AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2026 N. 1832

Data 13/11/2026

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N. 49 DEL 30/09/2026 E APPROVAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE 2025 RELATIVO ALLE CASSE CUP DEI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI E ALLE CASSE QUIETANZATRICI DEL P.O. DI PESCARA, DEL PRONTO SOCCORSO, DEL LABORATORIO ANALISI, DELL'ACCETTAZIONE RICOVERI E DEL P.O. DI PENNE.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N. 49 DEL 30/09/2026 E APPROVAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE 2025 RELATIVO ALLE CASSE CUP DEI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI E ALLE CASSE QUIETANZATRICI DEL P.O. DI PESCARA, DEL PRONTO SOCCORSO, DEL LABORATORIO ANALISI, DELL'ACCETTAZIONE RICOVERI E DEL P.O. DI PENNE.

Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente

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. 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;

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*";
- all'art. 9 "*Approvazione del Direttore Generale*", prevede che "*Il Conto giudiziale, unitamente all'attestazione di parifica del Direttore del Servizio Economico Finanziario, delle attestazioni del Collegio Sindacale e di ogni altro documento previsto dalle vigenti disposizioni, deve essere approvato con Delibera del Direttore Generale dell'ASL e trasmesso alla Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti […]*";

EVIDENZIATO inoltre **CHE**, ai sensi dell'art. 139, comma 2, del Decreto Legislativo n. 174 del 26/08/2016 il responsabile del procedimento, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dall'approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti territorialmente competente;

DATO 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 dei PP.OO. di Pescara, Penne e Popoli, alle Casse Quietanzatrici del P.O. di Pescara, del Laboratorio Analisi, dell'Accettazione Ricoveri, del P.O. di Penne e del Pronto Soccorso, per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025 (Modello 21/A, Modello 21/B e Prospetti riepilogativi mensili);

RICHIAMATA la propria determina n. 2427/GEF del 8/07/2026, recante "*Parifica dei conti giudiziali 2025 relativi alle Casse CUP dei PP.OO. di Pescara, Penne e Popoli, alle Casse Quietanzatrici del P.O. di Pescara, del Pronto Soccorso, del Laboratorio Analisi, dell'Accettazione Ricoveri e del P.O. di Penne"*, con la quale il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria, previa verifica della conformità dei suddetti conti giudiziali alle scritture contabili dell'Azienda, ha provveduto a rilasciare le attestazioni di parifica ai sensi del sopra richiamato art. 7 del regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale;

TENUTO CONTO CHE con Verbale n. 49 del 30/09/2026 il Collegio Sindacale ha attestato, tra l'altro, per l'anno 2025 e per i conti giudiziali di cui alla sopra richiamata determina, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento aziendale e in ossequio a quanto stabilito dall'art. 139 del Decreto legislativo n. 174/2016, le verifiche di parifica effettuate dal Responsabile del Servizio Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria

relative alla congruità dei conti giudiziali resi dall'agente contabile cassiere con le scritture contabili dell'Azienda;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell'139 del Decreto Legislativo n. 174/2016 e degli artt. 8 e 9 del citato regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale:

- di prendere atto del Verbale n. 49 del 30/09/2026, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A.1**);
- di approvare i seguenti conti giudiziali (Modello 21/A, Modello 21/B e Prospetti riepilogativi mensili) resi dall'agente contabile Società Consortile CUP Abruzzo a r.l. parificati con determina del Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria n. 2427/GEF del 8/07/2026, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A.2**):
    - Cassa CUP del P.O. di Pescara (**Allegato 1**);
    - Cassa CUP del P.O. di Penne (**Allegato 2**);
    - Cassa CUP del P.O. di Popoli (**Allegato 3**);
    - Cassa Quietanzatrice del P.O. di Pescara (**Allegato 4**);
    - Cassa Quietanzatrice Laboratorio Analisi (**Allegato 5**);
    - Cassa Quietanzatrice Accettazione Ricoveri (**Allegato 6**);
    - Cassa Quietanzatrice del P.O. di Penne (**Allegato 7**);
    - Cassa Quietanzatrice del Pronto Soccorso (**Allegato 8);**

  relativi all'esercizio 2025, unitamente ai modelli di riconciliazione, alle attestazioni di parifica del Responsabile del Servizio Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria ed alla ulteriore documentazione ad essi eventualmente allegata;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s-m-i- che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa dai competenti Responsabili in ordine alla regolarità amministrativo – contabile e tecnica del presente provvedimento:

1. *Dirigente proponente nella sua qualità di Direttore U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria;*
   nonché la registrazione al centro di costo
2. *Dirigente della U.O.C. Controllo di Gestione;*
   e al conto economico dell'esercizio di competenza
3. *Dirigente della U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria:*

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

DELIBERA

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

1. di prendere atto del Verbale n. 49 del 30/09/2026, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A.1**), con il quale il Collegio Sindacale ha attestato, tra l'altro, per l'anno 2025 e per i conti giudiziali di cui alla determina del Direttore dell'U.O.C. Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria n. 2427/GEF del 8/07/2026, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento aziendale e in ossequio a quanto stabilito dall'art. 139 del Decreto Legislativo n. 174/2016, le verifiche di parifica effettuate dal Responsabile del Servizio Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria relative alla

congruità dei conti giudiziali resi dall'agente contabile Società Consortile CUP Abruzzo a r.l. con le scritture contabili dell'Azienda;

2. di approvare i seguenti conti giudiziali (Modello 21/A, Modello 21/B e Prospetti riepilogativi mensili) resi dall'agente contabile Società Consortile CUP Abruzzo a r.l. parificati con determina del Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria n. 2427/GEF del 8/07/2026, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A.2**):

    - Cassa CUP del P.O. di Pescara (**Allegato 1**);
    - Cassa CUP del P.O. di Penne (**Allegato 2**);
    - Cassa CUP del P.O. di Popoli (**Allegato 3**);
    - Cassa Quietanzatrice del P.O. di Pescara (**Allegato 4**);
    - Cassa Quietanzatrice Laboratorio Analisi (**Allegato 5**);
    - Cassa Quietanzatrice Accettazione Ricoveri (**Allegato 6**);
    - Cassa Quietanzatrice del P.O. di Penne (**Allegato 7**);
    - Cassa Quietanzatrice del Pronto Soccorso (**Allegato 8)**

    relativi all'esercizio 2025, unitamente ai modelli di riconciliazione, alle attestazioni di parifica del Responsabile del Servizio Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria ed alla ulteriore documentazione ad essi eventualmente allegata;

3. di dare mandato al Servizio Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti, all'Agente contabile, al Collegio Sindacale ed agli interessati;

4. di dare atto che il presente provvedimento deve essere pubblicato nell'albo pretorio online della ASL ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

5. di conferire alla presente deliberazione immediata esecutività;

6. di dare atto che, ai sensi della legge regionale n. 10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla legge 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione dei soli indici, quali data, oggetto e Unità Operativa proponente.

ALLEGATO A.1

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N. 49 DEL 30/09/2026

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Azienda Pubblica

COLLEGIO SINDACALE

Prot. n° 35444/CS

Pescara 30/09/26

Al Direttore Generale

Al Direttore Amministrativo

Al Direttore Sanitario

Al Dirigente UOC SEF

Oggetto: Trasmissione verbale n.49 del 30.09.2026 del Collegio Sindacale.

Si trasmette il verbale indicato in oggetto.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Del Collegio Sindacale
Dott. Emilio Della Cagna

OMISSIS

Ente/Collegio: AZIENDA USL DI PESCARA

Regione: Abruzzo

Sede: Pescara

Verbale n. 49 del COLLEGIO SINDACALE del 30/09/2026

In data 30/09/2026 alle ore 10.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

EMILIO DELLA CAGNA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ENZA LUCIGNANO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

PASQUALE CHIMENZ Presente

Partecipa alla riunione dott.ssa Laura Strocchi, funzionaria della UOC Bilancio

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

1) Relazione dei conti giudiziali 2025;
2) Questionario Corte dei Conti bilancio 2025;
3) Esame Delibere del D.G.
4) Varie ed eventuali.

In relazione al primo punto dell'ordine del giorno, il Collegio dà atto che:
- con delibera del Direttore Generale n. 1229 del 14/10/2019, sono stati individuati e designati gli agenti contabili, in sostituzione della delibera del Direttore Generale n. 1015 del 08/08/2019;
- l'art. 8 del "Regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale" è stato approvato con delibera del Direttore Generale n. 651 del 18/7/2016
- l'art.139 del D.lgs n.174 del 26/8/2016 - pone in capo al Collegio sindacale l'onere di attestare, per ogni anno e per ogni conto giudiziale, la parifica delle verifiche effettuate dal Responsabile del Gestione Economico Finanziario, relativamente 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.
- con la nota prot. n.90625/2026 del 22/9/2026 sono state trasmesse le determine di parifica dei Conti giudiziali da parte del Direttore U.O.C. Gestione Economico - Finanziario, Dott. Graziano Di Marco, con la quale ha chiesto a questo Collegio di voler provvedere all'attestazione delle verifiche di parifica, ai fini della trasmissione alla Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, dei conti giudiziali 2025 resi dagli agenti contabili.

Il Collegio, pertanto, provvede ad esaminare le Determine recanti la parifica dei Conti Giudiziali resi dagli Agenti Contabili.
CONTI GIUDIZIALI AGENTI CONTABILI:
1) Determinazione Dirigenziale n 568 Del 23/02/2026 Oggetto: Parifica dei Conti Giudiziali delle Casse Economali dei Presidi Ospedalieri di Pescara e Penne Anno 2025;

OMISSIS

2) Determinazione Dirigenziale n. 1877 del 26/5/2026 Oggetto: Parifica dei Conti Giudiziali 2025 relativi alle Casse Cup dell'area Distrettuale Metropolitana: Dsb di Spoltore, Dsb di Cepagatti, Dsb di Città Sant'Angelo, Dsb Pianella e Dsb Montesilvano.

3) Determinazione Dirigenziale n. 3322 del 21/9/2026 Oggetto : Parifica dei Conti Giudiziali 2025 resi dagli Agenti Contabili Consegnatari dei Beni di Consumo dei Magazzini Economali del P.O. Di Pescara, del P.O. Di Popoli, del P.O. di Penne, dell'ufficio Tecnico, dei Magazzini Farmaceutici del P.O. di Pescara Asl 11, Asl 12 Di Penne, Asl 13 di Popoli, Asl 23 Farmacia per Esterni, Asl 24 Farmacia Grandi Volumi, Asl 32 Grandi Volumi Popoli, Asl 67 Farmacia Dose Unica, Magazzino Farmaceutico Cell Factoring P.O. Di Pescara, Asl 25, Asl 80 E Safar Abruzzo S.P.A. Del Magazzino Farmaci In Dpc.C.

4) Determinazione Dirigenziale n. 3329 del 21/9/2026 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;

5) Determinazione Dirigenziale n. 1876 del 26/5/2026 Oggetto: Parifica dei Conti Giudiziali 2025 relativi alle Casse Cup dell'area Distrettuale Pescara: Dsb Pescara Nord, Dsb Pescara Sud Via Rieti e Dsb Pescara Sud Via Rio Sparto;

6) Determinazione Dirigenziale n. 2427 del 8/7/2026 Oggetto: Parifica dei Conti Giudiziali 2025 relativi alle Casse Cup dei PP.OO di Pescara, Penne e Popoli, alle Casse Quietanzatrici Del P.O. di Pescara, del Pronto Soccorso, del Laboratorio Analisi, dell'accettazione Ricoveri e del P.O. Di Penne;

7) Determinazione Dirigenziale n. 2280 del 25/6/2026 Oggetto: Parifica Del Conto Della Gestione 2025 Reso dall'agenzia dell'entrate – Riscossione;

8) Determinazione Dirigenziale n. 1552 Del 5/5/2026 Oggetto: Parifica del Conto Giudiziale 2025 dell' Istituto Tesoriere;

9) Determinazione Dirigenziale n. 3323 Del 21/9/2026 Oggetto: Parifica Del Conto Giudiziale 2025 Reso dall'agente Contabile Consegnatario di Beni Mobili;

Ciò premesso, il Collegio, procede ad effettuare le dovute verifiche sui conti giudiziali in parola, le cui risultanze sono di seguito riportate.

A) Conti giudiziali resi dai responsabili dei magazzini farmaceutici – Determina 3322 del 21/9/2026

Il Collegio passa all'esame dei conti giudiziali resi per l'anno 2025 dai responsabili dei seguenti magazzini farmaceutici:
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Farmaceutico ASL 11, Farmacia del P.O. di Pescara, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino Farmaceutico (AREAS) (Allegato 6);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Farmaceutico ASL 12 del P.O. di Penne, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino Farmaceutico (AREAS) (Allegato 7);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Farmaceutico ASL 13 del P.O. di Popoli, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino Farmaceutico (AREAS) (Allegato 8);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Farmaceutico ASL 23, Farmacia Distribuzione Diretta del P.O. di Pescara, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino Farmaceutico (AREAS) (Allegato 9);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Farmaceutico ASL 24, Grandi Volumi, del P.O. di Pescara, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino Farmaceutico (AREAS) (Allegato 10);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Farmaceutico Grandi Volumi ASL 32 di Popoli, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino Farmaceutico (AREAS) (Allegato 11);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Farmaceutico ASL 67, Dose Unica, del P.O. di Pescara, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino Farmaceutico (AREAS) (Allegato 12);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Farmaceutico Cell Factory, del P.O. di Pescara, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino Farmaceutico (AREAS) (Allegato 13);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Farmaceutico ASL 25 del P.O. di Pescara, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino Farmaceutico (AREAS) (Allegato 14);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino beni di consumo farmaci in DPC, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino DPC (AREAS) (Allegato 15);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Farmaceutico ASL 80, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino Farmaceutico (AREAS) (Allegato 16);

In proposito, il Collegio, sulla base della documentazione acquisita ed effettuate le opportune verifiche, preso atto che il responsabile della U.O.C. dott. Graziano Di Marco in data 3/9/2026 ha apposto su ciascuno dei conti giudiziali in questione il proprio visto di regolarità contabile, attesta che i conti della gestione resi dagli agenti contabili dei magazzini farmaceutici sopra menzionati concordano con le scritture contabili dell'Azienda e con le risultanze del bilancio di esercizio al 31.12.2025 e dà atto,

OMISSIS

altresì, che, dai riscontri campionari effettuati periodicamente nel corso dell'esercizio 2025 è sempre emersa la perfetta corrispondenza tra le quantità fisiche del materiale farmaceutico giacente nei magazzini soggetti a verifica e le quantità caricate nel relativo sistema informatico.

****

B) Conti giudiziali resi dai responsabili dei magazzini economali – Determina 3322 del 21/9/2026

Il Collegio passa all'esame dei conti giudiziali resi per l'anno 2025 dai responsabili dei seguenti magazzini economali:
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Economale del P.O. di Pescara ASL 01, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino economale (AREAS) (Allegato 2);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Economale del P.O. di Popoli ASL 02, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino economale (AREAS) (Allegato 3);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 dell'Agente Contabile del magazzino Economale del P.O. di Penne ASL 03, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino economale (AREAS) (Allegato 4);
- Conto giudiziale per l'esercizio 2025 degli Agenti Contabili del magazzino Economale dell'Ufficio Tecnico della ASL di Pescara ASL 06-07-08, accompagnato dal dettaglio elaborato dal gestionale del magazzino economale (AREAS) (Allegato 5);

I conti giudiziali in questione risultano redatti sul prescritto modello (tabella del materiale non sanitario aggregato per conto di bilancio) e sono corredati dai citati allegati.
In proposito, il Collegio, sulla base della documentazione acquisita ed effettuate le opportune verifiche, preso atto che il responsabile della U.O.C. dott. Graziano Di Marco in data 3/9/2026 ha apposto su ciascuno dei conti giudiziali in questione il proprio visto di regolarità contabile, attesta che i conti della gestione resi dagli agenti contabili dei magazzini economali sopra menzionati concordano con le scritture contabili dell'Azienda e con le risultanze del bilancio di esercizio al 31.12.2025 e dà atto, altresì, che dalle risultanze delle verifiche (a campione) effettuate periodicamente nel corso dell'esercizio è sempre emersa la perfetta corrispondenza tra le quantità fisiche del materiale giacente nei magazzini soggetti a verifica e le quantità caricate nel relativo sistema informatico.

****

C) Conti giudiziali resi dai responsabili delle casse economali

Il Collegio passa all'esame dei conti giudiziali resi per l'anno 2025 dai responsabili delle seguenti casse economali:
- cassa economale del Presidio Ospedaliero di Pescara
- cassa economale del Presidio Ospedaliero di Penne

I conti giudiziali in questione risultano redatti sul prescritto modello 23/A e modello 23/B (conto della gestione dell'economo) e sono corredati dai seguenti allegati:
- Allegato 1
- Allegato 2

In proposito, il Collegio, sulla base della documentazione acquisita ed effettuate le opportune verifiche, preso atto che il responsabile della U.O.C. dott. Graziano Di Marco in data 20/02/2026, ha apposto su ciascuno dei conti giudiziali in questione il proprio visto di regolarità contabile e con Determina n. 568 del 23/02/2026 ha effettuato la parifica dei conti giudiziali delle casse economali dei presidi ospedalieri di Pescara e Penne anno 2025, attesta che i conti della gestione resi dagli agenti contabili delle casse economali sopra menzionate concordano con le scritture contabili dell'Azienda e con i dati di bilancio al 31.12.2025 e dà atto, altresì, che dalle verifiche presso le casse economali effettuate periodicamente nel corso dell'esercizio non sono emerse irregolarità od anomalie.

****

D) Conti giudiziali resi dai responsabili delle casse ticket .
Il Collegio passa all'esame dei conti giudiziali resi per l'anno 2025 dai responsabili delle seguenti casse ticket:
Determina 2427 del 8/7/2026
- Cassa CUP del P.O. di Pescara (Allegato 1);
- Cassa CUP del P.O. di Penne (Allegato 2);
- Cassa CUP del P.O. di Popoli (Allegato 3);
- Cassa Quietanzatrice del P.O. di Pescara (Allegato 4);
- Cassa Quietanzatrice Laboratorio Analisi (Allegato 5);
- Cassa Quietanzatrice Accettazione Ricoveri (Allegato 6);
- Cassa Quietanzatrice del P.O. di Penne (Allegato 7);
- Cassa Quietanzatrice del Pronto Soccorso P.O. di Pescara (Allegato 8).

OMISSIS

Determina 1876 del 26/5/2026 PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RELATIVI ALLE CASSE:
- Cassa CUP del DSB di Pescara Nord (Allegato 1);
- Cassa CUP del DSB di Pescara Sud via Rieti (Allegato 2);
- Cassa CUP del DSB di Pescara Sud via Rio Sparto (Allegato 3);

Determina 1877 del 26/5/2026 PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RELATIVI ALLE CASSE:
- Cassa CUP del DSB di Spoltore (Allegato 1);
- Cassa CUP del DSB di Cepagatti (Allegato 2),
- Cassa CUP del DSB di Città Sant'Angelo (Allegato 3);
- Cassa CUP del DSB di Pianella (Allegato 4);
- Cassa Quietanzatrice del DSB di Montesilvano (Allegato 5);

Determina 3320 del 21/9/2026 PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RELATIVI ALLE CASSE:
- 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);

I conti giudiziali in questione risultano redatti sul prescritto modello e sono corredati dai citati allegati.
Per quanto concerne la verifica delle casse qui di seguito specificate, si rappresenta quanto segue:
CASSA QUIETANZATRICE CUP PESCARA è stata riscontrata una differenza di euro 36,15 tra quanto contabilizzato nel sistema gestionale e quanto riscosso. Tale differenza è rappresentata da un mero errore di doppia registrazione;
CASSA CUP PO PESCARA è stata riscontrata una differenza di euro 36,30 tra quanto contabilizzato nel sistema gestionale e quanto riscosso. Tale differenza è rappresentata da un mero errore di doppia registrazione + 0,15 euro già riscossi;
CASSA QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA è stata riscontrata una differenza di euro 30,15 tra quanto contabilizzato nel sistema gestionale e quanto riscosso. Tale differenza è costituita dal mancato funzionamento del sistema NEXI.
CASSA CUP VIA RIETI, stata riscontrata una differenza di euro 10,00 tra quanto contabilizzato nel sistema gestionale e quanto riscosso. Per tale differenza, l'Azienda ha già provveduto con l'incasso.

Tutto ciò premesso, il Collegio, sulla base della documentazione acquisita ed effettuate le opportune verifiche, preso atto che il responsabile della U.O.C. dott. Graziano Di Marco in data 5/5/2026 ha apposto su ciascuno dei conti giudiziali in questione il proprio visto di regolarità contabile, attesta che i conti della gestione resi dagli agenti contabili delle casse ticket sopra menzionate concordano con le scritture contabili dell'Azienda e che le differenze riscontrate di piccola entità non incidono sul positivo giudizio finale. Si dà atto, altresì, che dalle verifiche presso le casse ticket effettuate periodicamente nel corso dell'esercizio non sono emerse irregolarità od anomalie.

****

E) Conto giudiziale reso dall'istituto cassiere – determina 1552 del 05/05/2026

Il Collegio passa ad esaminare il conto giudiziale reso in data 17/04/2026 dall'agente contabile Tesoriere BdM SpA per l'anno 2025 (Modello 11).
Il Servizio Economico Finanziario ha inoltre provveduto, ai sensi dell'art. 12 del regolamento aziendale degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale, a predisporre per l'anno 2025, il Modello di Riconciliazione "che si compone di tre parti: la prima volta ad effettuare una riconciliazione delle risultanze del prospetto SIOPE con il modello reso dal Tesoriere, la seconda tesa a dimostrare il rispetto della Convenzione di Tesoreria per quanto attiene il calcolo degli interessi, la terza finalizzata a verificare l'anticipazione di cassa eventualmente concessa dal Tesoriere";
In proposito, il Collegio, sulla base della documentazione acquisita ed effettuate le opportune verifiche, preso atto che il responsabile della U.O.C. dott. Graziano Di Marco in data 05/05/2026 ha apposto sul conto giudiziale in parola il proprio visto di regolarità contabile, attesta che il conto della gestione reso dall'istituto cassiere concorda con le scritture contabili dell'Azienda e con i dati di bilancio al 31.12.2025 e dà atto, altresì, che, dalle verifiche di cassa effettuate periodicamente nel corso dell'esercizio, è sempre emersa la corrispondenza tra i valori di cassa risultanti dalle scritture contabili con quelli risultanti dalla contabilità dell'istituto cassiere e dalla tesoreria della Banca d'Italia

****

F) Conto giudiziale reso dall'agente contabile consegnatario di beni mobili determina 3323 del 21/9/2026

con Determina del Responsabile della UOC Servizio bilancio e gestione economica finanziaria, n. 3323 del 21/9/2026, si è provveduto a parificare il Conto giudiziale reso dall'Agente contabile consegnatario dei beni mobili per l'anno 2025.

OMISSIS

In proposito, il Collegio, sulla base della documentazione acquisita ed effettuate le opportune verifiche, preso atto che il responsabile della U.O.C. dott. Graziano Di Marco in data 18/9/2026, ha rilasciato il proprio visto di regolarità contabile verificando in particolare, che il conto giudiziale presentato dall'Agente contabile consegnatario di beni mobili è coerente con le scritture contabili aziendali ed il suo saldo al 31/12/2025 è in linea con il saldo contabile alla stessa data, attesta che i conti della gestione reso dall'Agente contabile sopra menzionato concordano con le scritture contabili dell'Azienda e con le risultanze del bilancio di esercizio al 31.12.2025 in quanto i saldi dei conti 0101021005 (Acconti su future acquisizioni di immobilizzazioni materiali) e 0101010501 (Immobilizzazioni immateriali in corso) corrispondono agli importi iscritti nello Stato patrimoniale.

****

G) Conto giudiziale reso dall'agente contabile Agenzia delle Entrate Riscossione determina 2280 del 25/6/2026

con Determina del Responsabile della UOC Servizio bilancio e gestione economica finanziaria, n. 2280 del 25/6/2026, si è provveduto a parificare il Conto giudiziale reso dall'Agenzia delle Entrate Agente della riscossione per l'anno 2025.
In proposito, il Collegio, sulla base della documentazione acquisita ed effettuate le opportune verifiche, preso atto che il responsabile della U.O.C. dott. Graziano Di Marco in data 3/6/2026, ha rilasciato il proprio visto di regolarità contabile verificando in particolare, che il conto giudiziale presentato dall'Agente contabile addetto alla riscossione trova la relativa corrispondenza tra i dati delle riscossioni e dei versamenti con le scritture contabili dell'Ente, attesta che i conti della gestione reso dall'Agente contabile sopra menzionato concordano con le scritture contabili dell'Azienda.

****

....omissis...

****

....omissis...

....omissis...

....omissis...

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

OMISSIS

La seduta viene tolta alle ore 14.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

OMISSIS

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EMILIO DELLA CAGNA OMISSIS

ENZA LUCIGNANO OMISSIS

PASQUALE CHIMENZ OMISSIS

Copia conforme all'originale
composta da n° 9 fogli
Pescara, [illegible]

OMISSIS

ALLEGATO A2

DETERMINA DEL DIRETTORE DELL'U.O.C.

BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

N. 2427/GEF DEL 8/07/2026

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. 2427 DEL 08/07/2026

OGGETTO: PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RELATIVI ALLE CASSE CUP DEI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI, ALLE CASSE QUIETANZATRICI DEL P.O. DI PESCARA, DEL PRONTO SOCCORSO, DEL LABORATORIO ANALISI, DELL'ACCETTAZIONE RICOVERI E DEL P.O. DI PENNE.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PARIFICA DEI CONTI GIUDIZIALI 2025 RELATIVI ALLE CASSE CUP DEI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI, ALLE CASSE QUIETANZATRICI DEL P.O. DI PESCARA, DEL PRONTO SOCCORSO, DEL LABORATORIO ANALISI, DELL'ACCETTAZIONE RICOVERI E DEL P.O. DI PENNE.

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 dei PP.OO. di Pescara, Penne e Popoli, alle Casse Quietanzatrici del P.O. di Pescara, del Laboratorio Analisi, dell'Accettazione Ricoveri, del P.O. di Penne e del Pronto Soccorso, 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** i conti giudiziali presentati dall'Agente Contabile delle casse Quietanzatrici del P.O. di Penne e del Pronto Soccorso, sono in linea con le scritture contabili aziendali;

RILEVATO, inoltre, **CHE** i conti giudiziali presentati dagli Agenti Contabili della Cassa CUP del P.O. di Pescara, della Cassa CUP del P.O. di Penne, della cassa CUP del P.O. di Popoli, delle Casse Quietanzatrici del Laboratorio Analisi, della Cassa Quietanzatrice P.O. di Pescara e della Cassa Quietanzatrice Accettazione, 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 e Quietanzatrici:

- Cassa CUP del P.O. di Pescara (**Allegato 1**);
- Cassa CUP del P.O. di Penne (**Allegato 2**);
- Cassa CUP del P.O. di Popoli (**Allegato 3**);
- Cassa Quietanzatrice del P.O. di Pescara (**Allegato 4**);
- Cassa Quietanzatrice Laboratorio Analisi (**Allegato 5**);
- Cassa Quietanzatrice Accettazione Ricoveri (**Allegato 6**);
- Cassa Quietanzatrice del P.O. di Penne (**Allegato 7**);
- Cassa Quietanzatrice del Pronto Soccorso P.O. di Pescara (**Allegato 8).**

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 della Cassa CUP del P.O. di Pescara, della Cassa CUP del P.O. di Penne, della Cassa CUP del P.O. di Popoli, della Cassa Quietanzatrice del P.O. di Pescara, della Cassa Quietanzatrice Laboratorio Analisi, della Cassa Quietanzatrice Accettazione Ricoveri, della Cassa Quietanzatrice del P.O. di Penne, della Cassa Quietanzatrice del Pronto Soccorso P.O. PE, alle riconciliazioni, alle attestazioni di parifica del Direttore del Servizio 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 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 P.O. di Pescara (**Allegato 1**);
    - Cassa CUP del P.O. di Penne (**Allegato 2**);
    - Cassa CUP del P.O. di Popoli (**Allegato 3**);
    - Cassa Quietanzatrice del P.O. di Pescara (**Allegato 4**);
    - Cassa Quietanzatrice Laboratorio Analisi (**Allegato 5**);
    - Cassa Quietanzatrice Accettazione Ricoveri (**Allegato 6**);
    - Cassa Quietanzatrice del P.O. di Penne (**Allegato 7**);
    - Cassa Quietanzatrice del Pronto Soccorso P.O. di Pescara (**Allegato 8).**

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

2. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, unitamente ai conti giudiziali 2025 della Cassa CUP del P.O. di Pescara, della Cassa CUP del P.O. di Penne, della Cassa CUP del P.O. di Popoli, della Cassa Quietanzatrice del P.O. di Pescara, della Cassa Quietanzatrice Laboratorio Analisi, della Cassa Quietanzatrice Accettazione Ricoveri, della Cassa Quietanzatrice del P.O. di Penne, della Cassa Quietanzatrice del Pronto Soccorso P.O. di Pescara, alle riconciliazioni, alle attestazioni di parifica del Direttore del Servizio 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.

3. 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 P.O. DI PESCARA

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 – PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA

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 P.O. di Pescara;

Precisato 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:

- € 165,15 in data 28/01/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del P.O. di Penne;
- € 19,62 in data 06/02/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del P.O. di Penne;
- € 1.073,07 in data 17/02/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del DSB di Pescara Sud Via Rieti sulla contabilità del P.O. di Pescara;
- € 226,63 in data 18/02/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del P.O. di Penne;
- € 607,30 in data 25/02/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del P.O. di Penne;
- € 72,35 in data 28/02/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del P.O. di Penne;

- € 185,40 in data 28/02/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del DSB di Pescara Sud Via Rieti sulla contabilità del P.O. di Pescara;
- € 761,39 in data 01/03/2025, 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 P.O. di Pescara;
- € 430,49 in data 05/03/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del P.O. di Penne;
- € 11,55 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 Spoltore sulla contabilità del P.O. di Pescara;
- € 11,60 in data 12/03/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del P.O. di Penne;
- € 798,29 in data 15/03/2025 dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del DSB di Pescara Sud Via Rio Sparto sulla contabilità del P.O. di Pescara;
- € 25,80 in data 28/03/2025 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 P.O. di Pescara;
- € 245,76 in data 09/04/2025 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 P.O. di Pescara;
- € 732,40 in data 08/05/2025 dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del P.O. di Penne;
- € 213,45 in data 23/05/2025 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 P.O. di Pescara;
- € 36,15 in data 27/06/2025 dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del DSB di Pescara Sud Via Rieti sulla contabilità del P.O. di Pescara;
- € 173,45 in data 28/06/2025 dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del P.O. di Penne;
- € 515,75 in data 09/07/2025 dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del P.O. di Penne;
- € 40,00 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 Pescara Sud Via Rieti sulla contabilità del P.O. di Pescara;

- € 113,60 in data 10/09/2025 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 P.O. di Pescara;
- € 198,20 in data 27/09/2025 dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del DSB di Montesilvano;
- € 1.321,92 in data 06/10/2025 dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del DSB di Montesilvano;
- € 98,25 in data 10/11/2025 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 P.O. di Pescara;
- € 326,85 in data 25/11/2025 dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del P.O. di Penne;
- € 489,25 in data 29/11/2025 dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del DSB di Pescara Sud Via Rio Sparto sulla contabilità del P.O. di Pescara;
- € 0,30 dovuto ad un ammanco del 06/12/2024 da parte dell'operatore Cassa CUP reintegrato il 08/01/2025;
- € 0,05 dovuto ad un ammanco del 15/12/2025 da parte dell'operatore Cassa CUP reintegrato il 19/02/2026;
- € 0,19 dovuto ad un ammanco del 19/12/2025 da parte dell'operatore Cassa CUP reintegrato il 23/02/2026;
- € 0,40 in data 18/10/2025 dovuto ad una eccedenza di incasso;
- € 20,66 in data 18/11/2025 dovuto ad una eccedenza di incasso pos:
- € 36,15 in data 31/12/2025 dovuto ad un errore di una doppia registrazione sul sistema di contabilità.

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 P.O. di Pescara 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 15/06/2026

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO BILANCIO E
GESTIONE ECONOMICO- FINANZIARIA
OMISSIS

PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA
PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE CONTO GIUDIZIALE/COGE

PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

	Riscossioni	
Totale da Conto giudiziale	**€**	5.058.247,49
Incasso del 28/01/2025 relativo al P.O. di Pescara in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del PO di Penne a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	-	165,15
Incasso del 06/02/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del PO di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	-	19,62
Incasso del 17/02/2025 relativo alla Cassa CUP DSB di Pescara Sud - via Rieti in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Pescara a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		1.073,07
Incasso del 18/02/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del PO di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore	-	226,63
Incasso del 25/02/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del PO di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	-	607,30
Incasso del 28/02/2025 relativo al P.O. di Pescara in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del PO di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	-	72,35
Incasso del 28/02/2025 relativo alla Cassa CUP DSB di Pescara Sud - via Rieti in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Pescara a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		185,40
Incasso del 01/03/2025 relativo al DSB di Montesilvano in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Pescara a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		761,39
Incasso del 05/03/2025 relativo al P.O. di Pescara in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	-	430,49
Incasso del 07/03/2025 relativo alla Cassa CUP DSB di Spoltore in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del DSB di Pescara a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		11,55
Incasso del 12/03/2025 relativo al P.O. di Pescara in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	-	11,60
Incasso del 15/03/2025 relativo alla Cassa CUP DSB di Pescara Sud - via Rio Sparto in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Pescara, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		798,29
Incasso del 28/03/2025 relativo al DSB di Montesilvano in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Pescara a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		25,80
Incasso del 09/04/2025 relativo alla Cassa CUP del D.S.B. di Montesilvano in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Pescara a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		245,76
Incasso del 08/05/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	-	732,40
Incasso del 23/05/2025 relativo alla Cassa CUP del D.S.B. di Montesilvano, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Pescara a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		213,45
Incasso del 27/06/2025 relativo alla Cassa CUP del DSB di Pescara Sud -Via Rieti, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Pescara a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		36,15
Incasso del 28/06/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	-	173,45
Incasso del 09/07/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	-	515,75
Incasso del 21/07/2025 relativo alla Cassa CUP del DSB di Pescara Sud -Via Rieti, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Pescara a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		40,00
Incasso del 10/09/2025 relativo alla Cassa CUP del D.S.B. di Montesilvano in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Pescara a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		113,60
Incasso del 27/09/2025 relativo al P.O. di Pescara 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.	-	198,20
Incasso del 06/10/2025 relativo al P.O. di Pescara e 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.	-	1.321,92
Incasso del 10/11/2025 relativo alla Cassa CUP del D.S.B. di Spoltore in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Pescara a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		98,25
Incasso del 25/11/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	-	326,85
Incasso del 29/11/2025/2025 relativo alla Cassa CUP DSB di Pescara Sud - via Rio Sparto in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Pescara, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		489,25
ammanco del 06/12/2024 versato il 08/01/2025	-	0,30
ammanco del 15/12/2025 versato il 19/02/2026		0,05
ammanco del 19/12/2025 versato il 23/02/2026		0,19
eccedenza pos del 18/11/2025	-	20,66
doppia registrazione dovuto ad un errore in data 31/12/2025		36,15
eccedenza incasso 18/10/2025	-	0,40
Totale COGE		5.057.552,77

	Versamenti	
Totale da Conto giudiziale		5.058.035,08
Fondo cassa iniziale (somma incassata a fine Dicembre 2024 e versata a Gennaio 2025)	-	565,15
Fondo cassa finale (somma incassata a fine Dicembre 2025 e versata a Gennaio 2026)		777,56
Incasso del 28/01/2025 relativo al P.O. di Pescara in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del PO di Penne a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	-	165,15
Incasso del 28/01/2025 relativo al P.O. di Pescara in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del PO di Penne a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	-	19,62
Incasso del 06/02/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del PO di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		1.073,07
Incasso del 17/02/2025 relativo alla Cassa CUP DSB di Pescara Sud - via Rieti in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Pescara a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	-	226,63
Incasso del 18/02/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del PO di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore	-	607,30
Incasso del 25/02/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del PO di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	-	72,35
Incasso del 28/02/2025 relativo al P.O. di Pescara in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del PO di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		185,40
Incasso del 01/03/2025 relativo al DSB di Montesilvano in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Pescara a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		761,39
Incasso del 05/03/2025 relativo al P.O. di Pescara in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	-	430,49
Incasso del 07/03/2025 relativo alla Cassa CUP DSB di Spoltore in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del DSB di Pescara a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		11,55
Incasso del 12/03/2025 relativo al P.O. di Pescara in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	-	11,60
Incasso del 15/03/2025 relativo alla Cassa CUP DSB di Pescara Sud - via Rio Sparto in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Pescara, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		798,29
Incasso del 28/03/2025 relativo al DSB di Montesilvano in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Pescara a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		25,80
Incasso del 09/04/2025 relativo alla Cassa CUP del D.S.B. di Montesilvano in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Pescara a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		245,76
Incasso del 08/05/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	-	732,40
Incasso del 23/05/2025 relativo alla Cassa CUP del D.S.B. di Montesilvano, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Pescara a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		213,45
Incasso del 27/06/2025 relativo alla Cassa CUP del DSB di Pescara Sud -Via Rieti, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Pescara a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		36,15
Incasso del 28/06/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	-	173,45
Incasso del 09/07/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	-	515,75
Incasso del 21/07/2025 relativo alla Cassa CUP del DSB di Pescara Sud -Via Rieti, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Pescara a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		40,00
Incasso del 10/09/2025 relativo alla Cassa CUP del D.S.B. di Montesilvano in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Pescara a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		113,60
Incasso del 27/09/2025 relativo al P.O. di Pescara 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.	-	198,20
Incasso del 06/10/2025 relativo al P.O. di Pescara e 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.	-	1.321,92
Incasso del 10/11/2025 relativo alla Cassa CUP del D.S.B. di Spoltore in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Pescara a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		98,25
Incasso del 25/11/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	-	326,85
Incasso del 29/11/2025/2025 relativo alla Cassa CUP DSB di Pescara Sud - via Rio Sparto in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Pescara, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.		489,25
ammanco del 06/12/2024 versato il 08/01/2025	-	0,30
ammanco del 15/12/2025 versato il 19/02/2026		0,05
ammanco del 19/12/2025 versato il 23/02/2026		0,19
eccedenza pos del 18/11/2025	-	20,66
doppia registrazione dovuto ad un errore in data 31/12/2025		36,15
eccedenza incasso 18/10/2025	-	0,40
Totale COGE		5.057.552,77

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA - CASSA PESCARA P.O.

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	77090	€ 1.836.284,06	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
2	Riscossione Tickets di Pronto Soccorso	2900	€ 93.210,61	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
3	Riscossione Cartelle Cliniche	5188	€ 77.824,34	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
4	Riscossione Attività Libero Professionali Intramoenia	21132	€ 2.764.399,96	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
5	Riscossione Prestazioni Extra LEA	2017	€ 43.168,15	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
6	Riscossioni per Prestazioni Medico Legali	2015	€ 156.206,69	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
7	Riscossioni per Prestazioni Medicina dello Sport	109	€ 6.280,52	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
8	Riscossioni per Vaccinazioni	1417	€ 80.873,16	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
	TOTALE	111868	€ 5.058.247,49	TOTALE VERS	304	€ 1.173.849,75	
				TOTALE POS	63727	€ 3.884.185,33	
				TOTALE		€ 5.058.035,08	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (Inizio esercizio o gestione)	€ 565,15	NOTE: (1) I versamenti al Tesoriere sono effettuati in maniera indistinta
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	€ 777,56	

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

Li 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

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA - CASSA PESCARA P.O.

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

Modello di sintesi

RISCOSSIONI					VERSAMENTI					NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO CONTANTI	IMPORTO POS	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	N° POS	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	IMPORTI VERSATI IN POS	
1	GENNAIO 2025	8891	€ 99.836,17	€ 297.867,32	GENNAIO "Versamenti diversi"	24	4270	€ 97.101,41	€ 297.867,32	
2	FEBBRAIO 2025	8939	€ 96.044,45	€ 310.782,03	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	22	4894	€ 99.344,36	€ 310.782,03	
3	MARZO 2025	10218	€ 111.136,06	€ 339.159,17	MARZO "Versamenti diversi"	31	5385	€ 105.683,58	€ 339.159,17	
4	APRILE 2025	9212	€ 101.932,76	€ 310.961,05	APRILE "Versamenti diversi"	24	5185	€ 104.131,63	€ 310.961,05	
5	MAGGIO 2025	9120	€ 94.990,03	€ 329.161,36	MAGGIO "Versamenti diversi"	26	5175	€ 97.573,16	€ 329.161,36	
6	GIUGNO 2025	9601	€ 92.754,42	€ 334.056,11	GIUGNO "Versamenti diversi"	24	6440	€ 87.749,99	€ 334.056,11	
7	LUGLIO 2025	10308	€ 104.423,78	€ 362.929,76	LUGLIO "Versamenti diversi"	24	5920	€ 105.314,08	€ 362.929,76	
8	AGOSTO 2025	7598	€ 72.829,26	€ 260.150,28	AGOSTO "Versamenti diversi"	25	4669	€ 76.595,40	€ 260.150,28	
9	SETTEMBRE 2025	10670	€ 112.048,54	€ 375.832,66	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	26	5979	€ 106.909,93	€ 375.832,66	
10	OTTOBRE 2025	10466	€ 110.046,35	€ 359.464,69	OTTOBRE "Versamenti diversi"	26	5941	€ 113.331,22	€ 359.464,69	
11	NOVEMBRE 2025	8974	€ 97.624,59	€ 324.133,03	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	23	5365	€ 99.824,95	€ 324.133,03	
12	DICEMBRE 2025	7871	€ 80.395,75	€ 279.687,87	DICEMBRE "Versamenti diversi"	29	4504	€ 80.290,04	€ 279.687,87	
	TOTALE	111868	€ 1.174.062,16	€ 3.884.185,33	TOTALE	304	63727	€ 1.173.849,75	€ 3.884.185,33	
	TOTALE		€	5.058.247,49				€	5.058.035,08	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (Inizio esercizio o gestione)	€ 565,15
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	€ 777,56

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 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

Timbro dell'Azienda

MESE		GENNAIO		ANNO	2025	CASSA: PESCARA P.O.													
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																		€ 0,00	€ 0,00
2	gio	€ 1.013,29	€ 2.738,83	€ 25,00	€ 158,45	€ 269,62	€ 63,67	€ 140,00	€ 105,00	€ 55,00	€ 194,29	€ 1.910,00	€ 4.581,00				€ 123,79	€ 3.412,91	€ 7.965,03
3	ven	€ 686,78	€ 2.847,54	€ 61,15	€ 61,25	€ 8,95	€ 55,07	€ 30,00	€ 155,00	€ 70,58	€ 36,27	€ 639,00	€ 5.154,00				€ 336,20	€ 1.496,46	€ 8.645,33
4	sab	€ 253,01	€ 1.877,40	€ 25,00	€ 61,15		€ 19,35	€ 150,00	€ 55,00		€ 115,90	€ 353,00	€ 1.212,00				€ 77,30	€ 781,01	€ 3.418,10
5	dom																	€ 0,00	€ 0,00
6	lun																	€ 0,00	€ 0,00
7	mar	€ 1.519,19	€ 4.976,52	€ 50,00	€ 97,30	€ 111,75	€ 190,50	€ 135,00	€ 70,00	€ 15,49	€ 1.051,50	€ 4.502,00	€ 10.253,00		€ 150,00		€ 231,90	€ 6.333,43	€ 17.020,72
8	mer	€ 2.227,70	€ 4.605,12	€ 50,43	€ 183,45	€ 5,15	€ 8,48	€ 45,00	€ 315,00		€ 222,00	€ 3.053,00	€ 8.988,00		€ 40,00	€ 98,00	€ 300,09	€ 5.479,28	€ 14.662,14
9	gio	€ 1.624,22	€ 4.274,07	€ 50,00	€ 72,30	€ 63,55	€ 41,45	€ 45,00	€ 115,00	€ 318,16	€ 678,58	€ 3.347,00	€ 10.028,00			€ 77,30	€ 77,30	€ 5.525,23	€ 15.286,70
10	ven	€ 1.232,27	€ 3.867,12	€ 36,15	€ 144,60		€ 90,67	€ 135,00	€ 175,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 2.485,00	€ 5.884,62				€ 154,60	€ 3.928,42	€ 10.356,61
11	sab	€ 731,76	€ 3.280,10	€ 25,00	€ 97,30			€ 37,50	€ 156,00	€ 192,58	€ 141,16	€ 354,00	€ 643,00				€ 70,66	€ 1.340,84	€ 4.388,22
12	dom																	€ 0,00	€ 0,00
13	lun	€ 1.877,79	€ 5.860,43	€ 194,60	€ 36,15	€ 66,05	€ 97,38	€ 40,00	€ 35,00	€ 333,97	€ 497,46	€ 2.748,00	€ 8.690,00			€ 102,30	€ 596,29	€ 5.362,71	€ 15.812,71
14	mar	€ 1.283,03	€ 3.634,68		€ 136,63	€ 42,56	€ 86,52	€ 65,00	€ 45,00		€ 90,58	€ 2.845,00	€ 10.333,00		€ 30,00	€ 25,00	€ 77,30	€ 4.260,59	€ 14.433,71
15	mer	€ 1.985,33	€ 4.383,09	€ 86,15	€ 111,15	€ 91,70		€ 145,00	€ 251,00	€ 220,00	€ 311,29	€ 2.794,00	€ 8.501,00				€ 245,56	€ 5.322,18	€ 13.803,09
16	gio	€ 1.462,89	€ 4.658,18	€ 61,15			€ 101,22	€ 220,00	€ 191,00	€ 222,58	€ 1.773,44	€ 3.084,00	€ 7.597,00				€ 231,90	€ 4.950,62	€ 14.552,74
17	ven	€ 1.557,36	€ 4.847,12	€ 50,00	€ 203,67	€ 40,87	€ 218,31	€ 81,50	€ 65,00	€ 15,49	€ 1.318,09	€ 873,00	€ 3.886,00			€ 82,29	€ 136,40	€ 2.700,51	€ 10.674,59
18	sab	€ 450,55	€ 3.415,98	€ 25,00	€ 122,30		€ 101,84	€ 105,00	€ 15,00		€ 39,75	€ 82,00	€ 1.346,00				€ 77,30	€ 662,55	€ 5.118,17
19	dom																	€ 0,00	€ 0,00
20	lun	€ 1.433,12	€ 6.313,94	€ 36,15	€ 161,15	€ 51,83	€ 49,31	€ 65,00	€ 85,00	€ 368,98	€ 227,58	€ 2.240,00	€ 8.358,00				€ 231,90	€ 4.195,08	€ 15.426,88
21	mar	€ 1.326,82	€ 4.397,61	€ 192,53	€ 96,14	€ 36,35	€ 75,71	€ 103,50	€ 175,00	€ 163,36	€ 55,49	€ 2.522,00	€ 8.375,00	€ 40,00				€ 4.384,56	€ 13.174,95
22	mer	€ 1.538,19	€ 4.641,03	€ 25,00	€ 50,00	€ 45,00	€ 118,60	€ 154,50	€ 180,00	€ 40,00		€ 2.935,00	€ 8.527,00			€ 88,46	€ 256,56	€ 4.826,15	€ 13.773,19
23	gio	€ 1.083,97	€ 4.569,39	€ 25,00	€ 86,63	€ 39,32	€ 49,28	€ 45,00	€ 85,00	€ 87,87	€ 1.165,98	€ 3.941,00	€ 9.320,00			€ 385,42	€ 70,66	€ 5.607,58	€ 15.346,94
24	ven	€ 1.534,88	€ 3.749,10	€ 246,12	€ 86,15	€ 5,65	€ 117,89	€ 100,00	€ 100,00	€ 40,00	€ 319,52	€ 2.727,00	€ 5.171,00				€ 262,01	€ 4.653,65	€ 9.805,67
25	sab	€ 583,21	€ 2.603,59	€ 65,92	€ 25,00		€ 37,73	€ 60,00	€ 200,00		€ 70,58	€ 91,00	€ 1.545,00				€ 292,12	€ 800,13	€ 4.774,02
26	dom																	€ 0,00	€ 0,00
27	lun	€ 1.388,19	€ 5.340,15	€ 50,00	€ 86,15	€ 35,08	€ 252,01	€ 120,00	€ 75,00	€ 150,58	€ 679,06	€ 3.680,00	€ 9.814,00				€ 123,00	€ 5.423,81	€ 16.369,37
28	mar	€ 1.933,66	€ 4.745,16		€ 152,60	€ 76,85	€ 45,38	€ 101,50	€ 50,00	€ 94,68	€ 874,25	€ 2.147,00	€ 8.830,00			€ 77,30	€ 344,58	€ 4.430,99	€ 15.041,97
29	mer	€ 1.608,59	€ 5.416,46		€ 25,00	€ 2,05	€ 178,66	€ 125,00	€ 100,00	€ 17,29	€ 544,67	€ 2.285,00	€ 6.844,00		€ 40,00		€ 154,60	€ 4.037,93	€ 13.303,39
30	gio	€ 1.908,44	€ 4.315,38	€ 50,00	€ 86,15	€ 88,70	€ 112,13	€ 86,50	€ 90,00	€ 40,00	€ 664,06	€ 4.446,00	€ 10.769,40				€ 38,46	€ 6.619,64	€ 16.075,58
31	ven	€ 2.009,81	€ 4.068,88	€ 126,99	€ 36,15	€ 16,11	€ 12,41	€ 95,00	€ 185,00	€ 40,00	€ 333,06	€ 1.012,00	€ 4.002,00					€ 3.299,91	€ 8.637,50
TOTALE MESE		€ 34.254,01	€ 105.426,87	€ 1.557,34	€ 2.376,82	€ 1.097,14	€ 2.223,57	€ 2.330,00	€ 3.073,00	€ 2.526,61	€ 11.444,56	€ 57.095,00	€ 168.652,02	€ 40,00	€ 260,00	€ 936,07	€ 4.510,48	€ 99.836,17	€ 297.867,32

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: PESCARA P.O.													
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	sab	€ 521,39	€ 3.201,14	€ 25,00	€ 25,00		€ 20,55	€ 135,00	€ 195,00		€ 132,00		€ 927,00				€ 77,30	€ 681,39	€ 4.577,99
2	dom																	€ 0,00	€ 0,00
3	lun	€ 1.399,05	€ 5.329,45	€ 25,00	€ 111,15	€ 16,35	€ 175,67	€ 180,00	€ 232,00	€ 90,58	€ 918,58	€ 2.776,00	€ 8.492,00	€ 90,00		€ 231,90	€ 198,47	€ 4.808,88	€ 15.457,32
4	mar	€ 1.911,32	€ 5.371,40		€ 76,75	€ 3,10	€ 252,68	€ 97,50	€ 95,00	€ 70,58	€ 676,58	€ 3.267,00	€ 10.450,00				€ 251,89	€ 5.349,50	€ 17.174,30
5	mer	€ 1.545,00	€ 4.827,44	€ 36,15	€ 158,45	€ 2,05	€ 167,05	€ 145,00	€ 235,00	€ 17,29	€ 294,25	€ 2.298,00	€ 8.848,00			€ 77,30	€ 179,60	€ 4.120,79	€ 14.709,79
6	gio	€ 1.632,90	€ 4.769,38	€ 75,00	€ 86,15	€ 20,25	€ 69,56	€ 157,00	€ 225,00	€ 185,58	€ 702,74	€ 1.980,00	€ 8.910,00			€ 110,79	€ 231,90	€ 4.161,52	€ 14.994,73
7	ven	€ 1.200,09	€ 5.192,43	€ 36,15	€ 36,15		€ 74,40	€ 115,00	€ 220,00	€ 70,58		€ 1.348,00	€ 5.287,00	€ 40,00			€ 207,40	€ 2.809,82	€ 11.017,38
8	sab	€ 571,21	€ 2.716,55		€ 72,30		€ 27,40	€ 62,50	€ 150,00			€ 191,00	€ 1.010,00				€ 77,30	€ 824,71	€ 4.053,55
9	dom																	€ 0,00	€ 0,00
10	lun	€ 2.050,64	€ 5.905,90	€ 36,15	€ 188,27	€ 425,15	€ 139,30	€ 50,00	€ 117,00	€ 211,74	€ 760,37	€ 1.562,00	€ 9.593,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 154,60	€ 77,30	€ 4.490,28	€ 16.781,14
11	mar	€ 1.272,86	€ 5.236,22	€ 61,15	€ 25,00	€ 50,75	€ 58,77	€ 90,00	€ 195,00		€ 763,52	€ 2.897,00	€ 10.650,00		€ 50,00		€ 241,88	€ 4.371,76	€ 17.220,39
12	mer	€ 1.876,95	€ 4.863,81	€ 127,12	€ 122,30	€ 101,15	€ 235,07	€ 90,00	€ 175,00	€ 20,00	€ 474,31	€ 3.945,00	€ 9.853,00	€ 50,00			€ 141,32	€ 6.210,22	€ 15.864,81
13	gio	€ 1.312,68	€ 5.049,84	€ 36,15	€ 205,75	€ 36,15	€ 300,16	€ 112,00		€ 122,00	€ 623,06	€ 3.079,00	€ 8.708,00		€ 40,00		€ 25,79	€ 4.697,98	€ 14.952,60
14	ven	€ 1.097,15	€ 4.344,01	€ 25,00	€ 158,45	€ 15,45	€ 55,37	€ 50,00	€ 270,00	€ 185,58		€ 2.115,00	€ 5.864,54		€ 80,00	€ 77,30	€ 66,98	€ 3.565,48	€ 10.839,35
15	sab	€ 891,08	€ 2.471,61		€ 61,15	€ 11,90		€ 79,00	€ 30,00	€ 70,58		€ 245,00	€ 1.054,00				€ 192,71	€ 1.297,56	€ 3.809,47
16	dom																	€ 0,00	€ 0,00
17	lun	€ 1.608,37	€ 4.930,61		€ 144,60	€ 23,10	€ 65,50	€ 95,00	€ 240,00	€ 196,65	€ 736,58	€ 3.103,00	€ 9.676,00			€ 77,30	€ 489,59	€ 5.103,42	€ 16.282,88
18	mar	€ 1.598,52	€ 5.184,74	€ 121,23	€ 61,15	€ 21,20	€ 160,15	€ 95,00	€ 155,00	€ 122,00	€ 86,07	€ 3.501,00	€ 10.804,00			€ 194,69	€ 414,25	€ 5.653,64	€ 16.865,36
19	mer	€ 1.807,94	€ 4.527,04	€ 61,15	€ 169,60	€ 0,00	€ 159,45	€ 85,00	€ 141,00	€ 137,49	€ 564,58	€ 3.415,00	€ 8.961,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,30	€ 286,60	€ 5.583,88	€ 14.809,27
20	gio	€ 1.627,22	€ 5.225,64	€ 36,15	€ 36,15	€ 75,00	€ 78,80	€ 35,00	€ 214,50	€ 145,58	€ 648,58	€ 2.789,00	€ 9.981,54				€ 77,30	€ 4.707,95	€ 16.262,51
21	ven	€ 1.751,40	€ 4.110,89	€ 36,15		€ 35,90	€ 17,50	€ 90,00	€ 180,00			€ 1.886,00	€ 5.524,00		€ 50,00	€ 98,00	€ 163,55	€ 3.897,45	€ 10.045,94
22	sab	€ 501,21	€ 2.333,81	€ 25,00	€ 158,45		€ 20,60	€ 63,00	€ 95,00	€ 40,00		€ 212,00	€ 901,00		€ 80,00			€ 841,21	€ 3.588,86
23	dom																	€ 0,00	€ 0,00
24	lun	€ 2.249,77	€ 4.990,58	€ 70,66	€ 133,45	€ 40,90	€ 103,50	€ 100,00	€ 195,50	€ 320,25	€ 2.505,58	€ 2.405,66	€ 9.867,00	€ 25,00				€ 5.212,24	€ 17.795,61
25	mar	€ 1.584,70	€ 4.912,56		€ 86,15	€ 35,80	€ 18,85	€ 269,50	€ 65,00	€ 40,00	€ 524,32	€ 3.349,00	€ 9.284,00				€ 281,90	€ 5.279,00	€ 15.172,78
26	mer	€ 1.258,26	€ 5.858,75	€ 86,15	€ 183,45	€ 33,70	€ 81,90	€ 185,00	€ 105,00	€ 0,00	€ 208,07	€ 2.875,00	€ 7.325,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,30	€ 0,00	€ 4.515,41	€ 13.762,17
27	gio	€ 1.245,87	€ 5.118,13	€ 61,15	€ 97,30	€ 35,26	€ 69,45	€ 50,00	€ 85,00	€ 35,49	€ 754,90	€ 3.203,00	€ 9.100,00		€ 10,00	€ 77,30	€ 160,29	€ 4.708,07	€ 15.395,07
28	ven	€ 1.241,79	€ 4.791,01	€ 50,00	€ 257,87	€ 14,50	€ 83,15	€ 235,00	€ 15,00		€ 90,12	€ 1.611,00	€ 3.815,54		€ 100,00		€ 196,07	€ 3.152,29	€ 9.348,76
																		€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 33.757,37	€ 111.262,94	€ 1.030,51	€ 2.655,04	€ 997,66	€ 2.434,83	€ 2.665,50	€ 3.630,00	€ 2.083,97	€ 11.464,21	€ 54.052,66	€ 174.885,62	€ 205,00	€ 410,00	€ 1.253,78	€ 4.039,39	€ 96.044,45	€ 310.782,03

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: PESCARA P.O.

