 326,36															
12 mer	€ 337,60	€ 318,00									€ 235,00						€ 572,60	€ 431,00															
13 gio	€ 130,00	€ 160,20															€ 130,00	€ 160,20															
14 ven	€ 35,20	€ 404,90															€ 162,20	€ 305,20															
15 sab		€ 130,60									€ 4,10						€ 0,00	€ 130,60															
16 dom																	€ 0,00	€ 0,00															
17 lun	€ 195,35	€ 299,80															€ 238,95	€ 299,80															
18 mar	€ 215,30	€ 308,77			€ 33,60												€ 251,45	€ 308,77															
19 mer	€ 204,20	€ 468,60															€ 204,20	€ 275,60															
20 gio	€ 168,85	€ 141,25															€ 168,85	€ 141,25															
21 ven		€ 132,40															€ 0,00	€ 132,40															
22 sab	€ 104,05	€ 132,06			€ 36,15					€ 124,90							€ 140,20	€ 256,96															
23 dom																	€ 0,00	€ 0,00															
24 lun	€ 96,70	€ 357,21															€ 77,30	€ 357,21															
25 mar	€ 57,05	€ 463,09															€ 88,20	€ 534,07															
26 mer	€ 137,39	€ 298,65															€ 215,62	€ 298,65															
27 gio		€ 428,86			€ 46,14												€ 0,00	€ 490,00															
28 ven		€ 314,45															€ 0,00	€ 314,45															
29 sab	€ 48,45																€ 0,00	€ 0,00															
30 dom																	€ 0,00	€ 0,00															
31 lun	€ 37,45	€ 205,50															€ 110,00	€ 205,50															
TOTALE MESE	€ 2.845,24	€ 6.669,73			€ 1.807,75			€ 82,29		€ 155,10							€ 0,00	€ 889,00	€ 8.093,44														
																		€ 0,00	€ 0,00														
																		€ 77,30	€ 8.093,44														

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 PIVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				APRILE				ANNO 2025				CASSA: SAN VALENTINO							
INCASSI GIORNALIERI																			
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. ML IVA INCLUSA		INTRAMOENIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO		
	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	
1 mar	€ 20,66	€ 212,40															€ 20,66	€ 414,40	
2 mer	€ 77,25	€ 308,75			€ 7,75						€ 47,00						€ 132,00	€ 308,75	
3 gio	€ 136,55	€ 164,20								€ 70,58							€ 136,55	€ 526,88	
4 ven	€ 127,25	€ 234,16															€ 127,25	€ 234,16	
5 sab		€ 119,08								€ 35,00		€ 84,00					€ 84,00	€ 154,08	
6 dom																	€ 0,00	€ 0,00	
7 lun	€ 167,85	€ 470,00										€ 231,00					€ 167,85	€ 701,00	
8 mar	€ 131,35	€ 363,80															€ 131,35	€ 363,80	
9 mer	€ 176,96	€ 300,40		€ 36,15							€ 157,00	€ 240,00					€ 333,96	€ 576,55	
10 gio	€ 123,15	€ 287,20									€ 355,54						€ 478,69	€ 287,20	
11 ven																	€ 0,00	€ 156,42	
12 sab		€ 122,55															€ 0,00	€ 122,55	
13 dom																	€ 0,00	€ 0,00	
14 lun	€ 164,20	€ 235,92										€ 341,00					€ 164,20	€ 576,92	
15 mar	€ 285,36	€ 205,60															€ 285,36	€ 205,60	
16 mer	€ 91,80	€ 282,45															€ 91,80	€ 282,45	
17 gio		€ 321,25		€ 41,30	€ 2,05							€ 70,00					€ 0,00	€ 435,30	
18 ven		€ 149,60															€ 0,00	€ 149,60	
19 sab		€ 155,50															€ 0,00	€ 155,50	
20 dom																	€ 0,00	€ 0,00	
21 mar		€ 270,85		€ 41,40													€ 0,00	€ 0,00	
22 mer	€ 48,40	€ 331,60	€ 40,97	€ 113,70						€ 70,58	€ 150,00						€ 150,00	€ 382,83	
23 gio	€ 215,64	€ 297,34			€ 1,25												€ 89,37	€ 445,30	
24 ven																	€ 216,89	€ 297,34	
25 sab		€ 148,65		€ 73,30													€ 0,00	€ 0,00	
26 dom																	€ 0,00	€ 0,00	
27 lun																	€ 0,00	€ 0,00	
28 mar	€ 163,25	€ 77,45	€ 77,45	€ 41,30	€ 2,55							€ 92,00					€ 240,70	€ 537,70	
29 gio	€ 43,10	€ 41,30	€ 41,30	€ 77,45								€ 120,00					€ 84,40	€ 573,00	
30 mer	€ 110,35	€ 601,41															€ 110,35	€ 601,41	
TOTALE MESE	€ 2.083,12	€ 6.477,73	€ 159,72	€ 423,60	€ 9,00	€ 4,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 176,16	€ 793,54	€ 1.588,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.045,38	€ 8.670,09	

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 02172900765

MESE										MAGGIO										ANNO 2025										CASSA: SAN VALENTINO									
INCASSI GIORNALIERI										INCASSI GIORNALIERI										INCASSI GIORNALIERI										INCASSI GIORNALIERI									
GIORNI	TICKETS GENERALI				TICKETS P. S.				PRESTAZIONI EX LEA				CARTELLE CLINICHE				PRESTAZ. MED. IVA INCLUSA				INTRASOGENA INTERNA				MEDICINA DELLO SPORT				VACCINAZIONI				TOTALE INCASSO						
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos			
2 ven	€ 101,20	€ 79,75	€ 82,60	€ 41,30	€ 82,60	€ 41,30			€ 8,80																								€ 0,00	€ 0,00	€ 142,50	€ 169,15			
3 sab		€ 61,10		€ 41,30		€ 41,30																											€ 41,30	€ 61,10	€ 41,30	€ 61,10			
4 dom																																	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
5 lun	€ 166,50	€ 599,10				€ 112,75																										€ 315,23	€ 166,50	€ 166,50	€ 599,10				
6 mar	€ 225,80	€ 173,21				€ 40,97											€ 70,38				€ 47,00												€ 182,00	€ 225,80	€ 225,80	€ 173,21			
7 mer	€ 247,00	€ 250,39				€ 41,30			€ 7,55												€ 182,00												€ 431,55	€ 247,00	€ 247,00	€ 250,39			
8 gio	€ 145,31	€ 238,66				€ 71,45																											€ 316,76	€ 145,31	€ 145,31	€ 238,66			
9 ven	€ 131,55	€ 101,66				€ 41,30											€ 141,16				€ 98,00												€ 370,71	€ 131,55	€ 131,55	€ 101,66			
10 sab		€ 310,33																															€ 0,00	€ 0,00	€ 310,33	€ 310,33			
11 dom																																	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
12 lun	€ 102,05	€ 269,65				€ 36,15																											€ 102,05	€ 102,05	€ 269,65				
13 mar	€ 216,26	€ 549,35				€ 25,81			€ 59,70												€ 127,00												€ 428,77	€ 216,26	€ 216,26	€ 549,35			
14 mer	€ 112,55	€ 289,65				€ 41,30																											€ 112,55	€ 112,55	€ 289,65				
15 gio	€ 39,76	€ 457,15				€ 71,12																											€ 39,76	€ 39,76	€ 457,15				
16 ven	€ 94,15	€ 224,25																																€ 94,15	€ 94,15	€ 224,25			
17 sab		€ 772,20				€ 165,20																											€ 165,20	€ 165,20	€ 772,20				
18 dom																																	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
19 lun	€ 241,70	€ 405,05																			€ 113,00											€ 241,70	€ 241,70	€ 405,05					
20 mar	€ 83,45	€ 125,40				€ 36,15											€ 70,58				€ 195,00											€ 195,00	€ 195,00	€ 83,45	€ 125,40				
21 mer	€ 187,55	€ 401,15				€ 41,30			€ 20,13																								€ 187,55	€ 187,55	€ 401,15				
22 gio	€ 118,15	€ 408,31																																€ 118,15	€ 118,15	€ 408,31			
23 ven	€ 61,95	€ 118,65																																€ 61,95	€ 61,95	€ 118,65			
24 sab	€ 18,95	€ 138,20				€ 36,15																											€ 18,95	€ 18,95	€ 138,20				
25 dom																																	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
26 lun	€ 97,60	€ 254,50				€ 36,15															€ 103,00											€ 97,60	€ 97,60	€ 254,50					
27 mar	€ 112,20	€ 351,30				€ 36,15			€ 17,90												€ 202,00												€ 112,20	€ 112,20	€ 351,30				
28 mer	€ 186,25	€ 391,21																			€ 84,08											€ 186,25	€ 186,25	€ 391,21					
29 gio	€ 36,15	€ 447,25																																€ 36,15	€ 36,15	€ 447,25			
30 ven																																				€ 0,00	€ 0,00		
31 sab		€ 51,65															€ 141,16																	€ 51,65	€ 51,65				
TOTALE MESE	€ 2.716,68	€ 6.851,74				€ 558,66			€ 80,15				€ 15,00			€ 0,00	€ 282,32				€ 836,00				€ 0,00							€ 4.390,81	€ 4.390,81	€ 9.001,60	€ 9.001,60				