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	sab	€ 442,31	€ 2.799,38	€ 25,00	€ 61,15	€ 11,60	€ 27,65	€ 60,00	€ 150,00	€ 13,50	€ 122,00	€ 815,00	€ 729,00			€ 25,00	€ 25,00	€ 1.392,41	€ 3.914,18
2	dom																	€ 0,00	€ 0,00
3	lun	€ 1.554,53	€ 4.761,79	€ 183,45	€ 147,30	€ 45,05	€ 3,80	€ 145,00	€ 150,00	€ 244,78	€ 796,58	€ 3.283,00	€ 9.329,00				€ 615,37	€ 5.455,81	€ 15.803,84
4	mar	€ 1.634,39	€ 4.325,25	€ 50,00		€ 15,49	€ 22,50	€ 80,00	€ 195,00	€ 15,49	€ 150,58	€ 3.998,00	€ 8.803,00			€ 77,30	€ 231,90	€ 5.870,67	€ 13.728,23
5	mer	€ 1.172,69	€ 5.955,19	€ 36,15	€ 133,45	€ 89,20	€ 91,15	€ 110,00	€ 165,00	€ 70,58	€ 795,32	€ 3.908,00	€ 8.587,00			€ 25,00	€ 89,97	€ 5.411,62	€ 15.817,08
6	gio	€ 2.134,21	€ 5.745,20	€ 72,30	€ 163,27		€ 181,00	€ 120,00	€ 175,50	€ 115,90	€ 780,13	€ 1.955,00	€ 11.835,00				€ 257,69	€ 4.397,41	€ 19.137,79
7	ven	€ 1.201,03	€ 4.468,62	€ 61,63	€ 240,35	€ 389,60	€ 77,55	€ 90,00	€ 90,00	€ 35,00	€ 192,58	€ 2.734,00	€ 5.548,00	€ 50,00		€ 82,29	€ 102,30	€ 4.643,55	€ 10.719,40
8	sab	€ 521,51	€ 3.204,15		€ 40,97		€ 24,85	€ 30,00	€ 185,00	€ 110,58	€ 101,56	€ 262,00	€ 618,00				€ 439,84	€ 924,09	€ 4.614,37
9	dom																	€ 0,00	€ 0,00
10	lun	€ 1.788,34	€ 4.629,81	€ 118,09	€ 405,81	€ 28,85	€ 188,96	€ 180,50	€ 135,00	€ 217,00	€ 1.117,32	€ 3.075,00	€ 11.996,00				€ 406,86	€ 5.407,78	€ 18.879,76
11	mar	€ 1.861,45	€ 4.627,60	€ 194,53	€ 465,77	€ 165,75	€ 71,10	€ 95,00	€ 100,00	€ 141,16		€ 2.805,00	€ 9.951,00		€ 40,00		€ 154,60	€ 5.262,89	€ 15.410,07
12	mer	€ 1.421,68	€ 4.664,20	€ 255,33	€ 372,13	€ 39,85	€ 58,35	€ 100,00	€ 175,00		€ 90,00	€ 2.559,00	€ 9.650,00			€ 77,30	€ 346,26	€ 4.453,16	€ 15.355,94
13	gio	€ 1.483,62	€ 6.271,98	€ 157,90	€ 295,97	€ 112,86	€ 18,55	€ 161,50	€ 173,50	€ 132,00	€ 686,40	€ 3.900,00	€ 8.682,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 77,30	€ 5.947,88	€ 16.235,70
14	ven	€ 1.055,25	€ 4.690,09	€ 250,51	€ 730,85	€ 27,05	€ 32,05	€ 147,50	€ 274,50	€ 17,29	€ 0,00	€ 1.419,54	€ 4.776,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 77,30	€ 312,88	€ 3.034,44	€ 10.816,37
15	sab	€ 619,02	€ 3.254,78	€ 264,84	€ 271,65	€ 26,20	€ 7,95	€ 82,00	€ 160,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 388,00	€ 1.927,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.380,06	€ 5.621,38
16	dom																	€ 0,00	€ 0,00
17	lun	€ 1.626,20	€ 5.512,68	€ 480,84	€ 766,21	€ 60,60	€ 348,30	€ 75,00	€ 125,00	€ 353,16	€ 1.177,52	€ 3.376,00	€ 11.476,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 599,17	€ 5.971,80	€ 20.004,88
18	mar	€ 1.409,32	€ 5.189,92	€ 410,40	€ 1.035,13	€ 69,27	€ 29,35	€ 121,50	€ 179,50	€ 181,16	€ 238,45	€ 3.527,00	€ 8.716,00			€ 231,90	€ 257,69	€ 5.950,55	€ 15.646,04
19	mer	€ 1.744,70	€ 5.099,26	€ 316,28	€ 651,07	€ 23,95	€ 84,25	€ 87,00	€ 70,00	€ 32,67	€ 115,90	€ 2.305,00	€ 7.503,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,30	€ 4.509,60	€ 13.600,78
20	gio	€ 1.382,74	€ 5.445,33	€ 348,42	€ 541,66	€ 13,05	€ 71,59	€ 120,00	€ 120,00	€ 366,00	€ 459,00	€ 2.607,00	€ 8.232,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 584,50	€ 4.837,21	€ 15.454,62
21	ven	€ 772,38	€ 4.703,36	€ 107,42	€ 332,25	€ 37,20	€ 712,65	€ 169,00	€ 55,00	€ 70,58	€ 86,07	€ 1.574,00	€ 5.793,00		€ 50,00		€ 255,15	€ 2.730,58	€ 11.987,48
22	sab	€ 417,68	€ 3.620,95	€ 61,63	€ 312,27	€ 38,15	€ 25,95	€ 95,00	€ 94,00		€ 216,16	€ 270,00	€ 592,00				€ 63,46	€ 882,46	€ 4.924,79
23	dom																	€ 0,00	€ 0,00
24	lun	€ 2.090,61	€ 4.723,93	€ 291,28	€ 494,84	€ 144,05	€ 47,80	€ 60,00	€ 100,00	€ 20,00	€ 494,90	€ 4.340,00	€ 9.164,00		€ 50,00	€ 77,30	€ 237,93	€ 7.023,24	€ 15.313,40
25	mar	€ 1.492,93	€ 5.923,02	€ 511,97	€ 578,14	€ 161,10	€ 39,10	€ 148,00	€ 165,00	€ 236,11	€ 156,65	€ 3.262,00	€ 10.749,00	€ 70,66		€ 77,30	€ 298,30	€ 5.960,07	€ 17.909,21
26	mer	€ 1.643,06	€ 4.760,87	€ 449,86	€ 291,00	€ 25,00	€ 140,27	€ 81,00	€ 322,00	€ 46,47	€ 222,00	€ 1.516,00	€ 7.731,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,00	€ 3.761,39	€ 13.492,14
27	gio	€ 1.734,70	€ 4.962,52	€ 215,19	€ 194,05	€ 38,75	€ 130,75	€ 75,50	€ 197,50	€ 416,00	€ 650,40	€ 2.991,00	€ 6.375,00			€ 77,30	€ 77,30	€ 5.548,44	€ 12.587,52
28	ven	€ 1.080,46	€ 4.083,62	€ 199,35	€ 497,84	€ 26,20	€ 292,05	€ 160,00	€ 70,00	€ 211,74	€ 303,16	€ 1.963,54	€ 5.224,54				€ 179,60	€ 3.641,29	€ 10.650,81
29	sab	€ 657,24	€ 3.603,82	€ 101,44	€ 158,93	€ 0,00	€ 28,40	€ 32,50	€ 306,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 494,00	€ 1.517,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.285,18	€ 5.614,15
30	dom																	€ 0,00	€ 0,00
31	lun	€ 1.455,12	€ 7.279,74	€ 291,31	€ 627,68	€ 13,05	€ 259,15	€ 160,00	€ 145,00	€ 122,00	€ 297,54	€ 3.411,00	€ 6.833,00	€ 0,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 437,13	€ 5.452,48	€ 15.919,24
TOTALE MESE		€ 34.397,17	€ 124.307,06	€ 5.455,12	€ 9.809,74	€ 1.601,87	€ 3.015,07	€ 2.786,00	€ 4.077,50	€ 3.169,17	€ 9.250,22	€ 62.738,08	€ 182.337,08	€ 160,66	€ 210,00	€ 827,99	€ 6.152,50	€ 111.136,06	€ 339.159,17

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: PESCARA P.O.											
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	€ 1.193,81	€ 4.772,83	€ 267,18	€ 485,16	€ 0,00	€ 25,00	€ 98,00	€ 70,00	€ 0,00	€ 67,29	€ 3.438,00	€ 8.469,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.996,99	€ 13.889,28
2	mer	€ 1.399,40	€ 5.671,22	€ 102,60	€ 548,32	€ 40,45	€ 38,70	€ 115,00	€ 37,00		€ 182,58	€ 3.162,00	€ 8.382,00			€ 231,90	€ 314,39	€ 5.051,35	€ 15.174,21
3	gio	€ 1.491,95	€ 4.905,79	€ 66,45	€ 357,25	€ 84,10	€ 227,95	€ 115,00	€ 95,00	€ 394,00	€ 814,48	€ 4.466,00	€ 9.902,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 218,62	€ 6.617,50	€ 16.571,09
4	ven	€ 1.279,67	€ 5.194,36	€ 239,84	€ 450,54	€ 43,65	€ 54,10	€ 90,00	€ 185,00	€ 35,00	€ 15,49	€ 2.135,00	€ 6.956,08				€ 25,00	€ 3.823,16	€ 12.880,57
5	sab	€ 612,67	€ 2.531,09	€ 132,42	€ 198,39	€ 0,00	€ 59,80	€ 70,00	€ 210,00	€ 0,00	€ 132,00	€ 223,00	€ 1.602,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 77,30	€ 1.038,09	€ 4.860,58
6	dom																	€ 0,00	€ 0,00
7	lun	€ 2.396,29	€ 6.113,92	€ 321,78	€ 705,13	€ 76,05	€ 168,06	€ 35,50	€ 60,00	€ 192,58	€ 1.443,75	€ 2.441,00	€ 7.947,00			€ 154,60	€ 305,39	€ 5.617,80	€ 16.743,25
8	mar	€ 1.729,68	€ 4.475,36	€ 316,96	€ 408,76	€ 14,15	€ 51,90	€ 205,00	€ 175,00	€ 86,07	€ 70,58	€ 3.426,00	€ 9.909,00				€ 297,63	€ 5.777,86	€ 15.388,23
9	mer	€ 1.465,65	€ 5.575,23	€ 132,38	€ 301,47	€ 66,45	€ 137,10	€ 111,50	€ 262,00		€ 154,66	€ 2.373,00	€ 7.680,00			€ 102,30	€ 512,72	€ 4.251,28	€ 14.623,18
10	gio	€ 1.581,27	€ 6.443,22	€ 122,86	€ 414,74	€ 41,40	€ 221,80	€ 140,00	€ 95,00	€ 15,49	€ 752,55	€ 2.992,00	€ 9.359,54		€ 40,00	€ 256,78	€ 77,30	€ 5.149,80	€ 17.404,15
11	ven	€ 1.723,69	€ 5.110,10	€ 107,42	€ 662,05	€ 3,20	€ 141,95	€ 70,00	€ 140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.939,00	€ 5.983,54	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 235,25	€ 3.843,31	€ 12.322,89
12	sab	€ 603,39	€ 2.503,55	€ 143,57	€ 236,53	€ 0,00	€ 154,55	€ 65,00	€ 245,00	€ 15,49	€ 156,65	€ 493,00	€ 1.797,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.320,45	€ 5.093,28
13	dom																	€ 0,00	€ 0,00
14	lun	€ 1.629,80	€ 6.420,04	€ 209,89	€ 538,20	€ 3,15	€ 105,00	€ 81,50	€ 115,00	€ 150,58	€ 952,00	€ 3.253,00	€ 11.232,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110,79	€ 159,59	€ 5.438,71	€ 19.521,83
15	mar	€ 1.356,04	€ 4.761,20	€ 107,42	€ 259,87	€ 2,05	€ 21,10	€ 85,00	€ 100,00	€ 87,87	€ 70,58	€ 4.182,00	€ 6.665,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,09	€ 411,50	€ 5.923,47	€ 12.289,25
16	mer	€ 2.180,88	€ 5.050,26	€ 276,87	€ 272,66	€ 127,60	€ 109,25	€ 110,00	€ 125,00	€ 400,93	€ 202,58	€ 2.388,00	€ 6.406,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,30	€ 5.484,28	€ 12.243,05
17	gio	€ 1.833,22	€ 5.402,39	€ 55,15	€ 127,12	€ 37,75	€ 128,25	€ 88,50	€ 115,00	€ 0,00	€ 786,87	€ 2.757,00	€ 11.302,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 259,02	€ 231,90	€ 5.030,64	€ 18.093,53
18	ven	€ 1.264,69	€ 3.588,22	€ 61,15	€ 137,59	€ 27,10	€ 60,95	€ 91,50	€ 125,00	€ 35,00	€ 70,58	€ 1.472,54	€ 4.104,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 59,28	€ 346,27	€ 3.031,26	8.432,61
19	sab	€ 285,87	€ 2.398,43	€ 82,60	€ 111,63		€ 39,20	€ 18,50	€ 85,00		€ 141,16		€ 421,00					€ 386,97	€ 3.196,42
20	dom																	€ 0,00	€ 0,00
21	lun																	€ 0,00	€ 0,00
22	mar	€ 2.058,98	€ 5.305,27	€ 267,50	€ 147,91	€ 43,00	€ 291,30	€ 220,50	€ 230,00		€ 552,46	€ 2.983,00	€ 6.816,00			€ 102,30	€ 257,69	€ 5.675,28	€ 13.600,63
23	mer	€ 1.686,95	€ 4.871,40	€ 0,00	€ 229,24	€ 99,90	€ 157,15	€ 171,50	€ 85,00	€ 75,49	€ 311,36	€ 3.190,00	€ 6.708,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 98,00	€ 309,20	€ 5.371,84	€ 12.671,35
24	gio	€ 1.316,19	€ 5.538,80	€ 102,60	€ 322,99	€ 31,70	€ 39,20	€ 278,50	€ 310,00	€ 257,06	€ 757,81	€ 1.683,00	€ 7.998,00				€ 402,12	€ 3.669,05	€ 15.368,92
25	lun																	€ 0,00	€ 0,00
26	sab	€ 491,55	€ 2.711,89	€ 0,00	€ 36,15	€ 0,00	€ 20,66	€ 38,50	€ 110,00	€ 70,58	€ 0,00	€ 501,00	€ 1.888,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.101,63	€ 4.766,70
27	dom																	€ 0,00	€ 0,00
28	lun	€ 1.816,32	€ 5.622,02	€ 154,57	€ 450,96	€ 11,25	€ 44,90	€ 245,00	€ 100,00	€ 175,54	€ 936,89	€ 2.820,00	€ 9.013,00			€ 77,30	€ 690,05	€ 5.299,98	€ 16.857,82
29	mar	€ 1.357,92	€ 4.450,47	€ 86,63	€ 382,92	€ 124,90	€ 99,95	€ 120,00	€ 170,00		€ 683,54	€ 3.109,00	€ 8.361,00		€ 30,00		€ 256,90	€ 4.798,45	€ 14.434,78
30	mer	€ 1.426,62	€ 4.980,55	€ 91,45	€ 148,24	€ 69,05	€ 73,95	€ 78,00	€ 265,50		€ 100,91	€ 1.555,00	€ 8.812,00		€ 50,00	€ 33,49	€ 102,30	€ 3.253,61	€ 14.533,45
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 34.182,50	€ 114.397,61	€ 3.449,29	€ 7.933,82	€ 946,90	€ 2.471,77	€ 2.742,00	€ 3.509,50	€ 1.991,68	€ 9.356,77	€ 56.981,54	€ 167.713,16	€ 50,00	€ 270,00	€ 1.588,85	€ 5.308,42	€ 101.932,76	€ 310.961,05

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: PESCARA P.O.

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	gio																	€ 0,00	€ 0,00
2	ven	€ 1.265,52	€ 3.514,61	€ 87,11	€ 108,45	€ 26,55	€ 563,65	€ 100,00	€ 230,00		€ 192,58	€ 1.205,00	€ 5.181,54				€ 796,66	€ 2.684,18	€ 10.587,49
3	sab	€ 564,65	€ 3.989,64	€ 67,11	€ 50,00	€ 0,00	€ 42,92	€ 105,00	€ 103,50	€ 70,58	€ 36,27	€ 120,00	€ 1.228,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 589,03	€ 927,34	€ 6.189,36
4	dom																	€ 0,00	€ 0,00
5	lun	€ 2.148,39	€ 5.001,32	€ 61,63	€ 250,69		€ 159,55	€ 90,00	€ 100,00	€ 90,58	€ 1.576,05	€ 3.224,00	€ 8.942,00		€ 50,00	€ 25,00	€ 231,90	€ 5.639,60	€ 16.311,51
6	mar	€ 2.065,44	€ 4.932,98	€ 36,15	€ 91,30	€ 81,20	€ 282,20	€ 120,00	€ 230,00	€ 141,16	€ 208,07	€ 2.369,00	€ 9.834,00		€ 30,00	€ 154,60	€ 77,30	€ 4.967,55	€ 15.685,85
7	mer	€ 1.314,11	€ 5.317,85	€ 159,06	€ 138,60	€ 14,90	€ 115,65	€ 100,00	€ 160,00	€ 88,16	€ 70,58	€ 2.413,00	€ 9.069,00			€ 25,00	€ 205,39	€ 4.114,23	€ 15.077,07
8	gio	€ 1.790,03	€ 4.836,19	€ 127,45	€ 138,60	€ 209,82	€ 25,00	€ 145,00	€ 100,00	€ 264,00	€ 843,38	€ 3.745,00	€ 9.186,00				€ 270,01	€ 6.281,30	€ 15.399,18
9	ven	€ 1.302,26	€ 4.254,83		€ 273,72	€ 25,00	€ 106,70	€ 164,50	€ 113,00		€ 477,25	€ 1.778,00	€ 6.791,00				€ 241,84	€ 3.269,76	€ 12.258,34
10	sab	€ 432,25	€ 3.037,09	€ 50,00	€ 65,97	€ 7,00	€ 37,70	€ 105,00	€ 115,00	€ 0,00	€ 101,98	€ 317,00	€ 1.315,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 911,25	€ 4.672,74
11	dom																	€ 0,00	€ 0,00
12	lun	€ 1.170,09	€ 4.887,22	€ 61,15	€ 320,56	€ 35,35	€ 929,15	€ 150,00	€ 306,50	€ 95,00	€ 890,78	€ 2.143,00	€ 8.643,00		€ 40,00		€ 236,89	€ 3.654,59	€ 16.254,10
13	mar	€ 1.364,34	€ 5.493,91	€ 81,94	€ 256,36	€ 26,95	€ 61,65	€ 85,00	€ 112,00	€ 558,34	€ 325,28	€ 3.105,00	€ 11.816,00			€ 238,89	€ 154,60	€ 5.460,46	€ 18.219,80
14	mer	€ 1.590,21	€ 4.661,92	€ 66,30	€ 122,78	€ 10,00	€ 231,90	€ 185,00	€ 155,00		€ 172,56	€ 3.750,00	€ 8.606,54	€ 100,00	€ 40,00		€ 160,63	€ 5.661,51	€ 14.151,33
15	gio	€ 1.754,03	€ 5.626,51	€ 25,00	€ 210,86	€ 49,55	€ 267,80	€ 120,00	€ 130,00	€ 237,00	€ 838,00	€ 3.121,50	€ 9.372,00			€ 58,49	€ 138,75	€ 5.365,57	€ 16.583,92
16	ven	€ 1.033,97	€ 4.604,90	€ 25,00	€ 122,30	€ 0,00	€ 241,35	€ 125,00	€ 202,00			€ 1.715,54	€ 4.382,00			€ 98,00	€ 304,34	€ 2.997,51	€ 9.856,89
17	sab	€ 491,70	€ 2.747,32	€ 50,00	€ 61,15	€ 0,00	€ 4,35	€ 20,00	€ 55,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 404,00	€ 1.255,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 539,59	€ 965,70	€ 4.662,41
18	dom																	€ 0,00	€ 0,00
19	lun	€ 1.738,07	€ 4.891,86	€ 102,45	€ 247,87	€ 25,00	€ 102,06	€ 66,50	€ 175,00		€ 727,16	€ 2.805,00	€ 7.398,00				€ 127,30	€ 4.737,02	€ 13.669,25
20	mar	€ 1.804,57	€ 5.854,54	€ 122,26	€ 235,57	€ 58,90	€ 169,55	€ 101,50	€ 100,00		€ 103,25	€ 1.824,00	€ 9.067,00		€ 50,00	€ 154,60	€ 295,36	€ 4.065,83	€ 15.875,27
21	mer	€ 1.329,15	€ 4.931,73	€ 50,00	€ 186,15	€ 12,75	€ 47,15	€ 155,00	€ 282,00	€ 122,00	€ 242,72	€ 1.824,00	€ 9.718,54		€ 541,10			€ 3.492,90	€ 15.949,39
22	gio	€ 1.133,36	€ 5.714,75	€ 91,78	€ 36,15		€ 41,05	€ 196,50	€ 150,00	€ 196,16	€ 2.378,32	€ 1.857,00	€ 7.964,00		€ 40,00		€ 154,60	€ 3.474,80	€ 16.478,87
23	ven	€ 769,35	€ 4.242,46	€ 25,00	€ 61,15	€ 37,10	€ 39,05	€ 90,00	€ 150,00	€ 15,49	€ 156,65	€ 1.518,00	€ 4.403,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 154,60	€ 2.454,94	€ 9.206,91
24	sab	€ 353,93	€ 3.077,54		€ 141,30		€ 52,10	€ 85,00	€ 91,50	€ 40,00		€ 620,00	€ 1.861,00				€ 231,90	€ 1.098,93	€ 5.455,34
25	dom																	€ 0,00	€ 0,00
26	lun	€ 1.426,17	€ 5.466,73	€ 77,45	€ 299,75	€ 25,00	€ 209,15	€ 150,00	€ 140,00		€ 1.354,00	€ 3.143,00	€ 9.683,00			€ 77,30	€ 172,86	€ 4.898,92	€ 17.325,49
27	mar	€ 2.002,27	€ 5.690,89	€ 115,97	€ 286,53	€ 0,00	€ 16,95	€ 213,00	€ 140,00	€ 40,55	€ 0,00	€ 3.762,00	€ 8.999,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,30	€ 6.133,79	€ 15.210,67
28	mer	€ 1.467,53	€ 4.976,72	€ 97,78	€ 50,11	€ 28,10	€ 6,85	€ 115,00	€ 67,50	€ 40,00	€ 70,58	€ 3.228,00	€ 8.688,00	€ 0,00	€ 40,00	€ 77,30	€ 179,60	€ 5.053,71	€ 14.079,36
29	gio	€ 939,91	€ 5.029,52	€ 0,00	€ 138,27	€ 26,35	€ 64,90	€ 65,00	€ 285,00	€ 187,00	€ 935,00	€ 2.086,00	€ 9.249,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 620,40	€ 3.304,26	€ 16.322,09
30	ven	€ 1.010,37	€ 4.133,66		€ 122,30		€ 37,05	€ 60,00	€ 175,00	€ 15,49	€ 289,40	€ 2.476,00	€ 4.733,54			€ 142,04		€ 2.703,90	€ 9.490,95
31	sab	€ 275,80	€ 2.925,00	€ 91,78	€ 91,30		€ 87,02	€ 85,00	€ 170,00	€ 115,90	€ 221,16	€ 102,00	€ 616,00				€ 77,30	€ 670,48	€ 4.187,78
TOTALE MESE		€ 32.497,47	€ 119.841,69	€ 1.672,37	€ 4.107,79	€ 699,52	€ 3.942,45	€ 2.997,00	€ 4.038,00	€ 2.317,41	€ 12.211,02	€ 53.655,04	€ 178.001,16	€ 100,00	€ 981,10	€ 1.051,22	€ 6.038,15	€ 94.990,03	€ 329.161,36

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	GIUGNO	ANNO	2025	CASSA: PESCARA P.O.

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	dom																	€ 0,00	€ 0,00
2	lun																	€ 0,00	€ 0,00
3	mar	€ 1.943,85	€ 5.310,45	€ 75,00	€ 86,15	€ 139,21	€ 139,20	€ 120,00	€ 85,00	€ 139,08	€ 196,16	€ 3.665,00	€ 10.388,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.028,40	€ 6.082,14	€ 17.233,48
4	mer	€ 1.493,46	€ 6.134,40		€ 133,45	€ 26,20	€ 48,00	€ 70,00	€ 185,00	€ 70,58	€ 70,58	€ 2.248,00	€ 8.094,00			€ 96,95	€ 25,79	€ 4.005,19	€ 14.691,22
5	gio	€ 1.986,77	€ 6.212,21	€ 72,30	€ 174,42	€ 11,55	€ 31,00	€ 136,50	€ 223,50	€ 170,00	€ 913,32	€ 3.155,00	€ 11.505,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 423,56	€ 5.532,12	€ 19.483,01
6	ven	€ 1.269,41	€ 5.958,94	€ 25,00	€ 61,15	€ 26,20	€ 89,25	€ 86,50	€ 96,50	€ 0,00	€ 98,92	€ 1.002,00	€ 5.086,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 183,45	€ 2.409,11	€ 11.574,75
7	sab	€ 615,95	€ 3.249,48	€ 50,00	€ 50,00		€ 191,05	€ 20,00	€ 85,00	€ 0,00	€ 222,00	€ 252,00	€ 1.443,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 154,60	€ 937,95	€ 5.395,13
8	dom																	€ 0,00	€ 0,00
9	lun	€ 1.547,17	€ 4.589,12	€ 97,30	€ 25,00		€ 67,90	€ 45,00	€ 175,00		€ 0,00	€ 2.986,00	€ 8.326,00		€ 60,00		€ 77,30	€ 4.675,47	€ 13.320,32
10	mar	€ 2.311,33	€ 5.904,55	€ 36,15	€ 72,30	€ 35,48	€ 25,85	€ 50,00	€ 73,00		€ 983,13	€ 1.574,00	€ 8.945,54				€ 386,50	€ 4.006,96	€ 16.390,87
11	mer	€ 2.043,37	€ 7.451,80	€ 129,82	€ 65,97	€ 64,30	€ 108,80	€ 210,50	€ 130,50	€ 77,29	€ 544,58	€ 1.825,00	€ 8.195,08				€ 388,50	€ 4.350,28	€ 16.885,23
12	gio	€ 1.275,67	€ 6.253,81		€ 25,48	€ 40,45	€ 70,92	€ 70,00	€ 185,00	€ 364,00	€ 652,16	€ 1.577,00	€ 7.545,00				€ 334,27	€ 3.327,12	€ 15.066,64
13	ven	€ 1.535,41	€ 6.071,24	€ 131,57	€ 193,88	€ 70,52	€ 311,55	€ 120,00	€ 115,00	€ 40,00	€ 70,58	€ 1.839,00	€ 6.287,00				€ 275,02	€ 3.736,50	€ 13.324,27
14	sab	€ 407,70	€ 2.976,97	€ 25,00		€ 15,95	€ 40,05	€ 61,00	€ 130,00			€ 285,00	€ 532,00	€ 50,00				€ 844,65	€ 3.679,02
15	dom																	€ 0,00	€ 0,00
16	lun	€ 1.451,12	€ 6.805,25	€ 25,00	€ 197,30		€ 140,53	€ 70,00	€ 65,00	€ 446,58	€ 705,98	€ 3.736,00	€ 10.012,00		€ 40,00	€ 231,90	€ 136,58	€ 5.960,60	€ 18.102,64
17	mar	€ 1.830,18	€ 6.337,97		€ 289,30		€ 116,40	€ 93,00	€ 271,50	€ 70,58	€ 70,58	€ 3.172,00	€ 9.835,00			€ 25,00	€ 77,30	€ 5.190,76	€ 16.998,05
18	mer	€ 1.925,59	€ 6.049,02	€ 36,15	€ 351,54	€ 34,75	€ 50,85	€ 152,50	€ 235,00	€ 70,58	€ 378,65	€ 2.295,00	€ 7.310,00			€ 78,36	€ 961,46	€ 4.592,93	€ 15.336,52
19	gio	€ 1.532,74	€ 6.978,55		€ 97,30	€ 34,50	€ 18,15	€ 50,00	€ 120,00	€ 260,58	€ 588,20	€ 2.732,00	€ 10.862,00				€ 514,27	€ 4.609,82	€ 19.178,47
20	ven	€ 1.258,78	€ 5.552,76	€ 61,15	€ 61,15	€ 27,20	€ 93,85	€ 47,50	€ 192,50	€ 0,00	€ 70,58	€ 1.511,00	€ 6.267,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 227,16	€ 2.905,63	€ 12.465,00
21	sab	€ 474,72	€ 2.693,62	€ 61,15	€ 127,12	€ 25,00	€ 48,45	€ 50,00	€ 140,00		€ 20,00	€ 312,00	€ 1.337,00				€ 398,56	€ 922,87	€ 4.764,75
22	dom																	€ 0,00	€ 0,00
23	lun	€ 1.503,17	€ 7.003,35	€ 61,15	€ 122,78	€ 33,60	€ 44,70	€ 80,00	€ 268,00	€ 110,58	€ 348,10	€ 2.812,00	€ 9.354,00				€ 77,30	€ 4.600,50	€ 17.218,23
24	mar	€ 1.216,56	€ 5.778,15	€ 36,15	€ 222,78	€ 68,75	€ 197,01	€ 210,00	€ 230,00		€ 246,10	€ 3.595,00	€ 11.749,00		€ 100,00		€ 133,96	€ 5.126,46	€ 18.657,00
25	mer	€ 1.650,60	€ 5.896,31	€ 66,30	€ 117,96	€ 26,20	€ 23,80	€ 73,00	€ 158,00			€ 2.531,00	€ 9.471,00			€ 77,30	€ 154,60	€ 4.424,40	€ 15.821,67
26	gio	€ 1.917,86	€ 6.297,06		€ 144,60	€ 25,45	€ 79,60	€ 86,00	€ 40,00	€ 125,49	€ 821,00	€ 2.219,00	€ 8.257,00				€ 83,78	€ 4.373,80	€ 15.723,04
27	ven	€ 1.535,24	€ 5.255,71	€ 111,15	€ 72,30	€ 38,00	€ 1,05	€ 125,00	€ 107,00		€ 215,00	€ 1.352,00	€ 5.535,00		€ 50,00		€ 176,48	€ 3.161,39	€ 11.412,54
28	sab	€ 430,91	€ 2.888,21	€ 152,95	€ 72,30		€ 129,15	€ 78,00	€ 95,00			€ 641,00	€ 279,00				€ 77,30	€ 1.302,86	€ 3.540,96
29	dom																	€ 0,00	€ 0,00
30	lun	€ 2.051,31	€ 6.230,84	€ 165,22	€ 358,20	€ 17,90	€ 392,30	€ 260,50	€ 70,00	€ 165,49	€ 488,00	€ 2.981,00	€ 9.199,00		€ 50,00	€ 33,49	€ 1.004,96	€ 5.674,91	€ 17.793,30
TOTALE MESE		€ 35.208,87	€ 133.879,77	€ 1.418,51	€ 3.122,43	€ 761,21	€ 2.459,41	€ 2.365,00	€ 3.475,50	€ 2.110,83	€ 7.703,62	€ 50.297,00	€ 175.814,28	€ 50,00	€ 300,00	€ 543,00	€ 7.301,10	€ 92.754,42	€ 334.056,11

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	LUGLIO	ANNO	2025	CASSA: PESCARA P.O.

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	€ 1.210,95	€ 6.077,65	€ 205,38	€ 291,82	€ 15,25	€ 39,55	€ 50,00	€ 145,00		€ 165,26	€ 3.594,00	€ 9.316,00		€ 30,00			€ 5.075,58	€ 16.065,28
2	mer	€ 1.433,78	€ 5.506,65	€ 169,56	€ 444,71	€ 29,80	€ 640,85	€ 174,50	€ 190,00		€ 325,01	€ 2.183,00	€ 6.872,00		€ 50,00	€ 98,00	€ 279,89	€ 4.088,64	€ 14.309,11
3	gio	€ 1.691,29	€ 6.046,55	€ 189,41	€ 287,19	€ 50,25	€ 43,90	€ 95,00	€ 240,00	€ 367,00	€ 973,55	€ 2.307,00	€ 9.491,00				€ 203,12	€ 4.699,95	€ 17.285,31
4	ven	€ 979,36	€ 4.510,02	€ 51,62	€ 643,40		€ 103,65	€ 65,00	€ 135,00			€ 1.712,00	€ 4.042,00			€ 134,40	€ 76,58	€ 2.942,38	€ 9.510,65
5	sab	€ 644,20	€ 2.342,75	€ 92,11	€ 235,05		€ 32,90	€ 80,00	€ 160,00		€ 122,00	€ 531,00	€ 918,00			€ 77,30		€ 1.424,61	€ 3.810,70
6	dom																	€ 0,00	€ 0,00
7	lun	€ 1.607,73	€ 6.656,63	€ 277,97	€ 322,01	€ 27,05	€ 35,95	€ 101,50	€ 285,00	€ 220,58	€ 519,46	€ 2.611,00	€ 8.865,00			€ 25,00	€ 109,40	€ 4.870,83	€ 16.793,45
8	mar	€ 1.579,98	€ 5.303,66	€ 188,60	€ 377,97	€ 113,95	€ 195,40	€ 245,50	€ 154,00	€ 60,00	€ 43,11	€ 4.072,00	€ 10.085,00				€ 496,00	€ 6.260,03	€ 16.655,14
9	mer	€ 1.695,93	€ 5.230,08	€ 201,33	€ 379,61	€ 20,80	€ 46,11	€ 70,00	€ 198,50	€ 70,58	€ 111,48	€ 2.840,00	€ 11.434,00				€ 323,64	€ 4.898,64	€ 17.723,42
10	gio	€ 1.544,40	€ 5.726,81	€ 169,23	€ 213,70	€ 41,60	€ 216,90	€ 70,00	€ 122,00	€ 55,00	€ 2.018,36	€ 2.539,00	€ 8.687,00			€ 70,66	€ 24,88	€ 4.489,89	€ 17.009,65
11	ven	€ 1.008,01	€ 4.848,05	€ 103,26	€ 296,33	€ 30,20	€ 80,00	€ 195,00	€ 120,00		€ 292,58	€ 786,00	€ 4.821,00				€ 179,60	€ 2.122,47	€ 10.637,56
12	sab	€ 561,35	€ 2.726,52	€ 72,30	€ 168,73	€ 0,00	€ 12,00	€ 45,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 344,00	€ 195,00	€ 1.152,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 873,65	€ 4.403,25
13	dom																	€ 0,00	€ 0,00
14	lun	€ 1.213,27	€ 5.967,78	€ 216,03	€ 364,91	€ 95,30	€ 178,10	€ 166,50	€ 214,50	€ 314,58	€ 472,26	€ 2.666,00	€ 6.907,00			€ 361,66	€ 367,13	€ 5.033,34	€ 14.471,68
15	mar	€ 1.590,23	€ 5.400,47	€ 153,26	€ 286,71	€ 148,36	€ 26,20	€ 99,00	€ 130,00	€ 110,58	€ 599,95	€ 3.373,00	€ 7.560,00				€ 256,90	€ 5.474,43	€ 14.260,23
16	mer	€ 936,32	€ 5.090,01	€ 140,00	€ 205,00	€ 0,00	€ 44,05	€ 117,92	€ 384,42	€ 90,58	€ 47,29	€ 1.982,00	€ 8.456,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 64,40	€ 175,30	€ 3.331,22	€ 14.402,07
17	gio	€ 1.209,57	€ 6.240,31	€ 149,71	€ 319,29	€ 57,65	€ 104,30	€ 30,00	€ 160,00	€ 320,58	€ 957,16	€ 2.750,00	€ 8.145,00		€ 20,00		€ 438,60	€ 4.517,51	€ 16.384,66
18	ven	€ 1.464,23	€ 4.742,39	€ 129,09	€ 221,20	€ 25,00	€ 69,05	€ 155,00	€ 137,50	€ 134,20	€ 17,29	€ 2.892,00	€ 5.870,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 172,86	€ 4.799,52	€ 11.230,29
19	sab	€ 233,20	€ 2.339,35	€ 63,30	€ 86,15	€ 0,00	€ 36,85	€ 75,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 68,90	€ 152,00	€ 1.375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 523,50	€ 4.026,25
20	dom																	€ 0,00	€ 0,00
21	lun	€ 1.317,89	€ 6.724,09	€ 282,00	€ 293,40	€ 34,65	€ 90,25	€ 76,50	€ 125,00	€ 110,00	€ 1.109,50	€ 2.112,00	€ 7.674,00	€ 0,00	€ 20,66	€ 404,86	€ 596,00	€ 4.337,90	€ 16.632,90
22	mar	€ 947,58	€ 5.503,06	€ 108,41	€ 539,83	€ 7,75	€ 67,80	€ 135,00	€ 208,50	€ 90,12	€ 173,94	€ 3.805,00	€ 9.509,00		€ 30,00		€ 542,65	€ 5.093,86	€ 16.574,78
23	mer	€ 1.001,36	€ 5.625,58	€ 128,26	€ 349,13	€ 158,75	€ 100,20	€ 90,00	€ 125,00	€ 70,58	€ 24,10	€ 2.415,00	€ 11.274,00				€ 175,30	€ 3.863,95	€ 17.673,31
24	gio	€ 1.522,57	€ 5.301,73	€ 30,15	€ 209,20	€ 42,30	€ 191,50	€ 145,00	€ 190,00	€ 70,58	€ 4.624,72	€ 2.063,00	€ 8.474,00				€ 239,26	€ 3.873,60	€ 19.230,41
25	ven	€ 802,31	€ 4.842,68	€ 75,81	€ 263,31	€ 0,00	€ 234,65	€ 55,00	€ 205,00	€ 141,16	€ 19,54	€ 1.311,00	€ 5.322,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 186,32	€ 280,06	€ 2.571,60	€ 11.167,24
26	sab	€ 376,37	€ 2.310,45	€ 91,30	€ 97,30		€ 97,50	€ 45,00	€ 145,00			€ 196,00	€ 760,00					€ 708,67	€ 3.410,25
27	dom																	€ 0,00	€ 0,00
28	lun	€ 1.533,51	€ 6.156,90	€ 127,45	€ 762,43	€ 32,95	€ 61,30	€ 97,00	€ 272,50	€ 40,00	€ 1.113,76	€ 1.759,00	€ 4.902,00		€ 40,00		€ 127,30	€ 3.589,91	€ 13.436,19
29	mar	€ 1.425,45	€ 4.643,03	€ 251,35	€ 368,38	€ 25,00	€ 232,25	€ 100,00	€ 140,50	€ 0,00	€ 217,13	€ 3.427,00	€ 10.987,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 186,70	€ 582,69	€ 5.415,50	€ 17.171,88
30	mer	€ 1.221,65	€ 5.187,48	€ 128,26	€ 272,05		€ 74,80	€ 235,00	€ 160,00		€ 15,49	€ 3.098,08	€ 8.333,00	€ 50,00		€ 25,00	€ 154,60	€ 4.757,99	€ 14.197,42
31	gio	€ 1.429,76	€ 4.115,24	€ 36,15	€ 291,86	€ 77,40	€ 17,85	€ 100,00	€ 170,00	€ 182,00	€ 499,47	€ 2.882,00	€ 9.087,00			€ 77,30	€ 275,26	€ 4.784,61	€ 14.456,68
TOTALE MESE		€ 32.182,25	€ 135.165,92	€ 3.831,30	€ 8.590,67	€ 1.034,01	€ 3.073,86	€ 2.913,42	€ 4.637,42	€ 2.448,12	€ 14.875,31	€ 60.253,08	€ 190.318,90	€ 50,00	€ 190,66	€ 1.711,60	€ 6.077,02	€ 104.423,78	€ 362.929,76

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

MESE		AGOSTO				ANNO	2025	CASSA: PESCARA P.O.											
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	ven	€ 834,40	€ 4.702,80	€ 97,30	€ 188,60	€ 0,00	€ 17,55	€ 116,50	€ 195,00	€ 0,00	€ 128,50	€ 1.778,00	€ 5.542,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 109,40	€ 757,85	€ 2.935,60	€ 11.532,30
2	sab	€ 470,05	€ 2.964,82		€ 50,00	€ 17,15	€ 23,40	€ 30,00	€ 20,00			€ 555,00	€ 1.377,00					€ 1.072,20	€ 4.435,22
3	dom																	€ 0,00	€ 0,00
4	lun	€ 1.285,60	€ 4.340,55	€ 116,30	€ 113,60	€ 61,65	€ 5,30	€ 120,00	€ 100,00	€ 386,41	€ 985,49	€ 1.526,00	€ 6.122,00				€ 77,30	€ 3.495,96	€ 11.744,24
5	mar	€ 1.059,28	€ 5.682,72	€ 308,99	€ 122,30	€ 11,60	€ 3,90	€ 60,00	€ 190,00			€ 2.282,00	€ 8.252,00	€ 13,50	€ 115,90		€ 228,22	€ 3.735,37	€ 14.595,04
6	mer	€ 1.137,55	€ 3.416,64	€ 61,15	€ 327,22		€ 62,35	€ 202,00	€ 110,00	€ 32,67	€ 32,67	€ 2.041,00	€ 6.454,00		€ 50,00	€ 25,00	€ 107,98	€ 3.499,37	€ 10.560,86
7	gio	€ 866,15	€ 4.058,11	€ 0,00	€ 138,60	€ 32,75	€ 28,40	€ 158,50	€ 152,00	€ 105,58	€ 866,26	€ 3.588,00	€ 6.315,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 363,68	€ 4.750,98	€ 11.972,05
8	ven	€ 1.005,50	€ 3.713,60	€ 82,60	€ 209,24	€ 43,10	€ 122,80	€ 185,50	€ 105,00		€ 73,98	€ 1.643,00	€ 3.995,00			€ 25,00	€ 701,02	€ 2.984,70	€ 8.920,64
9	sab	€ 333,40	€ 2.683,84	€ 50,00	€ 75,00		€ 6,25	€ 35,00	€ 70,00			€ 50,00	€ 800,00				€ 25,00	€ 468,40	€ 3.660,09
10	dom																	€ 0,00	€ 0,00
11	lun	€ 788,59	€ 4.591,92	€ 85,00	€ 210,90	€ 25,00	€ 0,00	€ 173,50	€ 180,50	€ 162,00	€ 1.822,68	€ 1.778,00	€ 9.153,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 372,31	€ 3.012,09	€ 16.331,31
12	mar	€ 1.096,81	€ 4.113,34	€ 36,15	€ 163,60	€ 3,00	€ 71,80	€ 91,50	€ 102,00		€ 90,49	€ 2.653,00	€ 6.505,00					€ 3.880,46	€ 11.046,23
13	mer	€ 720,80	€ 3.612,31	€ 41,30	€ 285,05	€ 25,00	€ 19,35	€ 85,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 70,58	€ 1.418,00	€ 3.403,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 693,19	€ 2.290,10	€ 8.373,48
14	gio	€ 457,00	€ 3.035,31	€ 61,15	€ 224,75	€ 26,20	€ 14,90	€ 70,00	€ 59,50	€ 122,00	€ 338,16	€ 1.959,00	€ 4.968,00				€ 55,19	€ 2.695,35	€ 8.695,81
15	dom																	€ 0,00	€ 0,00
16	sab	€ 274,80	€ 1.193,25	€ 50,00	€ 210,90	€ 0,00	€ 18,50	€ 0,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 212,00	€ 99,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 536,80	€ 1.536,65
17	dom																	€ 0,00	€ 0,00
18	lun	€ 1.016,84	€ 4.078,16	€ 161,15	€ 274,75		€ 109,05	€ 85,00	€ 243,00	€ 90,58	€ 602,49	€ 1.068,00	€ 4.321,00		€ 50,00		€ 147,56	€ 2.421,57	€ 9.826,01
19	mar	€ 703,95	€ 3.999,16	€ 61,15	€ 390,72	€ 21,80	€ 86,10	€ 60,50	€ 260,00	€ 15,49	€ 182,55	€ 2.384,00	€ 7.226,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 184,40	€ 0,00	€ 3.431,29	€ 12.194,53
20	mer	€ 845,50	€ 4.322,40	€ 75,00	€ 378,49	€ 93,10	€ 37,25	€ 80,00	€ 285,00		€ 211,74	€ 1.153,00	€ 5.970,00	€ 50,00		€ 154,60	€ 160,63	€ 2.451,20	€ 11.365,51
21	gio	€ 1.038,30	€ 3.590,06		€ 345,89	€ 148,25	€ 88,05	€ 100,00	€ 90,00	€ 132,00	€ 740,94	€ 3.192,00	€ 8.245,00				€ 58,49	€ 4.610,55	€ 13.158,43
22	ven	€ 544,40	€ 4.143,42	€ 50,00	€ 333,20	€ 19,50	€ 39,65	€ 90,00	€ 288,50	€ 122,00	€ 222,00	€ 1.389,00	€ 5.564,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 156,76	€ 2.214,90	€ 10.797,53
23	sab	€ 109,05	€ 2.253,35	€ 0,00	€ 111,15	€ 1,10	€ 57,85	€ 75,00	€ 149,00	€ 0,00	€ 113,14	€ 282,00	€ 2.281,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 158,28	€ 467,15	€ 5.123,77
24	dom																	€ 0,00	€ 0,00
25	lun	€ 1.340,83	€ 5.740,80	€ 25,00	€ 219,60	€ 123,65	€ 84,05	€ 261,50	€ 105,00	€ 186,40	€ 818,55	€ 2.215,00	€ 7.181,00			€ 77,30	€ 325,69	€ 4.229,68	€ 14.474,69
26	mar	€ 1.754,16	€ 5.459,80	€ 40,60	€ 278,05	€ 38,65	€ 68,55	€ 115,00	€ 122,00		€ 53,56	€ 2.008,00	€ 11.485,00				€ 250,15	€ 3.956,41	€ 17.717,11
27	mer	€ 1.562,45	€ 5.460,90	€ 61,15	€ 283,20	€ 16,80	€ 67,75	€ 63,50	€ 190,00	€ 24,10	€ 465,74	€ 2.144,00	€ 7.388,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 25,00	€ 135,29	€ 3.897,00	€ 14.020,88
28	gio	€ 1.531,81	€ 4.761,49	€ 36,15	€ 204,05	€ 142,95	€ 135,25	€ 135,00	€ 150,00		€ 782,11	€ 4.152,00	€ 8.986,00			€ 25,00	€ 25,00	€ 6.022,91	€ 15.043,90
29	ven	€ 1.070,45	€ 3.855,83	€ 72,30	€ 244,60	€ 0,00	€ 342,00	€ 105,00	€ 181,50	€ 55,00	€ 40,00	€ 1.448,00	€ 3.627,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 234,30	€ 2.750,75	€ 8.525,23
30	sab	€ 617,97	€ 2.929,79		€ 136,15	€ 25,00	€ 32,75	€ 126,50	€ 205,50		€ 70,58	€ 249,00	€ 1.124,00					€ 1.018,47	€ 4.498,77
31	dom																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 22.465,64	€ 98.704,37	€ 1.572,44	€ 5.519,61	€ 876,25	€ 1.542,80	€ 2.624,50	€ 3.808,50	€ 1.434,23	€ 8.712,21	€ 43.167,00	€ 136.383,00	€ 63,50	€ 445,90	€ 625,70	€ 5.033,89	€ 72.829,26	€ 260.150,28

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: PESCARA P.O.											
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	lun	€ 1.724,29	€ 6.069,68	€ 61,15	€ 199,05	€ 57,55	€ 86,60	€ 111,50	€ 208,50	€ 110,58	€ 514,58	€ 3.310,00	€ 10.120,00	€ 82,42	€ 569,66			€ 5.457,49	€ 17.768,07
2	mar	€ 1.128,55	€ 6.622,38	€ 147,30	€ 133,45	€ 63,40	€ 207,65	€ 160,00	€ 233,00	€ 70,58	€ 508,65	€ 2.824,00	€ 9.840,08	€ 0,00	€ 50,00	€ 77,30	€ 462,72	€ 4.471,13	€ 18.057,93
3	mer	€ 1.349,84	€ 5.324,65	€ 36,15	€ 236,71	€ 21,50	€ 107,75	€ 110,00	€ 331,50	€ 186,48	€ 288,51	€ 3.947,00	€ 8.174,00	€ 30,00	€ 25,49		€ 212,36	€ 5.680,97	€ 14.700,97
4	gio	€ 2.485,53	€ 6.072,03	€ 188,60	€ 86,15	€ 100,05	€ 96,00	€ 135,00	€ 80,00	€ 35,49	€ 1.674,26	€ 3.940,00	€ 10.840,00	€ 20,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 154,60	€ 6.905,33	€ 19.003,04
5	ven	€ 1.326,51	€ 4.702,99	€ 112,10	€ 61,15	€ 186,05	€ 140,20	€ 64,50	€ 337,00	€ 24,10	€ 369,02	€ 591,00	€ 5.384,00			€ 147,86	€ 315,23	€ 2.452,12	€ 11.309,59
6	sab	€ 563,61	€ 3.090,70	€ 25,00	€ 194,60		€ 38,00	€ 32,00	€ 142,00	€ 15,49	€ 392,09	€ 404,00	€ 796,00				€ 154,60	€ 1.040,10	€ 4.807,99
7	dom																	€ 0,00	€ 0,00
8	lun	€ 2.055,77	€ 6.041,87	€ 86,15	€ 136,15	€ 85,35	€ 215,45	€ 105,00	€ 189,00	€ 284,00	€ 1.188,66	€ 2.700,00	€ 9.473,00			€ 0,00	€ 596,50	€ 5.316,27	€ 17.840,63
9	mar	€ 1.636,26	€ 6.470,03	€ 0,00	€ 61,15	€ 49,00	€ 33,05	€ 103,50	€ 315,00	€ 0,00	€ 428,31	€ 3.696,00	€ 10.390,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 77,30	€ 212,30	€ 5.562,06	€ 17.939,84
10	mer	€ 1.553,57	€ 6.266,87	€ 97,30	€ 237,10	€ 132,50	€ 105,50	€ 208,50	€ 190,00	€ 70,58	€ 755,74	€ 2.299,00	€ 7.207,00				€ 152,30	€ 4.361,45	€ 14.914,51
11	gio	€ 1.793,55	€ 6.216,49	€ 61,15	€ 127,12		€ 45,80	€ 180,00	€ 262,00	€ 233,60	€ 1.065,13	€ 3.216,00	€ 10.801,00				€ 129,15	€ 5.484,30	€ 18.646,69
12	ven	€ 1.383,45	€ 5.492,22	€ 123,11	€ 108,45	€ 6,15	€ 77,85	€ 110,00	€ 115,50		€ 375,34	€ 1.184,00	€ 3.519,00				€ 102,30	€ 2.806,71	€ 9.790,66
13	sab	€ 799,70	€ 3.066,97		€ 97,30	€ 37,45	€ 15,15	€ 55,00	€ 140,50		€ 141,16		€ 322,00			€ 77,30	€ 136,58	€ 969,45	€ 3.919,66
14	dom																	€ 0,00	€ 0,00
15	lun	€ 1.697,92	€ 6.210,45	€ 25,00	€ 291,86	€ 212,19	€ 131,70	€ 191,00	€ 170,00	€ 154,67	€ 744,14	€ 1.338,00	€ 9.165,00				€ 247,25	€ 3.618,78	€ 16.960,40
16	mar	€ 1.712,01	€ 5.350,21	€ 82,60	€ 385,59	€ 8,95	€ 13,85	€ 72,00	€ 130,00	€ 15,49	€ 70,58	€ 2.103,00	€ 10.539,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 25,00	€ 231,90	€ 4.019,05	€ 16.771,13
17	mer	€ 1.496,28	€ 5.719,58	€ 92,92	€ 375,27	€ 18,00	€ 127,15	€ 190,00	€ 110,00	€ 70,58	€ 118,09	€ 3.495,00	€ 10.063,00			€ 77,30	€ 870,71	€ 5.440,08	€ 17.383,80
18	gio	€ 1.698,70	€ 5.043,38	€ 61,96	€ 374,42	€ 20,80	€ 151,95	€ 68,00	€ 245,00	€ 245,58	€ 777,09	€ 3.270,00	€ 12.886,00				€ 154,60	€ 5.365,04	€ 19.632,44
19	ven	€ 1.227,23	€ 5.481,74	€ 25,00	€ 213,60	€ 76,90	€ 58,75	€ 33,50	€ 270,00	€ 83,08	€ 50,00	€ 1.819,54	€ 5.969,54			€ 77,30	€ 253,40	€ 3.342,55	€ 12.297,03
20	sab	€ 434,55	€ 3.373,75	€ 0,00	€ 25,00	€ 124,90	€ 6,15	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 19,54	€ 569,00	€ 1.593,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 77,30	€ 172,96	€ 1.255,75	€ 5.240,40
21	dom																	€ 0,00	€ 0,00
22	lun	€ 2.186,32	€ 6.356,77	€ 113,58	€ 211,69	€ 29,00	€ 245,95	€ 35,00	€ 210,00	€ 170,58	€ 1.720,65	€ 4.119,00	€ 10.189,00		€ 130,00		€ 804,80	6653,48	€ 19.868,86
23	mar	€ 1.933,44	€ 5.643,67	€ 127,45	€ 274,71	€ 42,80	€ 79,70	€ 30,00	€ 225,00		€ 134,08	€ 4.734,00	€ 11.535,00			€ 154,60	€ 439,30	€ 7.022,29	€ 18.331,46
24	mer	€ 1.347,43	€ 5.637,50	€ 108,41	€ 208,41	€ 30,95	€ 47,20	€ 100,00	€ 160,00	€ 70,58	€ 355,05	€ 2.625,00	€ 7.462,00			€ 77,30	€ 110,79	€ 4.359,67	€ 13.980,95
25	gio	€ 1.531,35	€ 5.605,78	€ 41,30	€ 272,01		€ 158,20	€ 178,50	€ 60,00	€ 165,00	€ 1.271,16	€ 2.618,00	€ 9.233,00		€ 40,00	€ 77,30	€ 231,90	€ 4.611,45	€ 16.872,05
26	ven	€ 1.504,40	€ 4.905,60	€ 139,41	€ 365,41		€ 72,95	€ 156,00	€ 80,00		€ 249,06	€ 1.450,00	€ 5.255,00		€ 50,00		€ 462,64	€ 3.249,81	€ 11.440,66
27	sab	€ 359,13	€ 3.114,38		€ 211,96		€ 131,40	€ 77,00	€ 230,00			€ 214,00	€ 1.254,00	€ 80,00	€ 90,00	€ 508,62	€ 77,30	€ 1.238,75	€ 5.109,04
28	dom																	€ 0,00	€ 0,00
29	lun	€ 2.198,56	€ 5.515,78	€ 252,16	€ 342,67	€ 26,20	€ 45,50	€ 50,00	€ 163,00	€ 181,16	€ 1.316,66	€ 2.422,00	€ 8.713,00			€ 77,30	€ 334,20	€ 5.207,38	€ 16.430,81
30	mar	€ 1.297,56	€ 5.662,74	€ 51,62	€ 387,48	€ 25,00	€ 4,45	€ 120,00	€ 150,00	€ 70,58	€ 70,58	€ 4.451,00	€ 10.087,00			€ 141,32	€ 451,80	€ 6.157,08	€ 16.814,05
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 38.425,51	€ 139.058,21	€ 2.059,42	€ 5.618,46	€ 1.354,69	€ 2.443,90	€ 2.676,00	€ 4.797,00	€ 2.258,20	€ 14.598,13	€ 63.338,54	€ 200.809,62	€ 263,08	€ 1.035,15	€ 1.673,10	€ 7.472,19	€ 112.048,54	€ 375.832,66

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		OTTOBRE		ANNO	2025	CASSA: PESCARA P.O.													
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	mer	€ 1.208,78	€ 5.344,51	€ 61,15	€ 143,75	€ 22,95	€ 125,20	€ 52,00	€ 245,00	€ 70,58	€ 141,16	€ 3.081,00	€ 8.065,00				€ 362,16	€ 4.496,46	€ 14.426,78
2	gio	€ 1.843,11	€ 5.608,76	€ 142,92	€ 298,65	€ 9,75	€ 157,40	€ 105,00	€ 200,00	€ 468,60	€ 1.619,90	€ 3.849,00	€ 9.609,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 6.443,38	€ 17.518,71
3	ven	€ 1.586,87	€ 5.395,14	€ 160,05	€ 206,50	€ 166,81	€ 51,30	€ 150,50	€ 150,00		€ 304,01	€ 1.229,00	€ 5.123,00	€ 100,00			€ 334,20	€ 3.393,23	€ 11.564,15
4	sab	€ 554,25	€ 2.851,12	€ 75,81	€ 297,82		€ 112,45	€ 67,50	€ 145,00		€ 40,00	€ 431,00	€ 1.534,00		€ 40,00		€ 77,30	€ 1.128,56	€ 5.097,69
5	dom																	€ 0,00	€ 0,00
6	lun	€ 2.414,18	€ 6.972,64	€ 261,71	€ 352,95	€ 77,75	€ 139,20	€ 147,00	€ 80,00	€ 205,58	€ 539,87	€ 3.157,00	€ 8.413,12		€ 50,00		€ 202,65	€ 6.263,22	€ 16.750,43
7	mar	€ 1.966,82	€ 5.331,01	€ 179,90	€ 535,32	€ 26,30	€ 72,95	€ 80,00	€ 133,00	€ 181,71	€ 562,88	€ 3.964,00	€ 9.823,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 258,75	€ 6.398,73	€ 16.716,91
8	mer	€ 1.754,23	€ 5.847,86	€ 205,36	€ 317,61	€ 6,90	€ 39,20	€ 105,00	€ 87,00	€ 70,58	€ 141,16	€ 1.714,00	€ 6.864,00				€ 343,30	€ 3.856,07	€ 13.640,13
9	gio	€ 1.805,07	€ 5.273,92	€ 184,24	€ 36,15	€ 215,70	€ 55,05	€ 210,00	€ 197,50	€ 202,40	€ 649,64	€ 2.854,00	€ 9.324,00				€ 252,60	€ 5.471,41	€ 15.788,86
10	ven																	€ 0,00	€ 0,00
11	sab	€ 793,75	€ 3.587,63	€ 61,96	€ 222,01		€ 129,55	€ 35,00	€ 40,00	€ 70,58	€ 73,41	€ 477,00	€ 869,00		€ 50,00		€ 231,90	€ 1.438,29	€ 5.203,50
12	dom																	€ 0,00	€ 0,00
13	lun	€ 2.201,81	€ 5.848,69	€ 185,05	€ 164,35	€ 55,35	€ 8,55	€ 172,00	€ 185,00	€ 70,58	€ 722,26	€ 2.391,00	€ 10.291,54	€ 209,55	€ 154,60			€ 5.285,34	€ 17.374,99
14	mar	€ 1.486,25	€ 5.132,38	€ 160,05	€ 226,37	€ 10,85	€ 25,00	€ 41,50	€ 145,00	€ 0,00	€ 138,36	€ 2.964,00	€ 10.014,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,90	€ 4.662,65	€ 15.913,55
15	mer	€ 1.329,38	€ 5.802,81	€ 339,12	€ 383,95		€ 99,00	€ 35,00	€ 280,00		€ 160,66	€ 3.764,00	€ 10.990,00			€ 188,09	€ 77,30	€ 5.655,59	€ 17.793,72
16	gio	€ 1.387,36	€ 5.193,63	€ 41,30	€ 152,45	€ 43,80	€ 72,95	€ 85,00	€ 112,00	€ 265,58	€ 975,18	€ 3.452,00	€ 10.599,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 82,29	€ 309,20	€ 5.357,33	€ 17.414,41
17	ven	€ 1.434,10	€ 5.159,41		€ 158,41	€ 62,40	€ 117,65	€ 85,00	€ 160,00		€ 249,34	€ 1.181,00	€ 6.075,54				€ 299,72	€ 2.762,50	€ 12.220,07
18	sab	€ 418,80	€ 3.339,70	€ 25,81	€ 25,00		€ 8,55	€ 21,50	€ 95,00			€ 522,00	€ 1.888,00		€ 50,00	€ 89,96	€ 208,52	€ 1.078,07	€ 5.614,77
19	dom																	€ 0,00	€ 0,00
20	lun	€ 2.101,67	€ 5.751,97	€ 102,45	€ 283,18	€ 47,40	€ 729,80	€ 36,50	€ 282,00	€ 20,00	€ 1.185,84	€ 3.085,00	€ 8.990,00			€ 98,00	€ 411,50	€ 5.491,02	€ 17.634,29
21	mar	€ 1.632,02	€ 6.117,94	€ 158,41	€ 123,92	€ 145,85	€ 105,60	€ 87,00	€ 90,00	€ 110,58	€ 251,74	€ 2.615,00	€ 11.560,00				€ 241,88	€ 4.748,86	€ 18.491,08
22	mer	€ 1.408,86	€ 6.446,93	€ 210,05	€ 366,84	€ 17,05	€ 144,10	€ 35,00	€ 240,00	€ 141,16	€ 162,00	€ 2.656,00	€ 7.616,00				€ 103,09	€ 4.468,12	€ 15.078,96
23	gio	€ 1.853,43	€ 5.825,22	€ 174,38	€ 111,96	€ 5,90	€ 40,90	€ 200,00	€ 255,00	€ 150,00	€ 1.114,24	€ 3.316,00	€ 9.217,00			€ 24,88	€ 309,20	€ 5.724,59	€ 16.873,52
24	ven	€ 1.669,63	€ 4.702,47	€ 194,50	€ 174,75	€ 126,90	€ 40,40	€ 57,50	€ 130,00	€ 70,58	€ 197,76	€ 971,00	€ 5.755,00					€ 3.090,11	€ 11.000,38
25	sab	€ 622,32	€ 3.362,05	€ 86,15	€ 122,30		€ 27,85	€ 46,50	€ 80,00			€ 112,00	€ 824,00				€ 50,79	€ 866,97	€ 4.466,99
26	dom																	€ 0,00	€ 0,00
27	lun	€ 1.940,30	€ 6.512,67		€ 398,67	€ 215,80	€ 130,90	€ 71,50	€ 123,00	€ 122,00	€ 983,66	€ 3.361,00	€ 10.959,00				€ 336,99	€ 5.710,60	€ 19.444,89
28	mar	€ 1.635,13	€ 6.228,93	€ 61,96	€ 208,45	€ 51,05	€ 249,05	€ 178,50	€ 37,00	€ 15,49	€ 180,58	€ 3.599,00	€ 11.490,00				€ 154,60	€ 5.541,13	€ 18.548,61
29	mer	€ 1.936,62	€ 5.176,69	€ 77,45	€ 229,90	€ 12,95	€ 212,85	€ 105,00	€ 35,00	€ 70,58	€ 0,00	€ 1.544,00	€ 6.574,00	€ 20,66	€ 70,00	€ 0,00	€ 193,06	€ 3.767,26	€ 12.491,50
30	gio	€ 1.239,95	€ 5.543,82	€ 204,05	€ 304,65	€ 69,05	€ 80,35	€ 100,00	€ 140,00	€ 202,00	€ 729,26	€ 2.105,00	€ 6.265,00			€ 154,60	€ 231,90	€ 4.074,65	€ 13.294,98
31	ven	€ 907,30	€ 4.377,64	€ 61,96	€ 219,60	€ 32,95	€ 83,20	€ 105,00	€ 156,50		€ 110,58	€ 1.765,00	€ 4.026,00		€ 50,00		€ 77,30	€ 2.872,21	€ 9.100,82
TOTALE MESE		€ 39.131,99	€ 136.735,54	€ 3.415,79	€ 6.065,51	€ 1.423,46	€ 3.059,00	€ 2.414,50	€ 3.823,00	€ 2.508,58	€ 11.233,49	€ 60.159,00	€ 192.758,74	€ 330,21	€ 464,60	€ 662,82	€ 5.324,81	€ 110.046,35	€ 359.464,69

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
A RESPONSABILITA' LIMITATA
Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 6 7 6 8

MESE	NOVEMBRE	ANNO	2025	CASSA: PESCARA P.O.

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	gio																		
2	dom																	€ 0,00	€ 0,00
3	lun	€ 1.764,41	€ 5.532,56	€ 174,75	€ 113,60	€ 150,35	€ 43,65	€ 140,00	€ 175,00	€ 70,58	€ 620,29	€ 3.620,00	€ 11.257,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,30	€ 0,00	€ 0,00
4	mar	€ 1.115,97	€ 5.893,88	€ 75,81	€ 280,86	€ 157,85	€ 119,00	€ 195,50	€ 95,00	€ 70,58	€ 70,58	€ 3.150,00	€ 10.344,00				€ 813,91	€ 5.920,09	€ 17.819,40
5	mer	€ 2.219,25	€ 5.203,85	€ 77,45	€ 36,15	€ 26,00	€ 81,40	€ 85,00	€ 195,00	€ 70,58		€ 3.045,00	€ 9.147,00				€ 77,30	€ 4.765,71	€ 17.617,23
6	gio	€ 1.486,26	€ 5.440,32	€ 61,15	€ 108,45	€ 152,45	€ 104,55	€ 165,00	€ 165,00	€ 299,00	€ 720,16	€ 2.519,00	€ 8.713,00		€ 70,66	€ 77,30	€ 382,98	€ 5.423,28	€ 14.740,70
7	ven	€ 1.314,31	€ 4.238,89	€ 36,15	€ 168,75	€ 72,40	€ 81,55	€ 65,00	€ 170,00	€ 94,50	€ 70,58	€ 513,00	€ 4.739,54			€ 37,67	€ 574,83	€ 4.760,16	€ 15.705,12
8	sab	€ 666,93	€ 3.219,30		€ 136,15	€ 217,00		€ 50,00	€ 175,00			€ 350,00	€ 1.287,00		€ 50,00		€ 77,30	€ 2.133,03	€ 10.044,14
9	dom																	€ 1.283,93	€ 4.944,75
10	lun	€ 1.951,86	€ 5.581,90	€ 239,41	€ 224,75	€ 59,95	€ 129,40	€ 130,00	€ 335,00	€ 132,00	€ 371,48	€ 2.573,00	€ 10.845,00		€ 40,00	€ 77,30	€ 722,83	€ 0,00	€ 0,00
11	mar	€ 1.644,57	€ 5.008,75	€ 72,30	€ 139,08	€ 73,90	€ 59,75	€ 86,00	€ 215,00	€ 134,68	€ 17,29	€ 3.399,00	€ 9.819,00				€ 77,30	€ 5.163,52	€ 18.250,36
12	mer	€ 1.206,90	€ 5.616,56	€ 41,30	€ 287,19	€ 60,15	€ 50,65	€ 158,00	€ 125,00	€ 141,16	€ 70,58	€ 3.222,00	€ 9.422,00	€ 40,00			€ 527,70	€ 5.410,45	€ 15.336,17
13	gio	€ 1.687,61	€ 5.083,40	€ 50,00	€ 111,96	€ 19,05	€ 62,70	€ 4,50		€ 40,00	€ 1.056,74	€ 3.745,00	€ 9.308,54	€ 0,00			€ 231,90	€ 4.869,51	€ 16.099,68
14	ven	€ 1.210,15	€ 4.533,44	€ 61,96	€ 127,45		€ 66,60	€ 109,00	€ 170,00	€ 141,16	€ 141,16	€ 1.869,54	€ 5.375,00		€ 40,00		€ 77,30	€ 5.546,16	€ 15.855,24
15	sab	€ 671,20	€ 2.955,73		€ 189,41		€ 56,75	€ 30,00	€ 185,00	€ 70,58		€ 524,00	€ 1.450,00					€ 3.391,81	€ 10.530,95
16	dom																	€ 1.295,78	€ 4.836,89
17	lun	€ 1.934,34	€ 6.463,82	€ 25,00	€ 294,50	€ 25,35	€ 124,06	€ 90,00	€ 50,00		€ 922,48	€ 4.075,00	€ 9.148,00					€ 0,00	€ 0,00
18	mar	€ 1.436,13	€ 4.647,38	€ 61,15		€ 3,10	€ 27,55	€ 91,50	€ 245,00		€ 40,00	€ 3.313,00	€ 9.557,12			€ 154,60		€ 6.304,29	€ 17.002,86
19	mer	€ 1.660,25	€ 5.950,54	€ 50,00	€ 138,60	€ 5,15	€ 1,10	€ 71,50	€ 115,00		€ 156,65	€ 2.276,00	€ 9.142,00				€ 309,20	€ 4.904,88	€ 14.826,25
20	gio	€ 1.551,86	€ 5.842,06	€ 41,30	€ 194,60	€ 22,65	€ 65,05	€ 190,00	€ 300,00		€ 870,78	€ 2.272,00	€ 9.869,00			€ 77,30	€ 249,54	€ 4.140,20	€ 15.753,43
21	ven	€ 807,25	€ 4.553,63	€ 40,97	€ 141,30		€ 125,45	€ 65,00	€ 135,00		€ 105,58	€ 807,00	€ 6.595,00			€ 166,66	€ 276,35	€ 4.244,47	€ 17.417,84
22	sab	€ 445,80	€ 2.884,27		€ 186,96		€ 11,70	€ 56,50	€ 75,00		€ 3.000,00	€ 754,00	€ 436,00			€ 159,59	€ 110,79	€ 1.879,81	€ 11.766,75
23	dom																€ 103,09	€ 1.256,30	€ 6.697,02
24	lun	€ 1.295,33	€ 5.536,57	€ 61,15	€ 194,60	€ 96,40	€ 100,88	€ 145,00	€ 85,00	€ 290,58	€ 747,16	€ 3.923,00	€ 12.032,00					€ 0,00	€ 0,00
25	mar	€ 1.234,05	€ 5.537,36	€ 123,26	€ 61,15	€ 14,25	€ 82,30	€ 71,50	€ 225,00	€ 40,00	€ 28,91	€ 3.443,00	€ 7.192,00			€ 205,39	€ 493,79	€ 6.016,85	€ 19 190,00
26	mer	€ 1.522,05	€ 5.964,61	€ 0,00	€ 91,30	€ 33,40	€ 35,75	€ 125,00	€ 175,00	€ 103,25	€ 125,58	€ 3.049,00	€ 10.128,00				€ 77,30	€ 4.926,06	€ 13.204,02
27	gio	€ 1.453,10	€ 5.423,52		€ 67,31	€ 41,60	€ 38,00	€ 121,50	€ 35,00	€ 90,00	€ 342,58	€ 2.907,00	€ 7.440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 154,60	€ 4.832,70	€ 16.674,84
28	ven	€ 1.380,60	€ 4.163,80		€ 50,00	€ 60,15	€ 31,80	€ 132,00	€ 140,00		€ 70,58	€ 1.834,00	€ 6.543,08				€ 77,30	€ 4.613,20	€ 13.423,71
29	sab	€ 553,85	€ 2.789,14		€ 86,15	€ 13,00	€ 139,05	€ 105,00	€ 78,00		€ 202,58		€ 1.665,00			€ 463,80	€ 309,20	€ 3.870,55	€ 11.308,46
30	dom																€ 127,30	€ 671,85	€ 5.087,22
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 32.114,03	€ 118.065,28	€ 1.293,11	€ 3.430,27	€ 1.304,15	€ 1.638,69	€ 2.482,50	€ 3.663,00	€ 1.788,65	€ 9.751,74	€ 57.182,54	€ 181.454,28	€ 40,00	€ 200,66	€ 1.419,61	€ 5.929,11	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 97.624,59	€ 324.133,03

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: PESCARA P.O.