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 02172900769

MESE				GIUGNO				ANNO 2025				CASSA: SAN VALENTINO							
				INCASSI GIORNALIERI															
GIORNI		TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. ML IVA INCLUSA		INTRAMODENIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO	
1	2	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.
3	mar	€ 66,82	€ 326,15									€ 182,00						€ 0,00	€ 0,00
4	mer	€ 791,25	€ 768,75															€ 248,82	€ 326,15
5	gio	€ 128,25	€ 164,65										€ 122,00					€ 291,25	€ 390,75
6	ven	€ 68,43	€ 122,35							€ 70,58								€ 128,25	€ 164,65
7	sab	€ 140,15	€ 108,45															€ 139,01	€ 122,35
8	dom																	€ 140,15	€ 108,45
9	lun	€ 403,20	€ 354,30							€ 15,00	€ 70,58							€ 0,00	€ 0,00
10	mar	€ 279,25	€ 399,30															€ 403,20	€ 439,88
11	mer	€ 318,20	€ 584,45		€ 36,15					€ 8,30								€ 289,25	€ 443,25
12	gio	€ 110,65	€ 276,10															€ 318,20	€ 584,45
13	ven	€ 151,55	€ 32,05		€ 41,30							€ 100,00	€ 225,00					€ 110,65	€ 276,10
14	sab		€ 142,20															€ 251,55	€ 298,35
15	dom																	€ 0,00	€ 142,20
16	lun	€ 108,60	€ 498,31															€ 0,00	€ 0,00
17	mar	€ 94,30	€ 334,15							€ 6,15		€ 103,00						€ 211,60	€ 504,46
18	mer	€ 209,50	€ 399,65										€ 152,00					€ 94,30	€ 486,15
19	gio	€ 53,70	€ 304,56										€ 76,00					€ 203,50	€ 465,65
20	ven	€ 35,35	€ 174,00										€ 132,00					€ 53,70	€ 436,56
21	sab		€ 25,00															€ 60,35	€ 174,00
22	dom																	€ 0,00	€ 25,00
23	lun	€ 252,20	€ 231,25															€ 0,00	€ 0,00
24	mar	€ 155,52	€ 179,04									€ 103,00						€ 357,75	€ 231,25
25	mer	€ 59,80	€ 270,20											€ 127,00				€ 155,52	€ 179,04
26	gio		€ 223,20															€ 59,80	€ 397,20
27	ven		€ 138,40															€ 0,00	€ 323,20
28	sab	€ 47,85	€ 13,80								€ 141,16							€ 0,00	€ 279,56
29	dom																	€ 88,56	€ 13,80
30	lun	€ 85,20	€ 109,90															€ 167,47	€ 309,90
TOTALE MESE		€ 3.004,27	€ 5.970,21	€ 108,08	€ 77,45	€ 27,05	€ 14,45	€ 15,00	€ 15,00	€ 70,58	€ 211,74	€ 488,00	€ 834,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.712,98	€ 7.122,85

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				LUGLIO				ANNO		2025		CASSA: SAN VALENTINO																								
INCASSI GIORNALIERI																																				
GIORNI	TICKETS GENERALI				TICKETS P. S.				PRESTAZIONI EX LEA				CARTELLE CLINICHE				PRESTAZ. ML IVA INCLUSA				INTRAMORFIA INTERNA				MEDICINA DELLO SPORT				VACCINAZIONI				TOTALE INCASSO			
	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.						
1 mar	€ 96,70	€ 184,95																												€ 132,85	€ 184,95					
2 mer	€ 150,20	€ 133,50																												€ 282,20	€ 315,46					
3 gio	€ 138,50	€ 113,30																												€ 178,80	€ 113,30					
4 ven	€ 180,10	€ 84,00																												€ 180,10	€ 84,00					
5 sab	€ 85,35	€ 148,05																												€ 85,35	€ 338,63					
6 dom																														€ 0,00	€ 0,00					
7 lun	€ 250,20	€ 211,15																												€ 250,20	€ 211,15					
8 mar	€ 157,05	€ 218,25																												€ 182,05	€ 218,25					
9 mer	€ 223,41	€ 478,40																												€ 223,41	€ 478,40					
10 gio	€ 136,95	€ 209,00																												€ 136,95	€ 209,00					
11 ven	€ 221,90	€ 230,30																												€ 241,90	€ 230,30					
12 sab		€ 129,40																												€ 0,00	€ 129,40					
13 dom																														€ 0,00	€ 0,00					
14 lun	€ 155,65	€ 180,35																												€ 155,65	€ 180,35					
15 mar	€ 86,85	€ 297,26																												€ 86,85	€ 430,26					
16 mer	€ 50,00	€ 297,40																												€ 50,00	€ 297,40					
17 gio	€ 95,25	€ 396,90																												€ 95,25	€ 465,90					
18 ven	€ 146,95	€ 167,35																												€ 146,95	€ 167,35					
19 sab		€ 161,80																												€ 0,00	€ 283,80					
20 dom																														€ 0,00	€ 0,00					
21 lun	€ 80,10	€ 189,55																												€ 80,10	€ 209,10					
22 mar	€ 200,50	€ 226,50																												€ 200,50	€ 274,55					
23 mer	€ 96,85	€ 298,35																												€ 96,85	€ 390,95					
24 gio	€ 80,25	€ 116,15																												€ 80,25	€ 226,50					
25 ven	€ 397,55	€ 280,45																												€ 397,55	€ 450,50					
26 sab		€ 210,35																												€ 0,00	€ 210,35					
27 dom																														€ 0,00	€ 0,00					
28 lun	€ 121,95	€ 261,35																												€ 121,95	€ 337,35					
29 mar	€ 25,00	€ 285,95																												€ 25,00	€ 322,10					
30 mer	€ 79,50	€ 77,45																												€ 79,50	€ 361,45					
31 gio	€ 81,35	€ 128,10																												€ 81,35	€ 128,10					
TOTALE MESE	€ 3.138,11	€ 5.636,56	€ 168,60	€ 175,56	€ 68,60	€ 0,00	€ 35,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 70,58	€ 437,00	€ 1.147,00	€ 0,00	€ 77,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.914,61	€ 7.044,70						

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZA
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 02172900760

MESE				AGOSTO				ANNO 2025				CASSA: SAN VALENTINO											
INCASSI GIORNALIERI																							
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. ML IVA INCLUSA		INTRAMOCENIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO						
	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.	contanti	pos.					
1 ven	€ 74,50	€ 172,50															€ 74,50	€ 172,50					
2 sab		€ 156,95															€ 0,00	€ 156,95					
3 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
4 lun	€ 128,95	€ 246,60															€ 128,95	€ 246,60					
5 mar	€ 176,20	€ 371,75															€ 176,20	€ 371,75					
6 mer	€ 124,95	€ 297,85										€ 421,00					€ 124,95	€ 297,85					
7 gio	€ 80,65	€ 86,15		€ 36,15				€ 20,00									€ 80,65	€ 86,15					
8 ven		€ 208,40															€ 0,00	€ 208,40					
9 sab		€ 67,35															€ 0,00	€ 67,35					
10 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
11 lun		€ 280,95															€ 0,00	€ 280,95					
12 mar	€ 6,95	€ 220,90										€ 101,00					€ 6,95	€ 220,90					
13 mer	€ 122,75																€ 122,75	€ 0,00					
14 gio	€ 143,60	€ 197,25															€ 143,60	€ 197,25					
15 ven																	€ 0,00	€ 0,00					
16 sab		€ 28,30															€ 0,00	€ 28,30					
17 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
18 lun		€ 107,45															€ 0,00	€ 107,45					
19 mar	€ 146,01	€ 178,10															€ 146,01	€ 178,10					
20 mer	€ 186,30	€ 133,60							€ 9,45								€ 186,30	€ 133,60					
21 gio	€ 25,00	€ 325,25															€ 25,00	€ 325,25					
22 ven		€ 154,45															€ 0,00	€ 154,45					
23 sab	€ 55,20	€ 67,90															€ 55,20	€ 67,90					
24 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
25 lun		€ 478,05		€ 25,00													€ 0,00	€ 478,05					
26 mar	€ 31,45	€ 183,15							€ 3,90								€ 31,45	€ 183,15					
27 mer	€ 18,95	€ 430,70							€ 9,45								€ 18,95	€ 430,70					
28 gio	€ 114,05	€ 107,15															€ 114,05	€ 107,15					
29 ven	€ 142,31	€ 299,80															€ 142,31	€ 299,80					
30 sab		€ 116,35															€ 0,00	€ 116,35					
31 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
TOTALE MESE	€ 1.560,82	€ 4.906,90	€ 0,00	€ 61,15	€ 9,45	€ 77,75	€ 0,00	€ 20,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 525,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.690,27	€ 5.390,80					

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 02172900769

MESE				SETTEMBRE				ANNO		2025		CASSA: SAN VALENTINO									
INCASSI GIORNALIERI																					
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. MLVA INCLUSA		INTRAMODENIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO				
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos			
1 lun	€ 226,40	€ 261,95															€ 226,40	€ 261,95			
2 mar	€ 154,35	€ 227,00															€ 154,35	€ 227,00			
3 mer	€ 90,30	€ 313,75															€ 115,30	€ 333,75			
4 gio	€ 294,00	€ 409,70										€ 204,00					€ 294,00	€ 611,70			
5 ven		€ 285,70															€ 285,70	€ 285,70			
6 sab	€ 25,00	€ 304,00															€ 25,00	€ 304,00			
7 dom																	€ 0,00	€ 0,00			
8 lun		€ 246,25														€ 154,60	€ 400,85	€ 400,85			
9 mar	€ 155,65	€ 395,14			€ 7,05												€ 155,65	€ 402,19			
10 mer																	€ 0,00	€ 0,00			
11 gio	€ 228,65	€ 376,80															€ 228,65	€ 376,80			
12 ven	€ 31,90	€ 199,35															€ 31,90	€ 199,35			
13 sab		€ 119,25		€ 41,30													€ 0,00	€ 160,55			
14 dom																	€ 0,00	€ 0,00			
15 lun	€ 90,09	€ 493,80															€ 90,09	€ 493,80			
16 mar	€ 85,60	€ 113,30										€ 145,00					€ 230,60	€ 113,30			
17 mer	€ 190,85	€ 119,60			€ 22,95												€ 190,85	€ 316,13			
18 gio	€ 137,35	€ 285,30									€ 70,58						€ 137,35	€ 443,20			
19 ven		€ 188,00															€ 0,00	€ 188,00			
20 sab	€ 121,45	€ 36,15															€ 121,45	€ 36,15			
21 dom																	€ 0,00	€ 0,00			
22 lun	€ 259,00	€ 154,70		€ 41,30								€ 103,00					€ 439,30	€ 715,30			
23 mar	€ 85,30	€ 205,75		€ 36,15								€ 442,00				€ 77,30	€ 126,60	€ 241,90			
24 mer	€ 127,65	€ 76,60		€ 36,15													€ 127,65	€ 112,75			
25 gio	€ 45,30	€ 200,90		€ 25,81	€ 13,50												€ 45,30	€ 240,11			
26 ven		€ 134,95															€ 72,35	€ 134,95			
27 sab	€ 72,35	€ 208,03										€ 202,00					€ 0,00	€ 410,03			
28 dom																	€ 0,00	€ 0,00			
29 lun		€ 305,65															€ 0,00	€ 305,65			
30 mar	€ 219,40	€ 307,00		€ 36,15													€ 219,40	€ 343,15			
TOTALE MESE	€ 2.703,39	€ 5.963,62	€ 41,30	€ 216,68	€ 25,00	€ 43,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,58	€ 248,00	€ 1.106,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,30	€ 231,90	€ 3.094,96	€ 7.632,46			

SOCIETA' CONSORTILE CUP ADRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 02172900766

MESE				OTTOBRE				ANNO		2025		CASSA: SAN VALENTINO											
INGASSI GIORNALIERI																							
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P.S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. ML IVA INCLUSA		INTRAMOLENIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO						
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos					
1 mer	€ 69,80	€ 362,65										€ 120,00					€ 69,80	€ 482,65					
2 gio	€ 61,15	€ 89,45			€ 58,60	€ 68,35											€ 119,75	€ 157,80					
3 ven	€ 170,20	€ 73,35							€ 70,58								€ 240,78	€ 73,35					
4 sab	€ 80,35	€ 250,95				€ 6,15			€ 13,50			€ 129,00					€ 177,85	€ 386,10					
5 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
6 lun	€ 87,65	€ 350,50		€ 36,15						€ 70,58					€ 156,60		€ 240,40	€ 429,08					
7 mar	€ 146,05	€ 305,35															€ 146,05	€ 205,35					
8 mer	€ 115,10	€ 134,05			€ 8,60						€ 155,00	€ 150,00					€ 278,70	€ 284,05					
9 gio	€ 86,15	€ 301,25															€ 240,13	€ 301,25					
10 ven	€ 103,60	€ 284,45															€ 101,60	€ 284,45					
11 sab	€ 69,15	€ 163,50															€ 69,15	€ 163,50					
12 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
13 lun	€ 36,15	€ 106,25								€ 122,00							€ 36,15	€ 228,25					
14 mar	€ 132,25	€ 268,30								€ 70,58		€ 127,00					€ 132,25	€ 485,88					
15 mer	€ 124,45	€ 169,60			€ 20,00						€ 120,00						€ 244,45	€ 189,60					
16 gio	€ 102,65	€ 396,75															€ 102,65	€ 396,75					
17 ven		€ 133,45															€ 0,00	€ 133,45					
18 sab		€ 141,70															€ 0,00	€ 141,70					
19 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
20 lun	€ 76,40	€ 136,35															€ 76,40	€ 236,35					
21 mar	€ 151,70	€ 327,95		€ 36,15						€ 70,58		€ 110,00					€ 151,70	€ 748,68					
22 mer	€ 175,80	€ 470,85										€ 114,00					€ 78,80	€ 470,85					
23 gio	€ 129,05	€ 74,60			€ 5,85						€ 103,00	€ 155,00					€ 134,90	€ 229,60					
24 ven	€ 66,65	€ 279,30															€ 66,65	€ 279,30					
25 sab		€ 247,35										€ 103,00					€ 0,00	€ 350,35					
26 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
27 lun	€ 174,45	€ 206,10		€ 112,09													€ 286,54	€ 206,10					
28 mar	€ 128,40	€ 318,05															€ 128,40	€ 318,05					
29 mer	€ 40,80	€ 273,05		€ 41,30													€ 40,80	€ 314,35					
30 gio	€ 71,00	€ 86,05				€ 34,10											€ 71,00	€ 120,15					
31 ven		€ 284,10				€ 192,10						€ 182,00					€ 0,00	€ 549,60					
TOTALE MESE	€ 2.388,95	€ 6.231,30			€ 77,45	€ 192,10		€ 0,00	€ 20,00	€ 84,08	€ 331,74	€ 462,00	€ 1.390,00	€ 0,00	€ 156,60		€ 3.322,91	€ 8.246,59					

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				NOVEMBRE				ANNO		2025		CASSA: SAN VALENTINO									
INCASSI GIORNALIERI																					
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P. S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. ML IVA INCLUSA		INTRAMODENIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO				
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos			
2	dom																€ 0,00	€ 0,00			
3	lun	€ 58,30	€ 364,00														€ 0,00	€ 0,00			
4	mar	€ 113,70	€ 226,15														€ 58,30	€ 364,00			
5	mer	€ 196,95	€ 429,95														€ 113,70	€ 226,15			
6	gio	€ 96,05	€ 296,20							€ 13,50							€ 210,45	€ 429,95			
7	ven		€ 69,60	€ 269,35													€ 96,05	€ 296,20			
8	sab	€ 93,15	€ 443,25							€ 70,58							€ 140,18	€ 269,35			
9	dom																€ 93,15	€ 443,25			
10	lun	€ 176,55	€ 469,60														€ 0,00	€ 0,00			
11	mar	€ 54,55	€ 158,25							€ 141,16		€ 99,00					€ 176,55	€ 469,60			
12	mer	€ 369,51	€ 267,45														€ 294,71	€ 340,25			
13	gio	€ 156,65	€ 301,30														€ 269,51	€ 287,45			
14	ven		€ 322,10														€ 156,65	€ 301,30			
15	sab		€ 81,90														€ 0,00	€ 322,10			
16	dom																€ 0,00	€ 201,90			
17	lun	€ 231,35	€ 252,50														€ 0,00	€ 0,00			
18	mar	€ 187,35	€ 249,75														€ 231,35	€ 329,10			
19	mer	€ 184,85	€ 120,15			€ 20,13											€ 187,35	€ 209,75			
20	gio	€ 225,65	€ 282,95														€ 184,85	€ 140,28			
21	ven		€ 192,70														€ 225,65	€ 319,10			
22	sab	€ 117,15	€ 316,95			€ 5,85											€ 0,00	€ 192,70			
23	dom																€ 117,15	€ 316,95			
24	lun	€ 104,00	€ 348,15														€ 0,00	€ 0,00			
25	mar	€ 342,20	€ 372,65														€ 104,00	€ 348,15			
26	mer	€ 219,15	€ 380,60														€ 142,20	€ 372,65			
27	gio	€ 85,60	€ 220,65														€ 219,15	€ 380,60			
28	ven		€ 352,59														€ 85,60	€ 330,65			
29	sab		€ 0,00														€ 0,00	€ 526,17			
30	dom																€ 0,00	€ 0,00			
TOTALE MESE		€ 2.782,31	€ 6.719,14	€ 0,00	€ 36,15	€ 5,85	€ 20,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 225,44	€ 70,58	€ 99,00	€ 655,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 156,60	€ 3.312,40	€ 7.657,60			

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

MESE				DICEMBRE				ANNO		2025		CASSA: SAN VALENTINO											
INCASSI GIORNALIERI																							
GIORNI	TICKETS GENERALI		TICKETS P.S.		PRESTAZIONI EX LEA		CARTELLE CLINICHE		PRESTAZ. MLVA INCLUSA		INTRAMONERIA INTERNA		MEDICINA DELLO SPORT		VACCINAZIONI		TOTALE INCASSO						
	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos	contanti	pos					
1 lun	€ 240,45	€ 661,80									€ 127,00	€ 155,00					€ 367,45	€ 816,80					
2 mar	€ 167,70	€ 334,90								€ 70,58		€ 129,00					€ 167,70	€ 534,48					
3 mer	€ 157,45	€ 297,20								€ 35,00							€ 157,45	€ 332,20					
4 gio	€ 50,90	€ 73,25				€ 23,20											€ 50,90	€ 96,45					
5 ven	€ 97,90	€ 75,72															€ 97,90	€ 75,72					
6 sab	€ 15,90	€ 68,05															€ 15,90	€ 68,05					
7 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
8 mar	€ 57,70	€ 278,40							€ 70,58	€ 15,49		€ 645,00					€ 0,00	€ 0,00					
9 mar	€ 198,81	€ 500,35									€ 103,00						€ 128,28	€ 938,89					
10 mer	€ 50,40	€ 256,80										€ 103,00					€ 301,81	€ 500,35					
11 gio		€ 303,70															€ 50,40	€ 359,80					
12 ven		€ 173,10									€ 120,00						€ 0,00	€ 303,70					
13 sab	€ 15,45																€ 135,45	€ 173,10					
14 dom		€ 166,90															€ 0,00	€ 0,00					
15 lun		€ 151,41														€ 62,29	€ 249,19	€ 0,00					
16 mar	€ 25,00									€ 70,58							€ 0,00	€ 249,19					
17 mer	€ 88,75	€ 270,45															€ 25,00	€ 321,93					
18 gio	€ 170,35	€ 186,55		€ 11,30	€ 7,20							€ 102,00					€ 88,75	€ 372,45					
19 ven	€ 75,10	€ 137,95			€ 34,75	€ 4,10						€ 232,00					€ 177,55	€ 519,85					
20 sab																	€ 109,85	€ 142,05					
21 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
22 lun		€ 137,00															€ 0,00	€ 0,00					
23 mar	€ 111,75	€ 143,25			€ 6,15												€ 0,00	€ 132,00					
24 mer	€ 7,50	€ 44,60				€ 2,55	€ 15,00					€ 112,00					€ 117,90	€ 291,40					
25 gio																	€ 23,50	€ 47,15					
26 sab	€ 36,15	€ 5,20															€ 0,00	€ 0,00					
27 dom																	€ 0,00	€ 0,00					
28 lun	€ 171,90	€ 236,47															€ 36,15	€ 5,20					
29 mar	€ 100,65	€ 126,05															€ 0,00	€ 0,00					
30 gio												€ 153,00					€ 208,05	€ 389,47					
31 mer		€ 174,80															€ 100,65	€ 126,05					
TOTALE MESE	€ 1.189,81	€ 4.798,90	€ 36,15	€ 113,60	€ 48,10	€ 29,85	€ 15,00	€ 0,00	€ 70,58	€ 191,65	€ 350,00	€ 1.691,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 82,29	€ 0,00	€ 2.959,64	€ 6.907,29					