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	lun	€ 2.030,13	€ 6.013,07	€ 25,00	€ 169,60	€ 207,35	€ 105,05	€ 98,00	€ 125,00	€ 557,16	€ 1.316,92	€ 3.365,00	€ 10.855,54		€ 50,00	€ 237,37	€ 33,49	€ 6.520,01	€ 18.668,67
2	mar	€ 1.425,10	€ 5.018,75	€ 25,00	€ 75,00	€ 102,70	€ 49,50	€ 150,00	€ 245,00	€ 70,58	€ 527,55	€ 2.740,00	€ 10.181,00			€ 333,47	€ 77,30	€ 4.846,85	€ 16.174,10
3	mer	€ 1.655,90	€ 5.778,96	€ 36,15	€ 167,96	€ 89,85	€ 78,20	€ 125,00	€ 440,00		€ 53,50	€ 2.646,00	€ 7.477,00			€ 207,40	€ 257,64	€ 4.760,30	€ 14.253,26
4	gio	€ 1.506,05	€ 4.642,13	€ 0,00	€ 102,45	€ 19,05	€ 30,30	€ 125,00	€ 66,00	€ 95,00	€ 741,00	€ 2.077,00	€ 7.082,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,30	€ 3.822,10	€ 12.741,18
5	ven	€ 1.187,60	€ 4.774,83	€ 25,00	€ 25,00	€ 3,85	€ 43,45	€ 68,00	€ 230,00	€ 70,58	€ 40,00	€ 1.394,00	€ 5.196,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 197,42	€ 2.749,03	€ 10.506,70
6	sab	€ 441,60	€ 2.806,05	€ 50,81	€ 36,15	€ 0,00	€ 46,70	€ 20,00	€ 145,00	€ 0,00	€ 319,30	€ 113,00	€ 342,00	€ 0,00	€ 10,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 625,41	€ 3.705,20
7	dom																	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
9	mar	€ 1.913,00	€ 4.650,77	€ 50,00	€ 36,15	€ 135,90	€ 285,99	€ 188,00	€ 122,00		€ 115,90	€ 3.569,00	€ 14.133,00				€ 379,86	€ 5.855,90	€ 19.723,67
10	mer	€ 1.469,11	€ 5.244,27	€ 72,30	€ 97,30		€ 57,60	€ 215,00	€ 275,00		€ 181,16	€ 3.031,00	€ 7.124,00			€ 187,07	€ 75,79	€ 4.974,48	€ 13.055,12
11	gio	€ 2.186,47	€ 5.199,49	€ 36,15	€ 128,26	€ 45,80	€ 55,35	€ 145,00	€ 110,00	€ 95,00	€ 1.534,00	€ 2.449,00	€ 7.345,50			€ 77,30	€ 143,56	€ 5.034,72	€ 14.516,16
12	ven	€ 1.128,35	€ 5.193,09	€ 82,60	€ 61,96	€ 124,25	€ 57,10	€ 55,00	€ 235,50		€ 17,29	€ 982,00	€ 4.903,00			€ 77,30	€ 154,60	€ 2.449,50	€ 10.622,54
13	sab	€ 476,40	€ 3.652,91	€ 66,30	€ 179,88		€ 35,05	€ 48,50	€ 115,00				€ 1.456,00				€ 231,90	€ 591,20	€ 5.670,74
14	dom																	€ 0,00	€ 0,00
15	lun	€ 2.108,27	€ 6.016,58	€ 249,38	€ 226,35	€ 36,80	€ 142,40	€ 105,00	€ 70,00	€ 135,00	€ 774,58	€ 3.268,00	€ 12.671,00				€ 154,60	€ 5.902,45	€ 20.055,51
16	mar	€ 1.730,71	€ 5.163,19	€ 436,01	€ 493,98		€ 225,20	€ 55,00	€ 90,00		€ 1.042,73	€ 2.305,00	€ 9.600,00				€ 77,30	€ 4.526,72	€ 16.692,40
17	mer	€ 1.513,45	€ 5.890,84	€ 86,96	€ 357,79	€ 63,90	€ 29,40	€ 207,00	€ 125,00	€ 122,00	€ 15,49	€ 3.154,00	€ 10.691,50		€ 50,00	€ 77,30	€ 336,88	€ 5.224,61	€ 17.496,90
18	gio	€ 1.370,90	€ 5.117,66	€ 82,60	€ 370,23	€ 17,90	€ 94,60	€ 105,00	€ 235,00	€ 20,00	€ 479,66	€ 2.857,00	€ 8.591,00			€ 25,00	€ 434,67	€ 4.478,40	€ 15.322,82
19	ven	€ 1.013,18	€ 4.592,55	€ 165,20	€ 344,27		€ 20,90	€ 55,00	€ 131,50		€ 94,68	€ 1.289,00	€ 6.711,08				€ 285,37	€ 2.522,38	€ 12.180,35
20	sab	€ 313,10	€ 2.436,70	€ 77,45	€ 282,31		€ 22,95	€ 135,00	€ 50,00	€ 20,00		€ 132,00	€ 1.046,00				€ 25,79	€ 677,55	€ 3.863,75
21	dom																	€ 0,00	€ 0,00
22	lun	€ 887,15	€ 5.074,80	€ 25,00	€ 128,26	€ 6,95	€ 87,20	€ 40,00	€ 105,00	€ 223,00	€ 1.101,74	€ 2.413,00	€ 7.704,00				€ 154,60	€ 3.595,10	€ 14.355,60
23	mar	€ 761,23	€ 4.202,75	€ 86,96	€ 270,37		€ 45,10	€ 98,50	€ 258,50	€ 40,00		€ 1.650,00	€ 5.709,00			€ 223,47	€ 403,46	€ 2.860,16	€ 10.889,18
24	mer	€ 222,60	€ 2.401,30	€ 86,15	€ 108,45		€ 314,15	€ 8,00	€ 43,50	€ 55,00	€ 134,20	€ 324,00	€ 1.381,00					€ 695,75	€ 4.382,60
25	gio																	€ 0,00	€ 0,00
26	ven																	€ 0,00	€ 0,00
27	sab	€ 469,05	€ 1.691,00	€ 103,28	€ 143,75			€ 55,00	€ 125,00	€ 70,58		€ 70,00	€ 954,00	€ 50,00				€ 817,91	€ 2.913,75
28	dom																	€ 0,00	€ 0,00
29	lun	€ 1.229,91	€ 3.138,65	€ 230,82	€ 520,91	€ 34,95	€ 126,95	€ 55,00	€ 205,00	€ 187,00	€ 527,00	€ 2.223,00	€ 7.397,00				€ 412,84	€ 3.960,68	€ 12.328,35
30	mar	€ 866,07	€ 2.346,40	€ 139,41	€ 271,20			€ 155,50	€ 142,00		€ 192,36	€ 966,00	€ 3.866,00				€ 32,31	€ 2.126,98	€ 6.850,27
31	mer	€ 389,30	€ 1.480,62	€ 128,26	€ 260,88		€ 23,55	€ 160,00	€ 135,00			€ 100,00	€ 819,00					€ 777,56	€ 2.719,05
TOTALE MESE		€ 28.294,63	€ 102.527,36	€ 2.366,79	€ 4.858,46	€ 889,25	€ 1.976,69	€ 2.471,50	€ 3.824,00	€ 1.760,90	€ 9.209,06	€ 43.117,00	€ 153.235,62	€ 50,00	€ 110,00	€ 1.445,68	€ 3.946,68	€ 80.395,75	€ 279.687,87

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

ASL PESCARA ESERCIZIO 2025 CASSA CUP PESCARA									
Data registrazione	**Tipo**	**Anno**	**Numero**	**Data Doc.**	**Descrizione Cliente**	**Importo**	**Importo Riscosso**	**Causale**	**Descrizione**
02/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11	02/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6369,39	6369,39	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 02/01/2025
02/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12	02/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1595,64	1595,64	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 02/01/2025
02/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	26	02/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3412,91	3412,91	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 02/01/2025
03/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	52	03/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1496,46	1496,46	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 03/01/2025
03/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	70	03/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6631,63	6631,63	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 03/01/2025
03/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	71	03/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2053,7	2053,7	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 03/01/2025
04/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	101	04/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2173,06	2173,06	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 04/01/2025
04/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	107	04/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	781,01	781,01	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 04/01/2025
04/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	108	04/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1245,04	1245,04	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 04/01/2025
07/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	134	07/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11327,93	11327,93	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 07/01/2025
07/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	161	07/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6333,43	6333,43	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 07/01/2025
07/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	162	07/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5652,69	5652,69	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 07/01/2025
08/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	184	08/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5478,98	5478,98	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 08/01/2025
08/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	185	08/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9830,39	9830,39	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 08/01/2025
08/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	186	08/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4831,75	4831,75	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 08/01/2025
09/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	252	09/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5525,23	5525,23	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 09/01/2025
09/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	253	09/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11640,54	11640,54	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 09/01/2025
09/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	254	09/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3646,16	3646,16	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 09/01/2025
10/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	269	10/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8090,12	8090,12	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 10/01/2025
10/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	289	10/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3928,42	3928,42	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 10/01/2025
10/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	290	10/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2266,49	2266,49	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 10/01/2025
11/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	321	11/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3290,77	3290,77	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 11/01/2025
11/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	322	11/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1097,45	1097,45	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 11/01/2025
11/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	336	11/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1340,84	1340,84	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 11/01/2025
13/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	363	13/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5493,65	5493,65	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 13/01/2025
13/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	382	13/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5362,71	5362,71	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 13/01/2025
13/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	383	13/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10319,06	10319,06	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 13/01/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
14/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	430	14/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4260,59	4260,59	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 14/01/2025
14/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	431	14/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9261,83	9261,83	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 14/01/2025
14/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	432	14/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5171,88	5171,88	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 14/01/2025
15/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	461	15/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5322,18	5322,18	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 15/01/2025
15/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	462	15/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10346,57	10346,57	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 15/01/2025
15/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	463	15/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3456,52	3456,52	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 15/01/2025
16/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	498	16/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3784,24	3784,24	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 16/01/2025
16/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	522	16/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4950,62	4950,62	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 16/01/2025
16/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	523	16/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10768,5	10768,5	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 16/01/2025
17/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	552	17/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8145,67	8145,67	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 17/01/2025
17/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	553	17/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2528,92	2528,92	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 17/01/2025
17/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	574	17/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2700,51	2700,51	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 17/01/2025
18/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	595	18/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3221,51	3221,51	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 18/01/2025
18/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	610	18/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	662,55	662,55	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 18/01/2025
18/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	611	18/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1896,66	1896,66	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 18/01/2025
20/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	632	20/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4594,99	4594,99	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 20/01/2025
20/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	645	20/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4195,08	4195,08	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 20/01/2025
20/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	646	20/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10831,89	10831,89	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 20/01/2025
21/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	683	21/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4384,56	4384,56	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 21/01/2025
21/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	684	21/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9025,52	9025,52	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 21/01/2025
21/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	685	21/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4148,23	4148,23	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 21/01/2025
22/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	739	22/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9657,05	9657,05	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 22/01/2025
22/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	740	22/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4116,14	4116,14	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 22/01/2025
22/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	767	22/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4826,15	4826,15	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 22/01/2025
23/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	779	23/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5607,58	5607,58	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 23/01/2025
23/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	780	23/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3731,75	3731,75	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 23/01/2025
23/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	812	23/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11615,19	11615,19	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 23/01/2025
24/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	832	24/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3225,1	3225,1	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 24/01/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
24/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	846	24/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4653,65	4653,65	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 24/01/2025
24/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	847	24/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6580,57	6580,57	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 24/01/2025
25/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	888	25/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	800,13	800,13	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 25/01/2025
25/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	889	25/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3026,87	3026,87	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 25/01/2025
25/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	890	25/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1747,15	1747,15	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 25/01/2025
27/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	908	27/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5423,81	5423,81	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 27/01/2025
27/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	923	27/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11489,11	11489,11	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 27/01/2025
27/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	924	27/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4880,26	4880,26	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 27/01/2025
28/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	960	28/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3773,33	3773,33	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 28/01/2025
28/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	979	28/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4327,39	4327,39	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 28/01/2025
28/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	980	28/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11207,09	11207,09	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 28/01/2025
29/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1010	29/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10014,08	10014,08	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 29/01/2025
29/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1011	29/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3289,31	3289,31	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 29/01/2025
29/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1036	29/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4037,93	4037,93	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 29/01/2025
30/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1066	30/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6619,64	6619,64	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 30/01/2025
30/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1067	30/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11108,28	11108,28	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 30/01/2025
30/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1068	30/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4967,3	4967,3	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 30/01/2025
31/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1110	31/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3299,91	3299,91	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 31/01/2025
31/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1111	31/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5462,71	5462,71	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 31/01/2025
31/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1132	31/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3174,79	3174,79	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 31/01/2025
01/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1156	01/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	681,39	681,39	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 01/02/2025
01/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1157	01/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2771,51	2771,51	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 01/02/2025
01/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1158	01/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1806,03	1806,03	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 01/02/2025
03/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1184	03/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3688,25	3688,25	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 03/02/2025
03/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1201	03/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4808,88	4808,88	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 03/02/2025
03/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1202	03/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11769,07	11769,07	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 03/02/2025
04/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1236	04/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5452,31	5452,31	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 04/02/2025
04/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1265	04/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5349,5	5349,5	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 04/02/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
04/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1266	04/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11721,99	11721,99	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 04/02/2025
05/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1288	05/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4120,79	4120,79	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 05/02/2025
05/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1289	05/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9708,47	9708,47	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 05/02/2025
05/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1290	05/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5001,32	5001,32	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 05/02/2025
06/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1331	06/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4156,9	4156,9	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 06/02/2025
06/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1332	06/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3678,93	3678,93	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 06/02/2025
06/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1357	06/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11300,8	11300,8	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 06/02/2025
07/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1388	07/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	7627,44	7627,44	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 07/02/2025
07/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1389	07/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3389,94	3389,94	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 07/02/2025
07/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1413	07/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2809,82	2809,82	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 07/02/2025
08/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1422	08/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	824,71	824,71	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 08/02/2025
08/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1435	08/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3140,26	3140,26	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 08/02/2025
08/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1436	08/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	913,29	913,29	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 08/02/2025
10/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1463	10/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5763,62	5763,62	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 10/02/2025
10/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1492	10/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4490,28	4490,28	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 10/02/2025
10/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1493	10/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11017,52	11017,52	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 10/02/2025
11/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1513	11/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4371,76	4371,76	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 11/02/2025
11/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1514	11/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5133,43	5133,43	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 11/02/2025
11/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1540	11/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12086,96	12086,96	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 11/02/2025
12/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1565	12/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6210,92	6210,92	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 12/02/2025
12/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1566	12/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11876,01	11876,01	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 12/02/2025
12/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1587	12/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3988,8	3988,8	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 12/02/2025
12/02/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	54	03/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	0,1	0,1	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/CARTA DI CREDITO DEL 03/01/25 - PROVV. 98-100-103-115 DEL 07/01/25
13/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1603	13/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3151,01	3151,01	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 13/02/2025
13/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1630	13/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4697,98	4697,98	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 13/02/2025
13/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1631	13/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11801,59	11801,59	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 13/02/2025
14/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1664	14/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3565,48	3565,48	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 14/02/2025
14/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1665	14/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3154,7	3154,7	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 14/02/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
14/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1694	14/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	7684,65	7684,65	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 14/02/2025
15/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1704	15/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1989,64	1989,64	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 15/02/2025
15/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1713	15/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1297,56	1297,56	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 15/02/2025
15/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1714	15/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1819,83	1819,83	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 15/02/2025
17/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1735	17/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5643,23	5643,23	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 17/02/2025
17/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1750	17/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5230,81	5230,81	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 17/02/2025
17/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1751	17/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11585,33	11585,33	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 17/02/2025
18/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1793	18/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5653,64	5653,64	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 18/02/2025
18/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1794	18/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3574,16	3574,16	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 18/02/2025
18/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1818	18/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	13064,57	13064,57	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 18/02/2025
19/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1843	19/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2693,24	2693,24	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 19/02/2025
19/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1861	19/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5583,88	5583,88	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 19/02/2025
19/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1862	19/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12116,03	12116,03	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 19/02/2025
20/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1894	20/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11894,35	11894,35	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 20/02/2025
20/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1895	20/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4368,16	4368,16	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 20/02/2025
20/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1910	20/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4707,95	4707,95	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 20/02/2025
21/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1937	21/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3897,45	3897,45	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 21/02/2025
21/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1938	21/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6474,06	6474,06	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 21/02/2025
21/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1939	21/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3571,88	3571,88	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 21/02/2025
22/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1979	22/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	841,21	841,21	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 22/02/2025
22/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1995	22/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2728,19	2728,19	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 22/02/2025
22/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1996	22/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	860,67	860,67	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 22/02/2025
24/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2020	24/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5212,24	5212,24	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 24/02/2025
24/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2021	24/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	14361,35	14361,35	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 24/02/2025
24/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2039	24/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3434,26	3434,26	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 24/02/2025
25/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2068	25/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4979,42	4979,42	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 25/02/2025
25/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2090	25/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10260,93	10260,93	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 25/02/2025
25/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2091	25/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4604,13	4604,13	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 25/02/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
26/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2109	26/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9850,35	9850,35	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 26/02/2025
26/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2128	26/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4515,41	4515,41	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 26/02/2025
26/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2129	26/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3911,49	3911,49	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 26/02/2025
27/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2163	27/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10395,42	10395,42	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 27/02/2025
27/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2164	27/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4999,65	4999,65	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 27/02/2025
27/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2195	27/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4708,17	4708,17	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 27/02/2025
28/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2216	28/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	7433,31	7433,31	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 28/02/2025
28/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2217	28/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2028,5	2028,5	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 28/02/2025
28/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2241	28/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3152,29	3152,29	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 28/02/2025
01/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2263	01/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1489,5	1489,5	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 01/03/2025
01/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2264	01/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3239,14	3239,14	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 01/03/2025
01/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2265	01/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1339,34	1339,34	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 01/03/2025
03/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2292	03/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5455,81	5455,81	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 03/03/2025
03/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2293	03/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4461,89	4461,89	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 03/03/2025
03/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2317	03/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11341,95	11341,95	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 03/03/2025
04/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2343	04/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5870,67	5870,67	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 04/03/2025
04/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2344	04/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10399,86	10399,86	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 04/03/2025
04/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2345	04/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3328,37	3328,37	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 04/03/2025
05/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2397	05/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12116,1	12116,1	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 05/03/2025
05/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2398	05/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3341,79	3341,79	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 05/03/2025
05/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2420	05/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5340,32	5340,32	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 05/03/2025
06/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2433	06/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4397,41	4397,41	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 06/03/2025
06/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2434	06/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4563,55	4563,55	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 06/03/2025
06/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2460	06/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	14574,24	14574,24	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 06/03/2025
07/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2490	07/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4643,55	4643,55	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 07/03/2025
07/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2491	07/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	7069,7	7069,7	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 07/03/2025
07/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2492	07/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3659,25	3659,25	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 07/03/2025
08/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2543	08/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	924,09	924,09	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 08/03/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
08/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2544	08/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3448,91	3448,91	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 08/03/2025
08/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2545	08/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1165,46	1165,46	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 08/03/2025
10/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2566	10/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5407,78	5407,78	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 10/03/2025
10/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2586	10/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12414,13	12414,13	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 10/03/2025
10/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2587	10/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6465,63	6465,63	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 10/03/2025
11/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2618	11/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4554,26	4554,26	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 11/03/2025
11/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2639	11/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5262,89	5262,89	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 11/03/2025
11/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2640	11/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10853,81	10853,81	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 11/03/2025
11/03/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	116	21/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	0,5	0,5	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/BANCOMAT DEL 21/01/25 - PROVV. 992-998-1000-1031 DEL 22/01/25
11/03/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	120	21/01/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	0,7	0,7	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/CARTA DI CREDITO DEL 21/01/25 - PROVV. 1011-1017-1025-1027 DEL 22/01/25
12/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2676	12/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10786,76	10786,76	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 12/03/2025
12/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2677	12/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4557,58	4557,58	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 12/03/2025
12/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2681	12/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4452,36	4452,36	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 12/03/2025
13/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2721	13/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5947,88	5947,88	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 13/03/2025
13/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2722	13/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11763,45	11763,45	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 13/03/2025
13/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2723	13/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4472,25	4472,25	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 13/03/2025
14/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2771	14/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3034,44	3034,44	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 14/03/2025
14/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2772	14/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2320,16	2320,16	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 14/03/2025
14/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2801	14/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8496,21	8496,21	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 14/03/2025
15/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2807	15/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4555,98	4555,98	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 15/03/2025
15/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2826	15/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1428,16	1428,16	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 15/03/2025
15/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2827	15/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1815,59	1815,59	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 15/03/2025
17/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2844	17/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5971,8	5971,8	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 17/03/2025
17/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2864	17/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	14187,98	14187,98	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 17/03/2025
17/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2865	17/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5816,9	5816,9	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 17/03/2025
18/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2895	18/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5950,55	5950,55	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 18/03/2025
18/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2896	18/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11187,94	11187,94	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 18/03/2025
18/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2897	18/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4458,1	4458,1	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 18/03/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
19/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2942	19/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3623,89	3623,89	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 19/03/2025
19/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2962	19/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4509,6	4509,6	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 19/03/2025
19/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2963	19/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9976,89	9976,89	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 19/03/2025
20/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2995	20/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4837,21	4837,21	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 20/03/2025
20/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2996	20/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11155,74	11155,74	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 20/03/2025
20/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2997	20/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4298,88	4298,88	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 20/03/2025
21/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3066	21/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2730,58	2730,58	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 21/03/2025
21/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3067	21/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	7990,49	7990,49	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 21/03/2025
21/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3068	21/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3996,99	3996,99	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 21/03/2025
22/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3082	22/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1192,37	1192,37	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 22/03/2025
22/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3098	22/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	882,46	882,46	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 22/03/2025
22/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3099	22/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3732,42	3732,42	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 22/03/2025
24/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3127	24/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	7023,24	7023,24	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 24/03/2025
24/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3128	24/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11559,07	11559,07	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 24/03/2025
24/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3129	24/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3754,33	3754,33	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 24/03/2025
25/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3177	25/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5960,07	5960,07	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 25/03/2025
25/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3178	25/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12434,33	12434,33	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 25/03/2025
25/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3179	25/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5474,88	5474,88	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 25/03/2025
26/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3215	26/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3761,39	3761,39	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 26/03/2025
26/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3245	26/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10166,54	10166,54	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 26/03/2025
26/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3246	26/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3325,6	3325,6	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 26/03/2025
27/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3273	27/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5548,44	5548,44	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 27/03/2025
27/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3274	27/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3865,47	3865,47	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 27/03/2025
27/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3298	27/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8720,05	8720,05	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 27/03/2025
28/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3328	28/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3667,09	3667,09	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 28/03/2025
28/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3329	28/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	7010,19	7010,19	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 28/03/2025
28/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3330	28/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3640,62	3640,62	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 28/03/2025
29/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3366	29/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1285,18	1285,18	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 29/03/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
29/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3367	29/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3821,71	3821,71	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 29/03/2025
29/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3368	29/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1464,14	1464,14	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 29/03/2025
31/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3394	31/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5452,48	5452,48	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 31/03/2025
31/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3395	31/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11687,91	11687,91	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 31/03/2025
31/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3415	31/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4231,33	4231,33	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 31/03/2025
01/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3442	01/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9693,01	9693,01	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 01/04/2025
01/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3463	01/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4996,99	4996,99	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 01/04/2025
01/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3464	01/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4196,27	4196,27	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 01/04/2025
02/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3489	02/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5051,35	5051,35	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 02/04/2025
02/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3490	02/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9760,45	9760,45	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 02/04/2025
02/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3491	02/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5413,76	5413,76	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 02/04/2025
03/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3550	03/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6617,5	6617,5	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 03/04/2025
03/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3551	03/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11298,62	11298,62	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 03/04/2025
03/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3552	03/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5272,47	5272,47	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 03/04/2025
04/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3582	04/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9333,84	9333,84	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 04/04/2025
04/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3583	04/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3546,73	3546,73	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 04/04/2025
04/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3607	04/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3823,16	3823,16	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 04/04/2025
05/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3625	05/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1421,68	1421,68	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 05/04/2025
05/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3639	05/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1038,09	1038,09	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 05/04/2025
05/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3640	05/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3438,9	3438,9	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 05/04/2025
07/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3665	07/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5617,8	5617,8	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 07/04/2025
07/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3683	07/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11843,47	11843,47	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 07/04/2025
07/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3684	07/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4899,78	4899,78	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 07/04/2025
08/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3724	08/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5777,86	5777,86	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 08/04/2025
08/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3725	08/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11015,71	11015,71	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 08/04/2025
08/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3726	08/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4372,52	4372,52	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 08/04/2025
09/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3765	09/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4251,28	4251,28	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 09/04/2025
09/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3766	09/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11602,39	11602,39	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 09/04/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
09/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3767	09/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3266,55	3266,55	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 09/04/2025
10/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3808	10/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5149,8	5149,8	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 10/04/2025
10/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3809	10/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4915,21	4915,21	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 10/04/2025
10/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3831	10/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12488,94	12488,94	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 10/04/2025
11/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3852	11/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3533,59	3533,59	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 11/04/2025
11/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3872	11/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3843,31	3843,31	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 11/04/2025
11/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3873	11/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8779,66	8779,66	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 11/04/2025
12/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3900	12/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1320,45	1320,45	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 12/04/2025
12/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3901	12/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3992,18	3992,18	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 12/04/2025
12/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3918	12/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1101,1	1101,1	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 12/04/2025
14/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3943	14/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5438,71	5438,71	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 14/04/2025
14/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3966	14/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	15772,9	15772,9	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 14/04/2025
14/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3967	14/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3748,93	3748,93	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 14/04/2025
15/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3985	15/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5923,47	5923,47	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 15/04/2025
15/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3986	15/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9493,65	9493,65	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 15/04/2025
15/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3987	15/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2793,58	2793,58	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 15/04/2025
16/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4030	16/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5484,28	5484,28	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 16/04/2025
16/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4031	16/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	7853,93	7853,93	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 16/04/2025
16/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4032	16/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4389,12	4389,12	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 16/04/2025
16/04/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	266	01/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	0,45	0,45	INCASSI VARI	VERSATO IN PIU' SU INCASSO CARTA DI CREDITO DEL 01/02/25 - PROV.1557,1558,1560,1568
17/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4076	17/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5030,64	5030,64	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 17/04/2025
17/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4095	17/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12237,84	12237,84	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 17/04/2025
17/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4096	17/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5855,69	5855,69	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 17/04/2025
18/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4126	18/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3011,26	3011,26	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 18/04/2025
18/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4127	18/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2909,27	2909,27	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 18/04/2025
18/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4149	18/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5523,34	5523,34	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 18/04/2025
19/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4173	19/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	386,97	386,97	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 19/04/2025
19/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4174	19/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	394,91	394,91	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 19/04/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
19/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4192	19/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2801,51	2801,51	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 19/04/2025
22/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4206	22/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10202,6	10202,6	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 22/04/2025
22/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4207	22/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3398,03	3398,03	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 22/04/2025
22/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4231	22/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5675,28	5675,28	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 22/04/2025
23/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4277	23/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5371,84	5371,84	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 23/04/2025
23/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4278	23/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	7551,01	7551,01	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 23/04/2025
23/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4279	23/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5120,34	5120,34	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 23/04/2025
24/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4302	24/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5140,92	5140,92	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 24/04/2025
24/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4317	24/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3669,05	3669,05	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 24/04/2025
24/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4318	24/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10228	10228	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 24/04/2025
26/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4352	26/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1101,63	1101,63	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 26/04/2025
26/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4353	26/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	677,15	677,15	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 26/04/2025
26/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4371	26/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4089,55	4089,55	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 26/04/2025
28/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4386	28/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12500,19	12500,19	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 28/04/2025
28/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4410	28/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5299,98	5299,98	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 28/04/2025
28/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4411	28/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4357,63	4357,63	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 28/04/2025
29/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4440	29/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4798,45	4798,45	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 29/04/2025
29/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4441	29/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10084,2	10084,2	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 29/04/2025
29/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4442	29/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4350,58	4350,58	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 29/04/2025
30/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4486	30/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11212,62	11212,62	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 30/04/2025
30/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4487	30/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3320,83	3320,83	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 30/04/2025
30/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4510	30/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3253,61	3253,61	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 30/04/2025
30/04/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	317	26/02/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	0,33	0,33	INCASSI VARI	VERSATO IN PIU' SU INCASSO CARTA DI CREDITO OPERATORE MAZZIOTTI DEL 26/02/25 - PROV,2963,2964,2973,2975
02/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4542	02/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2684,18	2684,18	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 02/05/2025
02/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4543	02/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8035,58	8035,58	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 02/05/2025
02/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4544	02/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2551,91	2551,91	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 02/05/2025
03/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4595	03/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	927,34	927,34	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 03/05/2025
03/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4596	03/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4818,06	4818,06	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 03/05/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
03/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4597	03/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1369,3	1369,3	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 03/05/2025
05/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4611	05/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3803,78	3803,78	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 05/05/2025
05/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4635	05/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5639,6	5639,6	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 05/05/2025
05/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4636	05/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12507,73	12507,73	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 05/05/2025
06/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4665	06/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11963,76	11963,76	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 06/05/2025
06/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4690	06/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4967,55	4967,55	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 06/05/2025
06/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4691	06/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3722,09	3722,09	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 06/05/2025
07/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4715	07/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10628,5	10628,5	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 07/05/2025
07/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4716	07/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4448,57	4448,57	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 07/05/2025
07/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4739	07/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4114,23	4114,23	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 07/05/2025
08/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4761	08/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5950,25	5950,25	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 08/05/2025
08/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4762	08/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3213,23	3213,23	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 08/05/2025
08/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4775	08/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11784,6	11784,6	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 08/05/2025
09/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4813	09/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3829,39	3829,39	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 09/05/2025
09/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4830	09/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3269,76	3269,76	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 09/05/2025
09/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4831	09/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8428,95	8428,95	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 09/05/2025
10/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4858	10/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	911,25	911,25	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 10/05/2025
10/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4875	10/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2892,54	2892,54	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 10/05/2025
10/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4876	10/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1780,2	1780,2	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 10/05/2025
12/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4897	12/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3654,59	3654,59	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 12/05/2025
12/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4898	12/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3610,61	3610,61	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 12/05/2025
12/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4924	12/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12643,49	12643,49	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 12/05/2025
13/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4944	13/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5460,46	5460,46	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 13/05/2025
13/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4945	13/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12078,58	12078,58	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 13/05/2025
13/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4946	13/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6140,82	6140,82	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 13/05/2025
14/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4991	14/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5661,51	5661,51	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 14/05/2025
14/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5010	14/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9922,63	9922,63	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 14/05/2025
14/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5011	14/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4228,7	4228,7	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 14/05/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
15/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5052	15/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5365,57	5365,57	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 15/05/2025
15/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5053	15/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	13023,88	13023,88	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 15/05/2025
15/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5054	15/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3560,04	3560,04	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 15/05/2025
16/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5091	16/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2997,51	2997,51	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 16/05/2025
16/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5092	16/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	7100,86	7100,86	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 16/05/2025
16/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5093	16/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2756,03	2756,03	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 16/05/2025
17/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5136	17/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	965,7	965,7	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 17/05/2025
17/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5137	17/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2694,4	2694,4	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 17/05/2025
17/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5138	17/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1968,01	1968,01	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 17/05/2025
19/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5171	19/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9034,53	9034,53	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 19/05/2025
19/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5172	19/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4634,72	4634,72	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 19/05/2025
19/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5203	19/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4737,02	4737,02	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 19/05/2025
20/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5223	20/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4065,83	4065,83	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 20/05/2025
20/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5224	20/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11611,65	11611,65	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 20/05/2025
20/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5225	20/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4263,62	4263,62	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 20/05/2025
21/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5298	21/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3492,9	3492,9	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 21/05/2025
21/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5299	21/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10569,18	10569,18	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 21/05/2025
21/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5300	21/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5380,21	5380,21	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 21/05/2025
22/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5315	22/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3474,8	3474,8	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 22/05/2025
22/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5316	22/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12640,14	12640,14	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 22/05/2025
22/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5317	22/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3838,73	3838,73	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 22/05/2025
23/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5371	23/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2574,19	2574,19	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 23/05/2025
23/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5372	23/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6674,99	6674,99	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 23/05/2025
23/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5373	23/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2626,12	2626,12	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 23/05/2025
24/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5416	24/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3502,53	3502,53	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 24/05/2025
24/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5417	24/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1952,81	1952,81	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 24/05/2025
24/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5431	24/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1098,93	1098,93	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 24/05/2025
26/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5456	26/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4898,92	4898,92	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 26/05/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
26/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5457	26/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	13207,9	13207,9	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 26/05/2025
26/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5458	26/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4117,59	4117,59	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 26/05/2025
26/05/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	449	07/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2	2	INCASSI VARI	VERSATO IN PIU' ERRORE DIGITAZIONE POS OPERATORE LUCIA MONTANARI - PROV.3532,3543,3456,3585
27/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5499	27/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6133,79	6133,79	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 27/05/2025
27/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5500	27/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4275,66	4275,66	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 27/05/2025
27/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5529	27/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10935,01	10935,01	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 27/05/2025
28/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5551	28/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3925,21	3925,21	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 28/05/2025
28/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5574	28/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5053,71	5053,71	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 28/05/2025
28/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5575	28/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10154,15	10154,15	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 28/05/2025
29/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5599	29/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12050,1	12050,1	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 29/05/2025
29/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5616	29/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3304,26	3304,26	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 29/05/2025
29/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5617	29/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4271,99	4271,99	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 29/05/2025
29/05/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	457	11/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2	2	INCASSI VARI	VERSATO IN Più SU INCASSO POS E CARTA DEL 11/03/25 - PROV.3754,3756,3757,3783,3792,3795,3803,3805
29/05/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	459	28/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2	2	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/BANCOMAT DEL 28/03/25 - PROVV. 5645-5648-5654-5688 DEL 28/03/25
30/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5644	30/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	7008,59	7008,59	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 30/05/2025
30/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5666	30/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2703,9	2703,9	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 30/05/2025
30/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5667	30/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2482,36	2482,36	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 30/05/2025
31/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5688	31/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	670,48	670,48	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 31/05/2025
31/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5689	31/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3680,23	3680,23	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 31/05/2025
31/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5690	31/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	507,55	507,55	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 31/05/2025
03/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5721	03/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6082,14	6082,14	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 03/06/2025
03/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5745	03/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	13970,22	13970,22	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 03/06/2025
03/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5746	03/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3263,26	3263,26	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 03/06/2025
04/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5774	04/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2861,62	2861,62	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 04/06/2025
04/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5809	04/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4005,19	4005,19	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 04/06/2025
04/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5810	04/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11829,6	11829,6	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 04/06/2025
05/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5827	05/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	14808,98	14808,98	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 05/06/2025
05/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5828	05/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4674,03	4674,03	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 05/06/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
05/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5853	05/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5532,12	5532,12	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 05/06/2025
06/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5866	06/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3075,8	3075,8	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 06/06/2025
06/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5894	06/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2409,11	2409,11	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 06/06/2025
06/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5895	06/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8498,95	8498,95	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 06/06/2025
07/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5916	07/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	960	960	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 07/06/2025
07/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5925	07/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	937,95	937,95	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 07/06/2025
07/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5926	07/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4435,13	4435,13	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 07/06/2025
09/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5947	09/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4675,47	4675,47	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 09/06/2025
09/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5948	09/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10866,16	10866,16	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 09/06/2025
09/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5949	09/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4509,43	4509,43	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 09/06/2025
10/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5993	10/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4006,96	4006,96	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 10/06/2025
10/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5994	10/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11325,2	11325,2	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 10/06/2025
10/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5995	10/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4523,4	4523,4	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 10/06/2025
11/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6038	11/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4350,28	4350,28	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 11/06/2025
11/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6039	11/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11449,68	11449,68	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 11/06/2025
11/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6040	11/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3922,55	3922,55	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 11/06/2025
12/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6083	12/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3327,12	3327,12	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 12/06/2025
12/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6084	12/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10430,43	10430,43	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 12/06/2025
12/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6085	12/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4636,21	4636,21	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 12/06/2025
13/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6125	13/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3736,5	3736,5	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 13/06/2025
13/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6126	13/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9095,18	9095,18	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 13/06/2025
13/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6127	13/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4229,09	4229,09	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 13/06/2025
14/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6166	14/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	844,65	844,65	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 14/06/2025
14/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6167	14/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2838,93	2838,93	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 14/06/2025
14/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6168	14/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	840,09	840,09	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 14/06/2025
16/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6199	16/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5960,6	5960,6	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 16/06/2025
16/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6200	16/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	14576,06	14576,06	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 16/06/2025
16/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6201	16/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3526,58	3526,58	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 16/06/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
17/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6244	17/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5190,76	5190,76	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 17/06/2025
17/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6245	17/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12639,74	12639,74	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 17/06/2025
17/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6246	17/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4358,31	4358,31	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 17/06/2025
18/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6290	18/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4592,93	4592,93	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 18/06/2025
18/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6291	18/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10456,87	10456,87	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 18/06/2025
18/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6292	18/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4879,65	4879,65	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 18/06/2025
19/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6335	19/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4609,82	4609,82	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 19/06/2025
19/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6336	19/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	15106,84	15106,84	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 19/06/2025
19/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6337	19/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4071,63	4071,63	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 19/06/2025
20/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6380	20/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2905,63	2905,63	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 20/06/2025
20/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6381	20/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8194,64	8194,64	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 20/06/2025
20/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6382	20/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4270,36	4270,36	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 20/06/2025
21/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6420	21/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	922,87	922,87	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 21/06/2025
21/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6421	21/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3936,32	3936,32	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 21/06/2025
21/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6422	21/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	828,03	828,03	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 21/06/2025
23/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6454	23/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4600,5	4600,5	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 23/06/2025
23/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6455	23/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	13550,41	13550,41	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 23/06/2025
23/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6456	23/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3667,82	3667,82	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 23/06/2025
24/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6500	24/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5126,46	5126,46	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 24/06/2025
24/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6501	24/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	14406,5	14406,5	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 24/06/2025
24/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6502	24/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4275,5	4275,5	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 24/06/2025
25/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6546	25/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4424,4	4424,4	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 25/06/2025
25/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6547	25/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10719,84	10719,84	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 25/06/2025
25/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6548	25/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5101,83	5101,83	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 25/06/2025
26/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6591	26/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4373,8	4373,8	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 26/06/2025
26/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6592	26/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10830,05	10830,05	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 26/06/2025
26/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6593	26/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4892,99	4892,99	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 26/06/2025
26/06/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	647	11/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9,64	9,64	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/CARTA DI CREDITO DEL 11/04/25 - PROVV. 6984-6986-6988-7000 DEL 14/04/25

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
27/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6634	27/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3161,39	3161,39	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 27/06/2025
27/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6635	27/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8379,44	8379,44	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 27/06/2025
27/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6636	27/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3069,25	3069,25	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 27/06/2025
28/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6674	28/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1246,71	1246,71	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 28/06/2025
28/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6675	28/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2206,16	2206,16	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 28/06/2025
28/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6676	28/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1217,5	1217,5	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 28/06/2025
30/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6709	30/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5674,91	5674,91	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 30/06/2025
30/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6710	30/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	13516,92	13516,92	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 30/06/2025
30/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6711	30/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4276,38	4276,38	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 30/06/2025
01/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6753	01/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5075,58	5075,58	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 01/07/2025
01/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6754	01/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12185,08	12185,08	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 01/07/2025
01/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6755	01/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3880,2	3880,2	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 01/07/2025
02/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6798	02/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4088,64	4088,64	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 02/07/2025
02/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6799	02/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11031,93	11031,93	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 02/07/2025
02/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6800	02/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3252,18	3252,18	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 02/07/2025
03/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6842	03/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4699,95	4699,95	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 03/07/2025
03/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6843	03/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	13239,79	13239,79	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 03/07/2025
03/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6844	03/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4045,52	4045,52	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 03/07/2025
03/07/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	745	16/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2	2	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/BANCOMAT DEL 15/04/25 - PROVV. 7303-7304-7306-7326 DEL 16/04/25
03/07/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	746	15/04/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	0,02	0,02	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/CARTA DI CREDITO DEL 15/04/25 - PROVV. 7333-7339-7346-7348 DEL 16/04/25
04/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6887	04/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2942,38	2942,38	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 04/07/2025
04/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6888	04/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6738,34	6738,34	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 04/07/2025
04/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6889	04/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2772,31	2772,31	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 04/07/2025
04/07/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	752	29/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	325,3	325,3	INCASSI VARI	VERSATO IN PIU' SU INCASSO CARTA DI CREDITO DEL 29/03/25 PER ERRORE DIGITAZIONE OPERATORE MARIA PILAR POZZOLINI (HA DIGITATO 361,45 ANZICHE' 36,15) - PROVV.5734,5736,5738
04/07/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	753	29/03/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3	3	INCASSI VARI	VERSATO IN PIU' SU INCASSO POS DEL 29/03/25 PER ERRORE DIGITAZIONE OPERATORE DEL ROSSO - PROVV.5785,5789,5842
05/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6928	05/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1424,61	1424,61	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 05/07/2025
05/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6929	05/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2966,2	2966,2	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 05/07/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
05/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6930	05/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	844,5	844,5	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 05/07/2025
07/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6963	07/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4870,83	4870,83	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 07/07/2025
07/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6964	07/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11952,55	11952,55	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 07/07/2025
07/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6965	07/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4840,9	4840,9	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 07/07/2025
08/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7008	08/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6260,03	6260,03	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 08/07/2025
08/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7009	08/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10475,65	10475,65	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 08/07/2025
08/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7010	08/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6179,49	6179,49	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 08/07/2025
09/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7052	09/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4781,99	4781,99	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 09/07/2025
09/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7053	09/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12062,07	12062,07	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 09/07/2025
09/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7054	09/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5262,25	5262,25	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 09/07/2025
10/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7098	10/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4489,89	4489,89	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 10/07/2025
10/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7099	10/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	13264,57	13264,57	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 10/07/2025
10/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7100	10/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3745,08	3745,08	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 10/07/2025
11/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7144	11/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2122,47	2122,47	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 11/07/2025
11/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7145	11/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8263,69	8263,69	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 11/07/2025
11/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7146	11/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2373,87	2373,87	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 11/07/2025
12/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7184	12/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	873,65	873,65	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 12/07/2025
12/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7185	12/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3364,24	3364,24	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 12/07/2025
12/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7186	12/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1039,01	1039,01	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 12/07/2025
14/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7216	14/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5033,34	5033,34	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 14/07/2025
14/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7217	14/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10186,86	10186,86	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 14/07/2025
14/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7218	14/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4284,82	4284,82	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 14/07/2025
15/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7260	15/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5474,43	5474,43	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 15/07/2025
15/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7261	15/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11082,5	11082,5	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 15/07/2025
15/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7262	15/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3177,73	3177,73	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 15/07/2025
16/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7303	16/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3331,22	3331,22	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 16/07/2025
16/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7304	16/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10157,07	10157,07	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 16/07/2025
16/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7305	16/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4243	4243	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 16/07/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
17/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7349	17/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4517,51	4517,51	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 17/07/2025
17/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7350	17/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11610,05	11610,05	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 17/07/2025
17/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7351	17/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4774,61	4774,61	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 17/07/2025
18/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7394	18/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4799,52	4799,52	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 18/07/2025
18/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7395	18/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	7826,53	7826,53	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 18/07/2025
18/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7396	18/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3403,76	3403,76	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 18/07/2025
19/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7435	19/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	523,5	523,5	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 19/07/2025
19/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7436	19/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2898,3	2898,3	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 19/07/2025
19/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7437	19/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1127,95	1127,95	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 19/07/2025
21/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7470	21/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4377,9	4377,9	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 21/07/2025
21/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7471	21/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12663,29	12663,29	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 21/07/2025
21/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7472	21/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3969,61	3969,61	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 21/07/2025
22/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7514	22/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5093,86	5093,86	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 22/07/2025
22/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7515	22/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12018,86	12018,86	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 22/07/2025
22/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7516	22/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4555,92	4555,92	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 22/07/2025
22/07/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	979	03/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2	2	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO del 03/05/25 - PROVV. ENTRATA 8612 8614 8637 DEL 05/05/2025
22/07/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	983	14/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	0,3	0,3	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO - PROVV. ENTRATA 9339 DEL 14/05/2025
22/07/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	985	14/05/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	0,1	0,1	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO - PROVV. ENTRATA 9386 DEL 14/05/2025
23/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7559	23/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3863,95	3863,95	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 23/07/2025
23/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7560	23/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	13931,54	13931,54	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 23/07/2025
23/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7561	23/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3861,77	3861,77	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 23/07/2025
24/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7604	24/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3873,6	3873,6	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 24/07/2025
24/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7605	24/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	15443,51	15443,51	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 24/07/2025
24/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7606	24/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3666,9	3666,9	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 24/07/2025
25/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7649	25/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2571,6	2571,6	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 25/07/2025
25/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7650	25/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	7608,98	7608,98	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 25/07/2025
25/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7651	25/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3558,26	3558,26	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 25/07/2025
26/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7688	26/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	708,67	708,67	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 26/07/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
26/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7689	26/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2602,55	2602,55	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 26/07/2025
26/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7690	26/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	807,7	807,7	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 26/07/2025
28/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7721	28/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3589,91	3589,91	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 28/07/2025
28/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7722	28/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9330,7	9330,7	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 28/07/2025
28/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7723	28/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4105,49	4105,49	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 28/07/2025
29/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7764	29/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5415,5	5415,5	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 29/07/2025
29/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7765	29/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12250,13	12250,13	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 29/07/2025
29/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7766	29/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4921,75	4921,75	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 29/07/2025
30/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7809	30/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4757,99	4757,99	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 30/07/2025
30/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7810	30/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10533,03	10533,03	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 30/07/2025
30/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7811	30/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3664,39	3664,39	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 30/07/2025
31/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7853	31/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4784,61	4784,61	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 31/07/2025
31/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7854	31/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10992,63	10992,63	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 31/07/2025
31/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7855	31/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3464,05	3464,05	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 31/07/2025
01/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7898	01/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2935,6	2935,6	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 01/08/2025
01/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7899	01/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8276,39	8276,39	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 01/08/2025
01/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7900	01/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3255,91	3255,91	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 01/08/2025
02/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7935	02/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1072,2	1072,2	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 02/08/2025
02/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7936	02/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3304,02	3304,02	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 02/08/2025
02/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7937	02/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1131,2	1131,2	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 02/08/2025
04/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7967	04/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3495,96	3495,96	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 04/08/2025
04/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7968	04/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8345,29	8345,29	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 04/08/2025
04/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7969	04/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3397,95	3397,95	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 04/08/2025
05/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8012	05/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3735,37	3735,37	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 05/08/2025
05/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8013	05/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10450,05	10450,05	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 05/08/2025
05/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8014	05/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4144,99	4144,99	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 05/08/2025
06/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8057	06/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3499,37	3499,37	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 06/08/2025
06/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8058	06/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	7493,97	7493,97	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 06/08/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
06/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8059	06/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3066,89	3066,89	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 06/08/2025
07/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8102	07/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4750,98	4750,98	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 07/08/2025
07/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8103	07/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8131,89	8131,89	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 07/08/2025
07/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8104	07/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3840,16	3840,16	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 07/08/2025
08/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8146	08/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2984,7	2984,7	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 08/08/2025
08/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8147	08/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5896,79	5896,79	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 08/08/2025
08/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8148	08/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3023,85	3023,85	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 08/08/2025
09/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8184	09/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	468,4	468,4	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 09/08/2025
09/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8185	09/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2553,9	2553,9	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 09/08/2025
09/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8186	09/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1106,19	1106,19	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 09/08/2025
11/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8217	11/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3012,09	3012,09	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 11/08/2025
11/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8218	11/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12116,86	12116,86	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 11/08/2025
11/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8219	11/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4214,45	4214,45	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 11/08/2025
12/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8262	12/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3888,21	3888,21	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 12/08/2025
12/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8263	12/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8819,33	8819,33	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 12/08/2025
12/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8264	12/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2226,9	2226,9	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 12/08/2025
13/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8305	13/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2282,35	2282,35	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 13/08/2025
13/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8306	13/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6196,37	6196,37	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 13/08/2025
13/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8307	13/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2177,11	2177,11	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 13/08/2025
14/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8348	14/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2695,35	2695,35	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 14/08/2025
14/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8349	14/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6397,46	6397,46	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 14/08/2025
14/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8350	14/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2298,35	2298,35	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 14/08/2025
16/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8384	16/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	536,8	536,8	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 16/08/2025
16/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8385	16/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1250	1250	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 16/08/2025
16/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8386	16/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	286,65	286,65	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 16/08/2025
18/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8413	18/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2421,57	2421,57	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 18/08/2025
18/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8414	18/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	7008,41	7008,41	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 18/08/2025
18/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8415	18/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2817,6	2817,6	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 18/08/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
19/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8457	19/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3431,29	3431,29	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 19/08/2025
19/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8458	19/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8965,29	8965,29	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 19/08/2025
19/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8459	19/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3229,24	3229,24	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 19/08/2025
20/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8499	20/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2451,2	2451,2	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 20/08/2025
20/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8500	20/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8466,14	8466,14	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 20/08/2025
20/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8501	20/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2899,37	2899,37	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 20/08/2025
21/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8543	21/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4610,55	4610,55	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 21/08/2025
21/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8544	21/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9442,18	9442,18	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 21/08/2025
21/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8545	21/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3716,25	3716,25	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 21/08/2025
22/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8584	22/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2214,9	2214,9	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 22/08/2025
22/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8585	22/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	7296,12	7296,12	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 22/08/2025
22/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8586	22/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3501,41	3501,41	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 22/08/2025
23/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8625	23/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	467,15	467,15	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 23/08/2025
23/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8626	23/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3636,67	3636,67	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 23/08/2025
23/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8627	23/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1487,1	1487,1	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 23/08/2025
25/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8655	25/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4229,68	4229,68	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 25/08/2025
25/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8656	25/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10180,01	10180,01	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 25/08/2025
25/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8657	25/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4294,68	4294,68	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 25/08/2025
26/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8701	26/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3956,41	3956,41	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 26/08/2025
26/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8702	26/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12847,43	12847,43	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 26/08/2025
26/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8703	26/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4869,68	4869,68	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 26/08/2025
26/08/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	1210	21/06/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	0,4	0,4	INCASSI VARI	VERSATO IN PIU' SU INCASSO CARTA DI CREDITO DEL 21/06/25 - ERRORE DIGITAZIONE OPERATORE - PROV.11612,11612,11615 (VEDI ALLEGATO AL GIORNALE DI CASSA)
27/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8746	27/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3897	3897	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 27/08/2025
27/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8747	27/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10693,83	10693,83	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 27/08/2025
27/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8748	27/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3327,05	3327,05	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 27/08/2025
28/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8791	28/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6022,91	6022,91	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 28/08/2025
28/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8792	28/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9906,45	9906,45	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO 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	8793	28/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5137,45	5137,45	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 28/08/2025
29/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8835	29/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2750,75	2750,75	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 29/08/2025
29/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8836	29/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6803,04	6803,04	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 29/08/2025
29/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8837	29/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1722,19	1722,19	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 29/08/2025
30/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8875	30/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1018,47	1018,47	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 30/08/2025
30/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8876	30/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3471,07	3471,07	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 30/08/2025
30/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8877	30/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1027,4	1027,4	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 30/08/2025
01/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8908	01/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5457,49	5457,49	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 01/09/2025
01/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8909	01/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	13213,25	13213,25	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 01/09/2025
01/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8910	01/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4554,82	4554,82	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 01/09/2025
02/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8954	02/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4471,13	4471,13	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 02/09/2025
02/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8955	02/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	14381,61	14381,61	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 02/09/2025
02/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8956	02/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3676,32	3676,32	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 02/09/2025
03/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9000	03/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5680,97	5680,97	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 03/09/2025
03/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9001	03/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11083,63	11083,63	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 03/09/2025
03/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9002	03/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3617,34	3617,34	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 03/09/2025
04/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9045	04/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6905,33	6905,33	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 04/09/2025
04/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9046	04/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12820,36	12820,36	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 04/09/2025
04/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9047	04/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6172,93	6172,93	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 04/09/2025
05/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9087	05/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2452,12	2452,12	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 05/09/2025
05/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9088	05/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	7972,3	7972,3	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 05/09/2025
05/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9089	05/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3337,29	3337,29	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 05/09/2025
06/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9126	06/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1040,1	1040,1	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 06/09/2025
06/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9127	06/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3869,39	3869,39	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 06/09/2025
06/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9128	06/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	938,6	938,6	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 06/09/2025
08/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9158	08/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5316,27	5316,27	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 08/09/2025
08/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9159	08/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12838,1	12838,1	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 08/09/2025
08/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9160	08/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5002,53	5002,53	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 08/09/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
09/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9203	09/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5562,06	5562,06	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 09/09/2025
09/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9204	09/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	13413,33	13413,33	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 09/09/2025
09/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9205	09/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4526,41	4526,41	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 09/09/2025
10/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9246	10/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4361,45	4361,45	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 10/09/2025
10/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9247	10/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10455,67	10455,67	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 10/09/2025
10/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9248	10/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4572,44	4572,44	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 10/09/2025
11/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9292	11/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5484,3	5484,3	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 11/09/2025
11/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9293	11/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	13820,9	13820,9	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 11/09/2025
11/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9294	11/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4825,79	4825,79	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 11/09/2025
12/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9335	12/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2806,71	2806,71	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 12/09/2025
12/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9336	12/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	7555,81	7555,81	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 12/09/2025
12/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9337	12/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2234,85	2234,85	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 12/09/2025
13/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9375	13/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	969,45	969,45	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 13/09/2025
13/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9376	13/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3269,68	3269,68	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 13/09/2025
13/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9377	13/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	649,98	649,98	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 13/09/2025
15/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9408	15/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3618,78	3618,78	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 15/09/2025
15/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9409	15/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12631,3	12631,3	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 15/09/2025
15/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9410	15/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4329,1	4329,1	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 15/09/2025
16/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9454	16/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4019	4019	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 16/09/2025
16/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9455	16/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12386,18	12386,18	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 16/09/2025
16/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9456	16/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4385	4385	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 16/09/2025
17/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9500	17/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5438,08	5438,08	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 17/09/2025
17/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9501	17/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	13253,06	13253,06	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 17/09/2025
17/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9502	17/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4132,74	4132,74	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 17/09/2025
18/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9545	18/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5365,04	5365,04	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 18/09/2025
18/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9546	18/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	13898,68	13898,68	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 18/09/2025
18/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9547	18/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5733,76	5733,76	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 18/09/2025
19/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9588	19/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3342,55	3342,55	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 19/09/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
19/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9589	19/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9672,82	9672,82	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 19/09/2025
19/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9590	19/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2624,21	2624,21	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 19/09/2025
20/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9627	20/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1255,75	1255,75	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 20/09/2025
20/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9628	20/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4397	4397	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 20/09/2025
20/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9629	20/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	843,4	843,4	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 20/09/2025
22/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9660	22/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6653,48	6653,48	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 22/09/2025
22/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9661	22/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	13949,52	13949,52	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 22/09/2025
22/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9662	22/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5919,34	5919,34	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 22/09/2025
23/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9705	23/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	7022,29	7022,29	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 23/09/2025
23/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9706	23/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	14983,25	14983,25	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 23/09/2025
23/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9707	23/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3348,21	3348,21	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 23/09/2025
24/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9751	24/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4359,67	4359,67	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 24/09/2025
24/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9752	24/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10585,42	10585,42	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 24/09/2025
24/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9753	24/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3395,53	3395,53	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 24/09/2025
25/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9796	25/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4611,48	4611,48	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 25/09/2025
25/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9797	25/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12070,57	12070,57	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 25/09/2025
25/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9798	25/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4801,48	4801,48	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 25/09/2025
26/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9841	26/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3249,81	3249,81	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 26/09/2025
26/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9842	26/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	7979,62	7979,62	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 26/09/2025
26/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9843	26/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3461,04	3461,04	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 26/09/2025
27/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9882	27/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1166,45	1166,45	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 27/09/2025
27/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9883	27/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3593,54	3593,54	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 27/09/2025
27/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9884	27/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1389,6	1389,6	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 27/09/2025
29/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9914	29/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5207,38	5207,38	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 29/09/2025
29/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9915	29/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12649,8	12649,8	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 29/09/2025
29/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9916	29/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3781,01	3781,01	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 29/09/2025
29/09/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	1489	04/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1	1	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/CARTA DI CREDITO DEL 04/08/25 - PROVV. 14468-14470-14472-14484 DEL 05/08/25
30/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9957	30/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6162,08	6162,08	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 30/09/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
30/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9958	30/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12613,74	12613,74	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 30/09/2025
30/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9959	30/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4200,31	4200,31	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 30/09/2025
01/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10003	01/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4496,46	4496,46	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 01/10/2025
01/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10004	01/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11546,86	11546,86	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 01/10/2025
01/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10005	01/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2879,92	2879,92	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 01/10/2025
02/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10049	02/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6443,38	6443,38	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 02/10/2025
02/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10050	02/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12712,58	12712,58	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 02/10/2025
02/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10051	02/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4806,13	4806,13	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 02/10/2025
02/10/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	1553	16/07/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2	2	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/BANCOMAT DEL 16/07/25 - PROVV. 13368-13369-13388 DEL 17/07/25
03/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10093	03/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3393,23	3393,23	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 03/10/2025
03/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10094	03/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8214,47	8214,47	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 03/10/2025
03/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10095	03/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3349,68	3349,68	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 03/10/2025
04/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10134	04/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1128,56	1128,56	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 04/10/2025
04/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10135	04/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4014,79	4014,79	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 04/10/2025
04/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10136	04/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1082,9	1082,9	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 04/10/2025
06/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10167	06/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5806,45	5806,45	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 06/10/2025
06/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10168	06/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11602,36	11602,36	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 06/10/2025
06/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10169	06/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4283,82	4283,82	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 06/10/2025
07/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10212	07/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6398,73	6398,73	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 07/10/2025
07/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10213	07/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12462,84	12462,84	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 07/10/2025
07/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10214	07/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4248,07	4248,07	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 07/10/2025
08/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10260	08/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3856,07	3856,07	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 08/10/2025
08/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10261	08/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9446,13	9446,13	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 08/10/2025
08/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10262	08/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4194	4194	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 08/10/2025
09/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10308	09/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5471,41	5471,41	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 09/10/2025
09/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10309	09/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11453,09	11453,09	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 09/10/2025
09/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10310	09/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4335,77	4335,77	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 09/10/2025
11/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10388	11/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1438,29	1438,29	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 11/10/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
11/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10389	11/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3840,03	3840,03	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 11/10/2025
11/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10390	11/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1363,47	1363,47	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 11/10/2025
13/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10423	13/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5285,34	5285,34	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 13/10/2025
13/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10424	13/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11844,99	11844,99	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 13/10/2025
13/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10425	13/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5530	5530	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 13/10/2025
14/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10471	14/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4662,65	4662,65	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 14/10/2025
14/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10472	14/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12706,92	12706,92	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 14/10/2025
14/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10473	14/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3206,63	3206,63	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 14/10/2025
15/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10521	15/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5655,64	5655,64	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 15/10/2025
15/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10522	15/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12940,62	12940,62	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 15/10/2025
15/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10523	15/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4853,1	4853,1	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 15/10/2025
15/10/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	1617	30/08/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	0,3	0,3	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/CARTA DI CREDITO DEL 30/08/25 - PROVV. 15799-15800-15803 DEL 01/09/25
16/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10569	16/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5357,33	5357,33	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 16/10/2025
16/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10570	16/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12658,45	12658,45	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 16/10/2025
16/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10571	16/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4755,96	4755,96	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 16/10/2025
17/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10615	17/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2762,54	2762,54	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 17/10/2025
17/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10616	17/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9581,94	9581,94	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 17/10/2025
17/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10617	17/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2638,13	2638,13	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 17/10/2025
18/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10657	18/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1078,07	1078,07	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 18/10/2025
18/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10658	18/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4097,17	4097,17	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 18/10/2025
18/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10659	18/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1517,2	1517,2	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 18/10/2025
20/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10694	20/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5491,02	5491,02	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 20/10/2025
20/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10695	20/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	14301,28	14301,28	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 20/10/2025
20/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10696	20/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3333,01	3333,01	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 20/10/2025
21/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10744	21/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4748,86	4748,86	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 21/10/2025
21/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10745	21/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	14197,19	14197,19	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 21/10/2025
21/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10746	21/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4293,89	4293,89	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 21/10/2025
22/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10792	22/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4468,12	4468,12	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 22/10/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
22/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10793	22/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11326,62	11326,62	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 22/10/2025
22/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10794	22/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3752,34	3752,34	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 22/10/2025
23/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10839	23/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5723,59	5723,59	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 23/10/2025
23/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10840	23/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11989,58	11989,58	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 23/10/2025
23/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10841	23/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4882,79	4882,79	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 23/10/2025
23/10/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	1687	04/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9,75	9,75	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/CARTA DI CREDITO DEL 04/09/25 - PROVV. 16084-16086-16088-16100 DEL 05/09/25
24/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10887	24/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3090,11	3090,11	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 24/10/2025
24/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10888	24/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8035,09	8035,09	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 24/10/2025
24/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10889	24/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2965,29	2965,29	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 24/10/2025
25/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10932	25/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	866,97	866,97	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 25/10/2025
25/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10933	25/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3335,39	3335,39	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 25/10/2025
25/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10934	25/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1131,6	1131,6	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 25/10/2025
27/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10970	27/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5710,6	5710,6	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 27/10/2025
27/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10971	27/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	13775,4	13775,4	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 27/10/2025
27/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10972	27/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5669,49	5669,49	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 27/10/2025
28/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11019	28/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5541,13	5541,13	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 28/10/2025
28/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11020	28/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	14116,31	14116,31	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 28/10/2025
28/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11021	28/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4432,3	4432,3	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 28/10/2025
29/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11075	29/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9318,43	9318,43	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 29/10/2025
29/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11076	29/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3767,26	3767,26	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 29/10/2025
29/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11077	29/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3173,07	3173,07	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 29/10/2025
30/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11122	30/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9855,37	9855,37	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 30/10/2025
30/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11123	30/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4074,65	4074,65	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 30/10/2025
30/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11124	30/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3439,61	3439,61	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 30/10/2025
31/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11162	31/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2872,21	2872,21	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 31/10/2025
31/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11163	31/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6946,67	6946,67	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 31/10/2025
31/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11164	31/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2154,15	2154,15	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 31/10/2025
03/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11211	03/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5920,09	5920,09	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 03/11/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
03/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11212	03/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	14000,1	14000,1	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 03/11/2025
03/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11213	03/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3819,3	3819,3	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 03/11/2025
04/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11261	04/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4765,71	4765,71	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 04/11/2025
04/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11262	04/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	13688,61	13688,61	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 04/11/2025
04/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11263	04/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3928,62	3928,62	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 04/11/2025
05/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11311	05/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5423,28	5423,28	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 05/11/2025
05/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11312	05/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10237,68	10237,68	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 05/11/2025
05/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11313	05/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4503,02	4503,02	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 05/11/2025
06/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11361	06/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4760,16	4760,16	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 06/11/2025
06/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11362	06/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11826,96	11826,96	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 06/11/2025
06/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11363	06/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3878,16	3878,16	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 06/11/2025
07/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11409	07/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2133,03	2133,03	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 07/11/2025
07/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11410	07/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	7701,64	7701,64	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 07/11/2025
07/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11411	07/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2342,5	2342,5	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 07/11/2025
08/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11452	08/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1283,93	1283,93	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 08/11/2025
08/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11453	08/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3521,5	3521,5	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 08/11/2025
08/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11454	08/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1423,25	1423,25	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 08/11/2025
10/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11488	10/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5211,77	5211,77	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 10/11/2025
10/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11489	10/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12242,7	12242,7	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 10/11/2025
10/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11490	10/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6057,62	6057,62	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 10/11/2025
11/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11538	11/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5410,45	5410,45	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 11/11/2025
11/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11539	11/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11997,71	11997,71	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 11/11/2025
11/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11540	11/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3338,46	3338,46	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 11/11/2025
12/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11586	12/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4869,51	4869,51	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 12/11/2025
12/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11587	12/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12408,06	12408,06	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 12/11/2025
12/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11588	12/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3691,62	3691,62	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 12/11/2025
13/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11634	13/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5546,16	5546,16	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 13/11/2025
13/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11635	13/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12460,22	12460,22	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 13/11/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
13/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11636	13/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3377,12	3377,12	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 13/11/2025
14/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11681	14/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3391,81	3391,81	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 14/11/2025
14/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11682	14/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	7393,3	7393,3	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 14/11/2025
14/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11683	14/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3101,5	3101,5	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 14/11/2025
15/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11726	15/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1295,78	1295,78	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 15/11/2025
15/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11727	15/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4103,95	4103,95	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 15/11/2025
15/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11728	15/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	732,94	732,94	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 15/11/2025
17/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11764	17/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6304,29	6304,29	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 17/11/2025
17/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11765	17/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	13302,92	13302,92	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 17/11/2025
17/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11766	17/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3699,94	3699,94	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 17/11/2025
18/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11812	18/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4904,88	4904,88	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 18/11/2025
18/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11813	18/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10370,12	10370,12	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 18/11/2025
18/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11814	18/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4435,47	4435,47	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 18/11/2025
19/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11861	19/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4140,2	4140,2	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 19/11/2025
19/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11862	19/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11470,19	11470,19	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 19/11/2025
19/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11863	19/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4283,24	4283,24	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 19/11/2025
19/11/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	1833	07/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6	6	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/BANCOMAT DEL 07/10/25 - PROVV. 18267-18270-18271-18282 DEL 08/10/25
20/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11910	20/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4244,47	4244,47	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 20/11/2025
20/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11911	20/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12338,14	12338,14	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 20/11/2025
20/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11912	20/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5079,7	5079,7	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 20/11/2025
20/11/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	1840	09/09/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	0,1	0,1	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/BANCOMAT DEL 09/09/25 - PROVV. 16275-16278-16279-16300 DEL 10/09/25
21/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11957	21/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1879,81	1879,81	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 21/11/2025
21/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11958	21/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8906,65	8906,65	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 21/11/2025
21/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11959	21/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2860,1	2860,1	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 21/11/2025
22/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12002	22/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1256,3	1256,3	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 22/11/2025
22/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12003	22/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5580,92	5580,92	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 22/11/2025
22/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12004	22/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1116,1	1116,1	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 22/11/2025
24/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12039	24/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6016,85	6016,85	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 24/11/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
24/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12040	24/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	14583,63	14583,63	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 24/11/2025
24/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12041	24/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4606,37	4606,37	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 24/11/2025
25/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12088	25/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4908,16	4908,16	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 25/11/2025
25/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12089	25/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10028,71	10028,71	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 25/11/2025
25/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12090	25/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2866,36	2866,36	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 25/11/2025
26/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12137	26/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4832,7	4832,7	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 26/11/2025
26/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12138	26/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12921,21	12921,21	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 26/11/2025
26/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12139	26/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3749,13	3749,13	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 26/11/2025
27/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12185	27/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4613,2	4613,2	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 27/11/2025
27/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12186	27/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10205,2	10205,2	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 27/11/2025
27/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12187	27/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3218,51	3218,51	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 27/11/2025
28/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12231	28/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3870,55	3870,55	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 28/11/2025
28/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12232	28/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8721,82	8721,82	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 28/11/2025
28/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12233	28/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2586,64	2586,64	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 28/11/2025
29/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12275	29/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	696,85	696,85	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 29/11/2025
29/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12276	29/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3984,8	3984,8	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 29/11/2025
29/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12277	29/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1566,67	1566,67	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 29/11/2025
01/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12312	01/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	6520,01	6520,01	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 01/12/2025
01/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12313	01/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	13867,62	13867,62	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 01/12/2025
01/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12314	01/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4801,05	4801,05	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 01/12/2025
02/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12360	02/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4846,05	4846,05	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 02/12/2025
02/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12361	02/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12326,72	12326,72	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 02/12/2025
02/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12362	02/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3847,38	3847,38	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 02/12/2025
02/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	1902	24/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1,15	1,15	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/CARTA DI CREDITO DEL 23/10/25 - PROVV. 19229-19231-19233-19245
03/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12409	03/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4760,3	4760,3	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 03/12/2025
03/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12410	03/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11088,07	11088,07	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 03/12/2025
03/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12411	03/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3165,19	3165,19	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 03/12/2025
04/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12458	04/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3822,1	3822,1	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 04/12/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
04/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12459	04/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9094,58	9094,58	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 04/12/2025
04/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12460	04/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3646,6	3646,6	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 04/12/2025
05/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12504	05/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2749,03	2749,03	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 05/12/2025
05/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12505	05/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	7987,53	7987,53	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 05/12/2025
05/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12506	05/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2519,17	2519,17	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 05/12/2025
06/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12548	06/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	625,41	625,41	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 06/12/2025
06/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12549	06/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2894,95	2894,95	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 06/12/2025
06/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12550	06/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	810,25	810,25	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 06/12/2025
09/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12584	09/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5855,9	5855,9	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 09/12/2025
09/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12585	09/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	14468,48	14468,48	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 09/12/2025
09/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12586	09/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5228,19	5228,19	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 09/12/2025
10/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12630	10/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4974,48	4974,48	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 10/12/2025
10/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12631	10/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8486,5	8486,5	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 10/12/2025
10/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12632	10/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4568,62	4568,62	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 10/12/2025
11/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12677	11/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5034,72	5034,72	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 11/12/2025
11/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12678	11/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11426,67	11426,67	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 11/12/2025
11/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12679	11/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3089,49	3089,49	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 11/12/2025
12/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12721	12/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2449,5	2449,5	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 12/12/2025
12/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12722	12/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8358,87	8358,87	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 12/12/2025
12/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12723	12/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2263,67	2263,67	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 12/12/2025
13/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12763	13/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	591,2	591,2	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 13/12/2025
13/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12764	13/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4234,44	4234,44	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 13/12/2025
13/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12765	13/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1436,3	1436,3	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 13/12/2025
15/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12794	15/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5902,5	5902,5	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 15/12/2025
15/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12795	15/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	15812,21	15812,21	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 15/12/2025
15/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12796	15/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4243,3	4243,3	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 15/12/2025
16/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12840	16/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4526,72	4526,72	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 16/12/2025
16/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12841	16/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12444,3	12444,3	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 16/12/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
16/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12842	16/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4246,1	4246,1	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 16/12/2025
17/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12886	17/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5224,61	5224,61	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 17/12/2025
17/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12887	17/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	12947,16	12947,16	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 17/12/2025
17/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12888	17/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4557,14	4557,14	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 17/12/2025
18/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12931	18/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4478,4	4478,4	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 18/12/2025
18/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12932	18/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	11108,56	11108,56	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 18/12/2025
18/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12933	18/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4202,11	4202,11	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 18/12/2025
19/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12977	19/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2516,6	2516,45	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 19/12/2025
19/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12978	19/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	9197,59	9197,59	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 19/12/2025
19/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12979	19/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2982,76	2982,76	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 19/12/2025
20/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13018	20/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	677,55	677,55	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 20/12/2025
20/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13019	20/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2774,2	2774,2	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 20/12/2025
20/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13020	20/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1089,55	1089,55	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 20/12/2025
22/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13050	22/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3595,1	3595,1	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 22/12/2025
22/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13051	22/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	10863,87	10863,87	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 22/12/2025
22/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13052	22/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3491,73	3491,73	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 22/12/2025
23/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13093	23/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2860,11	2860,11	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 23/12/2025
23/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13094	23/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8145,43	8145,43	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 23/12/2025
23/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13095	23/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2743,75	2743,75	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 23/12/2025
24/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13134	24/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	695,75	695,75	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 24/12/2025
24/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13135	24/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3405,7	3405,7	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 24/12/2025
24/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13136	24/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	976,9	976,9	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 24/12/2025
27/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13171	27/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	817,91	817,91	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 27/12/2025
27/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13172	27/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2580,7	2580,7	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 27/12/2025
27/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13173	27/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	333,05	333,05	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 27/12/2025
29/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13202	29/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3960,68	3960,68	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 29/12/2025
29/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13203	29/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	8942,4	8942,4	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 29/12/2025
29/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13204	29/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	3385,95	3385,95	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 29/12/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
30/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13245	30/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2126,98	2126,98	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 30/12/2025
30/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13246	30/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	5445,57	5445,57	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 30/12/2025
30/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13247	30/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1404,7	1404,7	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 30/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13289	31/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	777,56	777,56	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CONTANTI del 31/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13290	31/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1899,05	1899,05	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - CARTA DI CREDITO del 31/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13291	31/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	820	820	Ricavi cassa Cup P. O. Pescara	Incasso CS_3 - POS BANCOMAT del 31/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2114	10/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	0,04	0,04	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/CARTA DI CREDITO DEL 10/11/25 - PROVV. 20571-3-6-89 DEL 11/11/25
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2184	31/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	36,15	0	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/CARTA DI CREDITO DEL 14/11/25- CONTI GIUDIZIALI: giacomo.ranalli incassa 2 volte la somma di 36,15 sul portale pos/cartasi utente Curatolo Carmela-P20845-7-20850-63 17/11/25 ¿
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2255	23/10/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	1	1	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO CONTANTI DEL 23/1025 - PROVV. 19951 DEL 23/10/25
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2320	13/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	17,9	17,9	INCASSI VARI	eCCEDENZA INCASSO: valentina.danese incassa la prestazione tk 279782/2025 come carta, ma registra sul portale contante (+17,90)tk - PROV.20741,20743,20745,20757
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2339	27/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4,5	4,5	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/CARTA DI CREDITO DEL 27/11/25 - PROVV. 21538-40-41-47-48 DEL 27/11/25
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2378	09/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	0,8	0,8	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO CONTANTI DEL 02/12/25 - PROVV. 22107 DEL 09/12/25
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2395	10/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2	2	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/CARTA DI CREDITO DEL 09/12/25 - CONTI GIUDIZIALI: Gpi-tige incassa al terminale pos/cartasi 102,00 invece di 100,00 (+2,00 intra) - PROVV. 22243 DEL 10/12/25
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2396	10/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	25	25	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/CARTA DI CREDITO DEL 09/12/25 - CONTI GIUDIZIALI: gpi-mami incassa al terminale pos/cartasi 152,00 invece di 127,00 (+25,00 intra) - PROVV. 22243 DEL 10/12/25
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2467	16/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	2	2	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/BANCOMAT DEL 16/12/25 - CONTI GIUDIZIALI:Gpi-dagi incassa al terminale pos/bancomat 78,00 invece di 76,00 (+2,00) intra - PROVV. 22780-1-2-92-94 DEL 17/12/25
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2484	17/12/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	4,75	4,75	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/BM DEL 17/12/25 - CONTI GIUDIZIALI: valentina .danese incassa al terminale pos/bancomat 25,00 invece di 20,25 (+ 4,75)tk - PROVV. 22868-74-79-83-86 DEL 18/12/25
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2499	14/11/2025	Cassa Cup P.O. PESCARA	36,15	36,15	INCASSI VARI	CONTI GIUDIZIALI: giacomo.ranalli incassa 2 volte la somma di 36,15 sul portale pos/cartasi utente Curatolo Carmela (+36,15) tk (RIMBORSO????) - PROV.20845
					TOTALE	**5.057.552,77**	5.057.516,47		