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
 A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
 P.IVA 03172900769

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
27/01/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	904	27/01/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		226	226 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 27/01/2025
27/01/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	914	27/01/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	168,74	168,74	168,74 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 27/01/2025
27/01/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	915	27/01/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	72,95	72,95	72,95 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 27/01/2025
28/01/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	954	28/01/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	262,13	262,13	262,13 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 28/01/2025
28/01/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	973	28/01/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	243,19	243,19	243,19 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 28/01/2025
29/01/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1003	29/01/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	131,55	131,55	131,55 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 29/01/2025
29/01/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1004	29/01/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	386,89	386,89	386,89 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 29/01/2025
29/01/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1030	29/01/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	114,75	114,75	114,75 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 29/01/2025
30/01/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1053	30/01/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	165,45	165,45	165,45 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 30/01/2025
30/01/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1054	30/01/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	364,75	364,75	364,75 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 30/01/2025
30/01/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1055	30/01/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	121,45	121,45	121,45 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 30/01/2025
31/01/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1101	31/01/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	103,51	103,51	103,51 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 31/01/2025
31/01/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1130	31/01/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	151,65	151,65	151,65 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 31/01/2025
01/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1173	01/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	275,45	275,45	275,45 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 01/02/2025
03/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1193	03/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	112,4	112,4	112,4 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 03/02/2025
03/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1194	03/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	161,3	161,3	161,3 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 03/02/2025
03/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1195	03/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	242,95	242,95	242,95 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 03/02/2025
04/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1229	04/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	115,95	115,95	115,95 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 04/02/2025
04/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1230	04/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	404,07	404,07	404,07 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 04/02/2025
05/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1279	05/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	558,51	558,51	558,51 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 05/02/2025
05/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1280	05/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	289,35	289,35	289,35 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 05/02/2025
05/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1301	05/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	12,95	12,95	12,95 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 05/02/2025
06/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1328	06/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	157,95	157,95	157,95 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 06/02/2025
06/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1349	06/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	111,75	111,75	111,75 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 06/02/2025
07/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1376	07/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	79,57	79,57	79,57 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 07/02/2025
07/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1377	07/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	326,5	326,5	326,5 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 07/02/2025
07/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1378	07/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	61,75	61,75	61,75 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 07/02/2025
08/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1420	08/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	54,05	54,05	54,05 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 08/02/2025
10/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1455	10/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	556,26	556,26	556,26 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 10/02/2025
10/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1487	10/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	285,83	285,83	285,83 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 10/02/2025
10/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1488	10/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	50	50	50 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 10/02/2025
11/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1503	11/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	61,15	61,15	61,15 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 11/02/2025
11/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1504	11/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	420,65	420,65	420,65 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 11/02/2025
11/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1537	11/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	99,41	99,41	99,41 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 11/02/2025
12/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1555	12/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	343,65	343,65	343,65 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 12/02/2025
12/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1556	12/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	302,71	302,71	302,71 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 12/02/2025
12/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1584	12/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	72,3	72,3	72,3 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 12/02/2025
13/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1618	13/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	270,2	270,2	270,2 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 13/02/2025
13/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1619	13/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	215,06	215,06	215,06 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 13/02/2025
13/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1620	13/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	23,3	23,3	23,3 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 13/02/2025
14/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1654	14/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	174,77	174,77	174,77 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 14/02/2025
14/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1655	14/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	25,4	25,4	25,4 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 14/02/2025
14/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1692	14/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	64,5	64,5	64,5 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 14/02/2025
15/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1708	15/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	105,45	105,45	105,45 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 15/02/2025
17/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1740	17/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	219,55	219,55	219,55 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 17/02/2025
17/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1741	17/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	392,19	392,19	392,19 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 17/02/2025
17/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1742	17/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	117,61	117,61	117,61 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 17/02/2025
18/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1783	18/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	453,16	453,16	453,16 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 18/02/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
18/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1784	18/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	372,85	372,85	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 18/02/2025
18/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1785	18/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	141,7	141,7	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 18/02/2025
19/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1832	19/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	192,05	192,05	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 19/02/2025
19/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1833	19/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	90,38	90,38	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 19/02/2025
19/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1859	19/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	294,45	294,45	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 19/02/2025
20/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1883	20/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	157,41	157,41	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 20/02/2025
20/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1884	20/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	90,8	90,8	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 20/02/2025
20/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1885	20/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 20/02/2025
21/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1933	21/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	233,76	233,76	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 21/02/2025
21/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1955	21/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	208,66	208,66	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 21/02/2025
22/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1976	22/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	69,75	69,75	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 22/02/2025
22/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1988	22/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	56,81	56,81	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 22/02/2025
22/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	1989	22/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	20,66	20,66	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 22/02/2025
24/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2012	24/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	552,85	552,85	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 24/02/2025
24/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2035	24/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	300,16	300,16	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 24/02/2025
24/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2036	24/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	37,91	37,91	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 24/02/2025
25/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2061	25/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	80,48	80,48	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 25/02/2025
25/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2086	25/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	273,15	273,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 25/02/2025
26/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2107	26/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 26/02/2025
26/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2117	26/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	92,75	92,75	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 26/02/2025
26/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2118	26/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	472,41	472,41	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 26/02/2025
27/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2156	27/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	295,64	295,64	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 27/02/2025
27/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2157	27/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	10,33	10,33	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 27/02/2025
27/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2190	27/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	212,52	212,52	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 27/02/2025
28/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2208	28/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	70,58	70,58	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 28/02/2025
28/02/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2237	28/02/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	516,88	516,88	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 28/02/2025
01/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2255	01/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	251,2	251,2	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 01/03/2025
01/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2256	01/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	87,75	87,75	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 01/03/2025
03/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2285	03/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	392,76	392,76	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 03/03/2025
03/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2286	03/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	64,14	64,14	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 03/03/2025
03/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2313	03/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	267,6	267,6	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 03/03/2025
04/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2336	04/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	90,68	90,68	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 04/03/2025
04/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2360	04/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	46,76	46,76	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 04/03/2025
05/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2361	05/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	153,22	153,22	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 05/03/2025
05/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2385	05/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	75,85	75,85	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 05/03/2025
05/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2386	05/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	290,96	290,96	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 05/03/2025
05/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2387	05/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 05/03/2025
06/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2431	06/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 06/03/2025
06/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2449	06/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	410,95	410,95	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 06/03/2025
06/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2450	06/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	180,86	180,86	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 06/03/2025
07/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2480	07/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	140,2	140,2	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 07/03/2025
07/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2481	07/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	401,84	401,84	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 07/03/2025
07/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2482	07/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	25,2	25,2	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 07/03/2025
08/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2537	08/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	128,3	128,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 08/03/2025
10/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2562	10/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	212,3	212,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 10/03/2025
10/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2563	10/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	267,33	267,33	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 10/03/2025
10/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2577	10/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	99,7	99,7	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 10/03/2025
11/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2612	11/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	108,19	108,19	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 11/03/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
11/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2632	11/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	505,7	505,7	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 11/03/2025
11/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2633	11/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	20,66	20,66	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 11/03/2025
12/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2663	12/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	572,6	572,6	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 12/03/2025
12/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2664	12/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	350,6	350,6	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 12/03/2025
12/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2667	12/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	82,4	82,4	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 12/03/2025
13/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2710	13/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	130	130	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 13/03/2025
13/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2711	13/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	124,05	124,05	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 13/03/2025
13/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2712	13/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 13/03/2025
14/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2760	14/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	306,75	306,75	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 14/03/2025
14/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2761	14/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	198,25	198,25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 14/03/2025
14/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2800	14/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	162,2	162,2	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 14/03/2025
15/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2805	15/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	130,6	130,6	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 15/03/2025
17/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2838	17/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	228,95	228,95	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 17/03/2025
17/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2839	17/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	297,25	297,25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 17/03/2025
17/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2858	17/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	2,55	2,55	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 17/03/2025
18/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2886	18/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	251,45	251,45	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 18/03/2025
18/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2917	18/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	166,85	166,85	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 18/03/2025
18/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2918	18/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	141,92	141,92	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 18/03/2025
19/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2935	19/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	204,2	204,2	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 19/03/2025
19/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2936	19/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	77,65	77,65	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 19/03/2025
19/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2956	19/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	697,95	697,95	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 19/03/2025
20/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2987	20/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	168,85	168,85	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 20/03/2025
20/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	2988	20/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	141,25	141,25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 20/03/2025
21/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3060	21/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	230,4	230,4	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 21/03/2025
22/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3079	22/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	20,66	20,66	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 22/03/2025
22/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3092	22/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	140,2	140,2	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 22/03/2025
22/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3093	22/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	236,3	236,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 22/03/2025
24/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3116	24/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	174	174	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 24/03/2025
24/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3117	24/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	313,31	313,31	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 24/03/2025
24/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3118	24/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	43,9	43,9	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 24/03/2025
25/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3166	25/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	88,2	88,2	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 25/03/2025
25/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3167	25/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	534,07	534,07	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 25/03/2025
26/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3211	26/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	128,1	128,1	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 26/03/2025
26/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3236	26/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	215,62	215,62	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 26/03/2025
26/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3237	26/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	170,55	170,55	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 26/03/2025
27/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3264	27/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	490	490	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 27/03/2025
28/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3320	28/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	185,03	185,03	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 28/03/2025
29/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3360	29/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	48,45	48,45	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 29/03/2025
31/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3388	31/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	205,5	205,5	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 31/03/2025
31/03/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3409	31/03/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	147,45	147,45	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 31/03/2025
01/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3434	01/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	20,66	20,66	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 01/04/2025
01/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3462	01/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	414,4	414,4	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 01/04/2025
02/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3479	02/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	132	132	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 02/04/2025
02/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3480	02/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	303,5	303,5	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 02/04/2025
02/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3481	02/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	5,25	5,25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 02/04/2025
03/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3527	03/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	136,55	136,55	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 03/04/2025
03/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3535	03/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	526,88	526,88	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 03/04/2025
04/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3576	04/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	127,25	127,25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 04/04/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
04/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3577	04/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	190,1	190,1	190,1 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 04/04/2025
04/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3578	04/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	44,06	44,06	44,06 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 04/04/2025
05/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3622	05/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	84	84	84 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 05/04/2025
05/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3634	05/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	154,08	154,08	154,08 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 05/04/2025
07/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3655	07/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	167,85	167,85	167,85 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 07/04/2025
07/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3656	07/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	701	701	701 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 07/04/2025
08/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3702	08/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	131,35	131,35	131,35 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 08/04/2025
08/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3703	08/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	281,85	281,85	281,85 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 08/04/2025
08/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3704	08/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	81,95	81,95	81,95 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 08/04/2025
09/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3752	09/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	333,96	333,96	333,96 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 09/04/2025
09/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3753	09/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	220,85	220,85	220,85 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 09/04/2025
09/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3754	09/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	355,7	355,7	355,7 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 09/04/2025
10/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3800	10/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	115,15	115,15	115,15 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 10/04/2025
10/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3801	10/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	172,05	172,05	172,05 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 10/04/2025
10/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3826	10/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	478,69	478,69	478,69 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 10/04/2025
11/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3865	11/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	156,82	156,82	156,82 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 11/04/2025
12/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3914	12/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	122,55	122,55	122,55 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 12/04/2025
14/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3930	14/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	164,2	164,2	164,2 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 14/04/2025
14/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3931	14/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	438,92	438,92	438,92 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 14/04/2025
14/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3932	14/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	138	138	138 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 14/04/2025
15/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	3979	15/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	36,15	36,15	36,15 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 15/04/2025
15/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4008	15/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	285,36	285,36	285,36 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 15/04/2025
15/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4009	15/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	169,45	169,45	169,45 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 15/04/2025
16/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4027	16/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	91,8	91,8	91,8 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 16/04/2025
16/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4045	16/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	242,45	242,45	242,45 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 16/04/2025
17/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4071	17/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	322,1	322,1	322,1 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 17/04/2025
17/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4089	17/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	113,2	113,2	113,2 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 17/04/2025
18/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4120	18/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	149,6	149,6	149,6 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 18/04/2025
19/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4165	19/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	72,5	72,5	72,5 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 19/04/2025
19/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4166	19/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	83	83	83 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 19/04/2025
22/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4224	22/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	150	150	150 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 22/04/2025
22/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4225	22/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	321,68	321,68	321,68 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 22/04/2025
22/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4226	22/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	61,15	61,15	61,15 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 22/04/2025
23/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4248	23/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	89,37	89,37	89,37 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 23/04/2025
23/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4269	23/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	445,3	445,3	445,3 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 23/04/2025
24/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4297	24/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	216,89	216,89	216,89 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 24/04/2025
24/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4298	24/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	297,34	297,34	297,34 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 24/04/2025
26/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4369	26/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	220,95	220,95	220,95 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 26/04/2025
28/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4381	28/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	483,65	483,65	483,65 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 28/04/2025
28/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4382	28/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	54,05	54,05	54,05 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 28/04/2025
28/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4402	28/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	240,7	240,7	240,7 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 28/04/2025
29/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4428	29/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	84,4	84,4	84,4 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 29/04/2025
29/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4429	29/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	441,5	441,5	441,5 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 29/04/2025
29/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4430	29/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	131,5	131,5	131,5 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 29/04/2025
30/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4477	30/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	110,35	110,35	110,35 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 30/04/2025
30/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4507	30/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	461,41	461,41	461,41 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 30/04/2025
30/04/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4508	30/04/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	140	140	140 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 30/04/2025
02/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4531	02/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	142,5	142,5	142,5 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 02/05/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
02/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4532	02/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	189,15	189,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 02/05/2025
03/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4574	03/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	61,1	61,1	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 03/05/2025
03/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4593	03/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	41,3	41,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 03/05/2025
05/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4607	05/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	24,35	24,35	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 05/05/2025
05/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4626	05/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	166,5	166,5	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 05/05/2025
05/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4627	05/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	942,73	942,73	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 05/05/2025
06/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4656	06/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	343,38	343,38	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 06/05/2025
06/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4657	06/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	189,18	189,18	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 06/05/2025
06/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4658	06/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	25	25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 06/05/2025
07/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4733	07/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	431,55	431,55	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 07/05/2025
07/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4734	07/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	288,44	288,44	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 07/05/2025
07/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4735	07/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	152,25	152,25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 07/05/2025
08/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4754	08/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	216,76	216,76	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 08/05/2025
08/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4755	08/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	202,51	202,51	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 08/05/2025
08/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4769	08/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 08/05/2025
09/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4804	09/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	370,71	370,71	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 09/05/2025
09/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4805	09/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	109,56	109,56	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 09/05/2025
09/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4826	09/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	33,3	33,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 09/05/2025
10/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4854	10/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	360,35	360,35	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 10/05/2025
12/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4889	12/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	305,8	305,8	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 12/05/2025
12/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4920	12/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	102,05	102,05	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 12/05/2025
13/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4937	13/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	428,89	428,89	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 13/05/2025
13/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4967	13/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	428,77	428,77	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 13/05/2025
13/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4968	13/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	299,91	299,91	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 13/05/2025
14/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4985	14/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	258,65	258,65	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 14/05/2025
14/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	4986	14/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	72,3	72,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 14/05/2025
14/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5003	14/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	112,55	112,55	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 14/05/2025
15/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5040	15/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	34,76	34,76	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 15/05/2025
15/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5041	15/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	481,87	481,87	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 15/05/2025
15/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5042	15/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	46,4	46,4	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 15/05/2025
16/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5082	16/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	94,15	94,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 16/05/2025
16/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5083	16/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	122,25	122,25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 16/05/2025
16/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5084	16/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	102	102	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 16/05/2025
17/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5129	17/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	165,2	165,2	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 17/05/2025
17/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5130	17/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	77,2	77,2	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 17/05/2025
19/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5163	19/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	241,7	241,7	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 19/05/2025
19/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5164	19/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	595,35	595,35	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 19/05/2025
20/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5211	20/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	190,18	190,18	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 20/05/2025
20/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5212	20/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	301,55	301,55	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 20/05/2025
20/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5213	20/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	18,85	18,85	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 20/05/2025
21/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5261	21/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	341,85	341,85	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 21/05/2025
21/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5262	21/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	263,8	263,8	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 21/05/2025
21/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5289	21/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	157,48	157,48	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 21/05/2025
22/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5311	22/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	118,15	118,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 22/05/2025
22/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5338	22/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	329,71	329,71	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 22/05/2025
22/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5339	22/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	78,6	78,6	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 22/05/2025
23/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5360	23/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	61,55	61,55	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 23/05/2025
23/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5361	23/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	82,7	82,7	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 23/05/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
23/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5404	23/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	139,15	139,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 23/05/2025
24/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5407	24/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	18,95	18,95	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 24/05/2025
24/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5408	24/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	110,25	110,25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 24/05/2025
24/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5409	24/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	191,1	191,1	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 24/05/2025
26/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5444	26/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	110,5	110,5	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 26/05/2025
26/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5445	26/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	290,65	290,65	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 26/05/2025
26/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5446	26/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	103	103	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 26/05/2025
27/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5492	27/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	351,35	351,35	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 27/05/2025
27/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5493	27/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	361,3	361,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 27/05/2025
28/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5540	28/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	270,25	270,25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 28/05/2025
28/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5541	28/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	371,41	371,41	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 28/05/2025
28/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5542	28/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	19,8	19,8	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 28/05/2025
29/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5590	29/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 29/05/2025
29/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5591	29/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	411,1	411,1	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 29/05/2025
29/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5612	29/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 29/05/2025
30/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5660	30/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	182,33	182,33	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 30/05/2025
30/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5661	30/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	86,33	86,33	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 30/05/2025
31/05/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5702	31/05/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	81,65	81,65	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 31/05/2025
03/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5719	03/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	248,82	248,82	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 03/06/2025
03/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5720	03/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	256,4	256,4	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 03/06/2025
03/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5737	03/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	69,75	69,75	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 03/06/2025
04/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5766	04/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	291,25	291,25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 04/06/2025
04/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5804	04/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	340,85	340,85	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 04/06/2025
04/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5805	04/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	49,9	49,9	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 04/06/2025
05/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5815	05/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	128,25	128,25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 05/06/2025
05/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5816	05/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	88,8	88,8	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 05/06/2025
05/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5852	05/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	75,85	75,85	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 05/06/2025
06/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5860	06/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	139,01	139,01	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 06/06/2025
06/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5861	06/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	44,4	44,4	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 06/06/2025
06/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5887	06/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	77,95	77,95	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 06/06/2025
07/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5907	07/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	140,15	140,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 07/06/2025
07/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5908	07/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	108,45	108,45	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 07/06/2025