RENDICONTO GIUDIZIALE
CASSA CUP P.O. DI PENNE

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 – PRESIDIO OSPEDALIERO PENNE

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 P.O. di Penne;

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:

- € 165,15 in data 28/01/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del P.O. di Penne;
- € 19,62 in data 6/02/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del P.O. di Penne;
- € 226,63 in data 18/02/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del P.O. di Penne;
- € 607,30 in data 25/02/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del P.O. di Penne;
- € 72,35 in data 28/02/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del P.O. di Penne;
- € 430,49 in data 05/03/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del P.O. di Penne;
- € 11,60 in data 12/03/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del P.O. di Penne;

- € 732,40 in data 08/05/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del P.O. di Penne;
- € 173,45 in data 28/06/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del P.O. di Penne;
- € 515,75 in data 09/07/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del P.O. di Penne;
- € 355,75 in data 24/11/2025, 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 P.O. di Penne;
- € 326,85 in data 25/11/2025, dovuto ad un errore di log-in da parte dell'operatore di cassa, con conseguente importazione dell'incasso del P.O. di Pescara sulla contabilità del P.O. di Penne;
- € 0,20 in data 25/09/2025 dovuto ad una eccedenza di incasso in contanti (Provv. 20181 del 07/11/2025).

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 P.O. di Penne 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
OMISSIS

PRESIDIO OSPEDALIERO PENNE
PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE CONTO GIUDIZIALE/COGE

PERIODO 01/01/2025-31/12/2025

	Riscossioni
Totale da Conto giudiziale	**994.847,54**
Incasso del 28/01/2025 relativo al P.O. di Pescara in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del PO di Penne a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	165,15
Incasso del 06/02/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del PO di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	19,62
Incasso del 18/02/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del PO di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore	226,63
Incasso del 25/02/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del PO di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	607,30
Incasso del 28/02/2025 relativo al P.O. di Pescara in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del PO di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	72,35
Incasso del 05/03/2025 relativo al P.O. di Pescara in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	430,49
Incasso del 12/03/2025 relativo al P.O. di Pescara in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	11,60
Incasso del 08/05/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	732,40
Incasso del 28/06/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	173,45
Incasso del 09/07/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	515,75
Incasso del 24/11/2025 relativo al D.S.B. di Montesilvano, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	355,75
Incasso del 25/11/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	326,85
eccedenza di incasso contanti del 25/09/2025 provv. 20181 del 07/11/2025	0,20
Totale COGE	**998.485,08**

	Versamenti
Totale da Conto giudiziale	**995.358,04**
Fondo cassa iniziale (somma incassata a fine dicembre 2024 e versata a gennaio 2025)	- 881,30
Fondo cassa finale (somma incassata a fine dicembre 2025 e versata a gennaio 2026)	370,80
Incasso del 28/01/2025 relativo al P.O. di Pescara in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del PO di Penne a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	165,15
Incasso del 06/02/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del PO di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	19,62
Incasso del 18/02/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del PO di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore	226,63
Incasso del 25/02/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del PO di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	607,30
Incasso del 28/02/2025 relativo al P.O. di Pescara in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del PO di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	72,35
Incasso del 05/03/2025 relativo al P.O. di Pescara in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	430,49
Incasso del 12/03/2025 relativo al P.O. di Pescara in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	11,60
Incasso del 08/05/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	732,40
Incasso del 28/06/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	173,45
Incasso del 09/07/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	515,75
Incasso del 24/11/2025 relativo al D.S.B. di Montesilvano, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	355,75
Incasso del 25/11/2025 relativo al P.O. di Pescara, in carico, sia sul gestionale CUP che in CO.GE., alla Cassa CUP del P.O. di Penne, a causa di un errore di log in da parte dell'operatore.	326,85
eccedenza di incasso contanti del 25/09/2025 provv. 20181 del 07/11/2025	0,20
Totale COGE	**998.485,08**

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA – CASSA PENNE

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

Modello di dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI				
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		NOTE
1	Riscossione Tickets	33414	€ 714.228,11	Vedere N.B.(1) a margine del modello				
2	Riscossione Tickets di Pronto Soccorso	750	€ 25.775,71	Vedere N.B.(1) a margine del modello				
3	Riscossione Cartelle Cliniche	1156	€ 13.969,50	Vedere N.B.(1) a margine del modello				
4	Riscossione Attività Libero Professionali Intramoenia	1555	€ 193.414,08	Vedere N.B.(1) a margine del modello				
5	Riscossione Prestazioni Extra LEA	870	€ 22.665,53	Vedere N.B.(1) a margine del modello				
6	Riscossioni per Prestazioni Medico Legali	271	€ 16.130,49	Vedere N.B.(1) a margine del modello				
7	Riscossioni per Prestazioni Medicina dello Sport	39	€ 1.665,38	Vedere N.B.(1) a margine del modello				
8	Riscossioni per Vaccinazioni	105	€ 6.998,74	Vedere N.B.(1) a margine del modello				
	TOTALE	38160	€ 994.847,54	**TOTALE VERS**	288	€	383.259,92	
				TOTALE POS	14112	€	612.098,12	
					TOTALE	€	995.358,04	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (Inizio esercizio o gestione)	€ 881,30	NOTE: (1) I versamenti al Tesoriere sono effettuati in maniera indistinta
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	€ 370,80	

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

Lì 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

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA – CASSA PENNE

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

Modello di sintesi

RISCOSSIONI					VERSAMENTI					NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO CONTANTI	IMPORTO POS	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	N° POS	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	IMPORTI VERSATI IN POS	
1	GENNAIO 2025	3073	€ 32.160,55	€ 47.251,07	GENNAIO "Versamenti diversi"	23	1085	€ 32.331,03	€ 47.251,07	
2	FEBBRAIO 2025	3320	€ 33.586,40	€ 51.033,63	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	24	1156	€ 34.297,22	€ 51.033,63	
3	MARZO 2025	3461	€ 35.587,77	€ 55.368,48	MARZO "Versamenti diversi"	26	1326	€ 34.440,75	€ 55.368,48	
4	APRILE 2025	3237	€ 33.661,42	€ 55.617,36	APRILE "Versamenti diversi"	24	1231	€ 33.275,53	€ 55.617,36	
5	MAGGIO 2025	3502	€ 34.714,75	€ 54.096,19	MAGGIO "Versamenti diversi"	23	1252	€ 35.441,45	€ 54.096,19	
6	GIUGNO 2025	3100	€ 32.001,67	€ 48.149,01	GIUGNO "Versamenti diversi"	24	1149	€ 31.567,78	€ 48.149,01	
7	LUGLIO 2025	3204	€ 31.220,17	€ 52.710,58	LUGLIO "Versamenti diversi"	26	1164	€ 31.033,02	€ 52.710,58	
8	AGOSTO 2025	2581	€ 21.891,81	€ 40.451,98	AGOSTO "Versamenti diversi"	23	973	€ 22.649,36	€ 40.451,98	
9	SETTEMBRE 2025	3458	€ 35.273,31	€ 55.715,17	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	24	1239	€ 34.004,84	€ 55.715,17	
10	OTTOBRE 2025	3408	€ 33.614,17	€ 55.310,23	OTTOBRE "Versamenti diversi"	25	1296	€ 34.980,34	€ 55.310,23	
11	NOVEMBRE 2025	3278	€ 33.777,65	€ 53.992,52	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	24	1253	€ 33.485,90	€ 53.992,52	
12	DICEMBRE 2025	2538	€ 25.259,75	€ 42.401,90	DICEMBRE "Versamenti diversi"	22	988	€ 25.752,70	€ 42.401,90	
	TOTALE	38160	€ 382.749,42	€ 612.098,12	TOTALE	288	14112	€ 383.259,92	€ 612.098,12	
	TOTALE		€	994.847,54				€	995.358,04	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (Inizio esercizio o gestione)

CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)

€ 881,30	NOTE: (1) I versamenti al Tesoriere sono effettuati in maniera indistinta
€ 370,80	

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

LI 20/02/2026

IL CASSIERE

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

Timbro dell'Azienda

MESE		GENNAIO		ANNO	2025	CASSA: PENNE

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																		€ 0,00	€ 0,00
2	gio	€ 640,43	€ 649,29		€ 36,15	€ 159,35	€ 63,00	€ 15,00				€ 322,00	€ 269,00					€ 1.873,67	€ 1.094,74
3	ven	€ 663,66	€ 898,04			€ 14,75		€ 1,50	€ 15,00			€ 113,00	€ 230,00			€ 236,89	€ 77,30	€ 792,91	€ 1.143,04
4	sab	€ 487,63	€ 709,94	€ 72,30	€ 107,38	€ 117,50		€ 56,00			€ 26,37	€ 309,00						€ 1.042,43	€ 843,69
5	dom																	€ 0,00	€ 0,00
6	lun																	€ 0,00	€ 0,00
7	mar	€ 1.124,28	€ 1.138,44			€ 62,64	€ 45,20	€ 30,00				€ 630,00	€ 601,00					€ 1.846,92	€ 1.784,64
8	mer	€ 1.260,79	€ 1.125,46			€ 2,85			€ 3,50		€ 57,92	€ 113,00	€ 342,00					€ 1.376,64	€ 1.528,88
9	gio	€ 979,05	€ 1.623,46	€ 25,00		€ 260,85	€ 119,43	€ 20,00	€ 15,00			€ 956,00	€ 543,00					€ 2.240,90	€ 2.300,89
10	ven	€ 437,42	€ 949,49				€ 30,10				€ 191,63	€ 337,00				€ 25,79		€ 800,21	€ 1.171,22
11	sab	€ 701,00	€ 1.129,47			€ 16,00	€ 11,30	€ 20,00	€ 15,00			€ 226,00	€ 660,00					€ 963,00	€ 1.815,77
12	dom																	€ 0,00	€ 0,00
13	lun	€ 857,48	€ 896,29	€ 61,15			€ 42,66	€ 35,00	€ 15,00		€ 86,07							€ 953,63	€ 1.040,02
14	mar	€ 934,73	€ 1.859,88	€ 66,45			€ 8,50	€ 30,00				€ 590,00	€ 364,00			€ 77,30		€ 1.698,48	€ 2.232,38
15	mer	€ 1.078,90	€ 1.476,74		€ 40,97		€ 99,39	€ 35,00				€ 338,00	€ 448,00	€ 50,00			€ 77,30	€ 1.501,90	€ 2.142,40
16	gio	€ 1.085,77	€ 1.933,23	€ 25,00	€ 50,48	€ 7,75	€ 96,25	€ 35,00	€ 85,00			€ 270,00	€ 981,00					€ 1.423,52	€ 3.145,96
17	ven	€ 651,15	€ 969,90			€ 36,16	€ 69,72	€ 15,00	€ 15,00			€ 228,54	€ 100,00					€ 930,85	€ 1.154,62
18	sab	€ 649,22	€ 1.104,89				€ 2,85		€ 15,00	€ 114,33		€ 113,00	€ 329,00					€ 876,55	€ 1.451,74
19	dom																	€ 0,00	€ 0,00
20	lun	€ 747,83	€ 1.143,00			€ 118,20	€ 125,82	€ 35,00		€ 70,58	€ 32,67		€ 206,00					€ 971,61	€ 1.507,49
21	mar	€ 1.199,12	€ 1.586,92			€ 43,69	€ 41,23	€ 22,50	€ 20,00			€ 306,00	€ 340,00					€ 1.571,31	€ 1.988,15
22	mer	€ 1.010,54	€ 2.141,98			€ 37,70	€ 25,75						€ 780,00		€ 50,00			€ 1.048,24	€ 2.997,73
23	gio	€ 1.209,36	€ 1.437,79		€ 36,15	€ 181,47	€ 1,15		€ 15,00			€ 358,00	€ 1.148,00					€ 1.748,83	€ 2.638,09
24	ven	€ 645,85	€ 1.170,55			€ 94,26	€ 37,44	€ 15,00	€ 15,00	€ 70,58		€ 113,00						€ 938,69	€ 1.222,99
25	sab	€ 701,39	€ 907,72			€ 118,25			€ 35,00			€ 314,00	€ 485,00					€ 1.133,64	€ 1.427,72
26	dom																	€ 0,00	€ 0,00
27	lun	€ 1.016,17	€ 1.287,71		€ 25,00		€ 34,25			€ 316,91			€ 218,00					€ 1.333,08	€ 1.564,96
28	mar	€ 1.313,43	€ 2.093,36	€ 25,00	€ 36,15		€ 96,25	€ 15,00		€ 103,25		€ 428,00	€ 667,00					€ 1.884,68	€ 2.892,76
29	mer	€ 1.549,44	€ 2.414,37	€ 25,00	€ 72,30	€ 98,05		€ 15,00	€ 15,00		€ 14,84	€ 127,00	€ 215,00			€ 77,30	€ 77,30	€ 1.891,79	€ 2.808,81
30	gio	€ 1.090,80	€ 2.287,16			€ 15,45	€ 18,00						€ 989,00				€ 160,40	€ 1.106,25	€ 3.454,56
31	ven	€ 405,85	€ 1.610,42			€ 79,97	€ 42,40	€ 20,00	€ 30,00			€ 205,00	€ 215,00					€ 710,82	€ 1.897,82
TOTALE MESE		€ 22.441,29	€ 34.545,50	€ 299,90	€ 404,58	€ 1.464,89	€ 1.010,69	€ 415,00	€ 308,50	€ 675,65	€ 409,50	€ 6.396,54	€ 10.130,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 417,28	€ 392,30	€ 32.160,55	€ 47.251,07

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: PENNE

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	sab	€ 507,62	€ 1.563,45		€ 61,15			€ 15,00	€ 65,00								€ 77,30	€ 522,62	€ 1.766,90
2	dom																	€ 0,00	€ 0,00
3	lun	€ 786,99	€ 1.532,83			€ 2,30		€ 35,00					€ 674,00					€ 824,29	€ 2.206,83
4	mar	€ 1.809,42	€ 1.947,57	€ 118,04		€ 35,95	€ 3,35		€ 35,00		€ 94,68	€ 353,00	€ 522,00		€ 50,00			€ 2.316,41	€ 2.652,60
5	mer	€ 1.486,75	€ 1.526,09	€ 36,15		€ 4,10	€ 103,20	€ 15,00	€ 20,00	€ 70,58		€ 102,00	€ 233,00		€ 82,29			€ 1.714,58	€ 1.964,58
6	gio	€ 1.527,91	€ 1.353,16	€ 36,15	€ 36,15	€ 40,95	€ 9,25		€ 30,00			€ 210,00	€ 249,00		€ 30,00			€ 1.815,01	€ 1.707,56
7	ven	€ 905,92	€ 1.135,35	€ 36,15		€ 58,24	€ 69,00	€ 15,00	€ 15,00				€ 226,00					€ 1.015,31	€ 1.445,35
8	sab	€ 1.011,92	€ 1.115,93			€ 29,10	€ 26,20	€ 15,00	€ 35,00	€ 70,58	€ 111,48	€ 491,00	€ 360,00					€ 1.617,60	€ 1.648,61
9	dom																	€ 0,00	€ 0,00
10	lun	€ 1.128,42	€ 1.633,58	€ 36,15		€ 33,20	€ 36,80	€ 15,00	€ 45,00	€ 15,49	€ 50,00	€ 425,00	€ 106,00					€ 1.653,26	€ 1.871,38
11	mar	€ 963,21	€ 2.048,27			€ 2,55	€ 4,10	€ 32,50	€ 50,00			€ 352,00	€ 921,00					€ 1.350,26	€ 3.023,37
12	mer	€ 1.097,16	€ 2.226,26			€ 96,25	€ 25,00	€ 20,00				€ 242,00					€ 77,30	€ 1.455,41	€ 2.328,56
13	gio	€ 1.482,41	€ 1.794,64			€ 20,80	€ 17,85		€ 35,00			€ 312,00	€ 775,00		€ 40,00		€ 77,30	€ 1.815,21	€ 2.739,79
14	ven	€ 663,27	€ 1.447,09	€ 36,15		€ 133,50	€ 83,30	€ 35,00	€ 35,00				€ 437,00				€ 77,30	€ 867,92	€ 2.079,69
15	sab	€ 881,02	€ 819,62		€ 36,15			€ 35,00				€ 102,00				€ 25,00		€ 1.043,02	€ 855,77
16	dom																	€ 0,00	€ 0,00
17	lun	€ 1.023,90	€ 1.213,35			€ 15,45	€ 45,66	€ 5,00		€ 70,58	€ 81,60	€ 372,00	€ 854,00					€ 1.486,93	€ 2.194,61
18	mar	€ 1.239,12	€ 1.845,59		€ 36,15	€ 16,27	€ 18,00	€ 30,00		€ 14,84		€ 412,00	€ 2.184,00					€ 1.712,23	€ 4.083,74
19	mer	€ 1.589,11	€ 1.547,44			€ 11,60		€ 20,50	€ 65,00			€ 862,00	€ 376,00					€ 2.483,21	€ 1.988,44
20	gio	€ 991,16	€ 1.919,27		€ 36,15	€ 22,55	€ 96,25			€ 24,10		€ 143,00	€ 352,00			€ 33,49		€ 1.214,30	€ 2.403,67
21	ven	€ 226,81	€ 1.057,17			€ 73,25							€ 127,00					€ 300,06	€ 1.184,17
22	sab	€ 841,14	€ 1.345,19				€ 124,90				€ 87,00	€ 337,00	€ 482,00					€ 1.178,14	€ 2.039,09
23	dom																	€ 0,00	€ 0,00
24	lun	€ 921,37	€ 1.724,28				€ 25,00	€ 50,00	€ 70,00		€ 50,00	€ 494,00	€ 250,00					€ 1.465,37	€ 2.119,28
25	mar	€ 1.295,90	€ 1.789,89	€ 72,30		€ 75,80	€ 1,15			€ 13,50		€ 473,00	€ 684,00					€ 1.930,50	€ 2.475,04
26	mer	€ 1.286,63	€ 1.501,60					€ 15,00	€ 30,00			€ 110,00	€ 512,00					€ 1.411,63	€ 2.043,60
27	gio	€ 1.219,43	€ 1.731,29	€ 25,00	€ 133,45	€ 35,75	€ 74,74					€ 309,00	€ 85,00				€ 33,49	€ 1.589,18	€ 2.057,97
28	ven	€ 743,95	€ 1.492,09		€ 72,30		€ 43,80	€ 20,00					€ 467,54	€ 40,00			€ 77,30	€ 803,95	€ 2.153,03
																		€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 25.630,54	€ 37.311,00	€ 396,09	€ 411,50	€ 707,61	€ 807,55	€ 373,00	€ 530,00	€ 279,67	€ 474,76	€ 6.101,00	€ 10.876,54	€ 40,00	€ 202,29	€ 58,49	€ 419,99	€ 33.586,40	€ 51.033,63

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: PENNE													
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	sab	€ 861,86	€ 1.613,73					€ 15,00	€ 30,00		€ 36,99	€ 357,00	€ 113,00					€ 1.233,86	€ 1.793,72
2	dom																	€ 0,00	€ 0,00
3	lun	€ 669,69	€ 1.699,41		€ 36,15	€ 25,00			€ 15,00			€ 297,00	€ 335,00			€ 136,58		€ 1.128,27	€ 2.085,56
4	mar	€ 956,50	€ 1.967,12				€ 39,15	€ 30,00	€ 45,00	€ 70,58	€ 157,58	€ 482,00	€ 828,00		€ 90,00			€ 1.539,08	€ 3.126,85
5	mer	€ 896,48	€ 1.985,14		€ 36,15	€ 11,60	€ 59,30	€ 35,00	€ 15,00	€ 70,58		€ 227,00	€ 352,00				€ 77,30	€ 1.240,66	€ 2.524,89
6	gio	€ 1.016,81	€ 1.352,37			€ 187,10	€ 71,99	€ 15,00	€ 50,00		€ 70,58	€ 620,00	€ 445,00					€ 1.838,91	€ 1.989,94
7	ven	€ 634,95	€ 1.170,90			€ 61,80	€ 223,90	€ 20,00	€ 15,00				€ 233,00					€ 716,75	€ 1.642,80
8	sab	€ 483,29	€ 1.417,25	€ 36,15	€ 35,08	€ 0,90		€ 15,00	€ 15,00		€ 15,49	€ 366,00						€ 901,34	€ 1.482,82
9	dom																	€ 0,00	€ 0,00
10	lun	€ 1.288,44	€ 1.557,59	€ 25,00		€ 25,00		€ 15,00	€ 60,00	€ 70,58	€ 70,58	€ 261,00	€ 106,00					€ 1.685,02	€ 1.794,17
11	mar	€ 1.445,92	€ 1.622,78	€ 56,81	€ 40,97	€ 10,90	€ 136,17	€ 45,00		€ 86,07		€ 724,00	€ 1.226,00					€ 2.368,70	€ 3.025,92
12	mer	€ 1.218,23	€ 1.804,75	€ 25,48		€ 41,30	€ 77,94	€ 60,00	€ 30,00		€ 14,84	€ 102,00	€ 509,00		€ 10,00			€ 1.447,01	€ 2.446,53
13	gio	€ 1.217,73	€ 1.975,90		€ 36,15	€ 53,75	€ 39,00	€ 1,00				€ 332,00	€ 426,00					€ 1.604,48	€ 2.477,05
14	ven	€ 554,37	€ 1.239,25			€ 64,10		€ 33,00			€ 15,49	€ 210,00	€ 210,00					€ 861,47	€ 1.464,74
15	sab	€ 482,01	€ 927,19				€ 12,10	€ 35,00					€ 100,00			€ 25,00		€ 542,01	€ 1.039,29
16	dom																	€ 0,00	€ 0,00
17	lun	€ 922,94	€ 1.169,48	€ 214,23	€ 36,15		€ 48,35	€ 0,50				€ 170,00	€ 253,00					€ 1.307,67	€ 1.506,98
18	mar	€ 1.367,42	€ 1.599,78	€ 40,97	€ 61,63	€ 85,71	€ 28,41	€ 65,00	€ 15,00			€ 661,00	€ 815,00					€ 2.220,10	€ 2.519,82
19	mer	€ 1.256,62	€ 2.672,70	€ 36,15	€ 56,46	€ 32,90	€ 34,45	€ 35,00	€ 15,00	€ 70,58		€ 120,00	€ 127,00				€ 77,30	€ 1.551,25	€ 2.982,91
20	gio	€ 1.043,69	€ 1.794,15	€ 97,30		€ 45,50	€ 20,80					€ 239,00	€ 721,00					€ 1.425,49	€ 2.535,95
21	ven	€ 478,62	€ 1.300,68	€ 97,78	€ 91,45	€ 74,40	€ 63,24	€ 45,00					€ 210,00					€ 695,80	€ 1.665,37
22	sab	€ 499,37	€ 1.185,87		€ 36,15				€ 35,00	€ 197,45		€ 292,00	€ 127,00					€ 988,82	€ 1.384,02
23	dom																	€ 0,00	€ 0,00
24	lun	€ 889,89	€ 1.547,41	€ 50,48				€ 15,00	€ 20,00	€ 85,42	€ 87,00		€ 540,00					€ 1.040,79	€ 2.194,41
25	mar	€ 1.329,82	€ 2.362,25	€ 65,97	€ 36,15	€ 7,70	€ 63,00		€ 15,00			€ 937,00	€ 749,00					€ 2.340,49	€ 3.225,40
26	mer	€ 1.394,96	€ 1.947,84	€ 61,15	€ 61,63			€ 60,00	€ 30,00		€ 50,47	€ 576,00	€ 293,00					€ 2.092,11	€ 2.382,94
27	gio	€ 1.081,09	€ 1.935,28	€ 25,48	€ 40,97	€ 10,90	€ 137,07	€ 15,00		€ 70,58		€ 594,00	€ 429,00	€ 50,00				€ 1.847,05	€ 2.542,32
28	ven	€ 652,47	€ 1.486,31	€ 40,97								€ 210,00	€ 584,00			€ 12,67		€ 916,11	€ 2.070,31
29	sab	€ 892,51	€ 992,61		€ 40,97			€ 15,00					€ 222,00					€ 907,51	€ 1.255,58
30	dom																	€ 0,00	€ 0,00
31	lun	€ 1.041,02	€ 1.581,31		€ 72,30				€ 15,00		€ 70,58	€ 106,00	€ 469,00					€ 1.147,02	€ 2.208,19
TOTALE MESE		€ 24.576,70	€ 41.909,05	€ 873,92	€ 718,36	€ 738,56	€ 1.054,87	€ 569,50	€ 420,00	€ 721,84	€ 589,60	€ 7.883,00	€ 10.422,00	€ 50,00	€ 100,00	€ 174,25	€ 154,60	€ 35.587,77	€ 55.368,48

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: PENNE											
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	€ 1.102,42	€ 2.104,13	€ 36,15	€ 36,15	€ 25,00		€ 20,00	€ 60,00		€ 70,58	€ 521,00	€ 1.700,00					€ 1.704,57	€ 3.970,86
2	mer	€ 1.606,21	€ 1.679,08	€ 25,48	€ 36,15	€ 62,01	€ 43,80		€ 30,00		€ 200,24		€ 922,00			€ 77,30		€ 1.771,00	€ 2.911,27
3	gio	€ 1.203,19	€ 1.559,35	€ 40,97	€ 40,97	€ 136,10		€ 30,00	€ 15,00	€ 13,50		€ 1.125,00	€ 1.000,00					€ 2.548,76	€ 2.615,32
4	ven	€ 959,78	€ 1.636,59	€ 36,15				€ 35,00	€ 50,00				€ 532,00					€ 1.030,93	€ 2.218,59
5	sab	€ 645,50	€ 1.492,63		€ 36,15			€ 30,00	€ 45,00		€ 70,58	€ 218,00	€ 210,00					€ 893,50	€ 1.854,36
6	dom																	€ 0,00	€ 0,00
7	lun	€ 1.511,44	€ 1.557,79		€ 36,15	€ 7,75				€ 26,37		€ 204,00	€ 361,00					€ 1.749,56	€ 1.954,94
8	mar	€ 1.405,83	€ 2.130,30	€ 25,48	€ 0,00	€ 56,56	€ 0,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 141,16	€ 70,58	€ 417,00	€ 2.093,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.111,03	€ 4.308,88
9	mer	€ 1.489,87	€ 1.771,52	€ 40,97		€ 25,00	€ 33,00	€ 15,00	€ 30,00		€ 70,58	€ 132,00	€ 587,00					€ 1.702,84	€ 2.492,10
10	gio	€ 856,62	€ 1.657,45	€ 36,15	€ 70,79	€ 41,32						€ 546,00	€ 750,00					€ 1.480,09	€ 2.478,24
11	ven	€ 763,48	€ 993,82	€ 29,82		€ 118,60	€ 155,55	€ 45,00	€ 15,00									€ 956,90	€ 1.164,37
12	sab	€ 890,07	€ 1.265,62		€ 144,56			€ 15,00			€ 87,00		€ 525,00	€ 30,00				€ 935,07	€ 2.022,18
13	dom																	€ 0,00	€ 0,00
14	lun	€ 1.009,79	€ 1.676,80		€ 36,15		€ 96,25	€ 95,00	€ 95,00			€ 210,00	€ 448,00					€ 1.314,79	€ 2.352,20
15	mar	€ 1.055,83	€ 1.308,66	€ 174,86	€ 25,81	€ 53,25	€ 59,30	€ 15,00	€ 20,00		€ 70,58	€ 206,00	€ 1.100,00			€ 154,60		€ 1.659,54	€ 2.584,35
16	mer	€ 852,02	€ 1.385,85		€ 41,30	€ 52,94			€ 15,00	€ 13,50		€ 102,00	€ 440,00					€ 1.020,46	€ 1.882,15
17	gio	€ 950,16	€ 1.927,17	€ 40,97	€ 61,96	€ 38,51	€ 43,80	€ 55,00	€ 15,00			€ 734,00	€ 647,00					€ 1.818,64	€ 2.694,93
18	ven	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00					€ 0,00	€ 0,00
19	sab	€ 812,24	€ 2.516,90	€ 216,01	€ 390,89		€ 18,00	€ 35,00	€ 35,00				€ 219,00				€ 77,30	€ 1.063,25	€ 3.257,09
20	dom																	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
22	mar	€ 1.128,07	€ 1.341,65	€ 108,08	€ 267,65		€ 25,00	€ 23,00	€ 55,00		€ 141,16	€ 225,00	€ 308,00					€ 1.484,15	€ 2.138,46
23	mer	€ 1.020,66	€ 1.817,81	€ 67,11	€ 165,20		€ 85,35	€ 15,00	€ 15,00			€ 674,00	€ 958,00					€ 1.776,77	€ 3.041,36
24	gio	€ 729,96	€ 1.278,98	€ 118,75	€ 108,41	€ 98,25	€ 49,55	€ 15,00	€ 30,00			€ 222,00	€ 368,00					€ 1.183,96	€ 1.834,94
																		€ 0,00	€ 0,00
26	sab	€ 556,31	€ 1.097,55	€ 25,81	€ 36,15		€ 1,10				€ 26,37							€ 582,12	€ 1.161,17
27	dom																	€ 0,00	€ 0,00
28	lun	€ 589,27	€ 1.322,03	€ 175,52	€ 118,75	€ 148,51			€ 145,00									€ 913,30	€ 1.585,78
29	mar	€ 1.235,22	€ 1.504,67	€ 351,06	€ 179,86		€ 121,55	€ 70,00			€ 70,58	€ 771,00	€ 732,00		€ 77,30			€ 2.427,28	€ 2.685,96
30	mer	€ 1.206,65	€ 1.234,56	€ 97,26	€ 41,30			€ 35,00	€ 70,00			€ 194,00	€ 1.062,00					€ 1.532,91	€ 2.407,86
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 23.580,59	€ 36.260,91	€ 1.646,60	€ 1.874,35	€ 863,80	€ 732,25	€ 563,00	€ 755,00	€ 194,53	€ 878,25	€ 6.501,00	€ 14.962,00	€ 80,00	€ 77,30	€ 231,90	€ 77,30	€ 33.661,42	€ 55.617,36

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: PENNE

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	dom																	€ 0,00	€ 0,00
2	ven	€ 736,90	€ 1.168,81	€ 123,07	€ 165,20	€ 7,70		€ 40,00	€ 50,00			€ 197,00						€ 1.104,67	€ 1.384,01
3	sab	€ 438,71	€ 1.220,47	€ 179,86	€ 41,30	€ 63,60		€ 15,00	€ 20,00		€ 70,58	€ 127,00						€ 824,17	€ 1.352,35
4	dom																	€ 0,00	€ 0,00
5	lun	€ 1.364,22	€ 1.078,44	€ 345,10	€ 314,91	€ 149,90		€ 35,00	€ 30,00	€ 70,58			€ 629,00					€ 1.964,80	€ 2.052,35
6	mar	€ 1.404,40	€ 1.502,33	€ 134,22	€ 123,07	€ 7,70	€ 116,91			€ 141,16		€ 687,00	€ 1.115,00		€ 50,00			€ 2.374,48	€ 2.907,31
7	mer																	€ 0,00	€ 0,00
8	gio	€ 1.512,46	€ 1.577,64	€ 319,25	€ 330,09	€ 63,00	€ 115,75	€ 40,00	€ 15,00	€ 70,58	€ 70,58		€ 295,00					€ 2.005,29	€ 2.404,06
9	ven	€ 781,81	€ 1.563,32	€ 108,41	€ 123,90		€ 102,30	€ 40,00	€ 20,00				€ 227,00					€ 930,22	€ 2.036,52
10	sab	€ 954,51	€ 1.216,05	€ 25,81	€ 174,71		€ 18,55	€ 20,00	€ 35,00		€ 35,00	€ 112,00	€ 210,00					€ 1.112,32	€ 1.689,31
11	dom																	€ 0,00	€ 0,00
12	lun	€ 803,76	€ 1.346,56	€ 103,26	€ 185,03	€ 85,15	€ 184,81	€ 45,00		€ 32,67	€ 70,58	€ 106,00						€ 1.175,84	€ 1.786,98
13	mar	€ 1.485,90	€ 1.834,48	€ 356,23	€ 221,18		€ 54,26	€ 15,00	€ 20,00			€ 546,00	€ 1.254,00				€ 154,60	€ 2.403,13	€ 3.538,52
14	mer	€ 1.323,97	€ 2.149,51	€ 211,67	€ 211,67	€ 9,75			€ 15,00	€ 103,25		€ 210,00	€ 719,00					€ 1.858,64	€ 3.095,18
15	gio	€ 1.092,11	€ 2.267,66	€ 77,45	€ 293,94	€ 56,70	€ 43,39	€ 15,00	€ 15,00			€ 587,00	€ 902,00					€ 1.828,26	€ 3.521,99
16	ven	€ 630,50	€ 1.376,61	€ 108,45	€ 175,52	€ 103,20	€ 118,60		€ 20,00				€ 82,00					€ 842,15	€ 1.772,73
17	sab	€ 1.339,46	€ 1.350,09	€ 36,15	€ 41,30	€ 26,20	€ 52,94	€ 20,00	€ 55,00		€ 35,00	€ 91,00	€ 106,00					€ 1.512,81	€ 1.640,33
18	dom																	€ 0,00	€ 0,00
19	lun	€ 979,51	€ 1.434,70	€ 41,30	€ 41,30	€ 10,90		€ 15,00		€ 103,25	€ 21,65	€ 98,00	€ 359,00					€ 1.247,96	€ 1.856,65
20	mar	€ 738,17	€ 1.813,90	€ 41,30	€ 232,35	€ 32,20	€ 5,90	€ 40,00	€ 60,00	€ 70,58		€ 458,00	€ 1.462,00				€ 154,60	€ 1.380,25	€ 3.728,75
21	mer	€ 1.338,73	€ 1.106,78	€ 179,86	€ 112,75				€ 65,00		€ 70,58	€ 102,00	€ 210,00				€ 77,30	€ 1.620,59	€ 1.642,41
22	gio	€ 648,71	€ 1.404,04	€ 92,92	€ 242,65	€ 37,65	€ 20,80	€ 35,00			€ 42,83	€ 367,00	€ 245,00				€ 25,79	€ 1.181,28	€ 1.981,11
23	ven	€ 627,25	€ 1.863,54	€ 67,11	€ 82,60	€ 60,90	€ 146,90		€ 35,00		€ 70,58	€ 308,00	€ 332,00					€ 1.063,26	€ 2.530,62
24	sab	€ 1.181,55	€ 1.141,80	€ 97,26	€ 92,92		€ 25,00			€ 96,95		€ 120,00	€ 127,00					€ 1.495,76	€ 1.386,72
25	dom																	€ 0,00	€ 0,00
26	lun	€ 635,55	€ 1.241,67	€ 108,41	€ 67,11		€ 8,00	€ 20,00	€ 15,00		€ 70,58	€ 127,00						€ 890,96	€ 1.402,36
27	mar	€ 1.154,37	€ 1.672,94	€ 82,60	€ 61,96	€ 55,75		€ 35,00	€ 20,00		€ 141,16	€ 216,00	€ 815,00					€ 1.543,72	€ 2.711,06
28	mer	€ 982,38	€ 1.597,94	€ 143,75	€ 46,47	€ 70,70		€ 15,00	€ 15,00	€ 70,58	€ 15,49	€ 110,00	€ 332,00					€ 1.392,41	€ 2.006,90
29	gio	€ 1.143,43	€ 1.921,35		€ 144,56	€ 8,10		€ 45,00	€ 45,00	€ 70,58			€ 419,00					€ 1.267,11	€ 2.529,91
30	ven	€ 790,41	€ 1.211,26	€ 30,15	€ 25,81	€ 52,90	€ 77,30	€ 15,00	€ 15,00		€ 70,58							€ 888,46	€ 1.399,95
31	sab	€ 735,90	€ 1.083,81	€ 25,81	€ 72,30	€ 44,50			€ 30,00				€ 552,00					€ 806,21	€ 1.738,11
TOTALE MESE		€ 24.824,67	€ 37.145,70	€ 3.039,40	€ 3.624,60	€ 946,50	€ 1.091,41	€ 505,00	€ 595,00	€ 830,18	€ 785,19	€ 4.569,00	€ 10.392,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 412,29	€ 34.714,75	€ 54.096,19

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	GIUGNO	ANNO	2025	CASSA: PENNE

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	dom																	€ 0,00	€ 0,00
2	lun																	€ 0,00	€ 0,00
3	mar	€ 1.660,10	€ 1.557,12	€ 82,60	€ 50,81	€ 108,15			€ 20,00			€ 517,00	€ 1.320,00	€ 40,00				€ 2.407,85	€ 2.947,93
4	mer	€ 1.167,35	€ 2.060,58	€ 67,11	€ 227,16			€ 15,00		€ 70,58		€ 212,00	€ 636,00					€ 1.532,04	€ 2.923,74
5	gio	€ 1.088,66	€ 1.771,20	€ 36,15	€ 25,81	€ 29,75	€ 93,50	€ 35,00	€ 65,00		€ 198,25	€ 283,00	€ 746,00				€ 77,30	€ 1.472,56	€ 2.977,06
6	ven	€ 930,09	€ 1.159,51	€ 128,26	€ 77,45	€ 34,85	€ 59,30	€ 40,00	€ 15,00				€ 141,00				€ 77,30	€ 1.133,20	€ 1.529,56
7	sab	€ 382,97	€ 1.415,85		€ 41,30			€ 35,00	€ 15,00				€ 466,00					€ 417,97	€ 1.938,15
8	dom																	€ 0,00	€ 0,00
9	lun	€ 902,18	€ 1.387,05			€ 95,75		€ 35,00	€ 20,00			€ 180,00						€ 1.212,93	€ 1.407,05
10	mar	€ 1.182,50	€ 1.892,60		€ 160,05	€ 18,00	€ 184,20	€ 35,00		€ 70,58		€ 443,00	€ 840,00				€ 77,30	€ 1.749,08	€ 3.154,15
11	mer	€ 1.078,26	€ 1.620,86		€ 36,15	€ 25,00	€ 93,75	€ 50,00	€ 50,00	€ 30,98	€ 96,95	€ 397,00	€ 362,00				€ 77,30	€ 1.581,24	€ 2.337,01
12	gio	€ 1.210,99	€ 1.481,70	€ 77,45	€ 98,11	€ 33,40	€ 17,05	€ 15,00	€ 20,00		€ 32,67	€ 535,00	€ 303,00					€ 1.871,84	€ 1.952,53
13	ven	€ 542,15	€ 1.410,35	€ 144,56	€ 82,60	€ 61,80	€ 43,80	€ 50,00			€ 116,75							€ 798,51	€ 1.653,50
14	sab	€ 563,31	€ 1.207,10		€ 41,30			€ 35,00	€ 40,00									€ 598,31	€ 1.288,40
15	dom																	€ 0,00	€ 0,00
16	lun	€ 801,05	€ 1.014,01			€ 264,95		€ 30,00	€ 30,00			€ 230,00	€ 210,00					€ 1.326,00	€ 1.254,01
17	mar	€ 1.482,06	€ 2.193,35	€ 111,88		€ 27,55	€ 68,80	€ 20,00	€ 60,00	€ 70,58		€ 465,00	€ 806,00					€ 2.177,07	€ 3.128,15
18	mer	€ 918,19	€ 1.649,33	€ 61,15	€ 25,81	€ 60,69	€ 97,20	€ 43,00		€ 35,00	€ 32,67	€ 433,00	€ 43,00					€ 1.551,03	€ 1.848,01
19	gio	€ 945,01	€ 1.841,45		€ 36,15	€ 116,91	€ 34,86	€ 15,00	€ 20,00		€ 56,77	€ 624,00	€ 622,00					€ 1.700,92	€ 2.611,23
20	ven	€ 508,14	€ 1.177,90		€ 154,92	€ 15,45	€ 68,45	€ 45,00	€ 30,00				€ 110,00					€ 568,59	€ 1.541,27
21	sab	€ 665,15	€ 711,35			€ 25,00			€ 50,00									€ 690,15	€ 761,35
22	dom																	€ 0,00	€ 0,00
23	lun	€ 1.292,11	€ 1.243,56	€ 36,15	€ 72,30	€ 26,20		€ 30,00				€ 586,00	€ 457,00					€ 1.870,46	€ 1.772,86
24	mar	€ 848,36	€ 1.919,70	€ 92,11	€ 128,26	€ 120,75	€ 124,90	€ 20,00	€ 15,00		€ 14,84	€ 559,00	€ 843,00					€ 1.640,22	€ 3.045,70
25	mer	€ 1.153,42	€ 2.115,02			€ 152,90	€ 124,90	€ 35,50	€ 72,50			€ 582,00						€ 1.923,82	€ 2.312,42
26	gio	€ 939,15	€ 1.638,96	€ 36,15	€ 36,15	€ 10,90	€ 10,50	€ 15,00	€ 42,50				€ 637,00				€ 73,78	€ 1.001,20	€ 2.438,89
27	ven	€ 593,97	€ 849,96			€ 91,65			€ 55,00	€ 70,58								€ 756,20	€ 904,96
28	sab	€ 709,80	€ 934,05				€ 79,80		€ 15,00	€ 70,58								€ 780,38	€ 1.028,85
29	dom																	€ 0,00	€ 0,00
30	lun	€ 830,40	€ 937,65			€ 22,70		€ 35,00	€ 50,00		€ 70,58	€ 352,00	€ 334,00					€ 1.240,10	€ 1.392,23
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 22.295,37	€ 35.190,21	€ 873,57	€ 1.294,33	€ 1.342,35	€ 1.101,01	€ 633,50	€ 685,00	€ 418,88	€ 619,48	€ 6.398,00	€ 8.876,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 382,98	€ 32.001,67	€ 48.149,01

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZ
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: PENNE											
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	€ 1.044,35	€ 1.546,13	€ 25,00	€ 154,52	€ 3,40		€ 15,00	€ 35,00	€ 244,41		€ 614,00	€ 903,00					€ 1.946,16	€ 2.638,65
2	mer	€ 662,70	€ 1.997,68	€ 113,58	€ 36,15		€ 96,25	€ 20,00	€ 15,00	€ 32,67	€ 96,95	€ 110,00	€ 202,00					€ 938,95	€ 2.444,03
3	gio	€ 1.208,90	€ 1.286,91		€ 30,15	€ 92,40		€ 20,00	€ 40,00				€ 520,00		€ 10,00			€ 1.321,30	€ 1.887,06
4	ven	€ 653,40	€ 1.138,65					€ 20,00	€ 20,00			€ 210,00	€ 312,00					€ 883,40	€ 1.470,65
5	sab	€ 448,55	€ 1.011,31		€ 77,45													€ 448,55	€ 1.088,76
6	dom																	€ 0,00	€ 0,00
7	lun	€ 982,41	€ 1.233,96	€ 61,96	€ 36,15	€ 32,05	€ 18,00	€ 35,00		€ 135,58		€ 169,00	€ 614,00					€ 1.416,00	€ 1.902,11
8	mar	€ 1.060,80	€ 1.303,40					€ 40,00		€ 15,49		€ 332,00	€ 1.295,00					€ 1.448,29	€ 2.598,40
9	mer	€ 698,15	€ 1.570,66	€ 98,11	€ 41,30			€ 50,00	€ 85,00		€ 70,58	€ 372,00						€ 1.218,26	€ 1.767,54
10	gio	€ 1.108,37	€ 1.215,92	€ 36,15	€ 148,20	€ 79,20		€ 20,00			€ 211,74	€ 529,00	€ 586,00					€ 1.772,72	€ 2.161,86
11	ven	€ 694,75	€ 1.189,90	€ 72,30			€ 43,80	€ 65,00	€ 35,00				€ 479,00					€ 832,05	€ 1.747,70
12	sab	€ 581,81	€ 1.318,01		€ 41,30	€ 25,00					€ 70,58	€ 115,00	€ 184,00					€ 721,81	€ 1.613,89
13	dom																	€ 0,00	€ 0,00
14	lun	€ 815,32	€ 1.780,88	€ 25,81	€ 97,30				€ 15,00		€ 208,94	€ 112,00						€ 953,13	€ 2.102,12
15	mar	€ 1.255,14	€ 1.207,55	€ 198,96	€ 41,30		€ 25,00	€ 65,00	€ 55,00			€ 259,00	€ 828,00				€ 270,01	€ 1.778,10	€ 2.426,86
16	mer	€ 813,26	€ 1.088,10	€ 72,30	€ 36,15	€ 20,65			€ 20,00			€ 130,00	€ 507,00					€ 1.036,21	€ 1.651,25
17	gio	€ 695,50	€ 1.373,36	€ 72,30	€ 67,11	€ 11,75	€ 125,25		€ 20,00		€ 70,58	€ 115,00	€ 792,00					€ 894,55	€ 2.448,30
18	ven	€ 626,65	€ 1.720,95	€ 36,15				€ 35,00	€ 20,00									€ 697,80	€ 1.740,95
19	sab	€ 379,70	€ 1.642,01	€ 180,71	€ 61,15	€ 25,00		€ 20,00	€ 30,00				€ 67,00					€ 605,41	€ 1.800,16
20	dom																	€ 0,00	€ 0,00
21	lun	€ 899,06	€ 1.751,75		€ 113,60		€ 18,00	€ 50,00	€ 20,00			€ 480,00				€ 25,00		€ 1.454,06	€ 1.903,35
22	mar	€ 903,06	€ 1.661,11	€ 61,15		€ 41,25	€ 164,70	€ 15,00	€ 15,00	€ 70,58		€ 490,00	€ 390,00					€ 1.581,04	€ 2.230,81
23	mer	€ 1.067,26	€ 1.333,76	€ 108,45	€ 113,60			€ 50,00				€ 113,00	€ 614,00				€ 231,90	€ 1.338,71	€ 2.293,26
24	gio	€ 1.083,72	€ 1.372,31		€ 36,15	€ 25,00	€ 55,30	€ 35,00	€ 20,00	€ 13,50		€ 102,00	€ 70,00					€ 1.259,22	€ 1.553,76
25	ven	€ 426,05	€ 1.219,10	€ 36,15	€ 36,15	€ 16,25	€ 16,25	€ 15,00	€ 20,00			€ 120,00				€ 70,66		€ 684,11	€ 1.291,50
26	sab	€ 606,15	€ 882,25	€ 25,00					€ 40,00		€ 15,49		€ 127,00		€ 50,00			€ 631,15	€ 1.114,74
27	dom																	€ 0,00	€ 0,00
28	lun	€ 840,05	€ 1.582,76		€ 36,15	€ 9,75	€ 33,50	€ 23,50	€ 70,00		€ 70,58	€ 282,00						€ 1.155,30	€ 1.792,99
29	mar	€ 1.008,71	€ 1.549,00	€ 50,81	€ 61,15			€ 15,00	€ 55,00			€ 630,00	€ 773,00					€ 1.704,52	€ 2.438,15
30	mer	€ 823,66	€ 1.205,47		€ 72,30			€ 30,00	€ 55,00	€ 141,16			€ 112,00			€ 77,30		€ 1.072,12	€ 1.444,77
31	gio	€ 1.042,80	€ 1.527,01		€ 174,75	€ 115,45	€ 107,90	€ 65,00	€ 20,00			€ 204,00	€ 1.250,00				€ 77,30	€ 1.427,25	€ 3.156,96
TOTALE MESE		€ 22.430,28	€ 37.709,90	€ 1.274,89	€ 1.512,08	€ 497,15	€ 703,95	€ 703,50	€ 705,00	€ 653,39	€ 815,44	€ 5.488,00	€ 10.625,00	€ 0,00	€ 60,00	€ 172,96	€ 579,21	€ 31.220,17	€ 52.710,58

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: PENNE									
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	ven	€ 501,60	€ 885,45	€ 36,15			€ 14,80											€ 537,75	€ 900,25
2	sab	€ 368,10	€ 861,55		€ 36,15			€ 15,00	€ 20,00			€ 180,00	€ 312,00					€ 563,10	€ 1.229,70
3	dom																	€ 0,00	€ 0,00
4	lun	€ 625,11	€ 1.310,05	€ 72,30	€ 72,30	€ 225,40	€ 204,90	€ 70,00	€ 15,00			€ 247,00			€ 30,00		€ 33,49	€ 1.239,81	€ 1.665,74
5	mar	€ 574,20	€ 1.663,69	€ 36,15	€ 72,30		€ 3,00	€ 90,00	€ 20,00	€ 70,58		€ 155,00	€ 561,00				€ 77,30	€ 925,93	€ 2.397,29
6	mer	€ 793,50	€ 1.680,11		€ 36,15			€ 40,00	€ 15,00		€ 15,49	€ 137,00	€ 340,00	€ 50,00				€ 1.020,50	€ 2.086,75
7	gio	€ 782,65	€ 1.274,94	€ 72,30	€ 36,15	€ 23,45	€ 24,50	€ 40,00	€ 15,00		€ 70,58	€ 204,00	€ 103,00		€ 30,00			€ 1.122,40	€ 1.554,17
8	ven	€ 558,25	€ 757,41			€ 8,50	€ 4,65	€ 35,00	€ 40,00				€ 247,00				€ 77,30	€ 601,75	€ 1.126,36
9	sab	€ 182,00	€ 1.302,20		€ 36,15			€ 1,50	€ 20,00		€ 70,58		€ 202,00					€ 183,50	€ 1.630,93
10	dom																	€ 0,00	€ 0,00
11	lun	€ 656,55	€ 877,35		€ 36,15			€ 6,00				€ 82,00	€ 721,00		€ 50,00			€ 744,55	€ 1.684,50
12	mar	€ 941,10	€ 1.220,95	€ 97,30	€ 36,15			€ 85,00	€ 40,00							€ 77,30		€ 1.200,70	€ 1.297,10
13	mer	€ 400,05	€ 1.191,28	€ 36,15	€ 108,45	€ 25,00		€ 40,00	€ 30,00				€ 200,00		€ 40,00			€ 501,20	€ 1.569,73
14	gio	€ 502,00	€ 584,65	€ 36,15				€ 15,00				€ 112,00	€ 112,00		€ 50,00			€ 665,15	€ 746,65
																		€ 0,00	€ 0,00
16	sab		€ 221,90	€ 66,30	€ 36,15		€ 8,00		€ 20,00									€ 66,30	€ 286,05
17	dom																	€ 0,00	€ 0,00
18	lun	€ 1.012,34	€ 972,21	€ 66,30	€ 61,15	€ 25,00		€ 35,00	€ 15,00			€ 196,00	€ 143,00					€ 1.334,64	€ 1.191,36
19	mar	€ 838,40	€ 1.667,97	€ 72,30	€ 36,15		€ 113,80	€ 35,00	€ 135,00				€ 635,00					€ 945,70	€ 2.587,92
20	mer	€ 1.075,60	€ 1.407,20	€ 66,30	€ 61,15	€ 2,10	€ 9,95	€ 35,00				€ 323,00						€ 1.502,00	€ 1.478,30
21	gio	€ 1.026,15	€ 1.690,35	€ 72,30	€ 36,15	€ 70,45	€ 95,75	€ 50,00			€ 167,53	€ 112,00	€ 194,00					€ 1.330,90	€ 2.183,78
22	ven	€ 494,41	€ 1.154,30				€ 1,05	€ 20,00	€ 15,00				€ 112,00					€ 514,41	€ 1.282,35
23	sab	€ 301,95	€ 763,70				€ 32,70	€ 40,00										€ 341,95	€ 796,40
24	dom																	€ 0,00	€ 0,00
25	lun	€ 660,35	€ 1.575,95		€ 72,30		€ 10,10		€ 15,00		€ 87,00	€ 282,00	€ 140,00					€ 942,35	€ 1.900,35
26	mar	€ 1.244,15	€ 2.166,15	€ 61,15	€ 72,30	€ 1,10	€ 11,60	€ 15,00	€ 15,00				€ 702,00					€ 1.321,40	€ 2.967,05
27	mer	€ 707,35	€ 1.717,66			€ 63,60		€ 45,00	€ 50,00	€ 70,58		€ 482,00	€ 362,00		€ 30,00		€ 77,30	€ 1.368,53	€ 2.236,96
28	gio	€ 912,56	€ 1.433,96			€ 15,70	€ 136,62	€ 15,00	€ 35,00	€ 84,08	€ 50,47	€ 247,00	€ 884,00	€ 50,00			€ 77,30	€ 1.324,34	€ 2.617,35
29	ven	€ 684,40	€ 1.158,91	€ 25,00		€ 61,85	€ 64,45	€ 50,00	€ 15,00			€ 102,00	€ 334,00					€ 923,25	€ 1.572,36
30	sab	€ 585,65	€ 1.190,54	€ 36,15	€ 36,15	€ 32,90	€ 33,60	€ 15,00					€ 120,00				€ 82,29	€ 669,70	€ 1.462,58
31	dom																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 16.428,42	€ 30.730,43	€ 852,30	€ 881,45	€ 555,05	€ 769,47	€ 792,50	€ 530,00	€ 225,24	€ 461,65	€ 2.861,00	€ 6.424,00	€ 100,00	€ 230,00	€ 77,30	€ 424,98	€ 21.891,81	€ 40.451,98