09/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5938	09/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	403,2	403,2	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 09/06/2025
09/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5939	09/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	439,88	439,88	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 09/06/2025
10/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5980	10/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	229,25	229,25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 10/06/2025
10/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5981	10/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	320,15	320,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 10/06/2025
10/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	5982	10/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	123,6	123,6	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 10/06/2025
11/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6026	11/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	318,2	318,2	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 11/06/2025
11/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6027	11/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	462	462	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 11/06/2025
11/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6028	11/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	122,45	122,45	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 11/06/2025
12/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6071	12/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	110,65	110,65	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 12/06/2025
12/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6072	12/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	203,8	203,8	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 12/06/2025
12/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6073	12/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	72,3	72,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 12/06/2025
13/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6113	13/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	251,55	251,55	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 13/06/2025
13/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6114	13/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	298,35	298,35	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 13/06/2025
14/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6157	14/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	38,95	38,95	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 14/06/2025
14/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6158	14/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	103,25	103,25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 14/06/2025
16/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6188	16/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	211,6	211,6	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 16/06/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
16/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6189	16/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	504,46	504,46	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 16/06/2025
17/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6232	17/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	94,3	94,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 17/06/2025
17/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6233	17/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	309,15	309,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 17/06/2025
17/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6234	17/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	177	177	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 17/06/2025
18/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6277	18/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	203,5	203,5	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 18/06/2025
18/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6278	18/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	422,35	422,35	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 18/06/2025
18/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6279	18/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	43,3	43,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 18/06/2025
19/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6322	19/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	53,7	53,7	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 19/06/2025
19/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6323	19/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	395,16	395,16	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 19/06/2025
19/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6324	19/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	41,4	41,4	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 19/06/2025
20/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6368	20/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	60,35	60,35	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 20/06/2025
20/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6369	20/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	174	174	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 20/06/2025
21/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6413	21/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	25	25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 21/06/2025
23/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6442	23/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	357,75	357,75	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 23/06/2025
23/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6443	23/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	231,25	231,25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 23/06/2025
24/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6487	24/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	155,52	155,52	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 24/06/2025
24/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6488	24/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	89,1	89,1	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 24/06/2025
24/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6489	24/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	89,94	89,94	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 24/06/2025
25/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6533	25/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	59,8	59,8	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 25/06/2025
25/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6534	25/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	241,8	241,8	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 25/06/2025
25/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6535	25/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	155,4	155,4	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 25/06/2025
26/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6579	26/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	287,05	287,05	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 26/06/2025
26/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6580	26/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 26/06/2025
27/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6623	27/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	279,56	279,56	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 27/06/2025
28/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6667	28/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	88,66	88,66	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 28/06/2025
28/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6668	28/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	13,8	13,8	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 28/06/2025
30/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6696	30/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	167,47	167,47	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 30/06/2025
30/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6697	30/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	215,4	215,4	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 30/06/2025
30/06/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6698	30/06/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	94,5	94,5	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 30/06/2025
01/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6741	01/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	132,85	132,85	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 01/07/2025
01/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6742	01/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	184,95	184,95	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 01/07/2025
02/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6786	02/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	282,2	282,2	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 02/07/2025
02/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6787	02/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	98,11	98,11	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 02/07/2025
02/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6788	02/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	217,35	217,35	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 02/07/2025
03/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6830	03/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	179,8	179,8	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 03/07/2025
03/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6831	03/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	113,3	113,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 03/07/2025
04/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6875	04/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	180,1	180,1	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 04/07/2025
04/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6876	04/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	84	84	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 04/07/2025
05/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6919	05/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	85,35	85,35	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 05/07/2025
05/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6920	05/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	303,28	303,28	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 05/07/2025
05/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6921	05/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	35,35	35,35	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 05/07/2025
07/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6950	07/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	250,2	250,2	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 07/07/2025
07/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6951	07/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	184,15	184,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 07/07/2025
07/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6952	07/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	27	27	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - POS BANCOMAT del 07/07/2025
08/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6996	08/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	182,05	182,05	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 08/07/2025
08/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	6997	08/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	218,25	218,25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 08/07/2025
09/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7041	09/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	223,41	223,41	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CONTANTI del 09/07/2025
09/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7042	09/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	290,9	290,9	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incaso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 09/07/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
09/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7043	09/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	187,5	187,5	187,5 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 09/07/2025
10/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7085	10/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	136,95	136,95	136,95 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 10/07/2025
10/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7086	10/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	66,5	66,5	66,5 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 10/07/2025
10/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7087	10/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	142,5	142,5	142,5 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 10/07/2025
11/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7131	11/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	241,9	241,9	241,9 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 11/07/2025
11/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7132	11/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	48,4	48,4	48,4 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 11/07/2025
11/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7133	11/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	181,9	181,9	181,9 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 11/07/2025
12/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7177	12/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	170,7	170,7	170,7 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 12/07/2025
14/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7205	14/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	287,65	287,65	287,65 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 14/07/2025
14/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7206	14/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	180,35	180,35	180,35 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 14/07/2025
15/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7247	15/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	86,85	86,85	86,85 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 15/07/2025
15/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7248	15/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	357,06	357,06	357,06 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 15/07/2025
15/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7249	15/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	53,2	53,2	53,2 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 15/07/2025
16/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7293	16/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	50	50	50 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 16/07/2025
16/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7294	16/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	252,9	252,9	252,9 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 16/07/2025
16/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7295	16/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	44,5	44,5	44,5 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 16/07/2025
17/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7336	17/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	95,25	95,25	95,25 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 17/07/2025
17/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7337	17/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	403,5	403,5	403,5 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 17/07/2025
17/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7338	17/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	60,4	60,4	60,4 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 17/07/2025
18/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7382	18/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	156,4	156,4	156,4 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 18/07/2025
18/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7383	18/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	167,35	167,35	167,35 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 18/07/2025
19/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7427	19/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	179,75	179,75	179,75 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 19/07/2025
19/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7428	19/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	104,05	104,05	104,05 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 19/07/2025
21/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7457	21/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	209,1	209,1	209,1 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 21/07/2025
21/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7458	21/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	238,4	238,4	238,4 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 21/07/2025
21/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7459	21/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	36,15	36,15	36,15 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 21/07/2025
22/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7503	22/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	390,95	390,95	390,95 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 22/07/2025
22/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7504	22/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	226,5	226,5	226,5 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 22/07/2025
23/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7547	23/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	121,85	121,85	121,85 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 23/07/2025
23/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7548	23/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	84,55	84,55	84,55 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 23/07/2025
23/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7549	23/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	365,95	365,95	365,95 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 23/07/2025
24/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7592	24/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	110,25	110,25	110,25 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 24/07/2025
24/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7593	24/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	116,15	116,15	116,15 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 24/07/2025
25/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7636	25/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	197,55	197,55	197,55 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 25/07/2025
25/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7637	25/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	188,55	188,55	188,55 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 25/07/2025
25/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7638	25/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	71,9	71,9	71,9 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 25/07/2025
26/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7680	26/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	139,35	139,35	139,35 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 26/07/2025
26/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7681	26/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	71	71	71 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 26/07/2025
28/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7708	28/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	121,95	121,95	121,95 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 28/07/2025
28/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7709	28/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	301,2	301,2	301,2 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 28/07/2025
28/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7710	28/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	36,15	36,15	36,15 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 28/07/2025
29/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7751	29/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	25	25	25 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 29/07/2025
29/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7752	29/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	249,8	249,8	249,8 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 29/07/2025
29/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7753	29/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	72,3	72,3	72,3 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 29/07/2025
30/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7797	30/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	79,5	79,5	79,5 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 30/07/2025
30/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7798	30/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	361,45	361,45	361,45 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 30/07/2025
31/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7842	31/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	117,5	117,5	117,5 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 31/07/2025
31/07/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7843	31/07/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	128,1	128,1	128,1 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 31/07/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
01/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7886	01/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	74,5	74,5	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 01/08/2025
01/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7887	01/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	100,2	100,2	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 01/08/2025
01/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7888	01/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	72,3	72,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 01/08/2025
02/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7929	02/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	156,95	156,95	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 02/08/2025
04/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7956	04/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	128,95	128,95	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 04/08/2025
04/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	7957	04/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	256,6	256,6	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 04/08/2025
05/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8000	05/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	176,2	176,2	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 05/08/2025
05/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8001	05/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	729,3	729,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 05/08/2025
05/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8002	05/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	100,6	100,6	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 05/08/2025
06/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8045	06/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	124,95	124,95	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 06/08/2025
06/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8046	06/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	295,3	295,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 06/08/2025
06/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8047	06/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	2,55	2,55	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 06/08/2025
07/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8090	07/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	80,65	80,65	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 07/08/2025
07/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8091	07/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	61,15	61,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 07/08/2025
07/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8092	07/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	25	25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 07/08/2025
08/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8135	08/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	107,5	107,5	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 08/08/2025
08/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8136	08/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	100,9	100,9	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 08/08/2025
09/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8177	09/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	67,35	67,35	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 09/08/2025
11/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8206	11/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	196,45	196,45	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 11/08/2025
11/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8207	11/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	187,5	187,5	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 11/08/2025
12/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8250	12/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	6,95	6,95	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 12/08/2025
12/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8251	12/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	187,75	187,75	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 12/08/2025
12/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8252	12/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	57,55	57,55	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 12/08/2025
13/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8295	13/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	122,75	122,75	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 13/08/2025