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZ...
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: PENNE

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	€ 875,43	€ 1.405,46		€ 133,45	€ 156,05		€ 18,00	€ 15,00	€ 105,89		€ 312,00	€ 447,00				€ 77,30	€ 1.467,37	€ 2.078,21
2	mar	€ 1.094,12	€ 2.007,86	€ 36,15	€ 108,45		€ 31,95	€ 20,00	€ 45,00			€ 854,00	€ 1.157,00					€ 2.004,27	€ 3.350,26
3	mer	€ 830,45	€ 2.329,55		€ 25,00	€ 25,00			€ 35,00	€ 156,65		€ 208,00	€ 516,00		€ 50,00		€ 77,30	€ 1.220,10	€ 3.032,85
4	gio	€ 1.010,36	€ 2.018,66	€ 61,15	€ 50,00		€ 40,05	€ 20,00	€ 20,00		€ 230,15	€ 736,00	€ 1.029,00				€ 77,30	€ 1.827,51	€ 3.465,16
5	ven	€ 528,35	€ 1.549,09	€ 46,47	€ 36,15	€ 28,35	€ 169,40	€ 20,00				€ 112,00	€ 261,00					€ 735,17	€ 2.015,64
6	sab	€ 808,00	€ 1.228,90				€ 1,05	€ 20,00	€ 55,00	€ 26,37		€ 120,00	€ 229,00					€ 974,37	€ 1.513,95
7	dom																	€ 0,00	€ 0,00
8	lun	€ 1.019,55	€ 1.399,00	€ 36,15		€ 62,80	€ 26,15		€ 40,00		€ 157,58	€ 342,00	€ 334,00					€ 1.460,50	€ 1.956,73
9	mar	€ 860,85	€ 1.202,41	€ 25,00	€ 97,26	€ 32,28	€ 58,00	€ 20,00	€ 20,00				€ 793,00					€ 938,13	€ 2.170,67
10	mer	€ 1.275,96	€ 1.626,75		€ 25,00	€ 49,90	€ 28,10	€ 20,00				€ 439,00	€ 451,00	€ 30,00				€ 1.814,86	€ 2.130,85
11	gio	€ 852,59	€ 2.341,46		€ 36,15	€ 27,10	€ 184,60		€ 20,00		€ 77,46	€ 220,00	€ 332,00		€ 30,00			€ 1.099,69	€ 3.021,67
12	ven	€ 819,45	€ 1.322,20	€ 25,00	€ 36,15	€ 382,40	€ 176,10		€ 20,00	€ 59,04	€ 107,83	€ 259,00	€ 110,00					€ 1.544,89	€ 1.772,28
13	sab	€ 588,15	€ 1.304,10	€ 72,30	€ 36,15	€ 10,90	€ 10,95	€ 20,00					€ 98,00					€ 691,35	€ 1.449,20
14	dom																	€ 0,00	€ 0,00
15	lun	€ 903,07	€ 1.468,70			€ 59,40	€ 150,45	€ 20,00	€ 30,00			€ 202,00	€ 447,00					€ 1.184,47	€ 2.096,15
16	mar	€ 1.188,30	€ 1.670,36	€ 36,15	€ 128,26	€ 33,60	€ 1,05	€ 35,00	€ 35,00	€ 70,58	€ 70,58	€ 518,00	€ 375,00					€ 1.881,63	€ 2.280,25
17	mer	€ 1.400,82	€ 1.370,55	€ 36,15	€ 41,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 32,67	€ 289,00	€ 234,00					€ 1.725,97	€ 1.698,52
18	gio	€ 1.132,80	€ 1.547,81		€ 36,15	€ 206,25	€ 32,75	€ 30,00		€ 70,58	€ 52,56	€ 463,00	€ 630,00					€ 1.902,63	€ 2.299,27
19	ven	€ 743,15	€ 1.281,15		€ 61,15				€ 15,00									€ 743,15	€ 1.357,30
20	sab	€ 720,20	€ 1.093,40	€ 36,15	€ 61,15	€ 105,20		€ 85,00			€ 280,60	€ 82,00						€ 1.028,55	€ 1.435,15
21	dom																	€ 0,00	€ 0,00
22	lun	€ 588,55	€ 1.384,26	€ 77,45	€ 61,15	€ 142,80	€ 9,75	€ 15,00		€ 14,84	€ 35,00	€ 330,00	€ 225,00				€ 77,30	€ 1.168,64	€ 1.792,46
23	mar	€ 985,51	€ 1.945,65		€ 97,30	€ 13,40	€ 8,10	€ 15,00	€ 115,00			€ 360,00	€ 1.070,00					€ 1.373,91	€ 3.236,05
24	mer	€ 1.463,88	€ 1.655,55		€ 144,60			€ 50,00	€ 20,00	€ 26,37		€ 110,00	€ 350,00	€ 30,00			€ 77,30	€ 1.680,25	€ 2.247,45
25	gio	€ 1.111,30	€ 2.027,05		€ 72,30	€ 62,55	€ 37,25	€ 55,00	€ 20,00		€ 24,10	€ 265,00	€ 504,00				€ 295,01	€ 1.493,85	€ 2.979,71
26	ven	€ 1.016,55	€ 824,30		€ 36,15		€ 76,35	€ 50,00		€ 24,10		€ 127,00						€ 1.217,65	€ 936,80
27	sab	€ 702,50	€ 1.044,71		€ 25,00	€ 8,50	€ 21,20	€ 15,00	€ 40,00			€ 210,00	€ 330,00				€ 25,00	€ 936,00	€ 1.485,91
28	dom																	€ 0,00	€ 0,00
29	lun	€ 846,55	€ 1.283,33		€ 87,77	€ 25,00	€ 24,25	€ 15,00	€ 40,00	€ 94,68		€ 239,00	€ 295,00		€ 50,00			€ 1.220,23	€ 1.780,35
30	mar	€ 1.132,41	€ 1.801,54	€ 108,45	€ 36,15	€ 35,15	€ 3,15	€ 40,00		€ 141,16		€ 481,00	€ 233,00				€ 58,49	€ 1.938,17	€ 2.132,33
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 24.498,85	€ 40.133,80	€ 596,57	€ 1.472,19	€ 1.466,63	€ 1.090,65	€ 583,00	€ 605,00	€ 790,26	€ 1.068,53	€ 7.278,00	€ 10.450,00	€ 60,00	€ 130,00	€ 0,00	€ 765,00	€ 35.273,31	€ 55.715,17

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZ
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: PENNE

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	mer	€ 1.242,29	€ 1.898,50	€ 36,15			€ 6,15	€ 55,00			€ 15,49		€ 290,00					€ 1.333,44	€ 2.210,14
2	gio	€ 1.145,35	€ 1.297,60			€ 65,30	€ 10,90		€ 20,00		€ 70,58	€ 102,00	€ 212,00					€ 1.312,65	€ 1.611,08
3	ven	€ 703,96	€ 1.289,06			€ 59,30	€ 29,70	€ 15,00	€ 35,00			€ 227,00					€ 222,80	€ 1.005,26	€ 1.576,56
4	sab	€ 700,15	€ 1.024,05		€ 195,41	€ 2,05		€ 20,00		€ 81,60		€ 102,00						€ 905,80	€ 1.219,46
5	dom																	€ 0,00	€ 0,00
6	lun	€ 1.389,18	€ 821,70	€ 107,60			€ 128,15			€ 32,67	€ 70,58		€ 1.239,00					€ 1.529,45	€ 2.259,43
7	mar	€ 1.633,00	€ 1.736,70		€ 72,30	€ 21,85	€ 64,15	€ 20,00		€ 26,37		€ 98,00	€ 860,00				€ 154,60	€ 1.799,22	€ 2.887,75
8	mer	€ 1.815,92	€ 2.474,72			€ 25,00	€ 32,45	€ 35,00	€ 30,00		€ 50,47	€ 241,00	€ 474,00			€ 77,30		€ 2.194,22	€ 3.061,64
9	gio	€ 878,95	€ 1.386,22		€ 77,45	€ 94,15	€ 74,24	€ 20,00			€ 70,58		€ 100,00					€ 993,10	€ 1.708,49
10	ven	€ 538,80	€ 1.262,95	€ 41,30		€ 31,60			€ 20,00	€ 70,58	€ 70,58						€ 77,30	€ 682,28	€ 1.430,83
11	sab	€ 419,50	€ 1.028,75		€ 36,15	€ 30,15		€ 20,00										€ 469,65	€ 1.064,90
12	dom																	€ 0,00	€ 0,00
13	lun	€ 829,76	€ 1.328,70		€ 77,45	€ 6,95		€ 35,00			€ 24,40	€ 127,00	€ 210,00					€ 998,71	€ 1.640,55
14	mar	€ 1.233,45	€ 2.367,76	€ 36,15			€ 160,40	€ 55,00		€ 70,58	€ 87,00	€ 434,00	€ 629,00					€ 1.829,18	€ 3.264,16
15	mer	€ 1.600,05	€ 2.095,89		€ 36,15	€ 16,95		€ 75,00	€ 30,00		€ 157,58	€ 466,00	€ 632,00			€ 25,00		€ 2.183,00	€ 2.951,62
16	gio	€ 936,80	€ 1.711,13		€ 36,15	€ 3,15	€ 10,90	€ 20,00	€ 15,00		€ 70,58		€ 646,00				€ 103,09	€ 959,95	€ 2.592,85
17	ven	€ 541,96	€ 1.249,25		€ 36,15	€ 34,25		€ 20,00	€ 15,00			€ 242,00	€ 253,00					€ 838,21	€ 1.553,40
18	sab	€ 526,98	€ 1.168,49		€ 61,96	€ 13,00		€ 15,00			€ 70,58		€ 103,00					€ 554,98	€ 1.404,03
19	dom																	€ 0,00	€ 0,00
20	lun	€ 936,32	€ 1.403,09					€ 35,00	€ 40,00			€ 120,00	€ 558,00					€ 1.091,32	€ 2.001,09
21	mar	€ 1.388,37	€ 1.948,60	€ 66,30	€ 36,15	€ 36,60	€ 29,80		€ 20,00	€ 24,10		€ 783,00	€ 1.315,00		€ 30,00		€ 77,30	€ 2.298,37	€ 3.456,85
22	mer	€ 897,85	€ 1.129,75		€ 36,15	€ 19,65	€ 100,35	€ 35,00	€ 35,00	€ 15,49	€ 24,10	€ 536,00	€ 598,00					€ 1.503,99	€ 1.923,35
23	gio	€ 917,01	€ 1.678,86	€ 36,15			€ 209,25	€ 20,00				€ 321,00	€ 604,00			€ 70,77		€ 1.364,93	€ 2.492,11
24	ven	€ 796,25	€ 1.193,70		€ 36,15	€ 25,00	€ 58,75	€ 35,00	€ 40,00						€ 50,00			€ 856,25	€ 1.378,60
25	sab	€ 366,15	€ 720,75		€ 108,45			€ 20,00	€ 70,00	€ 36,27	€ 70,58	€ 315,00	€ 324,00					€ 737,42	€ 1.293,78
26	dom																	€ 0,00	€ 0,00
27	lun	€ 1.215,65	€ 1.595,65	€ 77,45	€ 36,15		€ 120,75	€ 65,00	€ 20,00	€ 198,51		€ 491,00	€ 127,00				€ 182,17	€ 2.047,61	€ 2.081,72
28	mar	€ 903,95	€ 1.668,16		€ 61,15	€ 18,00	€ 13,05	€ 35,00			€ 70,58	€ 120,00					€ 77,30	€ 1.076,95	€ 1.890,24
29	mer	€ 964,86	€ 1.773,44		€ 36,15	€ 4,55		€ 20,00			€ 200,11	€ 188,00	€ 556,00					€ 1.177,41	€ 2.565,70
30	gio	€ 1.005,35	€ 1.362,81	€ 82,62		€ 38,85	€ 4,10	€ 60,00	€ 40,00			€ 112,00	€ 524,00				€ 154,60	€ 1.298,82	€ 2.085,51
31	ven	€ 520,05	€ 1.384,50			€ 16,95	€ 167,60	€ 35,00	€ 70,00								€ 82,29	€ 572,00	€ 1.704,39
TOTALE MESE		€ 26.047,91	€ 40.020,78	€ 483,72	€ 979,52	€ 563,30	€ 1.220,69	€ 765,00	€ 500,00	€ 556,17	€ 1.123,79	€ 5.025,00	€ 10.254,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 173,07	€ 1.131,45	€ 33.614,17	€ 55.310,23

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

MESE	NOVEMBRE	ANNO	2025	CASSA: PENNE

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	gio																	€ 0,00	€ 0,00
2	dom																	€ 0,00	€ 0,00
3	lun	€ 761,88	€ 1.491,79	€ 36,15		€ 58,25	€ 43,80	€ 20,00	€ 40,00		€ 70,58	€ 98,00	€ 422,00					€ 974,28	€ 2.068,17
4	mar	€ 1.237,00	€ 2.572,66		€ 36,15	€ 61,85	€ 33,50	€ 40,00		€ 112,44		€ 569,00	€ 1.209,00					€ 2.020,29	€ 3.851,31
5	mer	€ 1.369,20	€ 1.988,91	€ 36,15		€ 176,85	€ 47,18		€ 35,00		€ 70,58	€ 442,00	€ 364,00					€ 2.024,20	€ 2.505,67
6	gio	€ 1.019,36	€ 1.483,80	€ 72,30		€ 140,60	€ 43,90	€ 50,00	€ 20,00		€ 87,00	€ 469,00	€ 1.185,00		€ 50,00		€ 77,30	€ 1.751,26	€ 2.947,00
7	ven	€ 590,64	€ 1.228,15		€ 36,15		€ 154,00	€ 35,00	€ 15,00	€ 19,54			€ 152,00					€ 645,18	€ 1.585,30
8	sab	€ 630,10	€ 1.562,21	€ 77,45	€ 36,15	€ 9,30	€ 33,60	€ 20,00	€ 20,00	€ 70,58		€ 372,00	€ 255,00					€ 1.179,43	€ 1.906,96
9	dom																	€ 0,00	€ 0,00
10	lun	€ 884,05	€ 1.266,10	€ 72,30	€ 41,30		€ 64,20	€ 22,50	€ 45,00			€ 264,00	€ 824,00					€ 1.242,85	€ 2.240,60
11	mar	€ 1.240,35	€ 1.889,35		€ 61,15	€ 23,20	€ 158,50	€ 20,00	€ 55,00			€ 589,00	€ 1.191,00					€ 1.872,55	€ 3.355,00
12	mer	€ 1.180,68	€ 1.894,25	€ 41,30	€ 36,15	€ 50,00	€ 2,15	€ 30,00				€ 837,00	€ 350,00					€ 2.138,98	€ 2.282,55
13	gio	€ 839,02	€ 1.814,60	€ 36,15	€ 36,15	€ 76,70	€ 29,30		€ 15,00		€ 70,58	€ 440,00	€ 397,00		€ 80,00	€ 77,30		€ 1.469,17	€ 2.442,63
14	ven	€ 684,37	€ 1.051,85					€ 75,00	€ 15,00	€ 70,58							€ 77,30	€ 829,95	€ 1.144,15
15	sab	€ 902,76	€ 1.493,61				€ 345,55		€ 20,00	€ 70,58			€ 330,00					€ 973,34	€ 2.189,16
16	dom																	€ 0,00	€ 0,00
17	lun	€ 853,70	€ 1.425,15			€ 51,86		€ 55,00	€ 20,00		€ 70,58	€ 110,00	€ 432,00					€ 1.070,56	€ 1.947,73
18	mar	€ 1.961,20	€ 1.914,76	€ 36,15	€ 86,15	€ 34,65	€ 34,75	€ 20,50	€ 35,00	€ 55,00		€ 612,00	€ 967,00			€ 77,30		€ 2.796,80	€ 3.037,66
19	mer	€ 1.023,10	€ 1.890,52	€ 36,15	€ 77,45	€ 14,00	€ 157,80	€ 15,00	€ 50,00		€ 70,58		€ 112,00					€ 1.088,25	€ 2.358,35
20	gio	€ 1.199,99	€ 1.604,36			€ 66,45	€ 78,05	€ 35,00		€ 70,58		€ 758,00	€ 467,00					€ 2.130,02	€ 2.149,41
21	ven	€ 921,05	€ 1.287,29		€ 41,30			€ 35,00	€ 15,00			€ 294,00	€ 82,00					€ 1.250,05	€ 1.425,59
22	sab	€ 575,40	€ 877,20		€ 36,15	€ 25,00		€ 20,00	€ 20,00			€ 104,00	€ 251,00				€ 154,60	€ 724,40	€ 1.338,95
23	dom																	€ 0,00	€ 0,00
24	lun	€ 1.257,21	€ 1.386,95		€ 133,45		€ 39,65		€ 35,00		€ 15,49	€ 127,00						€ 1.384,21	€ 1.610,54
25	mar	€ 897,10	€ 1.736,55	€ 35,00	€ 36,15	€ 25,00	€ 31,20		€ 15,00		€ 24,10	€ 863,00	€ 643,00					€ 1.820,10	€ 2.486,00
26	mer	€ 905,92	€ 1.823,70		€ 25,00	€ 7,70	€ 33,50	€ 65,00	€ 110,00		€ 199,15	€ 438,00	€ 1.004,00					€ 1.416,62	€ 3.195,35
27	gio	€ 918,36	€ 1.778,06			€ 88,35		€ 20,00	€ 20,00		€ 32,67	€ 406,00	€ 553,00			€ 77,30		€ 1.510,01	€ 2.383,73
28	ven	€ 532,25	€ 1.346,75	€ 36,15		€ 18,00	€ 10,90	€ 15,00	€ 20,00		€ 70,58		€ 102,00				€ 77,30	€ 601,40	€ 1.627,53
29	sab	€ 840,70	€ 1.325,55		€ 108,45	€ 8,05	€ 9,65	€ 15,00	€ 20,00		€ 227,53		€ 222,00					€ 863,75	€ 1.913,18
30	dom																	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 23.225,39	€ 38.134,12	€ 515,25	€ 827,30	€ 935,81	€ 1.351,18	€ 608,00	€ 640,00	€ 469,30	€ 1.009,42	€ 7.792,00	€ 11.514,00	€ 0,00	€ 130,00	€ 231,90	€ 386,50	€ 33.777,65	€ 53.992,52

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZ
A RESPONSABILITA' LIMITATA
Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
P.IVA 0 2 1 7 2 [illegible]

MESE		DICEMBRE			ANNO	2025	CASSA: PENNE											
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	€ 824,20	€ 1.561,60		€ 36,15	€ 59,30	€ 59,30		€ 20,00	€ 15,49	€ 50,00	€ 232,00	€ 272,00	€ 25,79				€ 1.156,78	€ 1.999,05
2	mar	€ 1.588,70	€ 1.965,21			€ 120,75	€ 43,80		€ 20,00		€ 110,00	€ 571,00	€ 1.065,00					€ 2.280,45	€ 3.204,01
3	mer	€ 1.344,50	€ 1.806,06			€ 62,15	€ 3,75	€ 20,00	€ 50,00	€ 86,07			€ 102,00					€ 1.512,72	€ 1.961,81
4	gio	€ 1.199,47	€ 2.069,37	€ 36,15	€ 103,26	€ 77,55	€ 6,15	€ 35,00	€ 20,00	€ 96,95		€ 112,00	€ 408,00					€ 1.557,12	€ 2.607,78
5	ven	€ 676,35	€ 1.232,84				€ 37,30	€ 15,00	€ 35,00	€ 70,58		€ 208,00	€ 326,00					€ 969,93	€ 1.631,14
6	sab	€ 654,55	€ 990,35	€ 36,15		€ 147,81	€ 19,90		€ 15,00				€ 127,00					€ 838,51	€ 1.152,25
7	dom																	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
9	mar	€ 1.155,05	€ 1.373,55	€ 50,00	€ 86,15		€ 1,15	€ 15,00	€ 15,00	€ 40,00	€ 70,58	€ 202,00	€ 854,00					€ 1.462,05	€ 2.400,43
10	mer	€ 972,25	€ 1.401,40				€ 18,60	€ 40,00	€ 55,00	€ 70,58	€ 57,92	€ 436,00	€ 102,00		€ 60,00			€ 1.518,83	€ 1.694,92
11	gio	€ 718,05	€ 1.654,67	€ 36,15	€ 36,15	€ 25,00	€ 35,45	€ 30,00	€ 35,00	€ 70,58		€ 638,00	€ 506,00					€ 1.517,78	€ 2.267,27
12	ven	€ 608,60	€ 1.002,35		€ 72,30	€ 17,45		€ 55,00									€ 77,30	€ 681,05	€ 1.151,95
13	sab	€ 455,50	€ 841,20	€ 25,81		€ 25,80	€ 99,85		€ 15,00	€ 13,50		€ 323,00	€ 680,00				€ 77,30	€ 843,61	€ 1.713,35
14	dom																	€ 0,00	€ 0,00
15	lun	€ 806,28	€ 1.159,10	€ 25,00	€ 36,15	€ 25,00	€ 43,80	€ 85,00	€ 20,00				€ 357,00		€ 50,00			€ 941,28	€ 1.666,05
16	mar	€ 1.050,75	€ 1.631,33				€ 115,25	€ 75,00	€ 20,00			€ 492,00	€ 195,00					€ 1.617,75	€ 1.961,58
17	mer	€ 773,16	€ 1.992,58				€ 169,20	€ 40,00	€ 15,00			€ 415,00	€ 484,00					€ 1.228,16	€ 2.660,78
18	gio	€ 957,05	€ 1.919,00		€ 25,81	€ 22,95	€ 91,50			€ 106,00	€ 412,00						€ 77,30	€ 1.086,00	€ 2.525,61
19	ven	€ 611,15	€ 965,25		€ 25,00	€ 10,90		€ 15,00	€ 35,00	€ 15,49			€ 240,00				€ 77,30	€ 652,54	€ 1.342,55
20	sab	€ 476,05	€ 579,15					€ 40,00	€ 50,00	€ 13,50	€ 70,58							€ 529,55	€ 699,73
21	dom																	€ 0,00	€ 0,00
22	lun	€ 784,35	€ 1.231,90	€ 77,45	€ 25,00		€ 44,95		€ 70,00	€ 110,00	€ 15,49	€ 102,00	€ 1.062,00					€ 1.073,80	€ 2.449,34
23	mar	€ 394,70	€ 1.270,95		€ 36,15	€ 7,90	€ 1,10	€ 20,00	€ 15,00		€ 481,97	€ 584,00	€ 240,00				€ 25,79	€ 1.006,60	€ 2.070,96
24	mer	€ 452,70	€ 641,98		€ 41,30	€ 15,00							€ 110,00					€ 467,70	€ 793,28
25	gio																	€ 0,00	€ 0,00
26	ven																	€ 0,00	€ 0,00
27	sab	€ 262,55	€ 632,85		€ 25,81			€ 35,00	€ 50,00				€ 152,00					€ 297,55	€ 860,66
28	dom																	€ 0,00	€ 0,00
29	lun	€ 708,80	€ 950,15			€ 25,00	€ 195,95	€ 15,00	€ 40,00			€ 102,00	€ 344,00					€ 850,80	€ 1.530,10
30	mar	€ 695,60	€ 1.231,65	€ 72,30			€ 20,60	€ 15,00	€ 40,00	€ 15,49	€ 87,00		€ 152,00					€ 798,39	€ 1.531,25
31	mer	€ 370,80	€ 511,05		€ 15,00													€ 370,80	€ 526,05
TOTALE MESE		€ 18.541,16	€ 30.615,54	€ 359,01	€ 564,23	€ 642,56	€ 1.007,60	€ 550,00	€ 635,00	€ 724,23	€ 1.355,54	€ 4.417,00	€ 7.779,00	€ 25,79	€ 110,00	€ 0,00	€ 334,99	€ 25.259,75	€ 42.401,90