14/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8338	14/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	143,6	143,6	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 14/08/2025
14/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8339	14/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	197,25	197,25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 14/08/2025
16/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8379	16/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	28,3	28,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 16/08/2025
18/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8401	18/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	94,4	94,4	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 18/08/2025
18/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8402	18/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	13,05	13,05	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 18/08/2025
19/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8445	19/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	155,46	155,46	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 19/08/2025
19/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8446	19/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	164,2	164,2	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 19/08/2025
19/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8447	19/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	13,9	13,9	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 19/08/2025
20/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8488	20/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	168,3	168,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 20/08/2025
20/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8489	20/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	103,9	103,9	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 20/08/2025
20/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8490	20/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	29,7	29,7	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 20/08/2025
21/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8531	21/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	25	25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 21/08/2025
21/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8532	21/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	300,25	300,25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 21/08/2025
21/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8533	21/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	25	25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 21/08/2025
22/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8575	22/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	154,45	154,45	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 22/08/2025
23/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8616	23/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	55,2	55,2	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 23/08/2025
23/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8617	23/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	67,9	67,9	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 23/08/2025
25/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8645	25/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	546,95	546,95	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 25/08/2025
26/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8688	26/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	32,45	32,45	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 26/08/2025
26/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8689	26/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	99,3	99,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 26/08/2025
26/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8690	26/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	93,3	93,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 26/08/2025
27/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8734	27/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	138,95	138,95	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 27/08/2025
27/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8735	27/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	430,7	430,7	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 27/08/2025
28/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8779	28/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	114,05	114,05	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 28/08/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
28/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8780	28/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	100,75	100,75	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 28/08/2025
28/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8781	28/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	6,4	6,4	6,4	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 28/08/2025
29/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8824	29/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	142,31	142,31	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 29/08/2025
29/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8825	29/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	299,8	299,8	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 29/08/2025
30/08/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8867	30/08/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	116,35	116,35	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 30/08/2025
01/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8895	01/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	226,4	226,4	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 01/09/2025
01/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8896	01/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	239,6	239,6	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 01/09/2025
01/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8897	01/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	22,35	22,35	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 01/09/2025
02/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8941	02/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	154,35	154,35	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 02/09/2025
02/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8942	02/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	217,45	217,45	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 02/09/2025
02/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8943	02/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	9,55	9,55	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 02/09/2025
03/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8987	03/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	115,3	115,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 03/09/2025
03/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8988	03/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	243,2	243,2	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 03/09/2025
03/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	8989	03/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	90,55	90,55	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 03/09/2025
04/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9033	04/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	294	294	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 04/09/2025
04/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9034	04/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	611,7	611,7	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 04/09/2025
05/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9077	05/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	265,7	265,7	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 05/09/2025
06/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9118	06/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	25	25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 06/09/2025
06/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9119	06/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	304	304	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 06/09/2025
08/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9147	08/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	400,85	400,85	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 08/09/2025
09/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9191	09/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	155,65	155,65	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 09/09/2025
09/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9192	09/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	255,29	255,29	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 09/09/2025
09/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9193	09/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	146,9	146,9	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 09/09/2025
11/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9279	11/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	228,65	228,65	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 11/09/2025
11/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9280	11/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	206,05	206,05	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 11/09/2025
11/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9281	11/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	170,75	170,75	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 11/09/2025
12/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9324	12/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	93,9	93,9	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 12/09/2025
12/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9325	12/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	193,35	193,35	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 12/09/2025
13/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9367	13/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	160,55	160,55	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 13/09/2025
15/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9396	15/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	90,09	90,09	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 15/09/2025
15/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9397	15/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	390,95	390,95	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 15/09/2025
15/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9398	15/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	102,85	102,85	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 15/09/2025
16/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9441	16/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	230,6	230,6	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 16/09/2025
16/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9442	16/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 16/09/2025
16/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9443	16/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	77,15	77,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 16/09/2025
17/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9487	17/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	190,85	190,85	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 17/09/2025
17/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9488	17/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	257,38	257,38	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 17/09/2025
17/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9489	17/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	58,75	58,75	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 17/09/2025
18/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9533	18/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	137,35	137,35	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 18/09/2025
18/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9534	18/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	421,45	421,45	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 18/09/2025
18/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9535	18/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	21,85	21,85	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 18/09/2025
19/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9577	19/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	188	188	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 19/09/2025
20/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9621	20/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	121,45	121,45	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 20/09/2025
20/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9622	20/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 20/09/2025
22/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9649	22/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	439,3	439,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 22/09/2025
22/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9650	22/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	715,3	715,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 22/09/2025
23/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9692	23/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	126,6	126,6	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 23/09/2025
23/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9693	23/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	97,3	97,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 23/09/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
23/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9694	23/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	144,6	144,6	144,6 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 23/09/2025
24/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9736	24/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	127,85	127,85	127,85 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 24/09/2025
24/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9739	24/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	87,75	87,75	87,75 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 24/09/2025
24/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9740	24/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	25	25	25 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 24/09/2025
25/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9784	25/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	45,9	45,9	45,9 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 25/09/2025
25/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9785	25/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	137,5	137,5	137,5 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 25/09/2025
25/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9785	25/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	102,71	102,71	102,71 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 25/09/2025
26/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9828	26/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	72,35	72,35	72,35 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 26/09/2025
26/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9829	26/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	98,8	98,8	98,8 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 26/09/2025
26/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9830	26/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	36,15	36,15	36,15 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 26/09/2025
27/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9874	27/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	410,03	410,03	410,03 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 27/09/2025
29/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9903	29/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	305,65	305,65	305,65 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 29/09/2025
30/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9944	30/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	219,4	219,4	219,4 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 30/09/2025
30/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9945	30/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	318,15	318,15	318,15 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 30/09/2025
30/09/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9946	30/09/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	25	25	25 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 30/09/2025
01/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9990	01/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	69,8	69,8	69,8 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 01/10/2025
01/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9991	01/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	404,25	404,25	404,25 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 01/10/2025
01/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	9992	01/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	78,4	78,4	78,4 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 01/10/2025
02/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10036	02/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	119,75	119,75	119,75 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 02/10/2025
02/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10037	02/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	121,3	121,3	121,3 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 02/10/2025
02/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10038	02/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	36,5	36,5	36,5 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 02/10/2025
03/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10082	03/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	240,78	240,78	240,78 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 03/10/2025
03/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10083	03/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	73,35	73,35	73,35 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 03/10/2025
04/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10125	04/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	177,85	177,85	177,85 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 04/10/2025
04/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10126	04/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	350,6	350,6	350,6 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 04/10/2025
04/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10127	04/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	35,5	35,5	35,5 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 04/10/2025
06/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10156	06/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	280,4	280,4	280,4 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 06/10/2025
06/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10157	06/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	429,08	429,08	429,08 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 06/10/2025
07/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10200	07/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	146,05	146,05	146,05 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 07/10/2025
07/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10201	07/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	190,8	190,8	190,8 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 07/10/2025
07/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10202	07/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	114,55	114,55	114,55 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 07/10/2025
08/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10247	08/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	278,7	278,7	278,7 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 08/10/2025
08/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10248	08/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	240,1	240,1	240,1 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 08/10/2025
08/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10249	08/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	43,95	43,95	43,95 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 08/10/2025
09/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10295	09/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	86,15	86,15	86,15 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 09/10/2025
09/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10296	09/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	284,9	284,9	284,9 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 09/10/2025
09/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10297	09/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	16,35	16,35	16,35 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 09/10/2025
10/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10344	10/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	103,6	103,6	103,6 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 10/10/2025
10/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10345	10/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	248,3	248,3	248,3 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 10/10/2025
10/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10346	10/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	36,15	36,15	36,15 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 10/10/2025
11/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10378	11/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	69,15	69,15	69,15 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 11/10/2025
11/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10379	11/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	36,15	36,15	36,15 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 11/10/2025
11/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10380	11/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	127,35	127,35	127,35 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 11/10/2025
13/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10412	13/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	36,15	36,15	36,15 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 13/10/2025
13/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10413	13/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	228,25	228,25	228,25 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 13/10/2025
14/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10459	14/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	132,25	132,25	132,25 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 14/10/2025
14/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10460	14/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	465,88	465,88	465,88 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 14/10/2025
15/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10508	15/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	244,45	244,45	244,45 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 15/10/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
15/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10509	15/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	97,3	97,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 15/10/2025
15/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10510	15/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	92,3	92,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 15/10/2025
16/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10557	16/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	102,65	102,65	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 16/10/2025
16/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10558	16/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	293,1	293,1	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 16/10/2025
16/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10559	16/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	103,65	103,65	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 16/10/2025
17/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10605	17/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	133,45	133,45	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 17/10/2025
18/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10649	18/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	141,7	141,7	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 18/10/2025
20/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10681	20/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	76,4	76,4	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 20/10/2025
20/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10682	20/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	170,5	170,5	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 20/10/2025
20/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10683	20/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	65,85	65,85	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 20/10/2025
21/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10731	21/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	151,7	151,7	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 21/10/2025
21/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10732	21/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	468,9	468,9	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 21/10/2025
21/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10733	21/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	279,78	279,78	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 21/10/2025
22/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10779	22/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	278,8	278,8	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 22/10/2025
22/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10780	22/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	409,7	409,7	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 22/10/2025
22/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10781	22/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	61,15	61,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 22/10/2025