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

ASL PESCARA ESERCIZIO 2025 CASSA CUP PO PENNE									
Data registrazione	**Tipo**	**Anno**	**Numero**	**Data Doc.**	**Descrizione Cliente**	**Importo**	**Importo Riscosso**	**Causale**	**Descrizione**
02/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	29	02/01/2025	Cassa Cup Penne	1373,67	1373,67	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 02/01/2025
02/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	30	02/01/2025	Cassa Cup Penne	688,37	688,37	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 02/01/2025
02/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	31	02/01/2025	Cassa Cup Penne	406,37	406,37	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 02/01/2025
03/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	73	03/01/2025	Cassa Cup Penne	792,91	792,91	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 03/01/2025
03/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	74	03/01/2025	Cassa Cup Penne	672,3	672,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 03/01/2025
03/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	75	03/01/2025	Cassa Cup Penne	470,74	470,74	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 03/01/2025
04/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	102	04/01/2025	Cassa Cup Penne	379,08	379,08	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 04/01/2025
04/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	112	04/01/2025	Cassa Cup Penne	1042,43	1042,43	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 04/01/2025
04/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	113	04/01/2025	Cassa Cup Penne	464,61	464,61	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 04/01/2025
07/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	137	07/01/2025	Cassa Cup Penne	1846,92	1846,92	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 07/01/2025
07/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	164	07/01/2025	Cassa Cup Penne	837,89	837,89	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 07/01/2025
07/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	165	07/01/2025	Cassa Cup Penne	946,75	946,75	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 07/01/2025
08/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	189	08/01/2025	Cassa Cup Penne	1376,64	1376,64	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 08/01/2025
08/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	190	08/01/2025	Cassa Cup Penne	775,42	775,42	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 08/01/2025
08/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	191	08/01/2025	Cassa Cup Penne	753,46	753,46	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 08/01/2025
09/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	233	09/01/2025	Cassa Cup Penne	2240,9	2240,9	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 09/01/2025
09/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	234	09/01/2025	Cassa Cup Penne	1728,68	1728,68	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 09/01/2025
09/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	235	09/01/2025	Cassa Cup Penne	572,21	572,21	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 09/01/2025
10/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	270	10/01/2025	Cassa Cup Penne	888,15	888,15	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 10/01/2025
10/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	294	10/01/2025	Cassa Cup Penne	800,21	800,21	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 10/01/2025
10/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	295	10/01/2025	Cassa Cup Penne	283,07	283,07	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 10/01/2025
11/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	339	11/01/2025	Cassa Cup Penne	963	963	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 11/01/2025
11/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	340	11/01/2025	Cassa Cup Penne	1127,8	1127,8	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 11/01/2025
11/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	341	11/01/2025	Cassa Cup Penne	687,97	687,97	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 11/01/2025
13/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	365	13/01/2025	Cassa Cup Penne	473,48	473,48	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 13/01/2025
13/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	386	13/01/2025	Cassa Cup Penne	953,63	953,63	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 13/01/2025
13/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	387	13/01/2025	Cassa Cup Penne	566,54	566,54	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 13/01/2025
14/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	408	14/01/2025	Cassa Cup Penne	1698,48	1698,48	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 14/01/2025
14/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	409	14/01/2025	Cassa Cup Penne	1653,15	1653,15	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 14/01/2025
14/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	410	14/01/2025	Cassa Cup Penne	579,23	579,23	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 14/01/2025
15/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	466	15/01/2025	Cassa Cup Penne	1501,9	1501,9	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 15/01/2025
15/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	467	15/01/2025	Cassa Cup Penne	1289,77	1289,77	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 15/01/2025
15/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	468	15/01/2025	Cassa Cup Penne	852,63	852,63	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 15/01/2025
16/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	527	16/01/2025	Cassa Cup Penne	1423,52	1423,52	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 16/01/2025
16/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	528	16/01/2025	Cassa Cup Penne	1956,45	1956,45	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 16/01/2025
16/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	529	16/01/2025	Cassa Cup Penne	1189,51	1189,51	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 16/01/2025
17/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	555	17/01/2025	Cassa Cup Penne	930,85	930,85	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 17/01/2025
17/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	556	17/01/2025	Cassa Cup Penne	688,16	688,16	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 17/01/2025
17/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	557	17/01/2025	Cassa Cup Penne	466,46	466,46	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 17/01/2025
18/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	599	18/01/2025	Cassa Cup Penne	876,55	876,55	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 18/01/2025
18/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	600	18/01/2025	Cassa Cup Penne	1215,42	1215,42	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 18/01/2025
18/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	601	18/01/2025	Cassa Cup Penne	236,32	236,32	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 18/01/2025
20/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	633	20/01/2025	Cassa Cup Penne	983,8	983,8	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 20/01/2025
20/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	650	20/01/2025	Cassa Cup Penne	971,61	971,61	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 20/01/2025
20/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	651	20/01/2025	Cassa Cup Penne	523,69	523,69	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 20/01/2025
21/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	686	21/01/2025	Cassa Cup Penne	1571,31	1571,31	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 21/01/2025
21/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	708	21/01/2025	Cassa Cup Penne	1223,37	1223,37	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 21/01/2025
21/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	709	21/01/2025	Cassa Cup Penne	764,78	764,78	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 21/01/2025
22/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	744	22/01/2025	Cassa Cup Penne	1048,24	1048,24	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 22/01/2025
22/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	745	22/01/2025	Cassa Cup Penne	2072,57	2072,57	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 22/01/2025
22/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	746	22/01/2025	Cassa Cup Penne	925,16	925,16	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 22/01/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
23/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	784	23/01/2025	Cassa Cup Penne	861,98	861,98	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 23/01/2025
23/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	813	23/01/2025	Cassa Cup Penne	1748,83	1748,83	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 23/01/2025
23/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	814	23/01/2025	Cassa Cup Penne	1776,11	1776,11	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 23/01/2025
24/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	836	24/01/2025	Cassa Cup Penne	938,69	938,69	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 24/01/2025
24/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	848	24/01/2025	Cassa Cup Penne	838,99	838,99	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 24/01/2025
24/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	849	24/01/2025	Cassa Cup Penne	384	384	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 24/01/2025
25/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	870	25/01/2025	Cassa Cup Penne	268,18	268,18	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 25/01/2025
25/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	893	25/01/2025	Cassa Cup Penne	1133,64	1133,64	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 25/01/2025
25/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	894	25/01/2025	Cassa Cup Penne	1159,54	1159,54	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 25/01/2025
27/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	928	27/01/2025	Cassa Cup Penne	1333,08	1333,08	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 27/01/2025
27/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	929	27/01/2025	Cassa Cup Penne	1265,16	1265,16	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 27/01/2025
27/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	930	27/01/2025	Cassa Cup Penne	325,2	325,2	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 27/01/2025
28/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	963	28/01/2025	Cassa Cup Penne	1988,28	1988,28	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 28/01/2025
28/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	982	28/01/2025	Cassa Cup Penne	2084,97	2084,97	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 28/01/2025
28/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	983	28/01/2025	Cassa Cup Penne	843,94	843,94	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 28/01/2025
29/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1015	29/01/2025	Cassa Cup Penne	1891,79	1891,79	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 29/01/2025
29/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1016	29/01/2025	Cassa Cup Penne	1786,77	1786,77	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 29/01/2025
29/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1017	29/01/2025	Cassa Cup Penne	1022,04	1022,04	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 29/01/2025
30/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1072	30/01/2025	Cassa Cup Penne	1106,25	1106,25	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 30/01/2025
30/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1073	30/01/2025	Cassa Cup Penne	1885,32	1885,32	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 30/01/2025
30/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1074	30/01/2025	Cassa Cup Penne	1569,24	1569,24	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 30/01/2025
31/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1114	31/01/2025	Cassa Cup Penne	1332,82	1332,82	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 31/01/2025
31/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1115	31/01/2025	Cassa Cup Penne	565	565	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 31/01/2025
31/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1134	31/01/2025	Cassa Cup Penne	710,82	710,82	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 31/01/2025
01/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1161	01/02/2025	Cassa Cup Penne	522,62	522,62	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 01/02/2025
01/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1162	01/02/2025	Cassa Cup Penne	1303,85	1303,85	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 01/02/2025
01/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1163	01/02/2025	Cassa Cup Penne	463,05	463,05	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 01/02/2025
03/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1187	03/02/2025	Cassa Cup Penne	824,29	824,29	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 03/02/2025
03/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1204	03/02/2025	Cassa Cup Penne	1856,52	1856,52	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 03/02/2025
03/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1205	03/02/2025	Cassa Cup Penne	350,31	350,31	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 03/02/2025
04/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1240	04/02/2025	Cassa Cup Penne	2316,41	2316,41	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 04/02/2025
04/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1241	04/02/2025	Cassa Cup Penne	1703,2	1703,2	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 04/02/2025
04/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1267	04/02/2025	Cassa Cup Penne	949,4	949,4	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 04/02/2025
05/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1293	05/02/2025	Cassa Cup Penne	1714,58	1714,58	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 05/02/2025
05/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1306	05/02/2025	Cassa Cup Penne	1271,74	1271,74	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 05/02/2025
05/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1307	05/02/2025	Cassa Cup Penne	692,84	692,84	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 05/02/2025
06/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1336	06/02/2025	Cassa Cup Penne	1819,63	1819,63	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 06/02/2025
06/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1358	06/02/2025	Cassa Cup Penne	1094,99	1094,99	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 06/02/2025
06/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1359	06/02/2025	Cassa Cup Penne	627,57	627,57	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 06/02/2025
07/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1393	07/02/2025	Cassa Cup Penne	1015,31	1015,31	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 07/02/2025
07/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1394	07/02/2025	Cassa Cup Penne	849,06	849,06	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 07/02/2025
07/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1395	07/02/2025	Cassa Cup Penne	596,29	596,29	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 07/02/2025
08/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1439	08/02/2025	Cassa Cup Penne	1617,6	1617,6	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 08/02/2025
08/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1440	08/02/2025	Cassa Cup Penne	899,69	899,69	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 08/02/2025
08/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1441	08/02/2025	Cassa Cup Penne	748,92	748,92	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 08/02/2025
10/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1466	10/02/2025	Cassa Cup Penne	1653,26	1653,26	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 10/02/2025
10/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1467	10/02/2025	Cassa Cup Penne	766,53	766,53	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 10/02/2025
10/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1495	10/02/2025	Cassa Cup Penne	1104,85	1104,85	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 10/02/2025
11/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1516	11/02/2025	Cassa Cup Penne	1350,26	1350,26	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 11/02/2025
11/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1517	11/02/2025	Cassa Cup Penne	2207,19	2207,19	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 11/02/2025
11/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1518	11/02/2025	Cassa Cup Penne	816,18	816,18	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 11/02/2025
12/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1570	12/02/2025	Cassa Cup Penne	1455,41	1455,41	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 12/02/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
12/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1571	12/02/2025	Cassa Cup Penne	1235,37	1235,37	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 12/02/2025
12/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1588	12/02/2025	Cassa Cup Penne	1093,19	1093,19	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 12/02/2025
13/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1635	13/02/2025	Cassa Cup Penne	1815,21	1815,21	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 13/02/2025
13/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1636	13/02/2025	Cassa Cup Penne	1304,07	1304,07	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 13/02/2025
13/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1637	13/02/2025	Cassa Cup Penne	1435,72	1435,72	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 13/02/2025
14/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1668	14/02/2025	Cassa Cup Penne	867,92	867,92	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 14/02/2025
14/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1669	14/02/2025	Cassa Cup Penne	1373,44	1373,44	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 14/02/2025
14/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1670	14/02/2025	Cassa Cup Penne	706,25	706,25	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 14/02/2025
15/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1717	15/02/2025	Cassa Cup Penne	1043,02	1043,02	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 15/02/2025
15/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1718	15/02/2025	Cassa Cup Penne	525,47	525,47	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 15/02/2025
15/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1719	15/02/2025	Cassa Cup Penne	330,3	330,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 15/02/2025
17/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1754	17/02/2025	Cassa Cup Penne	1486,93	1486,93	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 17/02/2025
17/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1755	17/02/2025	Cassa Cup Penne	1189,07	1189,07	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 17/02/2025
17/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1756	17/02/2025	Cassa Cup Penne	1005,54	1005,54	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 17/02/2025
18/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1798	18/02/2025	Cassa Cup Penne	3338,16	3338,16	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 18/02/2025
18/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1799	18/02/2025	Cassa Cup Penne	972,21	972,21	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 18/02/2025
18/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1819	18/02/2025	Cassa Cup Penne	1712,23	1712,23	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 18/02/2025
19/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1846	19/02/2025	Cassa Cup Penne	424,55	424,55	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 19/02/2025
19/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1864	19/02/2025	Cassa Cup Penne	2483,21	2483,21	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 19/02/2025
19/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1865	19/02/2025	Cassa Cup Penne	1563,89	1563,89	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 19/02/2025
20/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1898	20/02/2025	Cassa Cup Penne	1214,3	1214,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 20/02/2025
20/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1899	20/02/2025	Cassa Cup Penne	1309,98	1309,98	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 20/02/2025
20/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1900	20/02/2025	Cassa Cup Penne	1093,69	1093,69	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 20/02/2025
21/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1941	21/02/2025	Cassa Cup Penne	300,06	300,06	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 21/02/2025
21/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1942	21/02/2025	Cassa Cup Penne	745,62	745,62	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 21/02/2025
21/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1964	21/02/2025	Cassa Cup Penne	438,55	438,55	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 21/02/2025
22/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1998	22/02/2025	Cassa Cup Penne	1178,14	1178,14	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 22/02/2025
22/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1999	22/02/2025	Cassa Cup Penne	1315,69	1315,69	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 22/02/2025
22/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2000	22/02/2025	Cassa Cup Penne	723,4	723,4	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 22/02/2025
24/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2023	24/02/2025	Cassa Cup Penne	1539,42	1539,42	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 24/02/2025
24/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2042	24/02/2025	Cassa Cup Penne	1465,37	1465,37	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 24/02/2025
24/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2043	24/02/2025	Cassa Cup Penne	579,86	579,86	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 24/02/2025
25/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2070	25/02/2025	Cassa Cup Penne	2230,08	2230,08	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 25/02/2025
25/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2094	25/02/2025	Cassa Cup Penne	1897,42	1897,42	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 25/02/2025
25/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2095	25/02/2025	Cassa Cup Penne	885,34	885,34	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 25/02/2025
26/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2131	26/02/2025	Cassa Cup Penne	1411,63	1411,63	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 26/02/2025
26/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2132	26/02/2025	Cassa Cup Penne	1457,34	1457,34	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 26/02/2025
26/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2133	26/02/2025	Cassa Cup Penne	586,26	586,26	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 26/02/2025
27/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2167	27/02/2025	Cassa Cup Penne	1589,18	1589,18	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 27/02/2025
27/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2168	27/02/2025	Cassa Cup Penne	1476,38	1476,38	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 27/02/2025
27/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2169	27/02/2025	Cassa Cup Penne	581,59	581,59	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 27/02/2025
28/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2220	28/02/2025	Cassa Cup Penne	720,88	720,88	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 28/02/2025
28/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2243	28/02/2025	Cassa Cup Penne	803,95	803,95	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 28/02/2025
28/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2244	28/02/2025	Cassa Cup Penne	1504,5	1504,5	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 28/02/2025
01/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2269	01/03/2025	Cassa Cup Penne	1233,86	1233,86	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 01/03/2025
01/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2270	01/03/2025	Cassa Cup Penne	1411,97	1411,97	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 01/03/2025
01/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2271	01/03/2025	Cassa Cup Penne	381,75	381,75	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 01/03/2025
03/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2296	03/03/2025	Cassa Cup Penne	1128,27	1128,27	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 03/03/2025
03/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2297	03/03/2025	Cassa Cup Penne	442,63	442,63	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 03/03/2025
03/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2319	03/03/2025	Cassa Cup Penne	1642,93	1642,93	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 03/03/2025
04/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2346	04/03/2025	Cassa Cup Penne	1418,46	1418,46	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 04/03/2025
04/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2347	04/03/2025	Cassa Cup Penne	1708,39	1708,39	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 04/03/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
04/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2368	04/03/2025	Cassa Cup Penne	1539,08	1539,08	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 04/03/2025
05/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2400	05/03/2025	Cassa Cup Penne	1311,96	1311,96	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 05/03/2025
05/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2401	05/03/2025	Cassa Cup Penne	1873,57	1873,57	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 05/03/2025
05/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2402	05/03/2025	Cassa Cup Penne	1010,51	1010,51	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 05/03/2025
06/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2437	06/03/2025	Cassa Cup Penne	1838,91	1838,91	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 06/03/2025
06/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2438	06/03/2025	Cassa Cup Penne	365,97	365,97	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 06/03/2025
06/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2462	06/03/2025	Cassa Cup Penne	1623,97	1623,97	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 06/03/2025
07/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2496	07/03/2025	Cassa Cup Penne	716,75	716,75	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 07/03/2025
07/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2497	07/03/2025	Cassa Cup Penne	986,09	986,09	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 07/03/2025
07/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2498	07/03/2025	Cassa Cup Penne	656,71	656,71	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 07/03/2025
08/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2531	08/03/2025	Cassa Cup Penne	337,26	337,26	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 08/03/2025
08/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2548	08/03/2025	Cassa Cup Penne	901,34	901,34	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 08/03/2025
08/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2549	08/03/2025	Cassa Cup Penne	1145,56	1145,56	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 08/03/2025
10/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2591	10/03/2025	Cassa Cup Penne	1685,02	1685,02	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 10/03/2025
10/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2592	10/03/2025	Cassa Cup Penne	1185,42	1185,42	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 10/03/2025
10/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2593	10/03/2025	Cassa Cup Penne	608,75	608,75	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 10/03/2025
11/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2619	11/03/2025	Cassa Cup Penne	2107,3	2107,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 11/03/2025
11/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2620	11/03/2025	Cassa Cup Penne	918,62	918,62	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 11/03/2025
11/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2644	11/03/2025	Cassa Cup Penne	2368,7	2368,7	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 11/03/2025
12/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2684	12/03/2025	Cassa Cup Penne	1447,01	1447,01	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 12/03/2025
12/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2685	12/03/2025	Cassa Cup Penne	1267,72	1267,72	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 12/03/2025
12/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2686	12/03/2025	Cassa Cup Penne	1190,41	1190,41	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 12/03/2025
13/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2726	13/03/2025	Cassa Cup Penne	1604,48	1604,48	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 13/03/2025
13/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2727	13/03/2025	Cassa Cup Penne	1883,91	1883,91	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 13/03/2025
13/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2728	13/03/2025	Cassa Cup Penne	593,14	593,14	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 13/03/2025
14/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2776	14/03/2025	Cassa Cup Penne	861,47	861,47	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 14/03/2025
14/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2777	14/03/2025	Cassa Cup Penne	953,99	953,99	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 14/03/2025
14/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2778	14/03/2025	Cassa Cup Penne	510,75	510,75	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 14/03/2025
15/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2811	15/03/2025	Cassa Cup Penne	823,89	823,89	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 15/03/2025
15/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2828	15/03/2025	Cassa Cup Penne	542,01	542,01	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 15/03/2025
15/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2829	15/03/2025	Cassa Cup Penne	215,4	215,4	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 15/03/2025
17/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2846	17/03/2025	Cassa Cup Penne	1307,67	1307,67	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 17/03/2025
17/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2868	17/03/2025	Cassa Cup Penne	1114,65	1114,65	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 17/03/2025
17/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2869	17/03/2025	Cassa Cup Penne	392,33	392,33	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 17/03/2025
18/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2900	18/03/2025	Cassa Cup Penne	2220,1	2220,1	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 18/03/2025
18/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2901	18/03/2025	Cassa Cup Penne	1618,1	1618,1	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 18/03/2025
18/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2902	18/03/2025	Cassa Cup Penne	901,72	901,72	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 18/03/2025
19/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2943	19/03/2025	Cassa Cup Penne	1551,25	1551,25	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 19/03/2025
19/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2944	19/03/2025	Cassa Cup Penne	2103,72	2103,72	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 19/03/2025
19/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2967	19/03/2025	Cassa Cup Penne	879,19	879,19	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 19/03/2025
20/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3000	20/03/2025	Cassa Cup Penne	1425,49	1425,49	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 20/03/2025
20/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3023	20/03/2025	Cassa Cup Penne	1605,3	1605,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 20/03/2025
20/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3024	20/03/2025	Cassa Cup Penne	930,65	930,65	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 20/03/2025
21/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3040	21/03/2025	Cassa Cup Penne	695,8	695,8	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 21/03/2025
21/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3041	21/03/2025	Cassa Cup Penne	489,57	489,57	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 21/03/2025
21/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3070	21/03/2025	Cassa Cup Penne	1175,8	1175,8	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 21/03/2025
22/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3084	22/03/2025	Cassa Cup Penne	476,01	476,01	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 22/03/2025
22/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3102	22/03/2025	Cassa Cup Penne	988,82	988,82	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 22/03/2025
22/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3103	22/03/2025	Cassa Cup Penne	908,01	908,01	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 22/03/2025
24/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3133	24/03/2025	Cassa Cup Penne	1040,79	1040,79	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 24/03/2025
24/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3134	24/03/2025	Cassa Cup Penne	1365,15	1365,15	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 24/03/2025
24/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3135	24/03/2025	Cassa Cup Penne	829,26	829,26	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 24/03/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
25/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3182	25/03/2025	Cassa Cup Penne	2340,49	2340,49	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 25/03/2025
25/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3183	25/03/2025	Cassa Cup Penne	1108,91	1108,91	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 25/03/2025
25/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3208	25/03/2025	Cassa Cup Penne	2116,49	2116,49	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 25/03/2025
26/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3218	26/03/2025	Cassa Cup Penne	1601,36	1601,36	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 26/03/2025
26/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3219	26/03/2025	Cassa Cup Penne	781,58	781,58	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 26/03/2025
26/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3248	26/03/2025	Cassa Cup Penne	2092,11	2092,11	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 26/03/2025
27/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3277	27/03/2025	Cassa Cup Penne	1847,05	1847,05	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 27/03/2025
27/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3300	27/03/2025	Cassa Cup Penne	1749,35	1749,35	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 27/03/2025
27/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3301	27/03/2025	Cassa Cup Penne	792,97	792,97	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 27/03/2025
28/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3331	28/03/2025	Cassa Cup Penne	916,11	916,11	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 28/03/2025
28/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3332	28/03/2025	Cassa Cup Penne	1133,45	1133,45	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 28/03/2025
28/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3333	28/03/2025	Cassa Cup Penne	936,86	936,86	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 28/03/2025
29/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3354	29/03/2025	Cassa Cup Penne	907,51	907,51	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 29/03/2025
29/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3372	29/03/2025	Cassa Cup Penne	769,21	769,21	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 29/03/2025
29/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3373	29/03/2025	Cassa Cup Penne	486,37	486,37	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 29/03/2025
31/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3416	31/03/2025	Cassa Cup Penne	1147,02	1147,02	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 31/03/2025
31/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3417	31/03/2025	Cassa Cup Penne	1825,04	1825,04	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 31/03/2025
31/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3418	31/03/2025	Cassa Cup Penne	383,15	383,15	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 31/03/2025
01/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3445	01/04/2025	Cassa Cup Penne	1704,57	1704,57	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 01/04/2025
01/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3446	01/04/2025	Cassa Cup Penne	1653,11	1653,11	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 01/04/2025
01/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3466	01/04/2025	Cassa Cup Penne	2317,75	2317,75	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 01/04/2025
02/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3495	02/04/2025	Cassa Cup Penne	1771	1771	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 02/04/2025
02/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3496	02/04/2025	Cassa Cup Penne	1946,21	1946,21	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 02/04/2025
02/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3509	02/04/2025	Cassa Cup Penne	965,06	965,06	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 02/04/2025
03/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3541	03/04/2025	Cassa Cup Penne	2548,76	2548,76	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 03/04/2025
03/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3555	03/04/2025	Cassa Cup Penne	1540,63	1540,63	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 03/04/2025
03/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3556	03/04/2025	Cassa Cup Penne	1074,69	1074,69	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 03/04/2025
04/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3587	04/04/2025	Cassa Cup Penne	423,6	423,6	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 04/04/2025
04/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3608	04/04/2025	Cassa Cup Penne	1030,93	1030,93	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 04/04/2025
04/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3609	04/04/2025	Cassa Cup Penne	1794,99	1794,99	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 04/04/2025
05/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3626	05/04/2025	Cassa Cup Penne	893,5	893,5	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 05/04/2025
05/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3627	05/04/2025	Cassa Cup Penne	1304,73	1304,73	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 05/04/2025
05/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3644	05/04/2025	Cassa Cup Penne	549,63	549,63	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 05/04/2025
07/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3668	07/04/2025	Cassa Cup Penne	1322,23	1322,23	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 07/04/2025
07/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3686	07/04/2025	Cassa Cup Penne	1749,56	1749,56	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 07/04/2025
07/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3687	07/04/2025	Cassa Cup Penne	632,71	632,71	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 07/04/2025
08/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3717	08/04/2025	Cassa Cup Penne	2111,03	2111,03	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 08/04/2025
08/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3727	08/04/2025	Cassa Cup Penne	2787,24	2787,24	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 08/04/2025
08/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3728	08/04/2025	Cassa Cup Penne	1521,64	1521,64	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 08/04/2025
09/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3771	09/04/2025	Cassa Cup Penne	1702,84	1702,84	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 09/04/2025
09/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3772	09/04/2025	Cassa Cup Penne	1588,15	1588,15	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 09/04/2025
09/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3773	09/04/2025	Cassa Cup Penne	903,95	903,95	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 09/04/2025
10/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3810	10/04/2025	Cassa Cup Penne	1480,09	1480,09	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 10/04/2025
10/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3811	10/04/2025	Cassa Cup Penne	1395,54	1395,54	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 10/04/2025
10/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3835	10/04/2025	Cassa Cup Penne	1082,7	1082,7	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 10/04/2025
11/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3875	11/04/2025	Cassa Cup Penne	956,9	956,9	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 11/04/2025
11/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3876	11/04/2025	Cassa Cup Penne	761,87	761,87	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 11/04/2025
11/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3877	11/04/2025	Cassa Cup Penne	402,5	402,5	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 11/04/2025
12/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3904	12/04/2025	Cassa Cup Penne	935,07	935,07	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 12/04/2025
12/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3905	12/04/2025	Cassa Cup Penne	1676,93	1676,93	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 12/04/2025
12/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3920	12/04/2025	Cassa Cup Penne	345,25	345,25	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 12/04/2025
14/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3946	14/04/2025	Cassa Cup Penne	1314,79	1314,79	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 14/04/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
14/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3969	14/04/2025	Cassa Cup Penne	1707,47	1707,47	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 14/04/2025
14/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3970	14/04/2025	Cassa Cup Penne	644,73	644,73	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 14/04/2025
15/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3991	15/04/2025	Cassa Cup Penne	1516,52	1516,52	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 15/04/2025
15/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4014	15/04/2025	Cassa Cup Penne	1659,54	1659,54	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 15/04/2025
15/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4015	15/04/2025	Cassa Cup Penne	1067,83	1067,83	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 15/04/2025
16/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4034	16/04/2025	Cassa Cup Penne	665,62	665,62	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 16/04/2025
16/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4054	16/04/2025	Cassa Cup Penne	1020,46	1020,46	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 16/04/2025
16/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4055	16/04/2025	Cassa Cup Penne	1216,53	1216,53	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 16/04/2025
17/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4078	17/04/2025	Cassa Cup Penne	1798,57	1798,57	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 17/04/2025
17/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4079	17/04/2025	Cassa Cup Penne	896,36	896,36	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 17/04/2025
17/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4099	17/04/2025	Cassa Cup Penne	1818,64	1818,64	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 17/04/2025
18/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4131	18/04/2025	Cassa Cup Penne	759,76	759,76	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 18/04/2025
18/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4150	18/04/2025	Cassa Cup Penne	769,97	769,97	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 18/04/2025
18/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4151	18/04/2025	Cassa Cup Penne	1193,27	1193,27	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 18/04/2025
19/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4177	19/04/2025	Cassa Cup Penne	293,28	293,28	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 19/04/2025
19/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4178	19/04/2025	Cassa Cup Penne	471,9	471,9	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 19/04/2025
19/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4194	19/04/2025	Cassa Cup Penne	832,16	832,16	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 19/04/2025
22/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4210	22/04/2025	Cassa Cup Penne	1484,15	1484,15	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 22/04/2025
22/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4211	22/04/2025	Cassa Cup Penne	614,27	614,27	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 22/04/2025
22/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4233	22/04/2025	Cassa Cup Penne	1524,19	1524,19	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 22/04/2025
23/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4254	23/04/2025	Cassa Cup Penne	2123,11	2123,11	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 23/04/2025
23/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4281	23/04/2025	Cassa Cup Penne	1776,77	1776,77	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 23/04/2025
23/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4282	23/04/2025	Cassa Cup Penne	918,25	918,25	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 23/04/2025
24/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4321	24/04/2025	Cassa Cup Penne	1183,96	1183,96	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 24/04/2025
24/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4322	24/04/2025	Cassa Cup Penne	1157,26	1157,26	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 24/04/2025
24/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4323	24/04/2025	Cassa Cup Penne	677,68	677,68	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 24/04/2025
26/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4356	26/04/2025	Cassa Cup Penne	582,12	582,12	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 26/04/2025
26/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4357	26/04/2025	Cassa Cup Penne	746,45	746,45	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 26/04/2025
26/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4358	26/04/2025	Cassa Cup Penne	414,72	414,72	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 26/04/2025
28/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4390	28/04/2025	Cassa Cup Penne	913,3	913,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 28/04/2025
28/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4391	28/04/2025	Cassa Cup Penne	686,85	686,85	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 28/04/2025
28/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4412	28/04/2025	Cassa Cup Penne	898,93	898,93	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 28/04/2025
29/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4445	29/04/2025	Cassa Cup Penne	2427,28	2427,28	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 29/04/2025
29/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4446	29/04/2025	Cassa Cup Penne	1650,6	1650,6	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 29/04/2025
29/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4447	29/04/2025	Cassa Cup Penne	1035,36	1035,36	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 29/04/2025
30/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4491	30/04/2025	Cassa Cup Penne	1532,91	1532,91	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 30/04/2025
30/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4492	30/04/2025	Cassa Cup Penne	572,28	572,28	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 30/04/2025
30/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4511	30/04/2025	Cassa Cup Penne	1835,58	1835,58	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 30/04/2025
02/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4548	02/05/2025	Cassa Cup Penne	1104,67	1104,67	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 02/05/2025
02/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4549	02/05/2025	Cassa Cup Penne	964,05	964,05	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 02/05/2025
02/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4550	02/05/2025	Cassa Cup Penne	419,96	419,96	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 02/05/2025
03/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4582	03/05/2025	Cassa Cup Penne	824,17	824,17	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 03/05/2025
03/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4583	03/05/2025	Cassa Cup Penne	946,18	946,18	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 03/05/2025
03/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4598	03/05/2025	Cassa Cup Penne	406,17	406,17	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 03/05/2025
05/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4613	05/05/2025	Cassa Cup Penne	1964,8	1964,8	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 05/05/2025
05/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4614	05/05/2025	Cassa Cup Penne	1233,8	1233,8	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 05/05/2025
05/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4639	05/05/2025	Cassa Cup Penne	818,55	818,55	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 05/05/2025
06/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4667	06/05/2025	Cassa Cup Penne	2374,48	2374,48	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 06/05/2025
06/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4668	06/05/2025	Cassa Cup Penne	875,67	875,67	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 06/05/2025
06/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4694	06/05/2025	Cassa Cup Penne	2031,64	2031,64	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 06/05/2025
08/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4764	08/05/2025	Cassa Cup Penne	2063,42	2063,42	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 08/05/2025
08/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4765	08/05/2025	Cassa Cup Penne	741,99	741,99	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 08/05/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
08/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4778	08/05/2025	Cassa Cup Penne	2336,34	2336,34	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 08/05/2025
09/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4815	09/05/2025	Cassa Cup Penne	1417,97	1417,97	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 09/05/2025
09/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4816	09/05/2025	Cassa Cup Penne	618,55	618,55	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 09/05/2025
09/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4834	09/05/2025	Cassa Cup Penne	930,22	930,22	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 09/05/2025
10/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4877	10/05/2025	Cassa Cup Penne	1112,32	1112,32	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 10/05/2025
10/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4878	10/05/2025	Cassa Cup Penne	1208,1	1208,1	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 10/05/2025
10/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4879	10/05/2025	Cassa Cup Penne	481,21	481,21	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 10/05/2025
12/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4901	12/05/2025	Cassa Cup Penne	1175,84	1175,84	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 12/05/2025
12/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4902	12/05/2025	Cassa Cup Penne	584,75	584,75	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 12/05/2025
12/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4926	12/05/2025	Cassa Cup Penne	1202,23	1202,23	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 12/05/2025
13/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4972	13/05/2025	Cassa Cup Penne	2403,13	2403,13	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 13/05/2025
13/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4973	13/05/2025	Cassa Cup Penne	2373,13	2373,13	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 13/05/2025
13/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4974	13/05/2025	Cassa Cup Penne	1165,39	1165,39	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 13/05/2025
14/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4992	14/05/2025	Cassa Cup Penne	2345,79	2345,79	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 14/05/2025
14/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4993	14/05/2025	Cassa Cup Penne	749,39	749,39	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 14/05/2025
14/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5012	14/05/2025	Cassa Cup Penne	1858,64	1858,64	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 14/05/2025
15/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5031	15/05/2025	Cassa Cup Penne	1828,26	1828,26	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 15/05/2025
15/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5058	15/05/2025	Cassa Cup Penne	2516,99	2516,99	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 15/05/2025
15/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5059	15/05/2025	Cassa Cup Penne	1005	1005	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 15/05/2025
16/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5095	16/05/2025	Cassa Cup Penne	1204,38	1204,38	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 16/05/2025
16/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5118	16/05/2025	Cassa Cup Penne	842,15	842,15	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 16/05/2025
16/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5119	16/05/2025	Cassa Cup Penne	568,35	568,35	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 16/05/2025
17/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5142	17/05/2025	Cassa Cup Penne	1512,81	1512,81	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 17/05/2025
17/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5143	17/05/2025	Cassa Cup Penne	1074,63	1074,63	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 17/05/2025
17/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5144	17/05/2025	Cassa Cup Penne	565,7	565,7	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 17/05/2025
19/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5175	19/05/2025	Cassa Cup Penne	1247,96	1247,96	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 19/05/2025
19/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5176	19/05/2025	Cassa Cup Penne	1020,3	1020,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 19/05/2025
19/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5177	19/05/2025	Cassa Cup Penne	836,35	836,35	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 19/05/2025
20/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5229	20/05/2025	Cassa Cup Penne	1380,25	1380,25	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 20/05/2025
20/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5250	20/05/2025	Cassa Cup Penne	2319,65	2319,65	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 20/05/2025
20/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5251	20/05/2025	Cassa Cup Penne	1409,1	1409,1	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 20/05/2025
21/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5268	21/05/2025	Cassa Cup Penne	1201,48	1201,48	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 21/05/2025
21/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5269	21/05/2025	Cassa Cup Penne	440,93	440,93	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 21/05/2025
21/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5301	21/05/2025	Cassa Cup Penne	1620,59	1620,59	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 21/05/2025
22/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5320	22/05/2025	Cassa Cup Penne	1181,28	1181,28	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 22/05/2025
22/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5321	22/05/2025	Cassa Cup Penne	806,83	806,83	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 22/05/2025
22/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5348	22/05/2025	Cassa Cup Penne	1174,28	1174,28	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 22/05/2025
23/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5377	23/05/2025	Cassa Cup Penne	1063,26	1063,26	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 23/05/2025
23/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5378	23/05/2025	Cassa Cup Penne	1791,67	1791,67	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 23/05/2025
23/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5379	23/05/2025	Cassa Cup Penne	738,95	738,95	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 23/05/2025
24/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5420	24/05/2025	Cassa Cup Penne	869,42	869,42	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 24/05/2025
24/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5421	24/05/2025	Cassa Cup Penne	517,3	517,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 24/05/2025
24/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5433	24/05/2025	Cassa Cup Penne	1495,76	1495,76	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 24/05/2025
26/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5462	26/05/2025	Cassa Cup Penne	890,96	890,96	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 26/05/2025
26/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5463	26/05/2025	Cassa Cup Penne	1117,99	1117,99	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 26/05/2025
26/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5464	26/05/2025	Cassa Cup Penne	284,37	284,37	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 26/05/2025
27/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5504	27/05/2025	Cassa Cup Penne	1543,72	1543,72	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 27/05/2025
27/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5505	27/05/2025	Cassa Cup Penne	1886,46	1886,46	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 27/05/2025
27/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5506	27/05/2025	Cassa Cup Penne	824,6	824,6	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 27/05/2025
28/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5554	28/05/2025	Cassa Cup Penne	1392,41	1392,41	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 28/05/2025
28/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5555	28/05/2025	Cassa Cup Penne	1453,39	1453,39	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 28/05/2025
28/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5577	28/05/2025	Cassa Cup Penne	553,51	553,51	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 28/05/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
29/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5618	29/05/2025	Cassa Cup Penne	1267,11	1267,11	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 29/05/2025
29/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5619	29/05/2025	Cassa Cup Penne	1582,01	1582,01	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 29/05/2025
29/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5620	29/05/2025	Cassa Cup Penne	947,9	947,9	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 29/05/2025
30/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5648	30/05/2025	Cassa Cup Penne	888,46	888,46	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 30/05/2025
30/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5649	30/05/2025	Cassa Cup Penne	801,68	801,68	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 30/05/2025
30/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5668	30/05/2025	Cassa Cup Penne	598,27	598,27	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 30/05/2025
31/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5694	31/05/2025	Cassa Cup Penne	1301,95	1301,95	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 31/05/2025
31/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5695	31/05/2025	Cassa Cup Penne	436,16	436,16	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 31/05/2025
31/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5706	31/05/2025	Cassa Cup Penne	806,21	806,21	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 31/05/2025
03/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5723	03/06/2025	Cassa Cup Penne	2407,85	2407,85	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 03/06/2025
03/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5724	03/06/2025	Cassa Cup Penne	1919,67	1919,67	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 03/06/2025
03/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5749	03/06/2025	Cassa Cup Penne	1028,26	1028,26	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 03/06/2025
04/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5778	04/06/2025	Cassa Cup Penne	1532,04	1532,04	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 04/06/2025
04/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5779	04/06/2025	Cassa Cup Penne	1689,01	1689,01	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 04/06/2025
04/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5780	04/06/2025	Cassa Cup Penne	1234,73	1234,73	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 04/06/2025
05/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5832	05/06/2025	Cassa Cup Penne	1472,56	1472,56	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 05/06/2025
05/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5833	05/06/2025	Cassa Cup Penne	896,65	896,65	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 05/06/2025
05/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5854	05/06/2025	Cassa Cup Penne	2080,41	2080,41	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 05/06/2025
06/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5870	06/06/2025	Cassa Cup Penne	1133,2	1133,2	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 06/06/2025
06/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5871	06/06/2025	Cassa Cup Penne	694,7	694,7	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 06/06/2025
06/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5896	06/06/2025	Cassa Cup Penne	834,86	834,86	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 06/06/2025
07/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5918	07/06/2025	Cassa Cup Penne	417,97	417,97	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 07/06/2025
07/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5919	07/06/2025	Cassa Cup Penne	616,78	616,78	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 07/06/2025
07/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5929	07/06/2025	Cassa Cup Penne	1321,37	1321,37	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 07/06/2025
09/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5953	09/06/2025	Cassa Cup Penne	1212,93	1212,93	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 09/06/2025
09/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5954	09/06/2025	Cassa Cup Penne	1040,3	1040,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 09/06/2025
09/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5955	09/06/2025	Cassa Cup Penne	366,75	366,75	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 09/06/2025
10/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5999	10/06/2025	Cassa Cup Penne	1749,08	1749,08	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 10/06/2025
10/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6000	10/06/2025	Cassa Cup Penne	1521,54	1521,54	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 10/06/2025
10/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6001	10/06/2025	Cassa Cup Penne	1632,61	1632,61	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 10/06/2025
11/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6044	11/06/2025	Cassa Cup Penne	1581,24	1581,24	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 11/06/2025
11/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6045	11/06/2025	Cassa Cup Penne	1676,15	1676,15	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 11/06/2025
11/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6046	11/06/2025	Cassa Cup Penne	660,86	660,86	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 11/06/2025
12/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6089	12/06/2025	Cassa Cup Penne	1871,84	1871,84	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 12/06/2025
12/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6090	12/06/2025	Cassa Cup Penne	1351,31	1351,31	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 12/06/2025
12/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6091	12/06/2025	Cassa Cup Penne	601,22	601,22	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 12/06/2025
13/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6131	13/06/2025	Cassa Cup Penne	798,51	798,51	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 13/06/2025
13/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6132	13/06/2025	Cassa Cup Penne	1118,7	1118,7	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 13/06/2025
13/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6133	13/06/2025	Cassa Cup Penne	534,8	534,8	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 13/06/2025
14/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6172	14/06/2025	Cassa Cup Penne	598,31	598,31	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 14/06/2025
14/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6173	14/06/2025	Cassa Cup Penne	756,7	756,7	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 14/06/2025
14/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6174	14/06/2025	Cassa Cup Penne	531,7	531,7	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 14/06/2025
16/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6205	16/06/2025	Cassa Cup Penne	1326	1326	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 16/06/2025
16/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6206	16/06/2025	Cassa Cup Penne	701,75	701,75	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 16/06/2025
16/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6207	16/06/2025	Cassa Cup Penne	552,26	552,26	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 16/06/2025
17/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6250	17/06/2025	Cassa Cup Penne	2177,07	2177,07	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 17/06/2025
17/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6251	17/06/2025	Cassa Cup Penne	1916,98	1916,98	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 17/06/2025
17/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6252	17/06/2025	Cassa Cup Penne	1211,17	1211,17	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 17/06/2025
18/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6296	18/06/2025	Cassa Cup Penne	1551,03	1551,03	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 18/06/2025
18/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6297	18/06/2025	Cassa Cup Penne	1066,11	1066,11	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 18/06/2025
18/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6298	18/06/2025	Cassa Cup Penne	781,9	781,9	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 18/06/2025
19/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6341	19/06/2025	Cassa Cup Penne	1700,92	1700,92	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 19/06/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
19/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6342	19/06/2025	Cassa Cup Penne	1817,48	1817,48	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 19/06/2025
19/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6343	19/06/2025	Cassa Cup Penne	793,75	793,75	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 19/06/2025
20/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6386	20/06/2025	Cassa Cup Penne	568,59	568,59	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 20/06/2025
20/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6387	20/06/2025	Cassa Cup Penne	1139,67	1139,67	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 20/06/2025
20/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6388	20/06/2025	Cassa Cup Penne	401,6	401,6	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 20/06/2025
21/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6426	21/06/2025	Cassa Cup Penne	690,15	690,15	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 21/06/2025
21/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6427	21/06/2025	Cassa Cup Penne	560,65	560,65	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 21/06/2025
21/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6428	21/06/2025	Cassa Cup Penne	200,7	200,7	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 21/06/2025
23/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6460	23/06/2025	Cassa Cup Penne	1870,46	1870,46	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 23/06/2025
23/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6461	23/06/2025	Cassa Cup Penne	1192,81	1192,81	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 23/06/2025
23/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6462	23/06/2025	Cassa Cup Penne	580,05	580,05	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 23/06/2025
24/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6506	24/06/2025	Cassa Cup Penne	1640,22	1640,22	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 24/06/2025
24/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6507	24/06/2025	Cassa Cup Penne	1962,25	1962,25	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 24/06/2025
24/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6508	24/06/2025	Cassa Cup Penne	1083,45	1083,45	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 24/06/2025
25/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6552	25/06/2025	Cassa Cup Penne	1923,82	1923,82	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 25/06/2025
25/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6553	25/06/2025	Cassa Cup Penne	1682,42	1682,42	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 25/06/2025
25/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6554	25/06/2025	Cassa Cup Penne	630	630	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 25/06/2025
26/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6597	26/06/2025	Cassa Cup Penne	1001,2	1001,2	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 26/06/2025
26/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6598	26/06/2025	Cassa Cup Penne	1574,64	1574,64	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 26/06/2025
26/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6599	26/06/2025	Cassa Cup Penne	864,25	864,25	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 26/06/2025
27/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6640	27/06/2025	Cassa Cup Penne	756,2	756,2	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 27/06/2025
27/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6641	27/06/2025	Cassa Cup Penne	612,45	612,45	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 27/06/2025
27/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6642	27/06/2025	Cassa Cup Penne	292,51	292,51	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 27/06/2025
28/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6680	28/06/2025	Cassa Cup Penne	836,53	836,53	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 28/06/2025
28/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6681	28/06/2025	Cassa Cup Penne	736,85	736,85	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 28/06/2025
28/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6682	28/06/2025	Cassa Cup Penne	409,3	409,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 28/06/2025
30/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6715	30/06/2025	Cassa Cup Penne	1240,1	1240,1	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 30/06/2025
30/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6716	30/06/2025	Cassa Cup Penne	888,98	888,98	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 30/06/2025
30/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6717	30/06/2025	Cassa Cup Penne	503,25	503,25	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 30/06/2025
01/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6759	01/07/2025	Cassa Cup Penne	1946,16	1946,16	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 01/07/2025
01/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6760	01/07/2025	Cassa Cup Penne	1632,99	1632,99	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 01/07/2025
01/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6761	01/07/2025	Cassa Cup Penne	1005,66	1005,66	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 01/07/2025
02/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6804	02/07/2025	Cassa Cup Penne	938,95	938,95	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 02/07/2025
02/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6805	02/07/2025	Cassa Cup Penne	1529,17	1529,17	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 02/07/2025
02/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6806	02/07/2025	Cassa Cup Penne	914,86	914,86	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 02/07/2025
03/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6848	03/07/2025	Cassa Cup Penne	1321,3	1321,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 03/07/2025
03/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6849	03/07/2025	Cassa Cup Penne	1309,26	1309,26	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 03/07/2025
03/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6850	03/07/2025	Cassa Cup Penne	577,8	577,8	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 03/07/2025
04/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6893	04/07/2025	Cassa Cup Penne	883,4	883,4	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 04/07/2025
04/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6894	04/07/2025	Cassa Cup Penne	817,3	817,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 04/07/2025
04/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6895	04/07/2025	Cassa Cup Penne	653,35	653,35	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 04/07/2025
05/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6934	05/07/2025	Cassa Cup Penne	448,55	448,55	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 05/07/2025
05/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6935	05/07/2025	Cassa Cup Penne	670,16	670,16	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 05/07/2025
05/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6936	05/07/2025	Cassa Cup Penne	418,6	418,6	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 05/07/2025
07/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6969	07/07/2025	Cassa Cup Penne	1416	1416	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 07/07/2025
07/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6970	07/07/2025	Cassa Cup Penne	1511,5	1511,5	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 07/07/2025
07/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6971	07/07/2025	Cassa Cup Penne	390,61	390,61	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 07/07/2025
08/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7014	08/07/2025	Cassa Cup Penne	1448,29	1448,29	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 08/07/2025
08/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7015	08/07/2025	Cassa Cup Penne	1222,6	1222,6	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 08/07/2025
08/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7016	08/07/2025	Cassa Cup Penne	1375,8	1375,8	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 08/07/2025
09/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7058	09/07/2025	Cassa Cup Penne	1334,91	1334,91	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 09/07/2025
09/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7059	09/07/2025	Cassa Cup Penne	1322,54	1322,54	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - 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	7060	09/07/2025	Cassa Cup Penne	844,1	844,1	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 09/07/2025
10/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7104	10/07/2025	Cassa Cup Penne	1772,72	1772,72	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 10/07/2025
10/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7105	10/07/2025	Cassa Cup Penne	1211,68	1211,68	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 10/07/2025
10/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7106	10/07/2025	Cassa Cup Penne	950,18	950,18	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 10/07/2025
11/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7150	11/07/2025	Cassa Cup Penne	832,05	832,05	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 11/07/2025
11/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7151	11/07/2025	Cassa Cup Penne	1032,5	1032,5	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 11/07/2025
11/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7152	11/07/2025	Cassa Cup Penne	715,2	715,2	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 11/07/2025
12/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7190	12/07/2025	Cassa Cup Penne	721,81	721,81	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 12/07/2025
12/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7191	12/07/2025	Cassa Cup Penne	1197,74	1197,74	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 12/07/2025
12/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7192	12/07/2025	Cassa Cup Penne	416,15	416,15	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 12/07/2025
14/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7222	14/07/2025	Cassa Cup Penne	953,13	953,13	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 14/07/2025
14/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7223	14/07/2025	Cassa Cup Penne	1381,02	1381,02	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 14/07/2025
14/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7224	14/07/2025	Cassa Cup Penne	721,1	721,1	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 14/07/2025
15/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7266	15/07/2025	Cassa Cup Penne	1778,1	1778,1	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 15/07/2025
15/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7267	15/07/2025	Cassa Cup Penne	1386,5	1386,5	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 15/07/2025
15/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7268	15/07/2025	Cassa Cup Penne	1040,36	1040,36	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 15/07/2025
16/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7309	16/07/2025	Cassa Cup Penne	1036,21	1036,21	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 16/07/2025
16/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7310	16/07/2025	Cassa Cup Penne	704,2	704,2	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 16/07/2025
16/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7311	16/07/2025	Cassa Cup Penne	947,05	947,05	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 16/07/2025
17/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7355	17/07/2025	Cassa Cup Penne	894,55	894,55	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 17/07/2025
17/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7356	17/07/2025	Cassa Cup Penne	1551,92	1551,92	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 17/07/2025
17/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7357	17/07/2025	Cassa Cup Penne	896,38	896,38	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 17/07/2025
18/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7400	18/07/2025	Cassa Cup Penne	697,8	697,8	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 18/07/2025
18/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7401	18/07/2025	Cassa Cup Penne	1233,2	1233,2	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 18/07/2025
18/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7402	18/07/2025	Cassa Cup Penne	507,75	507,75	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 18/07/2025
19/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7441	19/07/2025	Cassa Cup Penne	605,41	605,41	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 19/07/2025
19/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7442	19/07/2025	Cassa Cup Penne	1336,55	1336,55	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 19/07/2025
19/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7443	19/07/2025	Cassa Cup Penne	463,61	463,61	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 19/07/2025
21/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7476	21/07/2025	Cassa Cup Penne	1454,06	1454,06	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 21/07/2025
21/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7477	21/07/2025	Cassa Cup Penne	1330,4	1330,4	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 21/07/2025
21/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7478	21/07/2025	Cassa Cup Penne	572,95	572,95	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 21/07/2025
22/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7520	22/07/2025	Cassa Cup Penne	1581,04	1581,04	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 22/07/2025
22/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7521	22/07/2025	Cassa Cup Penne	1756,95	1756,95	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 22/07/2025
22/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7522	22/07/2025	Cassa Cup Penne	473,86	473,86	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 22/07/2025
23/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7565	23/07/2025	Cassa Cup Penne	1338,71	1338,71	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 23/07/2025
23/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7566	23/07/2025	Cassa Cup Penne	1883,96	1883,96	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 23/07/2025
23/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7567	23/07/2025	Cassa Cup Penne	409,3	409,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 23/07/2025
24/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7610	24/07/2025	Cassa Cup Penne	1259,22	1259,22	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 24/07/2025
24/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7611	24/07/2025	Cassa Cup Penne	857,85	857,85	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 24/07/2025
24/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7612	24/07/2025	Cassa Cup Penne	695,91	695,91	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 24/07/2025
25/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7655	25/07/2025	Cassa Cup Penne	684,11	684,11	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 25/07/2025
25/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7656	25/07/2025	Cassa Cup Penne	752,6	752,6	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 25/07/2025
25/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7657	25/07/2025	Cassa Cup Penne	538,9	538,9	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 25/07/2025
26/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7694	26/07/2025	Cassa Cup Penne	631,15	631,15	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 26/07/2025
26/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7695	26/07/2025	Cassa Cup Penne	538,74	538,74	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 26/07/2025
26/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7696	26/07/2025	Cassa Cup Penne	576	576	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 26/07/2025
28/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7727	28/07/2025	Cassa Cup Penne	1155,3	1155,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 28/07/2025
28/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7728	28/07/2025	Cassa Cup Penne	1009,8	1009,8	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 28/07/2025
28/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7729	28/07/2025	Cassa Cup Penne	783,19	783,19	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 28/07/2025
29/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7770	29/07/2025	Cassa Cup Penne	1704,52	1704,52	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 29/07/2025
29/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7771	29/07/2025	Cassa Cup Penne	1643,1	1643,1	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 29/07/2025
29/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7772	29/07/2025	Cassa Cup Penne	795,05	795,05	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 29/07/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
30/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7815	30/07/2025	Cassa Cup Penne	1072,12	1072,12	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 30/07/2025
30/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7816	30/07/2025	Cassa Cup Penne	736,17	736,17	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 30/07/2025
30/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7817	30/07/2025	Cassa Cup Penne	708,6	708,6	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 30/07/2025
31/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7859	31/07/2025	Cassa Cup Penne	1427,25	1427,25	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 31/07/2025
31/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7860	31/07/2025	Cassa Cup Penne	1820,36	1820,36	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 31/07/2025
31/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7861	31/07/2025	Cassa Cup Penne	1336,6	1336,6	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 31/07/2025
01/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7904	01/08/2025	Cassa Cup Penne	537,75	537,75	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 01/08/2025
01/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7905	01/08/2025	Cassa Cup Penne	654,7	654,7	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 01/08/2025
01/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7906	01/08/2025	Cassa Cup Penne	245,55	245,55	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 01/08/2025
02/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7941	02/08/2025	Cassa Cup Penne	563,1	563,1	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 02/08/2025
02/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7942	02/08/2025	Cassa Cup Penne	908,65	908,65	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 02/08/2025
02/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7943	02/08/2025	Cassa Cup Penne	321,05	321,05	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 02/08/2025
04/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7973	04/08/2025	Cassa Cup Penne	1239,81	1239,81	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 04/08/2025
04/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7974	04/08/2025	Cassa Cup Penne	1114,24	1114,24	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 04/08/2025
04/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7975	04/08/2025	Cassa Cup Penne	551,5	551,5	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 04/08/2025
05/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8018	05/08/2025	Cassa Cup Penne	925,93	925,93	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 05/08/2025
05/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8019	05/08/2025	Cassa Cup Penne	1776,05	1776,05	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 05/08/2025
05/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8020	05/08/2025	Cassa Cup Penne	621,24	621,24	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 05/08/2025
06/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8063	06/08/2025	Cassa Cup Penne	1020,5	1020,5	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 06/08/2025
06/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8064	06/08/2025	Cassa Cup Penne	1330,85	1330,85	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 06/08/2025
06/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8065	06/08/2025	Cassa Cup Penne	755,9	755,9	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 06/08/2025
07/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8108	07/08/2025	Cassa Cup Penne	1122,4	1122,4	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 07/08/2025
07/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8109	07/08/2025	Cassa Cup Penne	1086,09	1086,09	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 07/08/2025
07/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8110	07/08/2025	Cassa Cup Penne	468,08	468,08	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 07/08/2025
08/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8152	08/08/2025	Cassa Cup Penne	601,75	601,75	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 08/08/2025
08/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8153	08/08/2025	Cassa Cup Penne	676,61	676,61	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 08/08/2025
08/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8154	08/08/2025	Cassa Cup Penne	449,75	449,75	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 08/08/2025
09/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8190	09/08/2025	Cassa Cup Penne	183,5	183,5	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 09/08/2025
09/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8191	09/08/2025	Cassa Cup Penne	1284,08	1284,08	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 09/08/2025
09/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8192	09/08/2025	Cassa Cup Penne	346,85	346,85	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 09/08/2025
11/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8223	11/08/2025	Cassa Cup Penne	744,55	744,55	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 11/08/2025
11/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8224	11/08/2025	Cassa Cup Penne	1201,9	1201,9	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 11/08/2025
11/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8225	11/08/2025	Cassa Cup Penne	482,6	482,6	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 11/08/2025
12/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8268	12/08/2025	Cassa Cup Penne	1200,7	1200,7	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 12/08/2025
12/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8269	12/08/2025	Cassa Cup Penne	782,6	782,6	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 12/08/2025
12/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8270	12/08/2025	Cassa Cup Penne	514,5	514,5	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 12/08/2025
13/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8311	13/08/2025	Cassa Cup Penne	501,2	501,2	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 13/08/2025
13/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8312	13/08/2025	Cassa Cup Penne	1145,77	1145,77	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 13/08/2025
13/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8313	13/08/2025	Cassa Cup Penne	423,96	423,96	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 13/08/2025
14/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8354	14/08/2025	Cassa Cup Penne	665,15	665,15	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 14/08/2025
14/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8355	14/08/2025	Cassa Cup Penne	316,8	316,8	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 14/08/2025
14/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8356	14/08/2025	Cassa Cup Penne	429,85	429,85	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 14/08/2025
16/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8390	16/08/2025	Cassa Cup Penne	66,3	66,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 16/08/2025
16/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8391	16/08/2025	Cassa Cup Penne	157,6	157,6	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 16/08/2025
16/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8392	16/08/2025	Cassa Cup Penne	128,45	128,45	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 16/08/2025
18/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8419	18/08/2025	Cassa Cup Penne	1334,64	1334,64	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 18/08/2025
18/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8420	18/08/2025	Cassa Cup Penne	715,76	715,76	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 18/08/2025
18/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8421	18/08/2025	Cassa Cup Penne	475,6	475,6	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 18/08/2025
19/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8463	19/08/2025	Cassa Cup Penne	945,7	945,7	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 19/08/2025
19/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8464	19/08/2025	Cassa Cup Penne	1726,2	1726,2	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 19/08/2025
19/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8465	19/08/2025	Cassa Cup Penne	861,72	861,72	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 19/08/2025
20/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8505	20/08/2025	Cassa Cup Penne	1502	1502	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 20/08/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
20/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8506	20/08/2025	Cassa Cup Penne	1128	1128	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 20/08/2025
20/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8507	20/08/2025	Cassa Cup Penne	350,3	350,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 20/08/2025
21/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8549	21/08/2025	Cassa Cup Penne	1330,9	1330,9	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 21/08/2025
21/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8550	21/08/2025	Cassa Cup Penne	1300,42	1300,42	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 21/08/2025
21/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8551	21/08/2025	Cassa Cup Penne	883,36	883,36	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 21/08/2025
22/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8590	22/08/2025	Cassa Cup Penne	514,41	514,41	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 22/08/2025
22/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8591	22/08/2025	Cassa Cup Penne	817,1	817,1	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 22/08/2025
22/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8592	22/08/2025	Cassa Cup Penne	465,25	465,25	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 22/08/2025
23/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8631	23/08/2025	Cassa Cup Penne	341,95	341,95	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 23/08/2025
23/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8632	23/08/2025	Cassa Cup Penne	527,3	527,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 23/08/2025
23/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8633	23/08/2025	Cassa Cup Penne	269,1	269,1	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 23/08/2025
25/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8661	25/08/2025	Cassa Cup Penne	942,35	942,35	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 25/08/2025
25/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8662	25/08/2025	Cassa Cup Penne	1518,15	1518,15	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 25/08/2025
25/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8663	25/08/2025	Cassa Cup Penne	382,2	382,2	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 25/08/2025
26/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8707	26/08/2025	Cassa Cup Penne	1321,4	1321,4	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 26/08/2025
26/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8708	26/08/2025	Cassa Cup Penne	2270,6	2270,6	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 26/08/2025
26/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8709	26/08/2025	Cassa Cup Penne	696,45	696,45	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 26/08/2025
27/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8752	27/08/2025	Cassa Cup Penne	1368,53	1368,53	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 27/08/2025
27/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8753	27/08/2025	Cassa Cup Penne	1260,61	1260,61	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 27/08/2025
27/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8754	27/08/2025	Cassa Cup Penne	976,35	976,35	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 27/08/2025
28/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8797	28/08/2025	Cassa Cup Penne	1324,34	1324,34	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 28/08/2025
28/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8798	28/08/2025	Cassa Cup Penne	2224,5	2224,5	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 28/08/2025
28/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8799	28/08/2025	Cassa Cup Penne	392,85	392,85	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 28/08/2025
29/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8841	29/08/2025	Cassa Cup Penne	923,25	923,25	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 29/08/2025
29/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8842	29/08/2025	Cassa Cup Penne	1045,66	1045,66	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 29/08/2025
29/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8843	29/08/2025	Cassa Cup Penne	526,7	526,7	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 29/08/2025
30/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8881	30/08/2025	Cassa Cup Penne	669,7	669,7	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 30/08/2025
30/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8882	30/08/2025	Cassa Cup Penne	791,14	791,14	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 30/08/2025
30/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8883	30/08/2025	Cassa Cup Penne	671,44	671,44	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 30/08/2025
01/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8914	01/09/2025	Cassa Cup Penne	1467,37	1467,37	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 01/09/2025
01/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8915	01/09/2025	Cassa Cup Penne	1503,86	1503,86	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 01/09/2025
01/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8916	01/09/2025	Cassa Cup Penne	574,35	574,35	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 01/09/2025
02/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8960	02/09/2025	Cassa Cup Penne	2004,27	2004,27	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 02/09/2025
02/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8961	02/09/2025	Cassa Cup Penne	2332,56	2332,56	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 02/09/2025
02/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8962	02/09/2025	Cassa Cup Penne	1017,7	1017,7	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 02/09/2025
03/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9006	03/09/2025	Cassa Cup Penne	1220,1	1220,1	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 03/09/2025
03/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9007	03/09/2025	Cassa Cup Penne	2171,5	2171,5	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 03/09/2025
03/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9008	03/09/2025	Cassa Cup Penne	861,35	861,35	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 03/09/2025
04/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9051	04/09/2025	Cassa Cup Penne	1827,51	1827,51	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 04/09/2025
04/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9052	04/09/2025	Cassa Cup Penne	2470,17	2470,17	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 04/09/2025
04/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9053	04/09/2025	Cassa Cup Penne	994,99	994,99	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 04/09/2025
05/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9093	05/09/2025	Cassa Cup Penne	735,17	735,17	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 05/09/2025
05/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9094	05/09/2025	Cassa Cup Penne	1492,64	1492,64	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 05/09/2025
05/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9095	05/09/2025	Cassa Cup Penne	523	523	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 05/09/2025
06/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9132	06/09/2025	Cassa Cup Penne	974,37	974,37	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 06/09/2025
06/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9133	06/09/2025	Cassa Cup Penne	1097,4	1097,4	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 06/09/2025
06/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9134	06/09/2025	Cassa Cup Penne	416,55	416,55	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 06/09/2025
08/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9164	08/09/2025	Cassa Cup Penne	1460,5	1460,5	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 08/09/2025
08/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9165	08/09/2025	Cassa Cup Penne	1083,39	1083,39	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 08/09/2025
08/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9166	08/09/2025	Cassa Cup Penne	873,34	873,34	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 08/09/2025
09/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9209	09/09/2025	Cassa Cup Penne	938,13	938,13	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 09/09/2025
09/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9210	09/09/2025	Cassa Cup Penne	1525,76	1525,76	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 09/09/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
09/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9211	09/09/2025	Cassa Cup Penne	644,91	644,91	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 09/09/2025
10/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9252	10/09/2025	Cassa Cup Penne	1814,86	1814,86	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 10/09/2025
10/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9253	10/09/2025	Cassa Cup Penne	932,9	932,9	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 10/09/2025
10/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9254	10/09/2025	Cassa Cup Penne	1197,95	1197,95	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 10/09/2025
11/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9298	11/09/2025	Cassa Cup Penne	1099,69	1099,69	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 11/09/2025
11/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9299	11/09/2025	Cassa Cup Penne	1962,86	1962,86	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 11/09/2025
11/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9300	11/09/2025	Cassa Cup Penne	1058,81	1058,81	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 11/09/2025
12/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9341	12/09/2025	Cassa Cup Penne	1544,89	1544,89	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 12/09/2025
12/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9342	12/09/2025	Cassa Cup Penne	978,82	978,82	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 12/09/2025
12/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9343	12/09/2025	Cassa Cup Penne	793,46	793,46	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 12/09/2025
13/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9381	13/09/2025	Cassa Cup Penne	691,35	691,35	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 13/09/2025
13/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9382	13/09/2025	Cassa Cup Penne	857,45	857,45	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 13/09/2025
13/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9383	13/09/2025	Cassa Cup Penne	591,75	591,75	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 13/09/2025
15/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9414	15/09/2025	Cassa Cup Penne	1184,47	1184,47	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 15/09/2025
15/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9415	15/09/2025	Cassa Cup Penne	1379,55	1379,55	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 15/09/2025
15/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9416	15/09/2025	Cassa Cup Penne	716,6	716,6	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 15/09/2025
16/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9460	16/09/2025	Cassa Cup Penne	1881,63	1881,63	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 16/09/2025
16/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9461	16/09/2025	Cassa Cup Penne	1787,34	1787,34	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 16/09/2025
16/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9462	16/09/2025	Cassa Cup Penne	492,91	492,91	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 16/09/2025
17/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9506	17/09/2025	Cassa Cup Penne	1725,97	1725,97	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 17/09/2025
17/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9507	17/09/2025	Cassa Cup Penne	962,32	962,32	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 17/09/2025
17/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9508	17/09/2025	Cassa Cup Penne	736,2	736,2	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 17/09/2025
18/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9551	18/09/2025	Cassa Cup Penne	1902,63	1902,63	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 18/09/2025
18/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9552	18/09/2025	Cassa Cup Penne	1411,76	1411,76	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 18/09/2025
18/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9553	18/09/2025	Cassa Cup Penne	887,51	887,51	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 18/09/2025
19/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9594	19/09/2025	Cassa Cup Penne	743,15	743,15	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 19/09/2025
19/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9595	19/09/2025	Cassa Cup Penne	874,8	874,8	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 19/09/2025
19/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9596	19/09/2025	Cassa Cup Penne	482,5	482,5	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 19/09/2025
20/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9633	20/09/2025	Cassa Cup Penne	1028,55	1028,55	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 20/09/2025
20/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9634	20/09/2025	Cassa Cup Penne	1009,22	1009,22	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 20/09/2025
20/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9635	20/09/2025	Cassa Cup Penne	425,93	425,93	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 20/09/2025
22/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9666	22/09/2025	Cassa Cup Penne	1168,64	1168,64	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 22/09/2025
22/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9667	22/09/2025	Cassa Cup Penne	1161,45	1161,45	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 22/09/2025
22/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9668	22/09/2025	Cassa Cup Penne	631,01	631,01	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 22/09/2025
23/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9711	23/09/2025	Cassa Cup Penne	1373,91	1373,91	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 23/09/2025
23/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9712	23/09/2025	Cassa Cup Penne	2164,21	2164,21	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 23/09/2025
23/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9713	23/09/2025	Cassa Cup Penne	1071,84	1071,84	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 23/09/2025
24/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9757	24/09/2025	Cassa Cup Penne	1680,25	1680,25	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 24/09/2025
24/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9758	24/09/2025	Cassa Cup Penne	1474	1474	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 24/09/2025
24/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9759	24/09/2025	Cassa Cup Penne	773,45	773,45	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 24/09/2025
25/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9802	25/09/2025	Cassa Cup Penne	1493,85	1493,85	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 25/09/2025
25/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9803	25/09/2025	Cassa Cup Penne	2391,51	2391,51	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 25/09/2025
25/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9804	25/09/2025	Cassa Cup Penne	588,2	588,2	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 25/09/2025
26/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9847	26/09/2025	Cassa Cup Penne	1217,65	1217,65	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 26/09/2025
26/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9848	26/09/2025	Cassa Cup Penne	693,6	693,6	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 26/09/2025
26/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9849	26/09/2025	Cassa Cup Penne	243,2	243,2	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 26/09/2025
27/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9888	27/09/2025	Cassa Cup Penne	936	936	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 27/09/2025
27/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9889	27/09/2025	Cassa Cup Penne	1031,66	1031,66	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 27/09/2025
27/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9890	27/09/2025	Cassa Cup Penne	454,25	454,25	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 27/09/2025
29/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9920	29/09/2025	Cassa Cup Penne	1220,23	1220,23	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 29/09/2025
29/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9921	29/09/2025	Cassa Cup Penne	1334,39	1334,39	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 29/09/2025
29/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9922	29/09/2025	Cassa Cup Penne	445,96	445,96	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 29/09/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
30/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9963	30/09/2025	Cassa Cup Penne	1938,17	1938,17	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 30/09/2025
30/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9964	30/09/2025	Cassa Cup Penne	1663,58	1663,58	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 30/09/2025
30/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9965	30/09/2025	Cassa Cup Penne	468,75	468,75	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 30/09/2025
01/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10009	01/10/2025	Cassa Cup Penne	1333,44	1333,44	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 01/10/2025
01/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10010	01/10/2025	Cassa Cup Penne	1759,34	1759,34	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 01/10/2025
01/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10011	01/10/2025	Cassa Cup Penne	450,8	450,8	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 01/10/2025
02/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10055	02/10/2025	Cassa Cup Penne	1312,65	1312,65	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 02/10/2025
02/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10056	02/10/2025	Cassa Cup Penne	1100,2	1100,2	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 02/10/2025
02/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10057	02/10/2025	Cassa Cup Penne	510,88	510,88	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 02/10/2025
03/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10099	03/10/2025	Cassa Cup Penne	1005,26	1005,26	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 03/10/2025
03/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10100	03/10/2025	Cassa Cup Penne	1170,01	1170,01	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 03/10/2025
03/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10101	03/10/2025	Cassa Cup Penne	406,55	406,55	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 03/10/2025
04/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10140	04/10/2025	Cassa Cup Penne	905,8	905,8	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 04/10/2025
04/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10141	04/10/2025	Cassa Cup Penne	921,55	921,55	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 04/10/2025
04/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10142	04/10/2025	Cassa Cup Penne	297,91	297,91	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 04/10/2025
06/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10173	06/10/2025	Cassa Cup Penne	1529,45	1529,45	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 06/10/2025
06/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10174	06/10/2025	Cassa Cup Penne	985,48	985,48	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 06/10/2025
06/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10175	06/10/2025	Cassa Cup Penne	1273,95	1273,95	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 06/10/2025
07/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10218	07/10/2025	Cassa Cup Penne	1799,22	1799,22	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 07/10/2025
07/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10219	07/10/2025	Cassa Cup Penne	2116,4	2116,4	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 07/10/2025
07/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10220	07/10/2025	Cassa Cup Penne	771,35	771,35	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 07/10/2025
08/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10266	08/10/2025	Cassa Cup Penne	2194,22	2194,22	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 08/10/2025
08/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10267	08/10/2025	Cassa Cup Penne	1877,43	1877,43	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 08/10/2025
08/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10268	08/10/2025	Cassa Cup Penne	1184,21	1184,21	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 08/10/2025
09/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10314	09/10/2025	Cassa Cup Penne	993,1	993,1	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 09/10/2025
09/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10315	09/10/2025	Cassa Cup Penne	1283,95	1283,95	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 09/10/2025
09/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10316	09/10/2025	Cassa Cup Penne	424,54	424,54	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 09/10/2025
10/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10359	10/10/2025	Cassa Cup Penne	682,28	682,28	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 10/10/2025
10/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10360	10/10/2025	Cassa Cup Penne	1182,78	1182,78	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 10/10/2025
10/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10361	10/10/2025	Cassa Cup Penne	248,05	248,05	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 10/10/2025
11/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10394	11/10/2025	Cassa Cup Penne	469,65	469,65	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 11/10/2025
11/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10395	11/10/2025	Cassa Cup Penne	722,7	722,7	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 11/10/2025
11/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10396	11/10/2025	Cassa Cup Penne	342,2	342,2	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 11/10/2025
13/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10429	13/10/2025	Cassa Cup Penne	998,71	998,71	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 13/10/2025
13/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10430	13/10/2025	Cassa Cup Penne	1079,7	1079,7	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 13/10/2025
13/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10431	13/10/2025	Cassa Cup Penne	560,85	560,85	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 13/10/2025
14/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10477	14/10/2025	Cassa Cup Penne	1829,18	1829,18	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 14/10/2025
14/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10478	14/10/2025	Cassa Cup Penne	2023,06	2023,06	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 14/10/2025
14/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10479	14/10/2025	Cassa Cup Penne	1241,1	1241,1	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 14/10/2025
15/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10527	15/10/2025	Cassa Cup Penne	2183	2183	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 15/10/2025
15/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10528	15/10/2025	Cassa Cup Penne	2038,57	2038,57	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 15/10/2025
15/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10529	15/10/2025	Cassa Cup Penne	913,05	913,05	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 15/10/2025
16/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10575	16/10/2025	Cassa Cup Penne	959,95	959,95	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 16/10/2025
16/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10576	16/10/2025	Cassa Cup Penne	1425,45	1425,45	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 16/10/2025
16/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10577	16/10/2025	Cassa Cup Penne	1167,4	1167,4	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 16/10/2025
17/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10621	17/10/2025	Cassa Cup Penne	838,21	838,21	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 17/10/2025
17/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10622	17/10/2025	Cassa Cup Penne	1145,85	1145,85	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 17/10/2025
17/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10623	17/10/2025	Cassa Cup Penne	407,55	407,55	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 17/10/2025
18/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10663	18/10/2025	Cassa Cup Penne	554,98	554,98	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 18/10/2025
18/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10664	18/10/2025	Cassa Cup Penne	918,3	918,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 18/10/2025
18/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10665	18/10/2025	Cassa Cup Penne	485,73	485,73	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 18/10/2025
20/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10700	20/10/2025	Cassa Cup Penne	1091,32	1091,32	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 20/10/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
20/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10701	20/10/2025	Cassa Cup Penne	1540,89	1540,89	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 20/10/2025
20/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10702	20/10/2025	Cassa Cup Penne	460,2	460,2	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 20/10/2025
21/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10750	21/10/2025	Cassa Cup Penne	2298,37	2298,37	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 21/10/2025
21/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10751	21/10/2025	Cassa Cup Penne	2440,85	2440,85	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 21/10/2025
21/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10752	21/10/2025	Cassa Cup Penne	1016	1016	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 21/10/2025
22/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10798	22/10/2025	Cassa Cup Penne	1503,99	1503,99	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 22/10/2025
22/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10799	22/10/2025	Cassa Cup Penne	1430,7	1430,7	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 22/10/2025
22/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10800	22/10/2025	Cassa Cup Penne	492,65	492,65	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 22/10/2025
23/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10845	23/10/2025	Cassa Cup Penne	1364,93	1364,93	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 23/10/2025
23/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10846	23/10/2025	Cassa Cup Penne	1264	1264	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 23/10/2025
23/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10847	23/10/2025	Cassa Cup Penne	1228,11	1228,11	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 23/10/2025
24/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10893	24/10/2025	Cassa Cup Penne	856,25	856,25	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 24/10/2025
24/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10894	24/10/2025	Cassa Cup Penne	870,35	870,35	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 24/10/2025
24/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10895	24/10/2025	Cassa Cup Penne	508,25	508,25	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 24/10/2025
25/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10938	25/10/2025	Cassa Cup Penne	737,42	737,42	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 25/10/2025
25/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10939	25/10/2025	Cassa Cup Penne	1031,68	1031,68	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 25/10/2025
25/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10940	25/10/2025	Cassa Cup Penne	262,1	262,1	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 25/10/2025
27/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10976	27/10/2025	Cassa Cup Penne	2047,61	2047,61	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 27/10/2025
27/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10977	27/10/2025	Cassa Cup Penne	1478,17	1478,17	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 27/10/2025
27/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10978	27/10/2025	Cassa Cup Penne	603,55	603,55	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 27/10/2025
28/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11025	28/10/2025	Cassa Cup Penne	1076,95	1076,95	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 28/10/2025
28/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11026	28/10/2025	Cassa Cup Penne	1421,13	1421,13	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 28/10/2025
28/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11027	28/10/2025	Cassa Cup Penne	469,11	469,11	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 28/10/2025
29/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11083	29/10/2025	Cassa Cup Penne	1481,89	1481,89	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 29/10/2025
29/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11084	29/10/2025	Cassa Cup Penne	1177,41	1177,41	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 29/10/2025
29/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11085	29/10/2025	Cassa Cup Penne	1083,81	1083,81	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 29/10/2025
30/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11130	30/10/2025	Cassa Cup Penne	1453,21	1453,21	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 30/10/2025
30/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11131	30/10/2025	Cassa Cup Penne	1298,82	1298,82	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 30/10/2025
30/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11132	30/10/2025	Cassa Cup Penne	632,3	632,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 30/10/2025
31/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11168	31/10/2025	Cassa Cup Penne	572	572	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 31/10/2025
31/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11169	31/10/2025	Cassa Cup Penne	1246,45	1246,45	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 31/10/2025
31/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11170	31/10/2025	Cassa Cup Penne	457,94	457,94	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 31/10/2025
03/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11217	03/11/2025	Cassa Cup Penne	974,28	974,28	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 03/11/2025
03/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11218	03/11/2025	Cassa Cup Penne	1468,67	1468,67	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 03/11/2025
03/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11219	03/11/2025	Cassa Cup Penne	599,5	599,5	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 03/11/2025
04/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11267	04/11/2025	Cassa Cup Penne	2020,29	2020,29	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 04/11/2025
04/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11268	04/11/2025	Cassa Cup Penne	3165,86	3165,86	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 04/11/2025
04/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11269	04/11/2025	Cassa Cup Penne	685,45	685,45	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 04/11/2025
05/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11317	05/11/2025	Cassa Cup Penne	2024,2	2024,2	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 05/11/2025
05/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11318	05/11/2025	Cassa Cup Penne	1961,71	1961,71	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 05/11/2025
05/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11319	05/11/2025	Cassa Cup Penne	543,96	543,96	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 05/11/2025
06/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11367	06/11/2025	Cassa Cup Penne	1751,26	1751,26	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 06/11/2025
06/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11368	06/11/2025	Cassa Cup Penne	2040,75	2040,75	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 06/11/2025
06/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11369	06/11/2025	Cassa Cup Penne	906,25	906,25	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 06/11/2025
07/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11415	07/11/2025	Cassa Cup Penne	645,18	645,18	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 07/11/2025
07/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11416	07/11/2025	Cassa Cup Penne	1086,1	1086,1	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 07/11/2025
07/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11417	07/11/2025	Cassa Cup Penne	499,2	499,2	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 07/11/2025
08/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11458	08/11/2025	Cassa Cup Penne	1179,43	1179,43	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 08/11/2025
08/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11459	08/11/2025	Cassa Cup Penne	1478,3	1478,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 08/11/2025
08/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11460	08/11/2025	Cassa Cup Penne	428,66	428,66	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 08/11/2025
10/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11494	10/11/2025	Cassa Cup Penne	1242,85	1242,85	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 10/11/2025
10/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11495	10/11/2025	Cassa Cup Penne	1603,4	1603,4	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 10/11/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
10/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11496	10/11/2025	Cassa Cup Penne	637,2	637,2	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 10/11/2025
11/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11544	11/11/2025	Cassa Cup Penne	1872,55	1872,55	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 11/11/2025
11/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11545	11/11/2025	Cassa Cup Penne	2371,09	2371,09	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 11/11/2025
11/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11546	11/11/2025	Cassa Cup Penne	983,91	983,91	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 11/11/2025
12/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11592	12/11/2025	Cassa Cup Penne	2138,98	2138,98	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 12/11/2025
12/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11593	12/11/2025	Cassa Cup Penne	1541	1541	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 12/11/2025
12/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11594	12/11/2025	Cassa Cup Penne	741,55	741,55	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 12/11/2025
13/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11640	13/11/2025	Cassa Cup Penne	1469,17	1469,17	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 13/11/2025
13/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11641	13/11/2025	Cassa Cup Penne	1757,43	1757,43	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 13/11/2025
13/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11642	13/11/2025	Cassa Cup Penne	685,2	685,2	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 13/11/2025
14/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11687	14/11/2025	Cassa Cup Penne	829,95	829,95	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 14/11/2025
14/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11688	14/11/2025	Cassa Cup Penne	704,7	704,7	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 14/11/2025
14/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11689	14/11/2025	Cassa Cup Penne	439,45	439,45	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 14/11/2025
15/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11732	15/11/2025	Cassa Cup Penne	973,34	973,34	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 15/11/2025
15/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11733	15/11/2025	Cassa Cup Penne	1635,26	1635,26	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 15/11/2025
15/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11734	15/11/2025	Cassa Cup Penne	553,9	553,9	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 15/11/2025
17/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11770	17/11/2025	Cassa Cup Penne	1070,56	1070,56	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 17/11/2025
17/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11771	17/11/2025	Cassa Cup Penne	1512,68	1512,68	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 17/11/2025
17/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11772	17/11/2025	Cassa Cup Penne	435,05	435,05	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 17/11/2025
18/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11818	18/11/2025	Cassa Cup Penne	2796,8	2796,8	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 18/11/2025
18/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11819	18/11/2025	Cassa Cup Penne	1817,16	1817,16	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 18/11/2025
18/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11820	18/11/2025	Cassa Cup Penne	1220,5	1220,5	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 18/11/2025
19/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11867	19/11/2025	Cassa Cup Penne	1088,25	1088,25	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 19/11/2025
19/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11868	19/11/2025	Cassa Cup Penne	1690,05	1690,05	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 19/11/2025
19/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11869	19/11/2025	Cassa Cup Penne	668,3	668,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 19/11/2025
20/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11916	20/11/2025	Cassa Cup Penne	2130,02	2130,02	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 20/11/2025
20/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11917	20/11/2025	Cassa Cup Penne	1237,31	1237,31	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 20/11/2025
20/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11918	20/11/2025	Cassa Cup Penne	912,1	912,1	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 20/11/2025
21/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11963	21/11/2025	Cassa Cup Penne	1250,05	1250,05	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 21/11/2025
21/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11964	21/11/2025	Cassa Cup Penne	868,74	868,74	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 21/11/2025
21/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11965	21/11/2025	Cassa Cup Penne	556,85	556,85	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 21/11/2025
22/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12008	22/11/2025	Cassa Cup Penne	724,4	724,4	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 22/11/2025
22/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12009	22/11/2025	Cassa Cup Penne	765,45	765,45	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 22/11/2025
22/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12010	22/11/2025	Cassa Cup Penne	573,5	573,5	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 22/11/2025
24/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12045	24/11/2025	Cassa Cup Penne	1420,36	1420,36	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 24/11/2025
24/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12046	24/11/2025	Cassa Cup Penne	1315,5	1315,5	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 24/11/2025
24/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12047	24/11/2025	Cassa Cup Penne	614,64	614,64	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 24/11/2025
25/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12094	25/11/2025	Cassa Cup Penne	1838	1838	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 25/11/2025
25/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12095	25/11/2025	Cassa Cup Penne	2490,35	2490,35	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 25/11/2025
25/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12096	25/11/2025	Cassa Cup Penne	304,6	304,6	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 25/11/2025
26/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12143	26/11/2025	Cassa Cup Penne	1416,62	1416,62	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 26/11/2025
26/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12144	26/11/2025	Cassa Cup Penne	2328,88	2328,88	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 26/11/2025
26/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12145	26/11/2025	Cassa Cup Penne	866,47	866,47	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 26/11/2025
27/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12191	27/11/2025	Cassa Cup Penne	1510,01	1510,01	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 27/11/2025
27/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12192	27/11/2025	Cassa Cup Penne	1446,56	1446,56	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 27/11/2025
27/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12193	27/11/2025	Cassa Cup Penne	937,17	937,17	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 27/11/2025
28/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12237	28/11/2025	Cassa Cup Penne	601,4	601,4	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 28/11/2025
28/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12238	28/11/2025	Cassa Cup Penne	1108,63	1108,63	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 28/11/2025
28/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12239	28/11/2025	Cassa Cup Penne	518,9	518,9	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 28/11/2025
29/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12281	29/11/2025	Cassa Cup Penne	863,75	863,75	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 29/11/2025
29/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12282	29/11/2025	Cassa Cup Penne	1300,18	1300,18	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 29/11/2025
29/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12283	29/11/2025	Cassa Cup Penne	613	613	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 29/11/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
01/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12318	01/12/2025	Cassa Cup Penne	1156,78	1156,78	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 01/12/2025
01/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12319	01/12/2025	Cassa Cup Penne	1455,3	1455,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 01/12/2025
01/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12320	01/12/2025	Cassa Cup Penne	543,75	543,75	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 01/12/2025
02/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12366	02/12/2025	Cassa Cup Penne	2280,45	2280,45	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 02/12/2025
02/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12367	02/12/2025	Cassa Cup Penne	2294,71	2294,71	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 02/12/2025
02/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12368	02/12/2025	Cassa Cup Penne	909,3	909,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 02/12/2025
03/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12415	03/12/2025	Cassa Cup Penne	1512,72	1512,72	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 03/12/2025
03/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12416	03/12/2025	Cassa Cup Penne	1296,91	1296,91	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 03/12/2025
03/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12417	03/12/2025	Cassa Cup Penne	664,9	664,9	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 03/12/2025
04/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12464	04/12/2025	Cassa Cup Penne	1557,12	1557,12	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 04/12/2025
04/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12465	04/12/2025	Cassa Cup Penne	2040,87	2040,87	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 04/12/2025
04/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12466	04/12/2025	Cassa Cup Penne	566,91	566,91	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 04/12/2025
05/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12510	05/12/2025	Cassa Cup Penne	969,93	969,93	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 05/12/2025
05/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12511	05/12/2025	Cassa Cup Penne	1111,54	1111,54	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 05/12/2025
05/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12512	05/12/2025	Cassa Cup Penne	519,6	519,6	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 05/12/2025
06/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12554	06/12/2025	Cassa Cup Penne	838,51	838,51	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 06/12/2025
06/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12555	06/12/2025	Cassa Cup Penne	781,25	781,25	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 06/12/2025
06/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12556	06/12/2025	Cassa Cup Penne	371	371	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 06/12/2025
09/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12590	09/12/2025	Cassa Cup Penne	1462,05	1462,05	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 09/12/2025
09/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12591	09/12/2025	Cassa Cup Penne	1716,28	1716,28	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 09/12/2025
09/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12592	09/12/2025	Cassa Cup Penne	684,15	684,15	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 09/12/2025
10/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12636	10/12/2025	Cassa Cup Penne	1518,83	1518,83	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 10/12/2025
10/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12637	10/12/2025	Cassa Cup Penne	1328,47	1328,47	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 10/12/2025
10/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12638	10/12/2025	Cassa Cup Penne	366,45	366,45	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 10/12/2025
11/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12683	11/12/2025	Cassa Cup Penne	1517,78	1517,78	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 11/12/2025
11/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12684	11/12/2025	Cassa Cup Penne	1658,72	1658,72	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 11/12/2025
11/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12685	11/12/2025	Cassa Cup Penne	608,55	608,55	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 11/12/2025
12/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12727	12/12/2025	Cassa Cup Penne	681,05	681,05	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 12/12/2025
12/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12728	12/12/2025	Cassa Cup Penne	848,65	848,65	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 12/12/2025
12/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12729	12/12/2025	Cassa Cup Penne	303,3	303,3	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 12/12/2025
13/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12769	13/12/2025	Cassa Cup Penne	843,61	843,61	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 13/12/2025
13/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12770	13/12/2025	Cassa Cup Penne	713,6	713,6	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 13/12/2025
13/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12771	13/12/2025	Cassa Cup Penne	999,75	999,75	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 13/12/2025
15/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12800	15/12/2025	Cassa Cup Penne	941,28	941,28	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 15/12/2025
15/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12801	15/12/2025	Cassa Cup Penne	1062,95	1062,95	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 15/12/2025
15/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12802	15/12/2025	Cassa Cup Penne	603,1	603,1	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 15/12/2025
16/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12846	16/12/2025	Cassa Cup Penne	1617,75	1617,75	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 16/12/2025
16/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12847	16/12/2025	Cassa Cup Penne	1130,57	1130,57	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 16/12/2025
16/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12848	16/12/2025	Cassa Cup Penne	831,01	831,01	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 16/12/2025
17/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12892	17/12/2025	Cassa Cup Penne	1228,16	1228,16	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 17/12/2025
17/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12893	17/12/2025	Cassa Cup Penne	2013,5	2013,5	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 17/12/2025
17/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12894	17/12/2025	Cassa Cup Penne	647,28	647,28	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 17/12/2025
18/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12937	18/12/2025	Cassa Cup Penne	1086	1086	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 18/12/2025
18/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12938	18/12/2025	Cassa Cup Penne	1792	1792	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 18/12/2025
18/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12939	18/12/2025	Cassa Cup Penne	733,61	733,61	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 18/12/2025
19/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12983	19/12/2025	Cassa Cup Penne	652,54	652,54	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 19/12/2025
19/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12984	19/12/2025	Cassa Cup Penne	1019,1	1019,1	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 19/12/2025
19/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12985	19/12/2025	Cassa Cup Penne	323,45	323,45	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 19/12/2025
20/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13024	20/12/2025	Cassa Cup Penne	529,55	529,55	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 20/12/2025
20/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13025	20/12/2025	Cassa Cup Penne	432,83	432,83	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 20/12/2025
20/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13026	20/12/2025	Cassa Cup Penne	266,9	266,9	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 20/12/2025
22/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13056	22/12/2025	Cassa Cup Penne	1073,8	1073,8	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 22/12/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
22/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13057	22/12/2025	Cassa Cup Penne	1497,19	1497,19	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 22/12/2025
22/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13058	22/12/2025	Cassa Cup Penne	952,15	952,15	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 22/12/2025
23/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13099	23/12/2025	Cassa Cup Penne	1006,6	1006,6	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 23/12/2025
23/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13100	23/12/2025	Cassa Cup Penne	1400,93	1400,93	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 23/12/2025
23/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13101	23/12/2025	Cassa Cup Penne	670,03	670,03	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 23/12/2025
24/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13140	24/12/2025	Cassa Cup Penne	467,7	467,7	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 24/12/2025
24/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13141	24/12/2025	Cassa Cup Penne	585,6	585,6	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 24/12/2025
24/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13142	24/12/2025	Cassa Cup Penne	207,68	207,68	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 24/12/2025
27/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13177	27/12/2025	Cassa Cup Penne	297,55	297,55	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 27/12/2025
27/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13178	27/12/2025	Cassa Cup Penne	520,35	520,35	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 27/12/2025
27/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13179	27/12/2025	Cassa Cup Penne	340,31	340,31	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 27/12/2025
29/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13208	29/12/2025	Cassa Cup Penne	850,8	850,8	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 29/12/2025
29/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13209	29/12/2025	Cassa Cup Penne	835,9	835,9	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 29/12/2025
29/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13210	29/12/2025	Cassa Cup Penne	694,2	694,2	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 29/12/2025
30/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13251	30/12/2025	Cassa Cup Penne	798,39	798,39	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 30/12/2025
30/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13252	30/12/2025	Cassa Cup Penne	1431,15	1431,15	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 30/12/2025
30/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13253	30/12/2025	Cassa Cup Penne	100,1	100,1	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 30/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13295	31/12/2025	Cassa Cup Penne	370,8	370,8	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CONTANTI del 31/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13296	31/12/2025	Cassa Cup Penne	431,2	431,2	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - CARTA DI CREDITO del 31/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13297	31/12/2025	Cassa Cup Penne	94,85	94,85	Ricavi cassa Cup Penne	Incasso CS_4 - POS BANCOMAT del 31/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2498	25/09/2025	Cassa Cup Penne	0,2	0,2	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO CONTANTI DEL 25/09/25 - PROVV. 20181 DEL 07/11/25
					TOTALE	**998.485,08**	**998.485,08**		

RENDICONTO GIUDIZIALE
CASSA CUP P.O. DI POPOLI

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 – PRESIDIO OSPEDALIERO POPOLI

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 P.O. di Popoli;

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:

- € 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;
- € 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 P.O. di Popoli;
- € 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 P.O. di Popoli 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
OMISSIS

PRESIDIO OSPEDALIERO POPOLI
PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE CONTO GIUDIZIALE/COGE

PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

		Riscossioni
Totale da Conto giudiziale		**759.794,71**
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 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		**760.420,03**

		Versamenti
Totale da Conto giudiziale		**760.104,27**
Fondo cassa iniziale (somma incassata a fine dicembre 2024 e versata a gennaio 2025)	-	464,26
Fondo cassa finale (somma incassata a fine dicembre 2025 e versata a gennaio 2026)		154,70
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 29/07/2025 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.		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		**760.420,03**

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA - CASSA POPOLI

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

Modello di dettaglio

RISCOSSIONI					VERSAMENTI			
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA		NOTE
1	Riscossione Tickets	22619	€ 499.758,63	Vedere N.B.(1) a margine del modello				
2	Riscossione Tickets di Pronto Soccorso	773	€ 27.353,27	Vedere N.B.(1) a margine del modello				
3	Riscossione Cartelle Cliniche	1115	€ 15.589,00	Vedere N.B.(1) a margine del modello				
4	Riscossione Attività Libero Professionali Intramoenia	1388	€ 183.140,00	Vedere N.B.(1) a margine del modello				
5	Riscossione Prestazioni Extra LEA	829	€ 24.928,63	Vedere N.B.(1) a margine del modello				
6	Riscossioni per Prestazioni Medico Legali	107	€ 6.036,75	Vedere N.B.(1) a margine del modello				
7	Riscossioni per Prestazioni Medicina dello Sport	7	€ 330,00	Vedere N.B.(1) a margine del modello				
8	Riscossioni per Vaccinazioni	37	€ 2.658,43	Vedere N.B.(1) a margine del modello				
	TOTALE	26875	€ 759.794,71	TOTALE VERS	304	€	272.975,28	
				TOTALE POS	10781	€	487.128,99	
				TOTALE		€	760.104,27	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (Inizio esercizio o gestione)	€ 464,26	NOTE: (1) I versamenti al Tesoriere sono effettuati in maniera indistinta
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	€ 154,70	

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

Lì 20/02/2026

IL CASSIERE

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

Timbro dell'Azienda

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA - CASSA POPOLI

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

Modello di sintesi

RISCOSSIONI					VERSAMENTI					NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO CONTANTI	IMPORTO POS	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	N° POS	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	IMPORTI VERSATI IN POS	
1	GENNAIO 2025	2270	€ 22.009,14	€ 38.995,91	GENNAIO "Versamenti diversi"	28	892	€ 21.759,03	€ 38.995,91	
2	FEBBRAIO 2025	2330	€ 24.347,81	€ 39.011,47	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	24	863	€ 24.125,72	€ 39.011,47	
3	MARZO 2025	2512	€ 25.983,62	€ 45.683,46	MARZO "Versamenti diversi"	24	970	€ 25.241,15	€ 45.683,46	
4	APRILE 2025	2297	€ 23.108,10	€ 43.560,68	APRILE "Versamenti diversi"	23	899	€ 23.894,30	€ 43.560,68	
5	MAGGIO 2025	2567	€ 26.742,26	€ 47.593,43	MAGGIO "Versamenti diversi"	25	998	€ 27.090,34	€ 47.593,43	
6	GIUGNO 2025	2024	€ 22.022,71	€ 36.982,52	GIUGNO "Versamenti diversi"	23	831	€ 21.428,75	€ 36.982,52	
7	LUGLIO 2025	2224	€ 20.697,43	€ 44.877,61	LUGLIO "Versamenti diversi"	31	949	€ 21.415,56	€ 44.877,61	
8	AGOSTO 2025	1875	€ 16.470,14	€ 33.238,42	AGOSTO "Versamenti diversi"	22	765	€ 16.483,82	€ 33.238,42	
9	SETTEMBRE 2025	2518	€ 26.434,03	€ 45.566,72	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	25	1032	€ 25.520,65	€ 45.566,72	
10	OTTOBRE 2025	2338	€ 24.964,54	€ 41.448,04	OTTOBRE "Versamenti diversi"	30	948	€ 25.354,32	€ 41.448,04	
11	NOVEMBRE 2025	2145	€ 21.115,26	€ 38.126,86	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	23	886	€ 21.339,11	€ 38.126,86	
12	DICEMBRE 2025	1775	€ 18.770,68	€ 32.043,87	DICEMBRE "Versamenti diversi"	26	748	€ 19.322,53	€ 32.043,87	
	TOTALE	26875	€ 272.665,72	€ 487.128,99	TOTALE	304	10781	€ 272.975,28	€ 487.128,99	
	TOTALE		€	759.794,71				€	760.104,27	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (Inizio esercizio o gestione)	€ 464,26
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	€ 154,70

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

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

Lì 20/02/2026

IL CASSIERE

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

Timbro dell'Azienda

MESE		GENNAIO		ANNO	2025	CASSA: POPOLI

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																		€ 0,00	€ 0,00
2	gio	€ 200,71	€ 795,31	€ 36,15	€ 36,15			€ 20,00	€ 15,00	€ 70,58			€ 1.287,00					€ 327,44	€ 2.133,46
3	ven	€ 858,14	€ 625,06			€ 13,45		€ 65,00	€ 45,00				€ 371,00					€ 936,59	€ 1.041,06
4	sab	€ 336,09	€ 917,89	€ 25,00			€ 3,64	€ 15,00	€ 20,00			€ 383,00						€ 759,09	€ 941,53
5	dom																	€ 0,00	€ 0,00
6																		€ 0,00	€ 0,00
7	mar	€ 713,19	€ 1.024,91	€ 36,15			€ 25,90	€ 75,00	€ 20,00			€ 120,00	€ 768,00					€ 944,34	€ 1.838,81
8	mer	€ 534,36	€ 915,89	€ 25,00	€ 25,00	€ 16,20	€ 314,01	€ 40,00	€ 40,00			€ 155,00	€ 182,00					€ 770,56	€ 1.476,90
9	gio	€ 775,68	€ 1.031,66	€ 36,15	€ 36,15		€ 5,05	€ 45,00		€ 70,58		€ 504,00	€ 539,00					€ 1.431,41	€ 1.611,86
10	ven	€ 508,68	€ 1.040,00	€ 72,30		€ 1,05	€ 203,95	€ 20,00	€ 55,00	€ 70,58		€ 142,00						€ 814,61	€ 1.298,95
11	sab	€ 282,84	€ 846,56	€ 36,15	€ 50,00		€ 66,00		€ 35,00			€ 517,00	€ 227,00					€ 835,99	€ 1.224,56
12	dom																	€ 0,00	€ 0,00
13	lun	€ 610,87	€ 1.232,76		€ 36,15	€ 93,53	€ 11,22	€ 55,00	€ 40,00			€ 315,00	€ 592,00		€ 30,00			€ 1.074,40	€ 1.942,13
14	mar	€ 797,69	€ 485,87	€ 77,12	€ 72,30		€ 95,75	€ 20,00	€ 15,00			€ 105,00	€ 448,00					€ 999,81	€ 1.116,92
15	mer	€ 671,05	€ 1.061,96	€ 72,30	€ 36,15	€ 271,80	€ 64,24		€ 40,00			€ 202,00	€ 431,00				€ 77,30	€ 1.217,15	€ 1.710,65
16	gio	€ 549,18	€ 1.324,78	€ 25,00		€ 7,09		€ 30,00				€ 489,00	€ 448,00					€ 1.100,27	€ 1.772,78
17	ven	€ 391,49	€ 1.974,40		€ 25,00	€ 243,70	€ 55,20	€ 30,00	€ 15,00		€ 14,84							€ 665,19	€ 2.084,44
18	sab	€ 301,85	€ 736,04	€ 9,60	€ 80,20								€ 258,00					€ 311,45	€ 1.074,24
19	dom																	€ 0,00	€ 0,00
20	lun	€ 730,26	€ 1.037,75		€ 36,15	€ 1,95		€ 40,00	€ 75,00			€ 285,00	€ 1.034,00			€ 25,00		€ 1.082,21	€ 2.182,90
21	mar	€ 408,18	€ 1.008,85					€ 15,00	€ 20,00		€ 111,90	€ 99,00	€ 86,00					€ 522,18	€ 1.226,75
22	mer	€ 914,12	€ 1.017,01		€ 72,30			€ 15,00	€ 15,00				€ 420,00					€ 929,12	€ 1.524,31
23	gio	€ 956,26	€ 1.089,20			€ 9,15	€ 40,80	€ 20,00	€ 15,00			€ 102,00	€ 532,00					€ 1.087,41	€ 1.677,00
24	ven	€ 563,63	€ 1.157,88		€ 72,30	€ 25,60	€ 62,40	€ 40,00	€ 15,00			€ 98,00	€ 399,00			€ 25,00		€ 752,23	€ 1.706,58
25	sab	€ 387,60	€ 1.017,55			€ 270,00	€ 53,80	€ 15,00				€ 89,00	€ 60,00					€ 761,60	€ 1.131,35
26	dom																	€ 0,00	€ 0,00
27	lun	€ 963,94	€ 1.134,22		€ 108,45		€ 6,11	€ 37,50		€ 55,00		€ 397,00	€ 710,00					€ 1.453,44	€ 1.958,78
28	mar	€ 602,32	€ 1.018,53	€ 25,48	€ 36,15	€ 1,05	€ 11,05	€ 15,00				€ 160,00	€ 960,00					€ 803,85	€ 2.025,73
29	mer	€ 685,72	€ 1.063,37		€ 72,30	€ 17,40	€ 14,19	€ 55,00	€ 20,00									€ 758,12	€ 1.169,86
30	gio	€ 709,31	€ 999,27				€ 6,25				€ 70,58	€ 247,00	€ 612,00				€ 77,30	€ 956,31	€ 1.765,40
31	ven	€ 572,34	€ 929,11		€ 72,30	€ 67,75	€ 75,55	€ 15,00	€ 80,00				€ 202,00			€ 59,28		€ 714,37	€ 1.358,96
TOTALE MESE		€ 15.025,50	€ 25.485,83	€ 476,40	€ 867,05	€ 1.039,72	€ 1.115,11	€ 682,50	€ 580,00	€ 266,74	€ 197,32	€ 4.409,00	€ 10.566,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 109,28	€ 154,60	€ 22.009,14	€ 38.995,91