23/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10827	23/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	134,9	134,9	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 23/10/2025
23/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10828	23/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	229,6	229,6	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 23/10/2025
24/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10874	24/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	66,65	66,65	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 24/10/2025
24/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10875	24/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	243,7	243,7	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 24/10/2025
24/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10876	24/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	35,6	35,6	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 24/10/2025
25/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10923	25/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	254,05	254,05	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 25/10/2025
25/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10924	25/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	96,3	96,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 25/10/2025
27/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10957	27/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	286,54	286,54	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 27/10/2025
27/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10958	27/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	115,65	115,65	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 27/10/2025
27/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	10959	27/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	90,45	90,45	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 27/10/2025
28/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11006	28/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	128,4	128,4	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 28/10/2025
28/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11007	28/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	220,75	220,75	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 28/10/2025
28/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11008	28/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	97,3	97,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 28/10/2025
29/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11058	29/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	281,95	281,95	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 29/10/2025
29/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11059	29/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	40,8	40,8	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 29/10/2025
29/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11060	29/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	32,4	32,4	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 29/10/2025
30/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11106	30/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	120,15	120,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 30/10/2025
30/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11107	30/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	71	71	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 30/10/2025
31/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11150	31/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	513,45	513,45	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 31/10/2025
31/10/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11151	31/10/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 31/10/2025
03/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11198	03/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	58,3	58,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 03/11/2025
03/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11199	03/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	311,8	311,8	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 03/11/2025
03/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11200	03/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	52,2	52,2	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 03/11/2025
04/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11248	04/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	113,7	113,7	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 04/11/2025
04/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11249	04/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	183,05	183,05	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 04/11/2025
04/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11250	04/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	43,1	43,1	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 04/11/2025
05/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11298	05/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	210,45	210,45	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 05/11/2025
05/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11299	05/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	365,3	365,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 05/11/2025
05/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11300	05/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	64,65	64,65	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 05/11/2025
06/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11348	06/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	96,05	96,05	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 06/11/2025
06/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11349	06/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	260,05	260,05	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 06/11/2025
06/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11350	06/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 06/11/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
07/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11396	07/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		140,18	140,18 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 07/11/2025
07/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11397	07/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		258,75	258,75 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 07/11/2025
07/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11398	07/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		10,6	10,6 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 07/11/2025
08/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11443	08/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		93,15	93,15 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 08/11/2025
08/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11444	08/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		176,8	176,8 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 08/11/2025
08/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11445	08/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		266,45	266,45 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 08/11/2025
10/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11476	10/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		176,55	176,55 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 10/11/2025
10/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11477	10/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		438,65	438,65 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 10/11/2025
10/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11478	10/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		30,95	30,95 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 10/11/2025
11/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11525	11/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		294,71	294,71 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 11/11/2025
11/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11526	11/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		308,25	308,25 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 11/11/2025
11/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11527	11/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		32	32 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 11/11/2025
12/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11574	12/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		269,51	269,51 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 12/11/2025
12/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11575	12/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		231,3	231,3 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 12/11/2025
12/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11576	12/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		36,15	36,15 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 12/11/2025
13/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11621	13/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		156,65	156,65 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 13/11/2025
13/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11622	13/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		229	229 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 13/11/2025
13/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11623	13/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		72,3	72,3 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 13/11/2025
14/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11670	14/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		322,1	322,1 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 14/11/2025
15/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11718	15/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		201,9	201,9 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 15/11/2025
17/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11751	17/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		231,35	231,35 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 17/11/2025
17/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11752	17/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		509,35	509,35 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 17/11/2025
17/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11753	17/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		19,75	19,75 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 17/11/2025
18/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11800	18/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		187,35	187,35 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 18/11/2025
18/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11801	18/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		231,35	231,35 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 18/11/2025
18/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11802	18/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		18,4	18,4 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 18/11/2025
19/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11848	19/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		184,85	184,85 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 19/11/2025
19/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11849	19/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		59	59 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 19/11/2025
19/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11850	19/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		81,28	81,28 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 19/11/2025
20/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11897	20/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		225,65	225,65 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 20/11/2025
20/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11898	20/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		283,85	283,85 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 20/11/2025
20/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11899	20/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		35,25	35,25 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 20/11/2025
21/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11946	21/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		192,7	192,7 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 21/11/2025
22/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11963	22/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		123	123 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 22/11/2025
22/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11984	22/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		272,9	272,9 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 22/11/2025
22/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	11995	22/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		44,05	44,05 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 22/11/2025
24/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12026	24/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		104	104 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 24/11/2025
24/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12027	24/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		314,55	314,55 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 24/11/2025
24/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12028	24/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		33,6	33,6 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 24/11/2025
25/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12075	25/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		142,2	142,2 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 25/11/2025
25/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12076	25/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		302,9	302,9 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 25/11/2025
25/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12077	25/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		69,75	69,75 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 25/11/2025
26/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12124	26/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		219,15	219,15 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 26/11/2025
26/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12125	26/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		354,8	354,8 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 26/11/2025
26/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12126	26/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		25,8	25,8 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 26/11/2025
27/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12173	27/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		85,6	85,6 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 27/11/2025
27/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12174	27/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		289,5	289,5 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 27/11/2025
27/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12175	27/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO		61,15	61,15 Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 27/11/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
28/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12219	28/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	455,59	455,59	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 28/11/2025
28/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12220	28/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	70,58	70,58	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 28/11/2025
29/11/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12267	29/11/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	210,2	210,2	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 29/11/2025
01/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12299	01/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	367,45	367,45	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 01/12/2025
01/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12300	01/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	534,3	534,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 01/12/2025
01/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12301	01/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	72,3	72,3	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 01/12/2025
02/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12347	02/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	167,7	167,7	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 02/12/2025
02/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12348	02/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	453,53	453,53	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 02/12/2025
02/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12349	02/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	80,95	80,95	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 02/12/2025
03/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12396	03/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	157,45	157,45	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 03/12/2025
03/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12397	03/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	285,7	285,7	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 03/12/2025
03/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12398	03/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	46,5	46,5	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 03/12/2025
04/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12446	04/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	50,9	50,9	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 04/12/2025
04/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12447	04/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	73,25	73,25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 04/12/2025
04/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12448	04/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	23,2	23,2	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 04/12/2025
05/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12493	05/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	97,9	97,9	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 05/12/2025
05/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12494	05/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	75,72	75,72	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 05/12/2025
06/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12539	06/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	15,9	15,9	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 06/12/2025
06/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12540	06/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	68,05	68,05	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 06/12/2025
09/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12572	09/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	128,28	128,28	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 09/12/2025
09/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12573	09/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	894,44	894,44	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 09/12/2025
09/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12574	09/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	44,45	44,45	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 09/12/2025
10/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12618	10/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	301,81	301,81	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 10/12/2025
10/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12619	10/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	464,2	464,2	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 10/12/2025
10/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12620	10/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 10/12/2025
11/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12664	11/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	50,4	50,4	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 11/12/2025
11/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12665	11/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	288,8	288,8	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 11/12/2025
11/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12666	11/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	71	71	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 11/12/2025
12/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12711	12/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	303,7	303,7	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 12/12/2025
13/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12755	13/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	135,45	135,45	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 13/12/2025
13/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12756	13/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	173,1	173,1	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 13/12/2025
15/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12764	15/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	249,19	249,19	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 15/12/2025
16/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12829	16/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	25	25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 16/12/2025
16/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12830	16/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	221,99	221,99	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 16/12/2025
17/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12874	17/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	88,75	88,75	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 17/12/2025
17/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12875	17/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	276,8	276,8	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 17/12/2025
17/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12876	17/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	95,65	95,65	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 17/12/2025
18/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12919	18/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	177,55	177,55	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 18/12/2025
18/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12920	18/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	111,05	111,05	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 18/12/2025
18/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12921	18/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	408,8	408,8	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 18/12/2025
19/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12965	19/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	109,85	109,85	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 19/12/2025
19/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	12966	19/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	142,05	142,05	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 19/12/2025
22/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	13040	22/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	132	132	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 22/12/2025
23/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	13083	23/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	117,9	117,9	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 23/12/2025
23/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	13084	23/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	228,25	228,25	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 23/12/2025
23/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	13085	23/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	63,15	63,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 23/12/2025
24/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	13126	24/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	22,5	22,5	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 24/12/2025
24/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	13127	24/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	47,15	47,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 24/12/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
27/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	13165	27/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	36,15	36,15	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 27/12/2025
27/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	13166	27/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	5,2	5,2	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 27/12/2025
29/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	13192	29/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	208,05	208,05	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 29/12/2025
29/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	13193	29/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	389,47	389,47	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 29/12/2025
30/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	13236	30/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	100,65	100,65	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CONTANTI del 30/12/2025
30/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	13237	30/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	126,05	126,05	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 30/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	13279	31/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	118,6	118,6	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - CARTA DI CREDITO del 31/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. CON IVA. ATTIVI	2025	13280	31/12/2025	Cassa Cup S. VALENTINO	92,35	92,35	Ricavi cassa Cup S. Valentino	Incasso CS_12 - POS BANCOMAT del 31/12/2025
TOTALE						131.724,18	131.724,18		

UOC BILANCIO E GESTIONE ECON. E FIN.

L'Istruttore	Il Direttore
Franca Pasquarelli	Graziano Di Marco
	firmato digitalmente

Voce di conto: Anno :

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 22/09/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