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: POPOLI

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	sab	€ 445,88	€ 1.137,99	€ 72,30	€ 102,12		€ 9,67				€ 750,00					€ 38,46		€ 556,64	€ 1.999,78
2	dom																	€ 0,00	€ 0,00
3	lun	€ 547,43	€ 1.218,82			€ 1,05	€ 128,70	€ 50,00		€ 55,00		€ 178,00	€ 531,00					€ 831,48	€ 1.878,52
4	mar	€ 627,27	€ 771,10	€ 36,15		€ 14,90	€ 35,20	€ 50,00	€ 30,00			€ 127,00	€ 212,00					€ 855,32	€ 1.048,30
5	mer	€ 1.080,46	€ 1.270,23		€ 61,15	€ 219,65	€ 280,85	€ 30,00	€ 45,00				€ 202,00					€ 1.330,11	€ 1.859,23
6	gio	€ 607,71	€ 1.206,24	€ 36,15				€ 35,00	€ 15,00	€ 14,84			€ 428,00					€ 693,70	€ 1.649,24
7	ven	€ 784,02	€ 925,85		€ 97,30			€ 30,00					€ 273,00					€ 814,02	€ 1.296,15
8	sab	€ 534,76	€ 1.272,55	€ 72,30			€ 7,35	€ 55,00				€ 127,00	€ 228,00					€ 789,06	€ 1.507,90
9	dom																	€ 0,00	€ 0,00
10	lun	€ 792,49	€ 608,97	€ 25,00	€ 143,57	€ 27,80	€ 124,90	€ 70,00		€ 125,58		€ 682,00	€ 620,00					€ 1.722,87	€ 1.497,44
11	mar	€ 704,50	€ 1.325,85		€ 36,15			€ 20,00				€ 204,00	€ 604,00					€ 928,50	€ 1.966,00
12	mer	€ 528,38	€ 811,01		€ 36,15	€ 9,30	€ 1,05	€ 48,50	€ 80,00	€ 14,84		€ 43,00	€ 1.030,00					€ 644,02	€ 1.958,21
13	gio	€ 800,11	€ 1.225,34		€ 36,15		€ 5,25	€ 85,00					€ 644,00				€ 154,60	€ 885,11	€ 2.065,34
14	ven	€ 524,10	€ 1.044,07	€ 36,15	€ 72,30	€ 32,80	€ 271,25	€ 35,00	€ 30,00									€ 628,05	€ 1.417,62
15	sab	€ 419,42	€ 887,64	€ 36,15			€ 14,20	€ 15,00	€ 20,00			€ 314,00					€ 77,30	€ 784,57	€ 999,14
16	dom																	€ 0,00	€ 0,00
17	lun	€ 825,57	€ 1.159,84	€ 61,15		€ 9,45	€ 4,10	€ 30,00	€ 41,50	€ 55,00		€ 635,00	€ 510,00					€ 1.616,17	€ 1.715,44
18	mar	€ 1.155,84	€ 745,37		€ 36,15	€ 17,05	€ 33,60		€ 20,00			€ 462,00	€ 462,00					€ 1.634,89	€ 1.297,12
19	mer	€ 657,06	€ 1.122,48	€ 25,00		€ 244,68		€ 51,00	€ 40,00				€ 114,00					€ 977,74	€ 1.276,48
20	gio	€ 579,09	€ 1.071,43	€ 36,15		€ 27,25	€ 119,50		€ 15,00			€ 237,00						€ 879,49	€ 1.205,93
21	ven	€ 876,88	€ 999,02			€ 113,05	€ 13,05	€ 60,00		€ 70,58			€ 339,00					€ 1.120,51	€ 1.351,07
22	sab	€ 491,40	€ 1.139,22	€ 36,15									€ 113,00					€ 527,55	€ 1.252,22
23	dom																	€ 0,00	€ 0,00
24	lun	€ 840,43	€ 1.399,52		€ 97,30	€ 6,50		€ 30,00	€ 35,00			€ 267,00	€ 998,00					€ 1.143,93	€ 2.529,82
25	mar	€ 874,66	€ 1.134,77	€ 36,15	€ 36,15	€ 34,05	€ 2,15	€ 120,00	€ 20,00			€ 798,00	€ 760,00					€ 1.862,86	€ 1.953,07
26	mer	€ 945,06	€ 1.336,91	€ 25,00	€ 36,15	€ 60,24	€ 8,00	€ 20,00	€ 120,00			€ 204,00	€ 150,00					€ 1.254,30	€ 1.651,06
27	gio	€ 713,31	€ 1.483,62	€ 36,15	€ 36,15	€ 15,00	€ 20,00					€ 166,00	€ 559,00					€ 930,46	€ 2.098,77
28	ven	€ 936,46	€ 933,04						€ 20,00		€ 70,58		€ 514,00					€ 936,46	€ 1.537,62
																		€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 17.292,29	€ 26.230,88	€ 569,95	€ 826,79	€ 832,77	€ 1.078,82	€ 834,50	€ 531,50	€ 335,84	€ 820,58	€ 4.444,00	€ 9.291,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,46	€ 231,90	€ 24.347,81	€ 39.011,47

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: POPOLI											
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	sab	€ 288,52	€ 1.397,93		€ 108,45	€ 16,00	€ 32,25	€ 75,00	€ 30,00			€ 75,00						€ 454,52	€ 1.568,63
2	dom																	€ 0,00	€ 0,00
3	lun	€ 1.071,32	€ 1.228,65	€ 36,15	€ 25,00	€ 4,15	€ 4,20					€ 789,00	€ 1.276,00					€ 1.900,62	€ 2.533,85
4	mar	€ 418,76	€ 1.194,32	€ 36,15		€ 15,75		€ 40,00	€ 15,00			€ 206,00	€ 522,00					€ 716,66	€ 1.731,32
5	mer	€ 800,02	€ 1.213,46		€ 36,15	€ 12,45	€ 285,25	€ 65,00	€ 90,00	€ 48,20								€ 925,67	€ 1.624,86
6	gio	€ 690,10	€ 1.194,17					€ 20,00	€ 85,00			€ 230,00	€ 708,00					€ 940,10	€ 1.987,17
7	ven	€ 714,41	€ 1.040,45	€ 36,15		€ 72,80	€ 42,60	€ 15,00	€ 35,00		€ 15,49		€ 530,00					€ 838,36	€ 1.663,54
8	sab	€ 302,92	€ 1.376,43			€ 3,10	€ 33,35	€ 15,00				€ 172,00	€ 127,00					€ 493,02	€ 1.536,78
9	dom																	€ 0,00	€ 0,00
10	lun	€ 845,94	€ 1.546,42	€ 36,15	€ 97,30	€ 12,95	€ 22,00					€ 723,00	€ 1.125,00					€ 1.618,04	€ 2.790,72
11	mar	€ 848,51	€ 1.042,40		€ 36,15		€ 22,25	€ 35,00	€ 65,00			€ 402,00	€ 900,00					€ 1.285,51	€ 2.065,80
12	mer	€ 804,54	€ 1.409,56	€ 36,15	€ 79,82	€ 6,25	€ 154,10	€ 90,00	€ 55,00				€ 129,00					€ 936,94	€ 1.827,48
13	gio	€ 845,77	€ 1.239,88		€ 72,30	€ 31,50	€ 2,15						€ 272,00					€ 877,27	€ 1.586,33
14	ven	€ 815,49	€ 1.209,79		€ 36,15	€ 60,00	€ 20,66	€ 40,00					€ 317,00					€ 915,49	€ 1.583,60
15	sab	€ 638,20	€ 1.449,40				€ 27,20	€ 15,00	€ 15,00			€ 132,00						€ 785,20	€ 1.491,60
16	dom																	€ 0,00	€ 0,00
17	lun	€ 845,11	€ 1.320,38	€ 65,97	€ 108,45	€ 1,05	€ 4,10	€ 20,00				€ 75,00	€ 1.082,00					€ 1.007,13	€ 2.514,93
18	mar	€ 646,65	€ 1.382,31	€ 50,00	€ 36,15		€ 28,95	€ 15,00				€ 272,00	€ 627,00					€ 983,65	€ 2.074,41
19	mer	€ 604,29	€ 1.105,35		€ 72,30	€ 251,75	€ 219,30	€ 35,00					€ 75,00					€ 891,04	€ 1.471,95
20	gio	€ 533,55	€ 932,11		€ 138,27			€ 30,00	€ 60,00			€ 204,00	€ 301,00				€ 77,30	€ 767,55	€ 1.508,68
21	ven	€ 828,25	€ 1.414,00	€ 36,15	€ 72,30	€ 103,48	€ 50,75	€ 30,00	€ 50,00	€ 70,58	€ 70,58	€ 225,00	€ 647,00					€ 1.293,46	€ 2.304,63
22	sab	€ 338,73	€ 1.095,06			€ 2,10	€ 44,55	€ 15,00	€ 15,00									€ 355,83	€ 1.154,61
23	dom																	€ 0,00	€ 0,00
24	lun	€ 719,11	€ 1.246,46	€ 174,42		€ 1,05	€ 29,20	€ 45,00	€ 20,00		€ 14,84	€ 254,00	€ 813,00					€ 1.193,58	€ 2.123,50
25	mar	€ 823,57	€ 809,91	€ 36,15		€ 11,60		€ 80,00	€ 20,00			€ 616,00	€ 659,00					€ 1.567,32	€ 1.488,91
26	mer	€ 546,54	€ 1.061,17	€ 36,15	€ 72,30	€ 476,65	€ 35,60	€ 18,00	€ 15,00			€ 200,00	€ 357,00					€ 1.277,34	€ 1.541,07
27	gio	€ 727,43	€ 1.176,32	€ 97,30	€ 40,45				€ 20,00		€ 70,58	€ 484,00	€ 326,00					€ 1.308,73	€ 1.633,35
28	ven																	€ 0,00	€ 0,00
29	sab	€ 731,41	€ 876,25	€ 36,15	€ 36,15	€ 2,10	€ 12,05	€ 15,00	€ 30,00			€ 187,00	€ 902,00					€ 971,66	€ 1.856,45
30	dom																	€ 0,00	€ 0,00
31	lun	€ 730,35	€ 987,94		€ 36,15		€ 4,20	€ 30,00	€ 120,00	€ 70,58		€ 848,00	€ 871,00					€ 1.678,93	€ 2.019,29
TOTALE MESE		€ 17.159,49	€ 29.950,12	€ 713,04	€ 1.103,84	€ 1.084,73	€ 1.074,71	€ 743,00	€ 740,00	€ 189,36	€ 171,49	€ 6.094,00	€ 12.566,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,30	€ 25.983,62	€ 45.683,46

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: POPOLI

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	€ 376,40	€ 1.352,61			€ 16,85	€ 2,15	€ 40,00	€ 20,00		€ 70,58	€ 255,00	€ 770,00					€ 688,25	€ 2.215,34
2	mer	€ 886,51	€ 1.722,55	€ 36,15		€ 124,70	€ 39,85	€ 35,50	€ 30,00			€ 237,00	€ 262,00					€ 1.319,86	€ 2.054,40
3	gio	€ 930,86	€ 883,46	€ 72,30	€ 97,30	€ 6,15		€ 36,00		€ 141,16	€ 70,58	€ 110,00	€ 1.059,00					€ 1.296,47	€ 2.110,34
4	ven	€ 697,52	€ 586,55		€ 36,15	€ 107,00	€ 78,50	€ 20,00	€ 50,00			€ 202,00	€ 529,00					€ 1.026,52	€ 1.280,20
5	sab	€ 63,86	€ 734,29			€ 33,60	€ 6,25	€ 21,00										€ 118,46	€ 740,54
6	dom																	€ 0,00	€ 0,00
7	lun	€ 858,42	€ 1.455,21	€ 36,15	€ 108,45		€ 14,00	€ 20,00	€ 15,00	€ 24,10		€ 217,00	€ 1.374,00					€ 1.155,67	€ 2.966,66
8	mar	€ 726,57	€ 1.239,21	€ 61,63	€ 36,15		€ 12,10	€ 15,00	€ 40,00			€ 764,00	€ 1.615,00					€ 1.567,20	€ 2.942,46
9	mer	€ 717,40	€ 1.401,26			€ 11,05	€ 80,30	€ 35,00	€ 20,00			€ 172,00	€ 819,00					€ 935,45	€ 2.320,56
10	gio	€ 818,02	€ 1.301,45	€ 40,97	€ 35,08	€ 5,85					€ 70,58	€ 324,00	€ 529,00	€ 50,00				€ 1.238,84	€ 1.936,11
11	ven	€ 737,75	€ 1.892,94	€ 25,48	€ 72,30	€ 117,75	€ 10,90	€ 36,00	€ 20,00			€ 102,00	€ 127,00		€ 50,00			€ 1.018,98	€ 2.173,14
12	sab	€ 248,74	€ 1.015,56		€ 36,15	€ 75,45	€ 69,35	€ 40,00					€ 230,00					€ 364,19	€ 1.351,06
13	dom																	€ 0,00	€ 0,00
14	lun	€ 725,02	€ 1.292,86		€ 36,15	€ 18,35			€ 35,00			€ 585,00	€ 493,00					€ 1.328,37	€ 1.857,01
15	mar	€ 713,32	€ 1.258,09	€ 163,60	€ 36,15			€ 30,00				€ 588,00	€ 1.215,00					€ 1.494,92	€ 2.509,24
16	mer	€ 423,75	€ 1.147,21	€ 41,30	€ 159,72	€ 31,40	€ 120,20	€ 15,00				€ 110,00	€ 562,00					€ 621,45	€ 1.989,13
17	gio	€ 569,28	€ 951,29	€ 97,26	€ 134,22	€ 16,40		€ 30,00	€ 35,00	€ 15,49			€ 114,00				€ 77,30	€ 728,43	€ 1.311,81
18	ven	€ 450,01	€ 782,50		€ 154,90	€ 2,05		€ 65,00					€ 155,00					€ 517,06	€ 1.092,40
19	sab	€ 233,83	€ 595,05	€ 25,00	€ 107,60	€ 11,60						€ 105,00						€ 375,43	€ 702,65
20	dom																	€ 0,00	€ 0,00
21	lun																	€ 0,00	€ 0,00
22	mar	€ 697,74	€ 681,16	€ 199,71	€ 107,60		€ 24,86	€ 55,00	€ 40,00			€ 247,00	€ 893,00			€ 77,30		€ 1.276,75	€ 1.746,62
23	mer	€ 806,99	€ 890,30	€ 179,86	€ 222,01	€ 2,15	€ 2,15	€ 30,00	€ 20,00			€ 103,00	€ 100,00					€ 1.122,00	€ 1.234,46
24	gio	€ 487,65	€ 1.073,31	€ 268,48	€ 376,91	€ 2,15		€ 20,00	€ 20,00	€ 151,68		€ 328,00	€ 392,00					€ 1.257,96	€ 1.862,22
25	ven																	€ 0,00	€ 0,00
26	sab	€ 266,34	€ 1.093,38	€ 107,60	€ 169,56	€ 23,70	€ 5,85	€ 15,00										€ 412,64	€ 1.268,79
27	dom																	€ 0,00	€ 0,00
28	lun	€ 676,76	€ 977,32	€ 407,87	€ 221,20		€ 149,90	€ 80,00	€ 70,00			€ 368,00	€ 428,00					€ 1.532,63	€ 1.846,42
29	mar	€ 308,55	€ 1.453,51	€ 77,45	€ 354,35			€ 50,00	€ 15,00	€ 14,84		€ 367,00	€ 568,00					€ 817,84	€ 2.390,86
30	mer	€ 706,36	€ 860,70	€ 134,22	€ 175,56	€ 2,15		€ 50,00	€ 15,00				€ 607,00					€ 892,73	€ 1.658,26
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 14.127,65	€ 26.641,77	€ 1.975,03	€ 2.677,51	€ 608,35	€ 616,36	€ 738,50	€ 445,00	€ 347,27	€ 211,74	€ 5.184,00	€ 12.841,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 77,30	€ 77,30	€ 23.108,10	€ 43.560,68

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: POPOLI

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	gio																	€ 0,00	€ 0,00
2	ven	€ 704,11	€ 1.084,46	€ 149,71	€ 185,05	€ 8,00		€ 8,00				€ 175,00	€ 530,00					€ 1.044,82	€ 1.799,51
3	sab	€ 311,10	€ 802,75	€ 82,60	€ 226,33		€ 13,25	€ 35,50	€ 3,00									€ 429,20	€ 1.045,33
4	dom																	€ 0,00	€ 0,00
5	lun	€ 822,31	€ 1.395,03	€ 392,36	€ 267,65	€ 96,25		€ 20,00	€ 20,00			€ 358,00	€ 1.309,00					€ 1.688,92	€ 2.991,68
6	mar	€ 529,40	€ 729,85	€ 211,67	€ 320,10	€ 5,35						€ 398,00	€ 1.474,00					€ 1.144,42	€ 2.523,95
7	mer	€ 895,20	€ 1.742,16	€ 108,41	€ 118,42	€ 7,25	€ 54,15	€ 40,00	€ 35,00			€ 272,00	€ 287,00		€ 50,00			€ 1.322,86	€ 2.286,73
8	gio	€ 871,00	€ 1.423,92	€ 190,20	€ 191,01	€ 4,20	€ 33,15	€ 75,00	€ 15,00			€ 679,00	€ 836,00				€ 77,30	€ 1.819,40	€ 2.576,38
9	ven	€ 525,82	€ 1.295,10	€ 82,60	€ 82,60	€ 10,90	€ 80,80	€ 45,00					€ 242,00					€ 664,32	€ 1.700,50
10	sab	€ 302,70	€ 668,64	€ 97,26	€ 242,65	€ 2,55			€ 15,00				€ 103,00					€ 402,51	€ 1.029,29
11	dom																	€ 0,00	€ 0,00
12	lun	€ 590,70	€ 1.994,37	€ 268,46	€ 67,11	€ 11,85	€ 8,40	€ 20,00	€ 30,00			€ 625,00	€ 1.168,00				€ 77,30	€ 1.516,01	€ 3.345,18
13	mar	€ 595,06	€ 1.372,59	€ 210,86	€ 185,86	€ 1,05	€ 123,35	€ 55,00				€ 793,00	€ 644,00					€ 1.654,97	€ 2.325,80
14	mer																	€ 0,00	€ 0,00
15	gio	€ 611,70	€ 1.742,40	€ 236,65	€ 204,86	€ 8,00	€ 10,25	€ 110,00	€ 15,00									€ 1.182,35	€ 2.330,51
16	ven	€ 829,70	€ 1.107,51	€ 227,16	€ 253,01	€ 83,40	€ 38,70		€ 20,00			€ 216,00	€ 358,00					€ 1.140,26	€ 1.714,22
17	sab	€ 333,86	€ 829,65			36,6	€ 50,00	€ 0,00					€ 295,00					€ 522,46	€ 1.184,65
18	dom										€ 0,00	€ 152,00	€ 230,00					€ 0,00	€ 0,00
19	lun	€ 1.030,00	€ 1.025,17		€ 113,60			€ 80,00	€ 40,00		€ 125,58	€ 928,00	€ 1.379,00					€ 2.038,00	€ 2.683,35
20	mar	€ 671,10	€ 1.016,26	€ 41,30	€ 148,90	€ 23,24		€ 20,00	€ 40,00				€ 590,00				€ 77,30	€ 755,64	€ 1.872,46
21	mer	€ 723,86	€ 1.067,41		€ 118,75	€ 81,75	€ 85,45	€ 65,00	€ 35,00			€ 114,00	€ 495,00					€ 984,61	€ 1.801,61
22	gio	€ 668,15	€ 1.007,80	€ 102,45	€ 144,56	€ 61,20	€ 25,00	€ 15,00	€ 20,00			€ 214,00	€ 709,00					€ 1.060,80	€ 1.906,36
23	ven	€ 555,20	€ 1.004,66	€ 41,30		€ 11,00		€ 20,00				€ 222,00	€ 607,00					€ 849,50	€ 1.611,66
24	sab	€ 476,55	€ 773,21	€ 41,30		€ 33,30	€ 6,25	€ 30,00				€ 304,00	€ 103,00				€ 25,00	€ 885,15	€ 907,46
25	dom																	€ 0,00	€ 0,00
26	lun	€ 775,21	€ 965,83	€ 72,30	€ 41,30			€ 35,00				€ 316,00	€ 604,00					€ 1.198,51	€ 1.611,13
27	mar	€ 620,40	€ 1.148,11	€ 41,30	€ 41,30		€ 2,30	€ 30,00	€ 40,00			€ 145,00	€ 999,00					€ 836,70	€ 2.230,71
28	mer	€ 851,19	€ 1.361,60	€ 41,30	€ 77,45		€ 9,65	€ 20,00	€ 90,00				€ 127,00					€ 912,49	€ 1.665,70
29	gio	€ 592,75	€ 825,00	€ 41,30				€ 20,00		€ 213,20		€ 408,00	€ 609,00				€ 77,30	€ 1.275,25	€ 1.511,30
30	ven	€ 616,21	€ 1.439,28	€ 36,15	€ 72,30	€ 61,10	€ 124,00		€ 15,00			€ 155,00						€ 868,46	€ 1.650,58
31	sab	€ 508,50	€ 932,53	€ 36,15	€ 112,75		€ 6,10		€ 15,00		€ 122,00		€ 174,00					€ 544,65	€ 1.362,38
TOTALE MESE		€ 16.011,78	€ 28.755,29	€ 2.752,79	€ 3.215,56	€ 546,99	€ 670,80	€ 743,50	€ 448,00	€ 213,20	€ 247,58	€ 6.474,00	€ 13.872,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 334,20	€ 26.742,26	€ 47.593,43

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	GIUGNO	ANNO	2025	CASSA: POPOLI

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	dom																	€ 0,00	€ 0,00
2	lun																	€ 0,00	€ 0,00
3	mar	€ 659,61	€ 1.079,17			€ 5,25	€ 225,00	€ 20,00	€ 15,00			€ 435,00	€ 1.051,00			€ 82,29		€ 1.202,15	€ 2.370,17
4	mer	€ 867,53	€ 1.500,16	€ 76,45	€ 113,60	€ 12,20	€ 562,25	€ 15,00	€ 20,00	€ 70,58		€ 227,00						€ 1.268,76	€ 2.196,01
5	gio	€ 828,44	€ 1.442,20	€ 72,30	€ 41,30	€ 2,15		€ 15,00	€ 15,00			€ 742,00	€ 203,00					€ 1.659,89	€ 1.701,50
6	ven	€ 606,05	€ 988,95		€ 61,15	€ 77,80	€ 221,10	€ 50,00	€ 20,00			€ 261,00	€ 357,00					€ 994,85	€ 1.648,20
7	sab	€ 354,41	€ 952,86		€ 41,30			€ 20,00	€ 20,00				€ 152,00					€ 374,41	€ 1.166,16
8	dom																	€ 0,00	€ 0,00
9	lun	€ 481,95	€ 1.226,41		€ 107,60		€ 31,95	€ 45,00					€ 971,00					€ 526,95	€ 2.336,96
10	mar	€ 524,55	€ 998,95	€ 50,81		€ 3,10	€ 29,95	€ 90,00	€ 20,00		€ 70,58	€ 272,00	€ 660,00					€ 940,46	€ 1.779,48
11	mer	€ 866,76	€ 1.118,05		€ 72,30	€ 41,80	€ 10,75		€ 20,00	€ 70,58		€ 299,00	€ 383,00					€ 1.278,14	€ 1.604,10
12	gio	€ 543,10	€ 784,60	€ 25,00	€ 41,30	€ 36,95	€ 98,75	€ 45,00	€ 20,00			€ 105,00	€ 592,00				€ 154,60	€ 755,05	€ 1.691,25
13	ven	€ 666,65	€ 1.506,60	€ 36,15	€ 41,30				€ 55,00									€ 702,80	€ 1.602,90
14	sab	€ 299,20	€ 840,56		€ 36,15	€ 19,45		€ 20,00			€ 122,00	€ 89,00						€ 427,65	€ 998,71
15	dom																	€ 0,00	€ 0,00
16	lun	€ 443,75	€ 841,20	€ 25,00		€ 20,45		€ 50,00	€ 20,00		€ 70,58	€ 753,00	€ 1.045,00					€ 1.292,20	€ 1.976,78
17	mar	€ 713,35	€ 1.005,51		€ 103,26	€ 2,15		€ 30,00				€ 127,00	€ 104,00					€ 872,50	€ 1.212,77
18	mer	€ 573,83	€ 1.061,55	€ 61,15	€ 36,15	€ 218,60	€ 30,10	€ 38,50				€ 241,00	€ 329,00					€ 1.133,08	€ 1.456,80
19	gio	€ 705,55	€ 812,45	€ 82,60	€ 127,45	€ 1,05		€ 20,00	€ 15,00		€ 40,00	€ 323,00				€ 77,30		€ 1.209,50	€ 994,90
20	ven	€ 437,51	€ 705,75			€ 122,10	€ 63,65	€ 65,00	€ 30,00									€ 624,61	€ 799,40
21	sab	€ 445,95	€ 613,95	€ 77,45				€ 20,00	€ 20,00			€ 302,00						€ 845,40	€ 633,95
22	dom																	€ 0,00	€ 0,00
23	lun	€ 791,00	€ 1.174,96	€ 97,30	€ 36,15	€ 17,80	€ 374,70	€ 15,00	€ 35,00		€ 24,10	€ 865,00	€ 399,00					€ 1.786,10	€ 2.043,91
24	mar	€ 349,55	€ 770,05	€ 108,45	€ 77,45		€ 7,75	€ 40,00					€ 145,00					€ 498,00	€ 1.000,25
25	mer	€ 471,55	€ 1.194,15	€ 77,45	€ 72,30	€ 12,25		€ 35,00	€ 70,00				€ 122,00					€ 596,25	€ 1.458,45
26	gio	€ 372,25	€ 655,10		€ 61,15	€ 25,00	€ 2,05	€ 18,50	€ 20,00	€ 96,95		€ 241,00	€ 268,00				€ 77,30	€ 753,70	€ 1.083,60
27	ven	€ 638,90	€ 987,61		€ 36,15	€ 159,80	€ 166,75	€ 50,00	€ 20,00				€ 343,00				€ 25,00	€ 848,70	€ 1.578,51
28	sab	€ 201,90	€ 678,90			€ 17,05	€ 7,90		€ 15,00			€ 74,00						€ 292,95	€ 701,80
29	dom																	€ 0,00	€ 0,00
30	lun	€ 809,51	€ 1.276,06		€ 36,15		€ 503,75		€ 30,00	€ 24,10		€ 305,00	€ 1.100,00					€ 1.138,61	€ 2.945,96
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 13.652,85	€ 24.215,75	€ 790,11	€ 1.142,21	€ 794,95	€ 2.336,40	€ 702,00	€ 480,00	€ 262,21	€ 327,26	€ 5.661,00	€ 8.224,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 159,59	€ 256,90	€ 22.022,71	€ 36.982,52

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: POPOLI											
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	€ 752,41	€ 1.439,50		€ 25,00	€ 48,20		€ 35,00	€ 20,00	€ 70,58		€ 423,00	€ 1.121,00					€ 1.329,19	€ 2.605,50
2	mer	€ 1.026,75	€ 892,10	€ 72,30	€ 35,08	€ 5,55	€ 320,55	€ 50,00	€ 15,00			€ 157,00						€ 1.311,60	€ 1.262,73
3	gio	€ 659,06	€ 1.252,86	€ 102,45		€ 20,70			€ 15,00				€ 562,00					€ 782,21	€ 1.829,86
4	ven	€ 540,60	€ 1.159,85	€ 72,30	€ 36,15	€ 138,15	€ 183,00	€ 20,00				€ 548,00	€ 247,00					€ 1.319,05	€ 1.626,00
5	sab	€ 321,55	€ 766,40			€ 40,05	€ 22,80		€ 20,00				€ 127,00					€ 361,60	€ 936,20
6	dom																	€ 0,00	€ 0,00
7	lun	€ 524,10	€ 1.390,35	€ 25,00	€ 25,00			€ 30,00				€ 275,00	€ 733,00					€ 854,10	€ 2.148,35
8	mar	€ 571,90	€ 986,47		€ 25,00	€ 12,75		€ 35,00	€ 40,00			€ 90,00	€ 370,00					€ 709,65	€ 1.421,47
9	mer	€ 661,46	€ 984,09	€ 123,57	€ 36,15	€ 61,70			€ 20,00			€ 74,00	€ 443,00					€ 920,73	€ 1.483,24
10	gio	€ 362,55	€ 1.189,46	€ 61,15	€ 36,15	€ 26,20		€ 20,00	€ 15,00			€ 702,00	€ 1.271,00					€ 1.171,90	€ 2.511,61
11	ven	€ 656,95	€ 1.017,08		€ 77,45	€ 6,10	€ 28,10	€ 20,00	€ 20,00			€ 50,00	€ 204,00					€ 733,05	€ 1.346,63
12	sab	€ 395,48	€ 1.148,68	€ 36,15	€ 123,11		€ 28,45						€ 252,00					€ 431,63	€ 1.552,24
13	dom																	€ 0,00	€ 0,00
14	lun	€ 572,65	€ 1.406,05		€ 72,30	€ 2,15	€ 36,30	€ 50,00	€ 15,00		€ 24,10	€ 172,00	€ 1.750,00					€ 796,80	€ 3.303,75
15	mar	€ 569,70	€ 1.237,00	€ 36,15		€ 1,05		€ 30,00	€ 15,00				€ 814,00					€ 636,90	€ 2.066,00
16	mer	€ 641,10	€ 1.520,36	€ 25,00	€ 36,15		€ 19,00	€ 50,00	€ 55,00			€ 242,00	€ 231,00					€ 958,10	€ 1.861,51
17	gio	€ 233,55	€ 1.023,94		€ 36,15			€ 70,00					€ 301,00					€ 303,55	€ 1.361,09
18	ven	€ 436,15	€ 1.122,30	€ 108,45	€ 167,63	€ 21,60			€ 15,00									€ 566,20	€ 1.304,93
19	sab	€ 627,20	€ 979,96	€ 36,15		€ 33,60	€ 1,05						€ 127,00					€ 696,95	€ 1.108,01
20	dom																	€ 0,00	€ 0,00
21	lun	€ 166,25	€ 979,23		€ 169,60		€ 261,90	€ 30,00	€ 55,00			€ 254,00	€ 331,00					€ 450,25	€ 1.796,73
22	mar	€ 477,50	€ 1.009,55		€ 36,15			€ 35,00	€ 20,00				€ 90,00				€ 178,98	€ 512,50	€ 1.334,68
23	mer	€ 334,60	€ 564,60	€ 61,96	€ 36,15			€ 30,00			€ 70,58	€ 155,00	€ 335,00				€ 77,30	€ 581,56	€ 1.083,63
24	gio	€ 776,00	€ 942,10	€ 36,15		€ 26,20		€ 60,00	€ 20,00	€ 70,58	€ 70,58	€ 443,00	€ 780,00					€ 1.411,93	€ 1.812,68
25	ven	€ 816,22	€ 1.005,25	€ 67,11	€ 72,30	€ 73,90	€ 89,40		€ 20,00				€ 589,00					€ 957,23	€ 1.775,95
26	sab	€ 222,90	€ 843,85	€ 36,15	€ 50,00	€ 44,65		€ 15,00					€ 450,00					€ 318,70	€ 1.343,85
27	dom																	€ 0,00	€ 0,00
28	lun	€ 569,05	€ 1.125,80			€ 1,05		€ 15,00	€ 80,00			€ 241,00	€ 381,00					€ 826,10	€ 1.586,80
29	mar	€ 263,87	€ 871,22	€ 36,15	€ 36,15	€ 21,80	€ 20,40	€ 90,00	€ 35,00		€ 50,00	€ 530,00	€ 978,00					€ 941,82	€ 1.990,77
30	mer	€ 393,65	€ 815,15				€ 22,15		€ 40,00				€ 276,00					€ 393,65	€ 1.153,30
31	gio	€ 294,90	€ 897,40		€ 113,60		€ 31,10	€ 55,00	€ 15,00	€ 70,58			€ 213,00					€ 420,48	€ 1.270,10
TOTALE MESE		€ 13.868,10	€ 28.570,60	€ 936,19	€ 1.245,27	€ 585,40	€ 1.064,20	€ 740,00	€ 550,00	€ 211,74	€ 215,26	€ 4.356,00	€ 12.976,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 256,28	€ 20.697,43	€ 44.877,61

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: POPOLI

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	ven	€ 505,40	€ 1.152,61	€ 72,30		€ 4,05	€ 10,75		€ 45,00			€ 280,00	€ 141,00					€ 861,75	€ 1.349,36
2	sab	€ 343,10	€ 1.073,70	€ 36,15		€ 2,15	€ 50,55	€ 60,00										€ 441,40	€ 1.124,25
3	dom																	€ 0,00	€ 0,00
4	lun	€ 387,55	€ 971,25			€ 13,60	€ 2,05	€ 45,00	€ 40,00				€ 1.658,00					€ 444,15	€ 2.671,30
5	mar	€ 556,85	€ 1.167,70	€ 61,15	€ 36,15			€ 35,00	€ 35,00			€ 247,00	€ 787,00					€ 900,00	€ 2.025,85
6	mer	€ 671,20	€ 863,25			€ 4,15	€ 217,00		€ 20,00			€ 102,00	€ 579,00				€ 207,06	€ 777,35	€ 1.886,31
7	gio	€ 310,70	€ 726,70	€ 25,81			€ 3,10		€ 35,00			€ 282,00	€ 182,00					€ 618,51	€ 946,80
8	ven	€ 930,50	€ 1.146,45		€ 72,30	€ 1,05			€ 20,00									€ 931,55	€ 1.238,75
9	sab	€ 232,60	€ 689,05	€ 36,15	€ 72,30			€ 35,00					€ 264,00					€ 303,75	€ 1.025,35
10	dom																	€ 0,00	€ 0,00
11	lun	€ 436,20	€ 1.411,10	€ 108,45	€ 72,30			€ 40,00	€ 30,00			€ 428,00	€ 254,00					€ 1.012,65	€ 1.767,40
12	mar	€ 459,65	€ 1.054,90		€ 36,15		€ 4,10	€ 70,00	€ 30,00			€ 277,00	€ 513,00					€ 806,65	€ 1.638,15
13	mer	€ 473,10	€ 992,36	€ 36,15	€ 72,30		€ 38,10	€ 50,00	€ 50,00									€ 559,25	€ 1.152,76
14	gio	€ 182,75	€ 381,40				€ 50,00					€ 256,00						€ 438,75	€ 431,40
15	ven																	€ 0,00	€ 0,00
16	sab	€ 67,50	€ 339,95															€ 67,50	€ 339,95
17	dom																	€ 0,00	€ 0,00
18	lun	€ 398,15	€ 1.106,00	€ 72,30	€ 61,15			€ 135,00	€ 20,00	€ 14,84	€ 14,84		€ 282,00					€ 620,29	€ 1.483,99
19	mar	€ 479,90	€ 943,90	€ 97,30	€ 72,30	€ 4,30	€ 16,60	€ 75,00	€ 30,00		€ 14,84	€ 52,00	€ 75,00	€ 50,00				€ 758,50	€ 1.152,64
20	mer	€ 446,03	€ 1.244,01		€ 36,15	€ 67,20	€ 39,70	€ 20,00	€ 55,00	€ 14,84		€ 200,00	€ 110,00		€ 50,00			€ 748,07	€ 1.534,86
21	gio	€ 370,80	€ 598,80	€ 36,15	€ 212,10		€ 43,90	€ 80,00					€ 314,00					€ 486,95	€ 1.168,80
22	ven	€ 383,75	€ 1.216,35	€ 108,45		€ 317,50	€ 20,00	€ 35,00	€ 15,00									€ 844,70	€ 1.251,35
23	sab	€ 470,53	€ 564,03	€ 72,30		€ 5,25		€ 20,00	€ 15,00									€ 568,08	€ 579,03
24	dom																	€ 0,00	€ 0,00
25	lun	€ 464,65	€ 1.236,62	€ 35,00	€ 86,15	€ 131,80		€ 20,00	€ 95,00		€ 70,58	€ 70,00	€ 515,00					€ 721,45	€ 2.003,35
26	mar	€ 815,09	€ 825,25	€ 108,45	€ 36,15	€ 2,15	€ 124,90	€ 30,00				€ 580,00	€ 395,00					€ 1.535,69	€ 1.381,30
27	mer	€ 466,55	€ 1.433,67		€ 144,60		€ 11,60		€ 40,00				€ 98,00					€ 466,55	€ 1.727,87
28	gio	€ 377,60	€ 800,25	€ 36,15		€ 12,10		€ 20,00	€ 40,00			€ 367,00					€ 77,30	€ 812,85	€ 917,55
29	ven	€ 336,95	€ 1.085,90		€ 133,45		€ 12,75						€ 103,00					€ 336,95	€ 1.335,10
30	sab	€ 261,05	€ 730,85			€ 95,75	€ 12,10	€ 50,00					€ 362,00					€ 406,80	€ 1.104,95
31	dom																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 10.828,15	€ 23.756,05	€ 942,26	€ 1.143,55	€ 659,05	€ 657,20	€ 820,00	€ 615,00	€ 29,68	€ 100,26	€ 3.141,00	€ 6.632,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 284,36	€ 16.470,14	€ 33.238,42

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: POPOLI											
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	lun	€ 514,40	€ 969,05		€ 50,00	€ 99,95	€ 58,60	€ 15,00	€ 45,00			€ 441,00	€ 1.047,00					€ 1.070,35	€ 2.169,65
2	mar	€ 834,55	€ 1.257,01	€ 72,30				€ 15,00	€ 15,00		€ 14,84	€ 657,00	€ 743,00					€ 1.578,85	€ 2.029,85
3	mer	€ 504,71	€ 959,26	€ 35,00		€ 2,15		€ 10,00	€ 20,00			€ 408,00	€ 141,00					€ 959,86	€ 1.120,26
4	gio	€ 462,30	€ 1.421,95			€ 25,00	€ 107,60	€ 35,00				€ 508,00	€ 397,00					€ 1.030,30	€ 1.926,55
5	ven	€ 503,40	€ 817,60		€ 36,15	€ 96,80		€ 50,00	€ 50,00			€ 331,00						€ 981,20	€ 903,75
6	sab	€ 414,15	€ 1.400,20	€ 36,15	€ 36,15	€ 2,10	€ 11,30	€ 15,00	€ 30,00									€ 467,40	€ 1.477,65
7	dom																	€ 0,00	€ 0,00
8	lun	€ 1.043,35	€ 1.150,92	€ 36,15	€ 36,15	€ 33,60	€ 48,40	€ 50,00	€ 40,00		€ 94,68	€ 264,00	€ 835,00					€ 1.427,10	€ 2.205,15
9	mar	€ 588,60	€ 970,00	€ 25,00	€ 36,15	€ 2,05	€ 8,85		€ 65,00			€ 168,00	€ 415,00					€ 783,65	€ 1.495,00
10	mer	€ 467,06	€ 1.150,35	€ 36,15	€ 36,15	€ 313,60	€ 455,40	€ 50,00	€ 20,00				€ 322,00					€ 866,81	€ 1.983,90
11	gio	€ 699,50	€ 1.499,85	€ 108,45		€ 1,05			€ 40,00			€ 380,00	€ 608,00					€ 1.189,00	€ 2.147,85
12	ven	€ 659,21	€ 1.500,06		€ 36,15	€ 206,35	€ 53,00	€ 15,00	€ 35,00			€ 169,00	€ 680,00				€ 25,00	€ 1.049,56	€ 2.329,21
13	sab	€ 518,15	€ 1.208,34		€ 36,15		€ 95,75	€ 85,00	€ 15,00				€ 132,00					€ 603,15	€ 1.487,24
14	dom																	€ 0,00	€ 0,00
15	lun	€ 451,80	€ 972,76		€ 36,15	€ 132,05	€ 6,15	€ 71,50	€ 90,00			€ 173,00					€ 77,30	€ 828,35	€ 1.182,36
16	mar	€ 1.034,60	€ 1.049,19	€ 36,15	€ 70,86	€ 3,10			€ 20,00			€ 286,00	€ 500,00					€ 1.359,85	€ 1.640,05
17	mer	€ 535,50	€ 821,95	€ 72,30	€ 36,15	€ 22,15	€ 717,80	€ 42,50	€ 35,00			€ 358,00	€ 70,00					€ 1.030,45	€ 1.680,90
18	gio	€ 956,80	€ 1.218,95		€ 36,15	€ 13,75		€ 35,00	€ 110,00			€ 70,00	€ 892,00		€ 50,00			€ 1.075,55	€ 2.307,10
19	ven	€ 276,90	€ 1.310,64	€ 36,15	€ 36,15	€ 261,10	€ 122,50	€ 35,00					€ 553,00					€ 609,15	€ 2.022,29
20	sab	€ 524,84	€ 807,50				€ 3,10	€ 35,00	€ 20,00		€ 14,84	€ 102,00						€ 661,84	€ 845,44
21	dom																	€ 0,00	€ 0,00
22	lun	€ 784,20	€ 1.358,13			€ 77,70	€ 1,05	€ 35,00	€ 15,00		€ 70,58	€ 103,00	€ 612,00					€ 999,90	€ 2.056,76
23	mar	€ 776,86	€ 1.338,53	€ 108,45			€ 2,30	€ 50,00	€ 20,00	€ 14,84		€ 601,00	€ 850,00					€ 1.551,15	€ 2.210,83
24	mer	€ 653,30	€ 1.626,00	€ 36,15		€ 43,90	€ 50,00		€ 140,00			€ 593,00	€ 422,00					€ 1.326,35	€ 2.238,00
25	gio	€ 547,10	€ 1.238,26	€ 25,00			€ 95,75	€ 20,00					€ 389,00				€ 82,29	€ 592,10	€ 1.805,30
26	ven	€ 926,15	€ 1.838,55		€ 36,15		€ 139,10		€ 40,00			€ 317,00						€ 1.243,15	€ 2.053,80
27	sab	€ 371,45	€ 861,88					€ 20,00										€ 391,45	€ 861,88
28	dom																	€ 0,00	€ 0,00
29	lun	€ 533,05	€ 1.489,95	€ 34,45	€ 108,45	€ 60,15		€ 60,00	€ 35,00	€ 29,68		€ 720,00	€ 740,00					€ 1.437,33	€ 2.373,40
30	mar	€ 794,20	€ 744,00	€ 36,15	€ 61,15	€ 2,15	€ 5,40			€ 94,68		€ 393,00	€ 202,00					€ 1.320,18	€ 1.012,55
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 16.376,13	€ 30.980,88	€ 734,00	€ 724,26	€ 1.398,70	€ 1.982,05	€ 744,00	€ 900,00	€ 139,20	€ 194,94	€ 7.042,00	€ 10.550,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 184,59	€ 26.434,03	€ 45.566,72

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: POPOLI

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	mer	€ 572,70	€ 1.245,45	€ 36,15	€ 36,15		€ 205,00		€ 20,00			€ 312,00	€ 525,00					€ 920,85	€ 2.031,60
2	gio	€ 380,10	€ 916,25		€ 36,15	€ 33,15	€ 17,05	€ 15,00	€ 20,00			€ 282,00	€ 734,00					€ 710,25	€ 1.723,45
3	ven	€ 733,00	€ 1.329,49		€ 36,15	€ 21,95	€ 20,05		€ 20,00				€ 334,00					€ 754,95	€ 1.739,69
4	sab	€ 650,65	€ 1.138,66	€ 36,15	€ 36,15	€ 20,10	€ 1,05	€ 15,00		€ 14,84		€ 60,00	€ 132,00					€ 796,74	€ 1.307,86
5	dom																	€ 0,00	€ 0,00
6	lun	€ 643,65	€ 993,71						€ 30,00	€ 32,67	€ 24,10	€ 364,00	€ 903,00					€ 1.040,32	€ 1.950,81
7	mar	€ 664,75	€ 824,32	€ 36,15	€ 90,35		€ 16,90	€ 15,00	€ 20,00	€ 70,58		€ 454,00	€ 222,00					€ 1.240,48	€ 1.173,57
8	mer	€ 688,39	€ 1.074,20			€ 59,40		€ 75,00	€ 40,00			€ 228,00	€ 536,00					€ 1.050,79	€ 1.650,20
9	gio	€ 443,44	€ 524,35	€ 61,15			€ 3,10		€ 100,00		€ 70,58	€ 132,00	€ 546,00					€ 636,59	€ 1.244,03
10	ven	€ 383,85	€ 1.008,64		€ 36,15	€ 34,00	€ 117,45	€ 20,00	€ 30,00			€ 165,00	€ 243,00					€ 602,85	€ 1.435,24
11	sab	€ 522,25	€ 1.318,80	€ 36,15	€ 36,15	€ 5,25				€ 29,68			€ 127,00					€ 593,33	€ 1.481,95
12	dom																	€ 0,00	€ 0,00
13	lun	€ 689,90	€ 1.351,26	€ 61,15	€ 72,30	€ 124,90	€ 247,80	€ 45,00			€ 70,58	€ 456,00	€ 1.049,00					€ 1.376,95	€ 2.790,94
14	mar	€ 782,30	€ 912,05	€ 36,15	€ 149,75	€ 29,05		€ 35,00	€ 20,00		€ 70,58	€ 178,00	€ 347,00					€ 1.060,50	€ 1.499,38
15	mer	€ 530,96	€ 1.387,60	€ 36,15		€ 182,50	€ 146,20		€ 40,00	€ 70,58		€ 145,00	€ 110,00					€ 965,19	€ 1.683,80
16	gio	€ 756,20	€ 850,10	€ 36,15	€ 41,30	€ 34,35	€ 7,90	€ 15,00	€ 15,00				€ 227,00				€ 77,30	€ 841,70	€ 1.218,60
17	ven	€ 281,90	€ 1.550,65	€ 36,15		€ 78,15	€ 54,75	€ 90,00	€ 30,00			€ 70,00	€ 278,00					€ 556,20	€ 1.913,40
18	sab	€ 372,70	€ 989,25		€ 36,15	€ 3,20	€ 23,70		€ 20,00				€ 356,00					€ 375,90	€ 1.425,10
19	dom																	€ 0,00	€ 0,00
20	lun	€ 632,80	€ 911,60	€ 36,15	€ 36,15		€ 69,20		€ 55,00			€ 416,00	€ 397,00					€ 1.084,95	€ 1.468,95
21	mar	€ 903,05	€ 1.331,24			€ 20,15		€ 15,00	€ 35,00		€ 26,37	€ 882,00	€ 556,00					€ 1.820,20	€ 1.948,61
22	mer	€ 841,40	€ 775,05			€ 130,00	€ 35,10	€ 20,00	€ 15,00			€ 313,00	€ 84,00					€ 1.304,40	€ 909,15
23	gio	€ 742,30	€ 966,65	€ 61,15			€ 130,05		€ 45,00				€ 260,00					€ 803,45	€ 1.401,70
24	ven	€ 814,16	€ 979,20	€ 72,30		€ 215,45	€ 12,15	€ 15,00	€ 15,00	€ 14,84	€ 70,58	€ 230,00						€ 1.361,75	€ 1.077,03
25	sab	€ 423,75	€ 697,90		€ 36,15	€ 2,15	€ 93,75	€ 15,00	€ 20,00				€ 113,00					€ 440,90	€ 960,80
26	dom																	€ 0,00	€ 0,00
27	lun	€ 580,00	€ 1.442,88		€ 36,15		€ 124,90	€ 35,00	€ 15,00		€ 94,68	€ 528,00	€ 700,00					€ 1.143,00	€ 2.413,61
28	mar	€ 894,75	€ 1.274,21				€ 1,05		€ 15,00		€ 15,49	€ 127,00	€ 392,00					€ 1.021,75	€ 1.697,75
29	mer	€ 353,70	€ 658,54		€ 72,30	€ 154,95	€ 417,05						€ 114,00					€ 508,65	€ 1.261,89
30	gio	€ 657,50	€ 762,30		€ 61,15	€ 50,00	€ 20,00				€ 14,84	€ 314,00	€ 300,00					€ 1.021,50	€ 1.158,29
31	ven	€ 720,50	€ 626,95			€ 69,90	€ 32,85	€ 70,00	€ 20,00		€ 14,84	€ 70,00	€ 186,00					€ 930,40	€ 880,64
TOTALE MESE		€ 16.660,65	€ 27.841,40	€ 581,10	€ 848,65	€ 1.268,60	€ 1.797,05	€ 495,00	€ 640,00	€ 233,19	€ 472,64	€ 5.726,00	€ 9.771,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 77,30	€ 24.964,54	€ 41.448,04

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: POPOLI											
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	dom																	€ 0,00	€ 0,00
2	lun	€ 662,80	€ 1.234,72	€ 25,00	€ 72,30				€ 35,00		€ 29,68	€ 186,00	€ 708,00					€ 0,00	€ 0,00
3	mar	€ 877,12	€ 1.047,05	€ 36,15	€ 77,45	€ 222,60		€ 35,00		€ 85,42		€ 40,00	€ 155,00					€ 873,80	€ 2.079,70
4	mer	€ 728,60	€ 1.418,44			€ 309,05	€ 36,85	€ 50,00					€ 103,00					€ 1.296,29	€ 1.279,50
5	gio	€ 586,25	€ 963,87					€ 15,00	€ 35,00	€ 59,36		€ 272,00	€ 105,00				€ 77,30	€ 1.087,65	€ 1.556,29
6	ven	€ 479,60	€ 1.175,26			€ 10,20		€ 45,00	€ 15,00	€ 14,84								€ 932,61	€ 1.181,17
7	sab	€ 454,85	€ 950,35			€ 17,25	€ 7,90	€ 15,00			€ 14,84		€ 301,00					€ 549,64	€ 1.190,26
8	dom																	€ 487,10	€ 1.274,09
9	lun	€ 497,71	€ 1.096,20	€ 25,00	€ 36,15			€ 40,00	€ 20,00			€ 179,00	€ 211,00					€ 0,00	€ 0,00
10	mar	€ 661,50	€ 840,55			€ 17,35	€ 6,50	€ 35,00	€ 65,00		€ 122,00	€ 571,00	€ 914,00					€ 741,71	€ 1.363,35
11	mer	€ 597,80	€ 968,15		€ 72,30	€ 81,40	€ 10,85	€ 20,00	€ 50,00				€ 267,00					€ 1.284,85	€ 1.948,05
12	gio	€ 779,90	€ 1.142,15	€ 36,15	€ 72,30	€ 11,40	€ 26,20		€ 35,00	€ 122,00	€ 14,84	€ 241,00	€ 582,00				€ 77,30	€ 699,20	€ 1.368,30
13	ven	€ 587,10	€ 970,10		€ 35,00	€ 30,95	€ 195,10		€ 40,00			€ 127,00	€ 48,00					€ 1.190,45	€ 1.949,79
14	sab	€ 243,55	€ 1.317,90			€ 1,05		€ 15,00					€ 102,00					€ 745,05	€ 1.288,20
15	dom																	€ 259,60	€ 1.419,90
16	lun	€ 798,50	€ 1.166,40	€ 28,80			€ 93,40	€ 20,00	€ 40,00		€ 29,68	€ 436,00	€ 455,00					€ 0,00	€ 0,00
17	mar	€ 344,31	€ 1.480,85			€ 1,05			€ 50,00			€ 129,00	€ 838,00					€ 1.283,30	€ 1.784,48
18	mer	€ 760,40	€ 1.333,26		€ 72,30	€ 222,05	€ 220,30	€ 15,00	€ 70,00			€ 102,00						€ 474,36	€ 2.368,85
19	gio	€ 998,70	€ 1.224,55	€ 100,85	€ 25,00	€ 27,15	€ 17,85	€ 20,00	€ 20,00			€ 610,00	€ 646,00				€ 24,88	€ 1.099,45	€ 1.695,86
20	ven	€ 647,55	€ 1.191,05	€ 61,15	€ 36,15	€ 128,45	€ 17,85	€ 40,00					€ 141,00					€ 1.756,70	€ 1.958,28
21	sab	€ 469,00	€ 1.034,10		€ 36,15	€ 40,45		€ 20,00	€ 55,00				€ 162,00					€ 877,15	€ 1.386,05
22	dom																	€ 529,45	€ 1.287,25
23	lun	€ 659,75	€ 891,65	€ 61,15	€ 72,30		€ 58,60	€ 20,00	€ 45,00			€ 229,00	€ 643,00				€ 77,30	€ 0,00	€ 0,00
24	mar	€ 473,70	€ 1.237,20		€ 36,15			€ 15,00	€ 15,00			€ 40,00	€ 85,00					€ 969,90	€ 1.787,85
25	mer	€ 555,25	€ 1.622,71	€ 36,15		€ 20,05	€ 92,05	€ 15,00	€ 50,00			€ 203,00	€ 314,00					€ 528,70	€ 1.373,35
26	gio	€ 412,75	€ 804,70		€ 25,00	€ 26,10	€ 132,80					€ 716,00	€ 789,00					€ 829,45	€ 2.078,76
27	ven	€ 586,45	€ 750,95		€ 77,45	€ 131,00	€ 38,70	€ 40,00	€ 15,00				€ 140,00					€ 1.154,85	€ 1.751,50
28	sab	€ 493,55	€ 1.523,78				€ 34,15					€ 213,00	€ 174,00					€ 757,45	€ 1.022,10
29	dom																	€ 706,55	€ 1.731,93
30																		€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 14.356,69	€ 27.385,94	€ 410,40	€ 746,00	€ 1.297,55	€ 989,10	€ 475,00	€ 655,00	€ 281,62	€ 211,04	€ 4.294,00	€ 7.883,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 256,78	€ 21.115,26	€ 38.126,86

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		DICEMBRE		ANNO	2025	CASSA: POPOLI											
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	lun	€ 993,10	€ 1.238,45	€ 61,15	€ 133,45	€ 4,30		€ 15,00	€ 15,00				€ 356,00					€ 1.073,55	€ 1.742,90
2	mar	€ 714,20	€ 939,60		€ 36,15	€ 4,75		€ 35,00				€ 204,00	€ 1.264,00					€ 957,95	€ 2.239,75
3	mer	€ 899,20	€ 1.682,58	€ 108,45		€ 273,50	€ 204,50	€ 40,00	€ 50,00		€ 184,75	€ 175,00	€ 581,00					€ 1.496,15	€ 2.702,83
4	gio	€ 737,25	€ 910,00	€ 36,15	€ 36,15	€ 12,50		€ 35,00	€ 55,00			€ 393,00	€ 226,00			€ 82,29		€ 1.296,19	€ 1.227,15
5	ven	€ 688,35	€ 1.213,10			€ 35,75	€ 76,65	€ 35,00	€ 45,00									€ 759,10	€ 1.334,75
6	sab	€ 459,15	€ 1.003,00	€ 36,15	€ 36,15	€ 2,90		€ 20,00		€ 14,84		€ 120,00						€ 653,04	€ 1.039,15
7	dom																	€ 0,00	€ 0,00
8	lun																	€ 0,00	€ 0,00
9	mar	€ 510,40	€ 1.413,55	€ 108,45	€ 72,30		€ 3,10	€ 40,00				€ 247,00	€ 1.216,00					€ 905,85	€ 2.704,95
10	mer	€ 628,15	€ 1.058,95	€ 36,15	€ 72,30	€ 17,90	€ 14,25	€ 18,50					€ 172,00					€ 700,70	€ 1.317,50
11	gio	€ 636,85	€ 950,00		€ 36,15	€ 2,55	€ 6,20	€ 35,00					€ 338,00					€ 674,40	€ 1.330,35
12	ven	€ 567,56	€ 953,31			€ 101,95	€ 95,60	€ 45,00	€ 1,00			€ 160,00	€ 132,00					€ 874,51	€ 1.181,91
13	sab	€ 350,95	€ 662,73		€ 36,15	€ 97,90			€ 167,00				€ 127,00					€ 448,85	€ 992,88
14	dom																	€ 0,00	€ 0,00
15	lun	€ 435,35	€ 906,95	€ 102,45		€ 113,60	€ 19,50	€ 15,00				€ 325,00	€ 659,00					€ 991,40	€ 1.585,45
16	mar	€ 731,09	€ 711,95	€ 72,30	€ 72,30				€ 40,00	€ 35,00		€ 222,00	€ 465,00					€ 1.060,39	€ 1.289,25
17	mer	€ 991,80	€ 664,75	€ 36,15		€ 18,95		€ 15,00					€ 233,00					€ 1.061,90	€ 897,75
18	gio	€ 716,20	€ 982,55	€ 36,15		€ 27,85	€ 12,00	€ 30,00	€ 20,00		€ 122,00	€ 127,00	€ 127,00					€ 937,20	€ 1.263,55
19	ven	€ 432,75	€ 1.441,02		€ 113,60	€ 25,85	€ 23,75	€ 15,00	€ 105,00				€ 172,00					€ 473,60	€ 1.855,37
20	sab	€ 222,25	€ 750,55		€ 35,00	€ 7,95	€ 4,77		€ 55,00			€ 228,00	€ 465,00					€ 458,20	€ 1.310,32
21	dom																	€ 0,00	€ 0,00
22	lun	€ 649,95	€ 613,35		€ 61,15	€ 2,15	€ 15,60	€ 80,00	€ 35,00			€ 245,00	€ 375,00					€ 977,10	€ 1.100,10
23	mar	€ 693,70	€ 566,50	€ 36,15	€ 72,30		€ 201,60	€ 15,00				€ 141,00	€ 599,00					€ 885,85	€ 1.439,40
24	mer	€ 111,50	€ 415,80					€ 40,00					€ 256,00					€ 151,50	€ 671,80
25	gio																	€ 0,00	€ 0,00
26	ven																	€ 0,00	€ 0,00
27	sab	€ 109,20	€ 390,45	€ 72,30			€ 2,15		€ 20,00			€ 89,00	€ 113,00					€ 270,50	€ 525,60
28	dom																	€ 0,00	€ 0,00
29	lun	€ 398,65	€ 578,60		€ 123,11			€ 80,00	€ 15,00			€ 166,00						€ 644,65	€ 716,71
30	mar	€ 382,25	€ 632,50	€ 36,15	€ 216,90			€ 20,00	€ 35,00			€ 425,00						€ 863,40	€ 884,40
31	mer	€ 154,70	€ 690,05															€ 154,70	€ 690,05
TOTALE MESE		€ 13.214,55	€ 21.370,29	€ 778,15	€ 1.153,16	€ 750,35	€ 679,67	€ 628,50	€ 658,00	€ 49,84	€ 306,75	€ 3.267,00	€ 7.876,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 82,29	€ 0,00	€ 18.770,68	€ 32.043,87

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

ASL PESCARA ESERCIZIO 2025 CASSA CUP POPOLI									
Data registrazione	**Tipo**	**Anno**	**Numero**	**Data Doc.**	**Descrizione Cliente**	**Importo**	**Importo Riscosso**	**Causale**	**Descrizione**
02/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13	02/01/2025	Cassa Cup POPOLI	725,82	725,82	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 02/01/2025
02/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	27	02/01/2025	Cassa Cup POPOLI	327,44	327,44	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 02/01/2025
02/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	28	02/01/2025	Cassa Cup POPOLI	1407,64	1407,64	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 02/01/2025
03/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	53	03/01/2025	Cassa Cup POPOLI	936,59	936,59	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 03/01/2025
03/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	54	03/01/2025	Cassa Cup POPOLI	635,05	635,05	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 03/01/2025
03/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	72	03/01/2025	Cassa Cup POPOLI	405,71	405,71	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 03/01/2025
04/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	109	04/01/2025	Cassa Cup POPOLI	759,09	759,09	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 04/01/2025
04/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	110	04/01/2025	Cassa Cup POPOLI	447,86	447,86	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 04/01/2025
04/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	111	04/01/2025	Cassa Cup POPOLI	493,67	493,67	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 04/01/2025
07/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	135	07/01/2025	Cassa Cup POPOLI	1067,3	1067,3	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 07/01/2025
07/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	136	07/01/2025	Cassa Cup POPOLI	771,51	771,51	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 07/01/2025
07/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	163	07/01/2025	Cassa Cup POPOLI	944,34	944,34	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 07/01/2025
08/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	187	08/01/2025	Cassa Cup POPOLI	770,56	770,56	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 08/01/2025
08/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	188	08/01/2025	Cassa Cup POPOLI	766,4	766,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 08/01/2025
08/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	213	08/01/2025	Cassa Cup POPOLI	710,5	710,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 08/01/2025
09/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	255	09/01/2025	Cassa Cup POPOLI	1431,41	1431,41	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 09/01/2025
09/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	256	09/01/2025	Cassa Cup POPOLI	1012,11	1012,11	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 09/01/2025
09/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	257	09/01/2025	Cassa Cup POPOLI	599,75	599,75	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 09/01/2025
10/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	291	10/01/2025	Cassa Cup POPOLI	814,61	814,61	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 10/01/2025
10/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	292	10/01/2025	Cassa Cup POPOLI	673,34	673,34	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 10/01/2025
10/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	293	10/01/2025	Cassa Cup POPOLI	625,61	625,61	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 10/01/2025
11/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	323	11/01/2025	Cassa Cup POPOLI	835,99	835,99	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 11/01/2025
11/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	337	11/01/2025	Cassa Cup POPOLI	710,36	710,36	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 11/01/2025
11/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	338	11/01/2025	Cassa Cup POPOLI	514,2	514,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 11/01/2025
13/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	364	13/01/2025	Cassa Cup POPOLI	1115,09	1115,09	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 13/01/2025
13/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	384	13/01/2025	Cassa Cup POPOLI	1074,4	1074,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 13/01/2025
13/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	385	13/01/2025	Cassa Cup POPOLI	827,04	827,04	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 13/01/2025
14/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	405	14/01/2025	Cassa Cup POPOLI	999,81	999,81	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 14/01/2025
14/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	406	14/01/2025	Cassa Cup POPOLI	842,78	842,78	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 14/01/2025
14/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	407	14/01/2025	Cassa Cup POPOLI	274,14	274,14	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 14/01/2025
15/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	464	15/01/2025	Cassa Cup POPOLI	1217,15	1217,15	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 15/01/2025
15/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	465	15/01/2025	Cassa Cup POPOLI	1219,92	1219,92	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 15/01/2025
15/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	489	15/01/2025	Cassa Cup POPOLI	490,73	490,73	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 15/01/2025
16/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	524	16/01/2025	Cassa Cup POPOLI	1100,27	1100,27	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 16/01/2025
16/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	525	16/01/2025	Cassa Cup POPOLI	970,21	970,21	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 16/01/2025
16/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	526	16/01/2025	Cassa Cup POPOLI	802,57	802,57	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 16/01/2025
17/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	554	17/01/2025	Cassa Cup POPOLI	1374,09	1374,09	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 17/01/2025
17/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	575	17/01/2025	Cassa Cup POPOLI	665,19	665,19	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 17/01/2025
17/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	576	17/01/2025	Cassa Cup POPOLI	710,35	710,35	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 17/01/2025
18/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	596	18/01/2025	Cassa Cup POPOLI	311,45	311,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 18/01/2025
18/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	597	18/01/2025	Cassa Cup POPOLI	464,9	464,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 18/01/2025
18/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	598	18/01/2025	Cassa Cup POPOLI	609,34	609,34	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 18/01/2025
20/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	647	20/01/2025	Cassa Cup POPOLI	1082,21	1082,21	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 20/01/2025
20/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	648	20/01/2025	Cassa Cup POPOLI	1213,78	1213,78	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 20/01/2025
20/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	649	20/01/2025	Cassa Cup POPOLI	969,12	969,12	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 20/01/2025
21/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	705	21/01/2025	Cassa Cup POPOLI	522,18	522,18	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 21/01/2025
21/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	706	21/01/2025	Cassa Cup POPOLI	960,54	960,54	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 21/01/2025
21/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	707	21/01/2025	Cassa Cup POPOLI	266,21	266,21	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 21/01/2025
22/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	741	22/01/2025	Cassa Cup POPOLI	929,12	929,12	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 22/01/2025
22/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	742	22/01/2025	Cassa Cup POPOLI	661,18	661,18	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 22/01/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
22/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	743	22/01/2025	Cassa Cup POPOLI	863,13	863,13	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 22/01/2025
23/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	781	23/01/2025	Cassa Cup POPOLI	1087,41	1087,41	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 23/01/2025
23/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	782	23/01/2025	Cassa Cup POPOLI	935,42	935,42	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 23/01/2025
23/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	783	23/01/2025	Cassa Cup POPOLI	741,58	741,58	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 23/01/2025
24/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	833	24/01/2025	Cassa Cup POPOLI	752,23	752,23	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 24/01/2025
24/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	834	24/01/2025	Cassa Cup POPOLI	1013,43	1013,43	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 24/01/2025
24/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	835	24/01/2025	Cassa Cup POPOLI	693,15	693,15	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 24/01/2025
25/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	869	25/01/2025	Cassa Cup POPOLI	509,72	509,72	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 25/01/2025
25/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	891	25/01/2025	Cassa Cup POPOLI	761,6	761,6	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 25/01/2025
25/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	892	25/01/2025	Cassa Cup POPOLI	621,63	621,63	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 25/01/2025
27/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	925	27/01/2025	Cassa Cup POPOLI	1453,44	1453,44	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 27/01/2025
27/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	926	27/01/2025	Cassa Cup POPOLI	1574,52	1574,52	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 27/01/2025
27/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	927	27/01/2025	Cassa Cup POPOLI	384,26	384,26	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 27/01/2025
28/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	961	28/01/2025	Cassa Cup POPOLI	808,44	808,44	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 28/01/2025
28/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	962	28/01/2025	Cassa Cup POPOLI	1217,29	1217,29	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 28/01/2025
28/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	981	28/01/2025	Cassa Cup POPOLI	803,85	803,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 28/01/2025
29/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1012	29/01/2025	Cassa Cup POPOLI	758,12	758,12	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 29/01/2025
29/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1013	29/01/2025	Cassa Cup POPOLI	873,95	873,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 29/01/2025
29/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1014	29/01/2025	Cassa Cup POPOLI	295,91	295,91	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 29/01/2025
30/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1069	30/01/2025	Cassa Cup POPOLI	956,31	956,31	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 30/01/2025
30/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1070	30/01/2025	Cassa Cup POPOLI	1003,49	1003,49	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 30/01/2025
30/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1071	30/01/2025	Cassa Cup POPOLI	761,91	761,91	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 30/01/2025
31/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1112	31/01/2025	Cassa Cup POPOLI	714,37	714,37	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 31/01/2025
31/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1113	31/01/2025	Cassa Cup POPOLI	558,42	558,42	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 31/01/2025
31/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1133	31/01/2025	Cassa Cup POPOLI	800,54	800,54	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 31/01/2025
01/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1159	01/02/2025	Cassa Cup POPOLI	556,64	556,64	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 01/02/2025
01/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1160	01/02/2025	Cassa Cup POPOLI	1294,58	1294,58	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 01/02/2025
01/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1175	01/02/2025	Cassa Cup POPOLI	705,2	705,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 01/02/2025
03/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1185	03/02/2025	Cassa Cup POPOLI	831,48	831,48	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 03/02/2025
03/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1186	03/02/2025	Cassa Cup POPOLI	829,92	829,92	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 03/02/2025
03/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1203	03/02/2025	Cassa Cup POPOLI	1048,6	1048,6	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 03/02/2025
04/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1237	04/02/2025	Cassa Cup POPOLI	855,32	855,32	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 04/02/2025
04/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1238	04/02/2025	Cassa Cup POPOLI	590,36	590,36	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 04/02/2025
04/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1239	04/02/2025	Cassa Cup POPOLI	457,94	457,94	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 04/02/2025
05/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1291	05/02/2025	Cassa Cup POPOLI	1330,11	1330,11	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 05/02/2025
05/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1292	05/02/2025	Cassa Cup POPOLI	845,41	845,41	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 05/02/2025
05/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1305	05/02/2025	Cassa Cup POPOLI	1013,52	1013,52	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 05/02/2025
06/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1333	06/02/2025	Cassa Cup POPOLI	693,7	693,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 06/02/2025
06/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1334	06/02/2025	Cassa Cup POPOLI	942,5	942,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 06/02/2025
06/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1335	06/02/2025	Cassa Cup POPOLI	706,74	706,74	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 06/02/2025
07/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1390	07/02/2025	Cassa Cup POPOLI	814,02	814,02	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 07/02/2025
07/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1391	07/02/2025	Cassa Cup POPOLI	761,23	761,23	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 07/02/2025
07/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1392	07/02/2025	Cassa Cup POPOLI	534,92	534,92	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 07/02/2025
08/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1423	08/02/2025	Cassa Cup POPOLI	789,06	789,06	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 08/02/2025
08/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1437	08/02/2025	Cassa Cup POPOLI	804,23	804,23	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 08/02/2025
08/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1438	08/02/2025	Cassa Cup POPOLI	703,67	703,67	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 08/02/2025
10/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1464	10/02/2025	Cassa Cup POPOLI	1722,87	1722,87	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 10/02/2025
10/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1465	10/02/2025	Cassa Cup POPOLI	782,98	782,98	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 10/02/2025
10/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1494	10/02/2025	Cassa Cup POPOLI	714,46	714,46	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 10/02/2025
11/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1515	11/02/2025	Cassa Cup POPOLI	784,11	784,11	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 11/02/2025
11/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1541	11/02/2025	Cassa Cup POPOLI	928,5	928,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 11/02/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
11/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1542	11/02/2025	Cassa Cup POPOLI	1181,89	1181,89	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 11/02/2025
12/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1567	12/02/2025	Cassa Cup POPOLI	644,02	644,02	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 12/02/2025
12/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1568	12/02/2025	Cassa Cup POPOLI	1264,81	1264,81	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 12/02/2025
12/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1569	12/02/2025	Cassa Cup POPOLI	693,4	693,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 12/02/2025
12/02/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	55	03/01/2025	Cassa Cup POPOLI	0,3	0,3	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/BANCOMAT DEL 03/01/25 - PROVV. 166 DEL 07/01/25
13/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1632	13/02/2025	Cassa Cup POPOLI	885,11	885,11	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 13/02/2025
13/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1633	13/02/2025	Cassa Cup POPOLI	789,28	789,28	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 13/02/2025
13/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1634	13/02/2025	Cassa Cup POPOLI	1276,06	1276,06	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 13/02/2025
14/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1666	14/02/2025	Cassa Cup POPOLI	628,05	628,05	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 14/02/2025
14/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1667	14/02/2025	Cassa Cup POPOLI	777,62	777,62	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 14/02/2025
14/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1695	14/02/2025	Cassa Cup POPOLI	640	640	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 14/02/2025
15/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1705	15/02/2025	Cassa Cup POPOLI	784,57	784,57	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 15/02/2025
15/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1715	15/02/2025	Cassa Cup POPOLI	564,11	564,11	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 15/02/2025
15/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1716	15/02/2025	Cassa Cup POPOLI	435,03	435,03	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 15/02/2025
17/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1736	17/02/2025	Cassa Cup POPOLI	1616,17	1616,17	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 17/02/2025
17/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1752	17/02/2025	Cassa Cup POPOLI	1277,72	1277,72	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 17/02/2025
17/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1753	17/02/2025	Cassa Cup POPOLI	437,72	437,72	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 17/02/2025
18/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1795	18/02/2025	Cassa Cup POPOLI	1634,89	1634,89	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 18/02/2025
18/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1796	18/02/2025	Cassa Cup POPOLI	815,57	815,57	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 18/02/2025
18/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1797	18/02/2025	Cassa Cup POPOLI	481,55	481,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 18/02/2025
19/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1844	19/02/2025	Cassa Cup POPOLI	977,74	977,74	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 19/02/2025
19/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1845	19/02/2025	Cassa Cup POPOLI	790,77	790,77	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 19/02/2025
19/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1863	19/02/2025	Cassa Cup POPOLI	485,71	485,71	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 19/02/2025
20/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1896	20/02/2025	Cassa Cup POPOLI	879,49	879,49	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 20/02/2025
20/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1897	20/02/2025	Cassa Cup POPOLI	770,07	770,07	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 20/02/2025
20/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1911	20/02/2025	Cassa Cup POPOLI	435,86	435,86	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 20/02/2025
21/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1940	21/02/2025	Cassa Cup POPOLI	363,52	363,52	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 21/02/2025
21/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1962	21/02/2025	Cassa Cup POPOLI	1120,51	1120,51	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 21/02/2025
21/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1963	21/02/2025	Cassa Cup POPOLI	987,55	987,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 21/02/2025
22/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1980	22/02/2025	Cassa Cup POPOLI	716,06	716,06	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 22/02/2025
22/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1981	22/02/2025	Cassa Cup POPOLI	536,16	536,16	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 22/02/2025
22/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1997	22/02/2025	Cassa Cup POPOLI	527,55	527,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 22/02/2025
24/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2022	24/02/2025	Cassa Cup POPOLI	1197,87	1197,87	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 24/02/2025
24/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2040	24/02/2025	Cassa Cup POPOLI	1143,93	1143,93	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 24/02/2025
24/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2041	24/02/2025	Cassa Cup POPOLI	1331,95	1331,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 24/02/2025
25/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2069	25/02/2025	Cassa Cup POPOLI	1126,32	1126,32	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 25/02/2025
25/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2092	25/02/2025	Cassa Cup POPOLI	1862,86	1862,86	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 25/02/2025
25/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2093	25/02/2025	Cassa Cup POPOLI	826,75	826,75	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 25/02/2025
26/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2110	26/02/2025	Cassa Cup POPOLI	1254,3	1254,3	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 26/02/2025
26/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2111	26/02/2025	Cassa Cup POPOLI	1004,64	1004,64	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 26/02/2025
26/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2130	26/02/2025	Cassa Cup POPOLI	646,42	646,42	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 26/02/2025
27/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2165	27/02/2025	Cassa Cup POPOLI	930,46	930,46	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 27/02/2025
27/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2166	27/02/2025	Cassa Cup POPOLI	1262,77	1262,77	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 27/02/2025
27/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2196	27/02/2025	Cassa Cup POPOLI	836	836	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 27/02/2025
28/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2218	28/02/2025	Cassa Cup POPOLI	936,46	936,46	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 28/02/2025
28/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2219	28/02/2025	Cassa Cup POPOLI	1330	1330	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 28/02/2025
28/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2242	28/02/2025	Cassa Cup POPOLI	207,62	207,62	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 28/02/2025
01/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2266	01/03/2025	Cassa Cup POPOLI	454,52	454,52	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 01/03/2025
01/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2267	01/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1179,4	1179,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 01/03/2025
01/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2268	01/03/2025	Cassa Cup POPOLI	389,23	389,23	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 01/03/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
03/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2294	03/03/2025	Cassa Cup POPOLI	663,33	663,33	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 03/03/2025
03/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2295	03/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1870,52	1870,52	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 03/03/2025
03/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2318	03/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1900,62	1900,62	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 03/03/2025
04/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2365	04/03/2025	Cassa Cup POPOLI	716,66	716,66	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 04/03/2025
04/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2366	04/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1260,12	1260,12	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 04/03/2025
04/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2367	04/03/2025	Cassa Cup POPOLI	471,2	471,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 04/03/2025
05/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2399	05/03/2025	Cassa Cup POPOLI	925,67	925,67	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 05/03/2025
05/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2421	05/03/2025	Cassa Cup POPOLI	872,19	872,19	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 05/03/2025
05/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2422	05/03/2025	Cassa Cup POPOLI	752,67	752,67	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 05/03/2025
06/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2435	06/03/2025	Cassa Cup POPOLI	941,16	941,16	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 06/03/2025
06/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2436	06/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1046,01	1046,01	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 06/03/2025
06/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2461	06/03/2025	Cassa Cup POPOLI	940,1	940,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 06/03/2025
07/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2493	07/03/2025	Cassa Cup POPOLI	838,36	838,36	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 07/03/2025
07/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2494	07/03/2025	Cassa Cup POPOLI	958	958	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 07/03/2025
07/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2495	07/03/2025	Cassa Cup POPOLI	705,54	705,54	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 07/03/2025
08/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2530	08/03/2025	Cassa Cup POPOLI	867,3	867,3	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 08/03/2025
08/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2546	08/03/2025	Cassa Cup POPOLI	493,02	493,02	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 08/03/2025
08/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2547	08/03/2025	Cassa Cup POPOLI	669,48	669,48	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 08/03/2025
10/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2588	10/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1618,04	1618,04	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 10/03/2025
10/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2589	10/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1586,78	1586,78	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 10/03/2025
10/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2590	10/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1203,94	1203,94	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 10/03/2025
11/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2641	11/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1285,51	1285,51	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 11/03/2025
11/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2642	11/03/2025	Cassa Cup POPOLI	850,75	850,75	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 11/03/2025
11/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2643	11/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1215,05	1215,05	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 11/03/2025
12/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2678	12/03/2025	Cassa Cup POPOLI	936,94	936,94	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 12/03/2025
12/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2682	12/03/2025	Cassa Cup POPOLI	978,38	978,38	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 12/03/2025
12/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2683	12/03/2025	Cassa Cup POPOLI	849,1	849,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 12/03/2025
13/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2724	13/03/2025	Cassa Cup POPOLI	877,27	877,27	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 13/03/2025
13/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2725	13/03/2025	Cassa Cup POPOLI	715,1	715,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 13/03/2025
13/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2748	13/03/2025	Cassa Cup POPOLI	871,23	871,23	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 13/03/2025
14/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2773	14/03/2025	Cassa Cup POPOLI	915,49	915,49	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 14/03/2025
14/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2774	14/03/2025	Cassa Cup POPOLI	769,51	769,51	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 14/03/2025
14/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2775	14/03/2025	Cassa Cup POPOLI	814,09	814,09	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 14/03/2025
15/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2808	15/03/2025	Cassa Cup POPOLI	785,2	785,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 15/03/2025
15/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2809	15/03/2025	Cassa Cup POPOLI	736,45	736,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 15/03/2025
15/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2810	15/03/2025	Cassa Cup POPOLI	755,15	755,15	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 15/03/2025
17/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2845	17/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1490,2	1490,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 17/03/2025
17/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2866	17/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1007,13	1007,13	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 17/03/2025
17/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2867	17/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1024,73	1024,73	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 17/03/2025
18/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2898	18/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1576,45	1576,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 18/03/2025
18/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2899	18/03/2025	Cassa Cup POPOLI	497,96	497,96	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 18/03/2025
18/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2921	18/03/2025	Cassa Cup POPOLI	983,65	983,65	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 18/03/2025
19/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2964	19/03/2025	Cassa Cup POPOLI	891,04	891,04	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 19/03/2025
19/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2965	19/03/2025	Cassa Cup POPOLI	920,43	920,43	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 19/03/2025
19/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2966	19/03/2025	Cassa Cup POPOLI	551,52	551,52	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 19/03/2025
20/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2998	20/03/2025	Cassa Cup POPOLI	767,55	767,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 20/03/2025
20/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2999	20/03/2025	Cassa Cup POPOLI	740,3	740,3	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 20/03/2025
20/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3022	20/03/2025	Cassa Cup POPOLI	768,38	768,38	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 20/03/2025
21/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3038	21/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1293,46	1293,46	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 21/03/2025
21/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3039	21/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1537,43	1537,43	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 21/03/2025
21/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3069	21/03/2025	Cassa Cup POPOLI	767,2	767,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 21/03/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
22/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3083	22/03/2025	Cassa Cup POPOLI	565,3	565,3	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 22/03/2025
22/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3100	22/03/2025	Cassa Cup POPOLI	355,83	355,83	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 22/03/2025
22/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3101	22/03/2025	Cassa Cup POPOLI	589,31	589,31	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 22/03/2025
24/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3130	24/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1193,58	1193,58	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 24/03/2025
24/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3131	24/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1147,2	1147,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 24/03/2025
24/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3132	24/03/2025	Cassa Cup POPOLI	976,3	976,3	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 24/03/2025
25/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3180	25/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1567,32	1567,32	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 25/03/2025
25/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3181	25/03/2025	Cassa Cup POPOLI	316,7	316,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 25/03/2025
25/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3207	25/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1172,21	1172,21	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 25/03/2025
26/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3216	26/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1277,34	1277,34	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 26/03/2025
26/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3217	26/03/2025	Cassa Cup POPOLI	808,52	808,52	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 26/03/2025
26/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3247	26/03/2025	Cassa Cup POPOLI	732,55	732,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 26/03/2025
27/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3275	27/03/2025	Cassa Cup POPOLI	977,06	977,06	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 27/03/2025
27/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3276	27/03/2025	Cassa Cup POPOLI	656,29	656,29	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 27/03/2025
27/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3299	27/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1308,73	1308,73	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 27/03/2025
29/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3369	29/03/2025	Cassa Cup POPOLI	971,66	971,66	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 29/03/2025
29/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3370	29/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1436,85	1436,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 29/03/2025
29/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3371	29/03/2025	Cassa Cup POPOLI	419,6	419,6	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 29/03/2025
31/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3396	31/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1678,93	1678,93	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 31/03/2025
31/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3397	31/03/2025	Cassa Cup POPOLI	1328,55	1328,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 31/03/2025
31/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3398	31/03/2025	Cassa Cup POPOLI	690,74	690,74	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 31/03/2025
01/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3443	01/04/2025	Cassa Cup POPOLI	688,25	688,25	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 01/04/2025
01/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3444	01/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1412,83	1412,83	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 01/04/2025
01/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3465	01/04/2025	Cassa Cup POPOLI	802,51	802,51	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 01/04/2025
02/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3492	02/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1319,86	1319,86	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 02/04/2025
02/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3493	02/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1197,5	1197,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 02/04/2025
02/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3494	02/04/2025	Cassa Cup POPOLI	856,9	856,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 02/04/2025
03/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3540	03/04/2025	Cassa Cup POPOLI	820,88	820,88	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 03/04/2025
03/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3553	03/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1296,47	1296,47	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 03/04/2025
03/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3554	03/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1289,46	1289,46	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 03/04/2025
04/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3584	04/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1026,52	1026,52	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 04/04/2025
04/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3585	04/04/2025	Cassa Cup POPOLI	874,25	874,25	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 04/04/2025
04/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3586	04/04/2025	Cassa Cup POPOLI	405,95	405,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 04/04/2025
05/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3641	05/04/2025	Cassa Cup POPOLI	118,46	118,46	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 05/04/2025
05/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3642	05/04/2025	Cassa Cup POPOLI	499,54	499,54	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 05/04/2025
05/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3643	05/04/2025	Cassa Cup POPOLI	241	241	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 05/04/2025
07/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3666	07/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1155,67	1155,67	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 07/04/2025
07/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3667	07/04/2025	Cassa Cup POPOLI	594,85	594,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 07/04/2025
07/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3685	07/04/2025	Cassa Cup POPOLI	2371,81	2371,81	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 07/04/2025
08/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3714	08/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1567,2	1567,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 08/04/2025
08/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3715	08/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1926,91	1926,91	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 08/04/2025
08/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3716	08/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1015,55	1015,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 08/04/2025
09/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3768	09/04/2025	Cassa Cup POPOLI	935,45	935,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 09/04/2025
09/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3769	09/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1712,59	1712,59	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 09/04/2025
09/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3770	09/04/2025	Cassa Cup POPOLI	607,97	607,97	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 09/04/2025
10/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3832	10/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1238,84	1238,84	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 10/04/2025
10/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3833	10/04/2025	Cassa Cup POPOLI	967,37	967,37	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 10/04/2025
10/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3834	10/04/2025	Cassa Cup POPOLI	968,74	968,74	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 10/04/2025
11/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3853	11/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1018,98	1018,98	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 11/04/2025
11/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3854	11/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1095,06	1095,06	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 11/04/2025
11/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3874	11/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1078,08	1078,08	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 11/04/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
12/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3902	12/04/2025	Cassa Cup POPOLI	364,19	364,19	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 12/04/2025
12/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3903	12/04/2025	Cassa Cup POPOLI	868,11	868,11	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 12/04/2025
12/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3919	12/04/2025	Cassa Cup POPOLI	482,95	482,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 12/04/2025
14/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3944	14/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1145,21	1145,21	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 14/04/2025
14/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3945	14/04/2025	Cassa Cup POPOLI	711,8	711,8	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 14/04/2025
14/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3968	14/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1328,37	1328,37	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 14/04/2025
15/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3988	15/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1494,92	1494,92	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 15/04/2025
15/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3989	15/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1453,04	1453,04	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 15/04/2025
15/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3990	15/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1056,2	1056,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 15/04/2025
16/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4033	16/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1486,43	1486,43	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 16/04/2025
16/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4052	16/04/2025	Cassa Cup POPOLI	621,45	621,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 16/04/2025
16/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4053	16/04/2025	Cassa Cup POPOLI	502,7	502,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 16/04/2025
16/04/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	271	05/02/2025	Cassa Cup POPOLI	0,3	0,3	INCASSI VARI	VERSATO IN PIU' SU INCASSO CARTA DI CREDITO DEL 05/02/25 - PROV.1837
17/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4077	17/04/2025	Cassa Cup POPOLI	972,32	972,32	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 17/04/2025
17/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4097	17/04/2025	Cassa Cup POPOLI	728,43	728,43	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 17/04/2025
17/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4098	17/04/2025	Cassa Cup POPOLI	339,49	339,49	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 17/04/2025
18/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4128	18/04/2025	Cassa Cup POPOLI	517,06	517,06	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 18/04/2025
18/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4129	18/04/2025	Cassa Cup POPOLI	699,9	699,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 18/04/2025
18/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4130	18/04/2025	Cassa Cup POPOLI	392,5	392,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 18/04/2025
19/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4175	19/04/2025	Cassa Cup POPOLI	338,95	338,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 19/04/2025
19/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4176	19/04/2025	Cassa Cup POPOLI	363,7	363,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 19/04/2025
19/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4193	19/04/2025	Cassa Cup POPOLI	375,43	375,43	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 19/04/2025
22/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4208	22/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1276,75	1276,75	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 22/04/2025
22/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4209	22/04/2025	Cassa Cup POPOLI	566,25	566,25	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 22/04/2025
22/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4232	22/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1180,37	1180,37	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 22/04/2025
23/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4252	23/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1122	1122	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 23/04/2025
23/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4253	23/04/2025	Cassa Cup POPOLI	901,3	901,3	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 23/04/2025
23/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4280	23/04/2025	Cassa Cup POPOLI	333,16	333,16	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 23/04/2025
24/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4303	24/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1257,96	1257,96	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 24/04/2025
24/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4319	24/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1165,54	1165,54	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 24/04/2025
24/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4320	24/04/2025	Cassa Cup POPOLI	696,68	696,68	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 24/04/2025
26/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4354	26/04/2025	Cassa Cup POPOLI	412,64	412,64	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 26/04/2025
26/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4355	26/04/2025	Cassa Cup POPOLI	454,4	454,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 26/04/2025
26/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4372	26/04/2025	Cassa Cup POPOLI	814,39	814,39	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 26/04/2025
28/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4387	28/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1532,63	1532,63	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 28/04/2025
28/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4388	28/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1121,8	1121,8	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 28/04/2025
28/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4389	28/04/2025	Cassa Cup POPOLI	724,62	724,62	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 28/04/2025
29/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4443	29/04/2025	Cassa Cup POPOLI	817,84	817,84	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 29/04/2025
29/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4444	29/04/2025	Cassa Cup POPOLI	654,86	654,86	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 29/04/2025
29/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4459	29/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1736	1736	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 29/04/2025
30/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4488	30/04/2025	Cassa Cup POPOLI	892,73	892,73	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 30/04/2025
30/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4489	30/04/2025	Cassa Cup POPOLI	1118,5	1118,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 30/04/2025
30/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4490	30/04/2025	Cassa Cup POPOLI	539,76	539,76	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 30/04/2025
02/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4545	02/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1044,82	1044,82	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 02/05/2025
02/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4546	02/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1216,3	1216,3	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 02/05/2025
02/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4547	02/05/2025	Cassa Cup POPOLI	583,21	583,21	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 02/05/2025
03/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4579	03/05/2025	Cassa Cup POPOLI	429,2	429,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 03/05/2025
03/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4580	03/05/2025	Cassa Cup POPOLI	555,87	555,87	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 03/05/2025
03/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4581	03/05/2025	Cassa Cup POPOLI	489,46	489,46	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 03/05/2025
05/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4612	05/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1902,2	1902,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 05/05/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
05/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4637	05/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1688,92	1688,92	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 05/05/2025
05/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4638	05/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1082,28	1082,28	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 05/05/2025
06/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4666	06/05/2025	Cassa Cup POPOLI	951,75	951,75	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 06/05/2025
06/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4692	06/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1144,42	1144,42	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 06/05/2025
06/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4693	06/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1572,2	1572,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 06/05/2025
07/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4717	07/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1322,86	1322,86	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 07/05/2025
07/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4718	07/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1513,86	1513,86	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 07/05/2025
07/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4740	07/05/2025	Cassa Cup POPOLI	772,77	772,77	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 07/05/2025
08/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4763	08/05/2025	Cassa Cup POPOLI	988,31	988,31	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 08/05/2025
08/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4776	08/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1819,4	1819,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 08/05/2025
08/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4777	08/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1588,07	1588,07	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 08/05/2025
09/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4814	09/05/2025	Cassa Cup POPOLI	962,01	962,01	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 09/05/2025
09/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4832	09/05/2025	Cassa Cup POPOLI	664,32	664,32	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 09/05/2025
09/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4833	09/05/2025	Cassa Cup POPOLI	738,49	738,49	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 09/05/2025
10/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4859	10/05/2025	Cassa Cup POPOLI	402,51	402,51	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 10/05/2025
10/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4860	10/05/2025	Cassa Cup POPOLI	600,31	600,31	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 10/05/2025
10/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4861	10/05/2025	Cassa Cup POPOLI	428,98	428,98	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 10/05/2025
12/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4899	12/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1516,01	1516,01	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 12/05/2025
12/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4900	12/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1595,02	1595,02	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 12/05/2025
12/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4925	12/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1750,16	1750,16	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 12/05/2025
13/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4947	13/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1654,97	1654,97	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 13/05/2025
13/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4948	13/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1266,34	1266,34	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 13/05/2025
13/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4949	13/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1059,46	1059,46	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 13/05/2025
15/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5055	15/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1182,35	1182,35	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 15/05/2025
15/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5056	15/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1496,23	1496,23	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 15/05/2025
15/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5057	15/05/2025	Cassa Cup POPOLI	834,28	834,28	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 15/05/2025
16/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5094	16/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1133,31	1133,31	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 16/05/2025
16/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5116	16/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1140,26	1140,26	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 16/05/2025
16/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5117	16/05/2025	Cassa Cup POPOLI	580,91	580,91	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 16/05/2025
17/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5139	17/05/2025	Cassa Cup POPOLI	542,46	542,46	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 17/05/2025
17/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5140	17/05/2025	Cassa Cup POPOLI	714,95	714,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 17/05/2025
17/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5141	17/05/2025	Cassa Cup POPOLI	469,7	469,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 17/05/2025
19/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5173	19/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1229,22	1229,22	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 19/05/2025
19/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5174	19/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1379,13	1379,13	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 19/05/2025
19/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5204	19/05/2025	Cassa Cup POPOLI	2018	2018	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 19/05/2025
20/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5226	20/05/2025	Cassa Cup POPOLI	755,64	755,64	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 20/05/2025
20/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5227	20/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1066,95	1066,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 20/05/2025
20/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5228	20/05/2025	Cassa Cup POPOLI	805,51	805,51	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 20/05/2025
21/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5265	21/05/2025	Cassa Cup POPOLI	984,61	984,61	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 21/05/2025
21/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5266	21/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1038,76	1038,76	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 21/05/2025
21/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5267	21/05/2025	Cassa Cup POPOLI	762,85	762,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 21/05/2025
22/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5318	22/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1060,8	1060,8	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 22/05/2025
22/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5319	22/05/2025	Cassa Cup POPOLI	488,25	488,25	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 22/05/2025
22/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5347	22/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1418,11	1418,11	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 22/05/2025
23/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5374	23/05/2025	Cassa Cup POPOLI	849,5	849,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 23/05/2025
23/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5375	23/05/2025	Cassa Cup POPOLI	532,11	532,11	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 23/05/2025
23/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5376	23/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1079,55	1079,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 23/05/2025
24/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5418	24/05/2025	Cassa Cup POPOLI	885,15	885,15	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 24/05/2025
24/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5419	24/05/2025	Cassa Cup POPOLI	378,7	378,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 24/05/2025
24/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5432	24/05/2025	Cassa Cup POPOLI	528,76	528,76	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 24/05/2025
26/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5459	26/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1198,51	1198,51	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 26/05/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
26/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5460	26/05/2025	Cassa Cup POPOLI	706,47	706,47	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 26/05/2025
26/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5461	26/05/2025	Cassa Cup POPOLI	904,66	904,66	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 26/05/2025
27/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5501	27/05/2025	Cassa Cup POPOLI	836,7	836,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 27/05/2025
27/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5502	27/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1149,75	1149,75	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 27/05/2025
27/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5503	27/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1080,96	1080,96	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 27/05/2025
28/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5552	28/05/2025	Cassa Cup POPOLI	912,49	912,49	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 28/05/2025
28/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5553	28/05/2025	Cassa Cup POPOLI	963,35	963,35	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 28/05/2025
28/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5576	28/05/2025	Cassa Cup POPOLI	702,35	702,35	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 28/05/2025
29/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5600	29/05/2025	Cassa Cup POPOLI	1275,25	1275,25	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 29/05/2025
29/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5601	29/05/2025	Cassa Cup POPOLI	629,6	629,6	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 29/05/2025
29/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5602	29/05/2025	Cassa Cup POPOLI	881,7	881,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 29/05/2025
30/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5645	30/05/2025	Cassa Cup POPOLI	868,46	868,46	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 30/05/2025
30/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5646	30/05/2025	Cassa Cup POPOLI	957,31	957,31	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 30/05/2025
30/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5647	30/05/2025	Cassa Cup POPOLI	693,27	693,27	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 30/05/2025
31/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5691	31/05/2025	Cassa Cup POPOLI	544,65	544,65	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 31/05/2025
31/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5692	31/05/2025	Cassa Cup POPOLI	869,68	869,68	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 31/05/2025
31/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5693	31/05/2025	Cassa Cup POPOLI	492,7	492,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 31/05/2025
03/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5722	03/06/2025	Cassa Cup POPOLI	1387,52	1387,52	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 03/06/2025
03/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5747	03/06/2025	Cassa Cup POPOLI	1202,15	1202,15	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 03/06/2025
03/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5748	03/06/2025	Cassa Cup POPOLI	982,65	982,65	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 03/06/2025
04/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5775	04/06/2025	Cassa Cup POPOLI	1268,76	1268,76	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 04/06/2025
04/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5776	04/06/2025	Cassa Cup POPOLI	1724,91	1724,91	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 04/06/2025
04/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5777	04/06/2025	Cassa Cup POPOLI	471,1	471,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 04/06/2025
05/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5829	05/06/2025	Cassa Cup POPOLI	1659,89	1659,89	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 05/06/2025
05/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5830	05/06/2025	Cassa Cup POPOLI	1029,85	1029,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 05/06/2025
05/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5831	05/06/2025	Cassa Cup POPOLI	671,65	671,65	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 05/06/2025
06/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5867	06/06/2025	Cassa Cup POPOLI	994,85	994,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 06/06/2025
06/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5868	06/06/2025	Cassa Cup POPOLI	1330,91	1330,91	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 06/06/2025
06/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5869	06/06/2025	Cassa Cup POPOLI	317,29	317,29	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 06/06/2025
07/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5917	07/06/2025	Cassa Cup POPOLI	602,81	602,81	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 07/06/2025
07/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5927	07/06/2025	Cassa Cup POPOLI	374,41	374,41	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 07/06/2025
07/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5928	07/06/2025	Cassa Cup POPOLI	563,35	563,35	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 07/06/2025
09/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5950	09/06/2025	Cassa Cup POPOLI	526,95	526,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 09/06/2025
09/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5951	09/06/2025	Cassa Cup POPOLI	1746,81	1746,81	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 09/06/2025
09/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5952	09/06/2025	Cassa Cup POPOLI	590,15	590,15	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 09/06/2025
10/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5996	10/06/2025	Cassa Cup POPOLI	940,46	940,46	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 10/06/2025
10/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5997	10/06/2025	Cassa Cup POPOLI	1076,9	1076,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 10/06/2025
10/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5998	10/06/2025	Cassa Cup POPOLI	702,58	702,58	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 10/06/2025
11/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6041	11/06/2025	Cassa Cup POPOLI	1450,55	1450,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 11/06/2025
11/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6042	11/06/2025	Cassa Cup POPOLI	1178,51	1178,51	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 11/06/2025
11/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6043	11/06/2025	Cassa Cup POPOLI	667,75	667,75	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 11/06/2025
12/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6086	12/06/2025	Cassa Cup POPOLI	755,05	755,05	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 12/06/2025
12/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6087	12/06/2025	Cassa Cup POPOLI	772,35	772,35	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 12/06/2025
12/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6088	12/06/2025	Cassa Cup POPOLI	918,9	918,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 12/06/2025
13/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6128	13/06/2025	Cassa Cup POPOLI	702,8	702,8	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 13/06/2025
13/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6129	13/06/2025	Cassa Cup POPOLI	693,55	693,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 13/06/2025
13/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6130	13/06/2025	Cassa Cup POPOLI	909,35	909,35	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 13/06/2025
14/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6169	14/06/2025	Cassa Cup POPOLI	427,65	427,65	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 14/06/2025
14/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6170	14/06/2025	Cassa Cup POPOLI	674,91	674,91	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 14/06/2025
14/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6171	14/06/2025	Cassa Cup POPOLI	323,8	323,8	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 14/06/2025
16/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6202	16/06/2025	Cassa Cup POPOLI	1292,2	1292,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - 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	6203	16/06/2025	Cassa Cup POPOLI	1221,93	1221,93	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 16/06/2025
16/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6204	16/06/2025	Cassa Cup POPOLI	754,85	754,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 16/06/2025
17/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6247	17/06/2025	Cassa Cup POPOLI	872,5	872,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 17/06/2025
17/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6248	17/06/2025	Cassa Cup POPOLI	726,87	726,87	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 17/06/2025
17/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6249	17/06/2025	Cassa Cup POPOLI	485,9	485,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 17/06/2025
18/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6293	18/06/2025	Cassa Cup POPOLI	1133,08	1133,08	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 18/06/2025
18/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6294	18/06/2025	Cassa Cup POPOLI	996,4	996,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 18/06/2025
18/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6295	18/06/2025	Cassa Cup POPOLI	460,4	460,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 18/06/2025
19/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6338	19/06/2025	Cassa Cup POPOLI	1209,5	1209,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 19/06/2025
19/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6339	19/06/2025	Cassa Cup POPOLI	533,65	533,65	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 19/06/2025
19/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6340	19/06/2025	Cassa Cup POPOLI	461,25	461,25	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 19/06/2025
20/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6383	20/06/2025	Cassa Cup POPOLI	624,61	624,61	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 20/06/2025
20/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6384	20/06/2025	Cassa Cup POPOLI	447,9	447,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 20/06/2025
20/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6385	20/06/2025	Cassa Cup POPOLI	351,5	351,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 20/06/2025
21/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6423	21/06/2025	Cassa Cup POPOLI	845,4	845,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 21/06/2025
21/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6424	21/06/2025	Cassa Cup POPOLI	457,6	457,6	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 21/06/2025
21/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6425	21/06/2025	Cassa Cup POPOLI	176,35	176,35	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 21/06/2025
23/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6457	23/06/2025	Cassa Cup POPOLI	1786,1	1786,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 23/06/2025
23/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6458	23/06/2025	Cassa Cup POPOLI	1072,71	1072,71	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 23/06/2025
23/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6459	23/06/2025	Cassa Cup POPOLI	971,2	971,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 23/06/2025
24/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6503	24/06/2025	Cassa Cup POPOLI	498	498	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 24/06/2025
24/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6504	24/06/2025	Cassa Cup POPOLI	696,45	696,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 24/06/2025
24/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6505	24/06/2025	Cassa Cup POPOLI	303,8	303,8	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 24/06/2025
25/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6549	25/06/2025	Cassa Cup POPOLI	596,25	596,25	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 25/06/2025
25/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6550	25/06/2025	Cassa Cup POPOLI	759,75	759,75	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 25/06/2025
25/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6551	25/06/2025	Cassa Cup POPOLI	698,7	698,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 25/06/2025
26/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6594	26/06/2025	Cassa Cup POPOLI	753,7	753,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 26/06/2025
26/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6595	26/06/2025	Cassa Cup POPOLI	566,75	566,75	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 26/06/2025
26/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6596	26/06/2025	Cassa Cup POPOLI	516,85	516,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 26/06/2025
27/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6637	27/06/2025	Cassa Cup POPOLI	848,7	848,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 27/06/2025
27/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6638	27/06/2025	Cassa Cup POPOLI	963,86	963,86	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 27/06/2025
27/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6639	27/06/2025	Cassa Cup POPOLI	614,65	614,65	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 27/06/2025
28/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6677	28/06/2025	Cassa Cup POPOLI	292,95	292,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 28/06/2025
28/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6678	28/06/2025	Cassa Cup POPOLI	520,05	520,05	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 28/06/2025
28/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6679	28/06/2025	Cassa Cup POPOLI	181,75	181,75	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 28/06/2025
30/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6712	30/06/2025	Cassa Cup POPOLI	1138,61	1138,61	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 30/06/2025
30/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6713	30/06/2025	Cassa Cup POPOLI	1547,7	1547,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 30/06/2025
30/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6714	30/06/2025	Cassa Cup POPOLI	1398,26	1398,26	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 30/06/2025
01/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6756	01/07/2025	Cassa Cup POPOLI	1329,19	1329,19	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 01/07/2025
01/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6757	01/07/2025	Cassa Cup POPOLI	1997,05	1997,05	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 01/07/2025
01/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6758	01/07/2025	Cassa Cup POPOLI	608,45	608,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 01/07/2025
02/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6801	02/07/2025	Cassa Cup POPOLI	1311,6	1311,6	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 02/07/2025
02/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6802	02/07/2025	Cassa Cup POPOLI	996,85	996,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 02/07/2025
02/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6803	02/07/2025	Cassa Cup POPOLI	265,88	265,88	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 02/07/2025
03/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6845	03/07/2025	Cassa Cup POPOLI	782,21	782,21	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 03/07/2025
03/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6846	03/07/2025	Cassa Cup POPOLI	1440,96	1440,96	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 03/07/2025
03/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6847	03/07/2025	Cassa Cup POPOLI	388,9	388,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 03/07/2025
04/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6890	04/07/2025	Cassa Cup POPOLI	1319,05	1319,05	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 04/07/2025
04/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6891	04/07/2025	Cassa Cup POPOLI	951,8	951,8	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 04/07/2025
04/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6892	04/07/2025	Cassa Cup POPOLI	674,2	674,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 04/07/2025
05/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6931	05/07/2025	Cassa Cup POPOLI	361,6	361,6	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 05/07/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
05/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6932	05/07/2025	Cassa Cup POPOLI	583,35	583,35	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 05/07/2025
05/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6933	05/07/2025	Cassa Cup POPOLI	352,85	352,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 05/07/2025
07/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6966	07/07/2025	Cassa Cup POPOLI	854,1	854,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 07/07/2025
07/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6967	07/07/2025	Cassa Cup POPOLI	997,85	997,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 07/07/2025
07/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	6968	07/07/2025	Cassa Cup POPOLI	1150,5	1150,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 07/07/2025
08/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7011	08/07/2025	Cassa Cup POPOLI	709,65	709,65	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 08/07/2025
08/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7012	08/07/2025	Cassa Cup POPOLI	997,46	997,46	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 08/07/2025
08/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7013	08/07/2025	Cassa Cup POPOLI	424,01	424,01	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 08/07/2025
09/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7055	09/07/2025	Cassa Cup POPOLI	920,73	920,73	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 09/07/2025
09/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7056	09/07/2025	Cassa Cup POPOLI	887,7	887,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 09/07/2025
09/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7057	09/07/2025	Cassa Cup POPOLI	595,54	595,54	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 09/07/2025
10/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7101	10/07/2025	Cassa Cup POPOLI	1171,9	1171,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 10/07/2025
10/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7102	10/07/2025	Cassa Cup POPOLI	1756,36	1756,36	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 10/07/2025
10/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7103	10/07/2025	Cassa Cup POPOLI	755,25	755,25	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 10/07/2025
11/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7147	11/07/2025	Cassa Cup POPOLI	733,05	733,05	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 11/07/2025
11/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7148	11/07/2025	Cassa Cup POPOLI	748,25	748,25	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 11/07/2025
11/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7149	11/07/2025	Cassa Cup POPOLI	598,38	598,38	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 11/07/2025
12/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7187	12/07/2025	Cassa Cup POPOLI	431,63	431,63	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 12/07/2025
12/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7188	12/07/2025	Cassa Cup POPOLI	875,4	875,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 12/07/2025
12/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7189	12/07/2025	Cassa Cup POPOLI	676,84	676,84	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 12/07/2025
14/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7219	14/07/2025	Cassa Cup POPOLI	796,8	796,8	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 14/07/2025
14/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7220	14/07/2025	Cassa Cup POPOLI	2192,05	2192,05	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 14/07/2025
14/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7221	14/07/2025	Cassa Cup POPOLI	1111,7	1111,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 14/07/2025
14/07/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	850	05/05/2025	Cassa Cup POPOLI	7,2	7,2	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO POS/BANCOMAT DEL 05/05/25 - PROVV. 8686 DEL 06/05/25
15/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7263	15/07/2025	Cassa Cup POPOLI	636,9	636,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 15/07/2025
15/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7264	15/07/2025	Cassa Cup POPOLI	1334,4	1334,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 15/07/2025
15/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7265	15/07/2025	Cassa Cup POPOLI	731,6	731,6	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 15/07/2025
16/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7306	16/07/2025	Cassa Cup POPOLI	958,1	958,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 16/07/2025
16/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7307	16/07/2025	Cassa Cup POPOLI	1206,5	1206,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 16/07/2025
16/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7308	16/07/2025	Cassa Cup POPOLI	655,01	655,01	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 16/07/2025
17/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7352	17/07/2025	Cassa Cup POPOLI	303,55	303,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 17/07/2025
17/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7353	17/07/2025	Cassa Cup POPOLI	887,44	887,44	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 17/07/2025
17/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7354	17/07/2025	Cassa Cup POPOLI	473,65	473,65	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 17/07/2025
18/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7397	18/07/2025	Cassa Cup POPOLI	566,2	566,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 18/07/2025
18/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7398	18/07/2025	Cassa Cup POPOLI	669,81	669,81	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 18/07/2025
18/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7399	18/07/2025	Cassa Cup POPOLI	635,12	635,12	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 18/07/2025
19/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7438	19/07/2025	Cassa Cup POPOLI	696,95	696,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 19/07/2025
19/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7439	19/07/2025	Cassa Cup POPOLI	734,91	734,91	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 19/07/2025
19/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7440	19/07/2025	Cassa Cup POPOLI	373,1	373,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 19/07/2025
21/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7473	21/07/2025	Cassa Cup POPOLI	450,25	450,25	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 21/07/2025
21/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7474	21/07/2025	Cassa Cup POPOLI	1444,12	1444,12	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 21/07/2025
21/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7475	21/07/2025	Cassa Cup POPOLI	352,61	352,61	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 21/07/2025
22/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7517	22/07/2025	Cassa Cup POPOLI	512,5	512,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 22/07/2025
22/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7518	22/07/2025	Cassa Cup POPOLI	921,63	921,63	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 22/07/2025
22/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7519	22/07/2025	Cassa Cup POPOLI	413,05	413,05	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 22/07/2025
22/07/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	981	08/05/2025	Cassa Cup POPOLI	0,1	0,1	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO - PROVV. ENTRATA 8964 DEL 08/05/2025
23/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7562	23/07/2025	Cassa Cup POPOLI	581,56	581,56	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 23/07/2025
23/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7563	23/07/2025	Cassa Cup POPOLI	540,7	540,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 23/07/2025
23/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7564	23/07/2025	Cassa Cup POPOLI	542,93	542,93	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 23/07/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
24/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7607	24/07/2025	Cassa Cup POPOLI	1411,93	1411,93	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 24/07/2025
24/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7608	24/07/2025	Cassa Cup POPOLI	1201,88	1201,88	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 24/07/2025
24/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7609	24/07/2025	Cassa Cup POPOLI	610,8	610,8	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 24/07/2025
25/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7652	25/07/2025	Cassa Cup POPOLI	957,23	957,23	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 25/07/2025
25/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7653	25/07/2025	Cassa Cup POPOLI	1492,7	1492,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 25/07/2025
25/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7654	25/07/2025	Cassa Cup POPOLI	283,25	283,25	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 25/07/2025
26/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7691	26/07/2025	Cassa Cup POPOLI	318,7	318,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 26/07/2025
26/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7692	26/07/2025	Cassa Cup POPOLI	895,35	895,35	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 26/07/2025
26/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7693	26/07/2025	Cassa Cup POPOLI	448,5	448,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 26/07/2025
28/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7724	28/07/2025	Cassa Cup POPOLI	826,1	826,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 28/07/2025
28/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7725	28/07/2025	Cassa Cup POPOLI	610,4	610,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 28/07/2025
28/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7726	28/07/2025	Cassa Cup POPOLI	976,4	976,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 28/07/2025
29/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7767	29/07/2025	Cassa Cup POPOLI	941,82	941,82	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 29/07/2025
29/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7768	29/07/2025	Cassa Cup POPOLI	1047,71	1047,71	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 29/07/2025
29/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7769	29/07/2025	Cassa Cup POPOLI	987,01	987,01	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 29/07/2025
30/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7812	30/07/2025	Cassa Cup POPOLI	393,65	393,65	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 30/07/2025
30/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7813	30/07/2025	Cassa Cup POPOLI	749,9	749,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 30/07/2025
30/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7814	30/07/2025	Cassa Cup POPOLI	403,4	403,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 30/07/2025
31/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7856	31/07/2025	Cassa Cup POPOLI	420,48	420,48	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 31/07/2025
31/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7857	31/07/2025	Cassa Cup POPOLI	820,25	820,25	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 31/07/2025
31/07/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7858	31/07/2025	Cassa Cup POPOLI	449,85	449,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 31/07/2025
01/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7901	01/08/2025	Cassa Cup POPOLI	861,75	861,75	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 01/08/2025
01/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7902	01/08/2025	Cassa Cup POPOLI	671,61	671,61	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 01/08/2025
01/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7903	01/08/2025	Cassa Cup POPOLI	677,75	677,75	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 01/08/2025
02/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7938	02/08/2025	Cassa Cup POPOLI	441,4	441,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 02/08/2025
02/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7939	02/08/2025	Cassa Cup POPOLI	993	993	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 02/08/2025
02/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7940	02/08/2025	Cassa Cup POPOLI	131,25	131,25	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 02/08/2025
04/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7970	04/08/2025	Cassa Cup POPOLI	444,15	444,15	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 04/08/2025
04/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7971	04/08/2025	Cassa Cup POPOLI	2282,2	2282,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 04/08/2025
04/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	7972	04/08/2025	Cassa Cup POPOLI	389,1	389,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 04/08/2025
05/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8015	05/08/2025	Cassa Cup POPOLI	900	900	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 05/08/2025
05/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8016	05/08/2025	Cassa Cup POPOLI	1094,1	1094,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 05/08/2025
05/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8017	05/08/2025	Cassa Cup POPOLI	931,75	931,75	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 05/08/2025
06/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8060	06/08/2025	Cassa Cup POPOLI	777,35	777,35	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 06/08/2025
06/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8061	06/08/2025	Cassa Cup POPOLI	1189,06	1189,06	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 06/08/2025
06/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8062	06/08/2025	Cassa Cup POPOLI	697,25	697,25	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 06/08/2025
07/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8105	07/08/2025	Cassa Cup POPOLI	618,51	618,51	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 07/08/2025
07/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8106	07/08/2025	Cassa Cup POPOLI	651,4	651,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 07/08/2025
07/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8107	07/08/2025	Cassa Cup POPOLI	295,4	295,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 07/08/2025
08/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8149	08/08/2025	Cassa Cup POPOLI	931,55	931,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 08/08/2025
08/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8150	08/08/2025	Cassa Cup POPOLI	709,9	709,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 08/08/2025
08/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8151	08/08/2025	Cassa Cup POPOLI	528,85	528,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 08/08/2025
09/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8187	09/08/2025	Cassa Cup POPOLI	303,75	303,75	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 09/08/2025
09/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8188	09/08/2025	Cassa Cup POPOLI	549,5	549,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 09/08/2025
09/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8189	09/08/2025	Cassa Cup POPOLI	475,85	475,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 09/08/2025
11/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8220	11/08/2025	Cassa Cup POPOLI	1012,65	1012,65	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 11/08/2025
11/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8221	11/08/2025	Cassa Cup POPOLI	1442,15	1442,15	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 11/08/2025
11/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8222	11/08/2025	Cassa Cup POPOLI	325,25	325,25	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 11/08/2025
12/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8265	12/08/2025	Cassa Cup POPOLI	822,95	822,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 12/08/2025
12/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8266	12/08/2025	Cassa Cup POPOLI	1139,65	1139,65	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 12/08/2025
12/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8267	12/08/2025	Cassa Cup POPOLI	498,5	498,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 12/08/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
13/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8308	13/08/2025	Cassa Cup POPOLI	559,25	559,25	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 13/08/2025
13/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8309	13/08/2025	Cassa Cup POPOLI	656,8	656,8	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 13/08/2025
13/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8310	13/08/2025	Cassa Cup POPOLI	495,96	495,96	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 13/08/2025
14/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8351	14/08/2025	Cassa Cup POPOLI	422,45	422,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 14/08/2025
14/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8352	14/08/2025	Cassa Cup POPOLI	316,2	316,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 14/08/2025
14/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8353	14/08/2025	Cassa Cup POPOLI	115,2	115,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 14/08/2025
16/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8387	16/08/2025	Cassa Cup POPOLI	67,5	67,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 16/08/2025
16/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8388	16/08/2025	Cassa Cup POPOLI	216,8	216,8	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 16/08/2025
16/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8389	16/08/2025	Cassa Cup POPOLI	123,15	123,15	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 16/08/2025
18/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8416	18/08/2025	Cassa Cup POPOLI	620,29	620,29	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 18/08/2025
18/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8417	18/08/2025	Cassa Cup POPOLI	1148,2	1148,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 18/08/2025
18/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8418	18/08/2025	Cassa Cup POPOLI	335,79	335,79	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 18/08/2025
19/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8460	19/08/2025	Cassa Cup POPOLI	758,5	758,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 19/08/2025
19/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8461	19/08/2025	Cassa Cup POPOLI	732,09	732,09	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 19/08/2025
19/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8462	19/08/2025	Cassa Cup POPOLI	420,55	420,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 19/08/2025
20/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8502	20/08/2025	Cassa Cup POPOLI	748,07	748,07	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 20/08/2025
20/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8503	20/08/2025	Cassa Cup POPOLI	681,96	681,96	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 20/08/2025
20/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8504	20/08/2025	Cassa Cup POPOLI	852,9	852,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 20/08/2025
21/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8546	21/08/2025	Cassa Cup POPOLI	486,95	486,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 21/08/2025
21/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8547	21/08/2025	Cassa Cup POPOLI	628,55	628,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 21/08/2025
21/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8548	21/08/2025	Cassa Cup POPOLI	540,25	540,25	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 21/08/2025
22/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8587	22/08/2025	Cassa Cup POPOLI	844,7	844,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 22/08/2025
22/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8588	22/08/2025	Cassa Cup POPOLI	910,7	910,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 22/08/2025
22/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8589	22/08/2025	Cassa Cup POPOLI	340,65	340,65	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 22/08/2025
23/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8628	23/08/2025	Cassa Cup POPOLI	568,08	568,08	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 23/08/2025
23/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8629	23/08/2025	Cassa Cup POPOLI	445,53	445,53	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 23/08/2025
23/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8630	23/08/2025	Cassa Cup POPOLI	133,5	133,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 23/08/2025
25/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8658	25/08/2025	Cassa Cup POPOLI	721,45	721,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 25/08/2025
25/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8659	25/08/2025	Cassa Cup POPOLI	1211,65	1211,65	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 25/08/2025
25/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8660	25/08/2025	Cassa Cup POPOLI	791,7	791,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 25/08/2025
26/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8704	26/08/2025	Cassa Cup POPOLI	1535,69	1535,69	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 26/08/2025
26/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8705	26/08/2025	Cassa Cup POPOLI	910	910	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 26/08/2025
26/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8706	26/08/2025	Cassa Cup POPOLI	471,3	471,3	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 26/08/2025
27/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8749	27/08/2025	Cassa Cup POPOLI	466,55	466,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 27/08/2025
27/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8750	27/08/2025	Cassa Cup POPOLI	950,92	950,92	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 27/08/2025
27/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8751	27/08/2025	Cassa Cup POPOLI	776,95	776,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 27/08/2025
28/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8794	28/08/2025	Cassa Cup POPOLI	812,85	812,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 28/08/2025
28/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8795	28/08/2025	Cassa Cup POPOLI	701,05	701,05	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 28/08/2025
28/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8796	28/08/2025	Cassa Cup POPOLI	216,5	216,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 28/08/2025
29/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8838	29/08/2025	Cassa Cup POPOLI	336,95	336,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 29/08/2025
29/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8839	29/08/2025	Cassa Cup POPOLI	734,8	734,8	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 29/08/2025
29/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8840	29/08/2025	Cassa Cup POPOLI	600,3	600,3	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 29/08/2025
30/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8878	30/08/2025	Cassa Cup POPOLI	427,6	427,6	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 30/08/2025
30/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8879	30/08/2025	Cassa Cup POPOLI	827,7	827,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 30/08/2025
30/08/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8880	30/08/2025	Cassa Cup POPOLI	423,25	423,25	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 30/08/2025
01/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8911	01/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1070,35	1070,35	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 01/09/2025
01/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8912	01/09/2025	Cassa Cup POPOLI	989,8	989,8	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 01/09/2025
01/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8913	01/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1179,85	1179,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 01/09/2025
02/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8957	02/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1578,85	1578,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 02/09/2025
02/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8958	02/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1506,84	1506,84	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 02/09/2025
02/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	8959	02/09/2025	Cassa Cup POPOLI	523,01	523,01	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 02/09/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
03/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9003	03/09/2025	Cassa Cup POPOLI	959,86	959,86	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 03/09/2025
03/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9004	03/09/2025	Cassa Cup POPOLI	786,71	786,71	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 03/09/2025
03/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9005	03/09/2025	Cassa Cup POPOLI	333,55	333,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 03/09/2025
04/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9048	04/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1030,3	1030,3	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 04/09/2025
04/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9049	04/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1038	1038	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 04/09/2025
04/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9050	04/09/2025	Cassa Cup POPOLI	888,55	888,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 04/09/2025
05/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9090	05/09/2025	Cassa Cup POPOLI	981,2	981,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 05/09/2025
05/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9091	05/09/2025	Cassa Cup POPOLI	477,4	477,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 05/09/2025
05/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9092	05/09/2025	Cassa Cup POPOLI	426,35	426,35	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 05/09/2025
06/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9129	06/09/2025	Cassa Cup POPOLI	467,4	467,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 06/09/2025
06/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9130	06/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1007,3	1007,3	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 06/09/2025
06/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9131	06/09/2025	Cassa Cup POPOLI	470,35	470,35	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 06/09/2025
08/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9161	08/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1427,1	1427,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 08/09/2025
08/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9162	08/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1507,72	1507,72	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 08/09/2025
08/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9163	08/09/2025	Cassa Cup POPOLI	697,43	697,43	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 08/09/2025
09/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9206	09/09/2025	Cassa Cup POPOLI	783,65	783,65	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 09/09/2025
09/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9207	09/09/2025	Cassa Cup POPOLI	792,1	792,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 09/09/2025
09/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9208	09/09/2025	Cassa Cup POPOLI	702,9	702,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 09/09/2025
10/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9249	10/09/2025	Cassa Cup POPOLI	866,81	866,81	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 10/09/2025
10/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9250	10/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1288,75	1288,75	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 10/09/2025
10/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9251	10/09/2025	Cassa Cup POPOLI	695,15	695,15	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 10/09/2025
11/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9295	11/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1189	1189	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 11/09/2025
11/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9296	11/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1551,4	1551,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 11/09/2025
11/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9297	11/09/2025	Cassa Cup POPOLI	596,45	596,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 11/09/2025
12/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9338	12/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1049,56	1049,56	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 12/09/2025
12/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9339	12/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1091,16	1091,16	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 12/09/2025
12/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9340	12/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1238,05	1238,05	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 12/09/2025
13/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9378	13/09/2025	Cassa Cup POPOLI	603,15	603,15	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 13/09/2025
13/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9379	13/09/2025	Cassa Cup POPOLI	886,34	886,34	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 13/09/2025
13/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9380	13/09/2025	Cassa Cup POPOLI	600,9	600,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 13/09/2025
15/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9411	15/09/2025	Cassa Cup POPOLI	828,35	828,35	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 15/09/2025
15/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9412	15/09/2025	Cassa Cup POPOLI	669,4	669,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 15/09/2025
15/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9413	15/09/2025	Cassa Cup POPOLI	512,96	512,96	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 15/09/2025
16/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9457	16/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1359,85	1359,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 16/09/2025
16/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9458	16/09/2025	Cassa Cup POPOLI	742	742	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 16/09/2025
16/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9459	16/09/2025	Cassa Cup POPOLI	898,05	898,05	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 16/09/2025
17/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9503	17/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1030,45	1030,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 17/09/2025
17/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9504	17/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1063,95	1063,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 17/09/2025
17/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9505	17/09/2025	Cassa Cup POPOLI	616,95	616,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 17/09/2025
18/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9548	18/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1075,55	1075,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 18/09/2025
18/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9549	18/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1289,2	1289,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 18/09/2025
18/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9550	18/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1017,9	1017,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 18/09/2025
19/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9591	19/09/2025	Cassa Cup POPOLI	609,15	609,15	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 19/09/2025
19/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9592	19/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1103,54	1103,54	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 19/09/2025
19/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9593	19/09/2025	Cassa Cup POPOLI	918,75	918,75	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 19/09/2025
20/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9630	20/09/2025	Cassa Cup POPOLI	661,84	661,84	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 20/09/2025
20/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9631	20/09/2025	Cassa Cup POPOLI	409,49	409,49	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 20/09/2025
20/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9632	20/09/2025	Cassa Cup POPOLI	435,95	435,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 20/09/2025
22/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9663	22/09/2025	Cassa Cup POPOLI	999,9	999,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 22/09/2025
22/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9664	22/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1370,08	1370,08	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 22/09/2025
22/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9665	22/09/2025	Cassa Cup POPOLI	686,68	686,68	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - 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	9708	23/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1551,15	1551,15	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 23/09/2025
23/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9709	23/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1125,81	1125,81	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 23/09/2025
23/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9710	23/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1085,02	1085,02	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 23/09/2025
24/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9754	24/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1326,35	1326,35	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 24/09/2025
24/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9755	24/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1216,9	1216,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 24/09/2025
24/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9756	24/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1021,1	1021,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 24/09/2025
25/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9799	25/09/2025	Cassa Cup POPOLI	592,1	592,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 25/09/2025
25/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9800	25/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1027,2	1027,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 25/09/2025
25/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9801	25/09/2025	Cassa Cup POPOLI	778,1	778,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 25/09/2025
26/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9844	26/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1243,15	1243,15	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 26/09/2025
26/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9845	26/09/2025	Cassa Cup POPOLI	956,45	956,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 26/09/2025
26/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9846	26/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1097,35	1097,35	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 26/09/2025
27/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9885	27/09/2025	Cassa Cup POPOLI	391,45	391,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 27/09/2025
27/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9886	27/09/2025	Cassa Cup POPOLI	449,85	449,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 27/09/2025
27/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9887	27/09/2025	Cassa Cup POPOLI	412,03	412,03	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 27/09/2025
29/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9917	29/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1437,33	1437,33	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 29/09/2025
29/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9918	29/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1609,95	1609,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 29/09/2025
29/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9919	29/09/2025	Cassa Cup POPOLI	763,45	763,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 29/09/2025
30/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9960	30/09/2025	Cassa Cup POPOLI	1320,18	1320,18	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 30/09/2025
30/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9961	30/09/2025	Cassa Cup POPOLI	382,5	382,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 30/09/2025
30/09/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	9962	30/09/2025	Cassa Cup POPOLI	630,05	630,05	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 30/09/2025
01/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10006	01/10/2025	Cassa Cup POPOLI	920,85	920,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 01/10/2025
01/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10007	01/10/2025	Cassa Cup POPOLI	1319,45	1319,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 01/10/2025
01/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10008	01/10/2025	Cassa Cup POPOLI	712,15	712,15	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 01/10/2025
02/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10052	02/10/2025	Cassa Cup POPOLI	710,25	710,25	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 02/10/2025
02/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10053	02/10/2025	Cassa Cup POPOLI	1087,75	1087,75	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 02/10/2025
02/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10054	02/10/2025	Cassa Cup POPOLI	635,7	635,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 02/10/2025
03/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10096	03/10/2025	Cassa Cup POPOLI	754,95	754,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 03/10/2025
03/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10097	03/10/2025	Cassa Cup POPOLI	1066,69	1066,69	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 03/10/2025
03/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10098	03/10/2025	Cassa Cup POPOLI	673	673	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 03/10/2025
04/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10137	04/10/2025	Cassa Cup POPOLI	796,74	796,74	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 04/10/2025
04/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10138	04/10/2025	Cassa Cup POPOLI	641,86	641,86	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 04/10/2025
04/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10139	04/10/2025	Cassa Cup POPOLI	666	666	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 04/10/2025
06/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10170	06/10/2025	Cassa Cup POPOLI	1040,32	1040,32	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 06/10/2025
06/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10171	06/10/2025	Cassa Cup POPOLI	1117,96	1117,96	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 06/10/2025
06/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10172	06/10/2025	Cassa Cup POPOLI	832,85	832,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 06/10/2025
07/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10215	07/10/2025	Cassa Cup POPOLI	1240,48	1240,48	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 07/10/2025
07/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10216	07/10/2025	Cassa Cup POPOLI	462,17	462,17	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 07/10/2025
07/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10217	07/10/2025	Cassa Cup POPOLI	711,4	711,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 07/10/2025
08/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10263	08/10/2025	Cassa Cup POPOLI	1050,79	1050,79	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 08/10/2025
08/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10264	08/10/2025	Cassa Cup POPOLI	878	878	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 08/10/2025
08/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10265	08/10/2025	Cassa Cup POPOLI	772,2	772,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 08/10/2025
09/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10311	09/10/2025	Cassa Cup POPOLI	636,59	636,59	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 09/10/2025
09/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10312	09/10/2025	Cassa Cup POPOLI	834,3	834,3	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 09/10/2025
09/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10313	09/10/2025	Cassa Cup POPOLI	409,73	409,73	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 09/10/2025
10/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10356	10/10/2025	Cassa Cup POPOLI	602,85	602,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 10/10/2025
10/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10357	10/10/2025	Cassa Cup POPOLI	943,1	943,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 10/10/2025
10/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10358	10/10/2025	Cassa Cup POPOLI	492,14	492,14	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 10/10/2025
11/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10391	11/10/2025	Cassa Cup POPOLI	593,33	593,33	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 11/10/2025
11/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10392	11/10/2025	Cassa Cup POPOLI	709,35	709,35	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 11/10/2025
11/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10393	11/10/2025	Cassa Cup POPOLI	772,6	772,6	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 11/10/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
13/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10426	13/10/2025	Cassa Cup POPOLI	1376,95	1376,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 13/10/2025
13/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10427	13/10/2025	Cassa Cup POPOLI	1540,54	1540,54	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 13/10/2025
13/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10428	13/10/2025	Cassa Cup POPOLI	1250,4	1250,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 13/10/2025
14/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10474	14/10/2025	Cassa Cup POPOLI	1060,5	1060,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 14/10/2025
14/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10475	14/10/2025	Cassa Cup POPOLI	991,78	991,78	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 14/10/2025
14/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10476	14/10/2025	Cassa Cup POPOLI	507,6	507,6	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 14/10/2025
15/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10524	15/10/2025	Cassa Cup POPOLI	965,19	965,19	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 15/10/2025
15/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10525	15/10/2025	Cassa Cup POPOLI	729,2	729,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 15/10/2025
15/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10526	15/10/2025	Cassa Cup POPOLI	954,6	954,6	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 15/10/2025
16/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10572	16/10/2025	Cassa Cup POPOLI	841,7	841,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 16/10/2025
16/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10573	16/10/2025	Cassa Cup POPOLI	419,85	419,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 16/10/2025
16/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10574	16/10/2025	Cassa Cup POPOLI	798,75	798,75	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 16/10/2025
17/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10618	17/10/2025	Cassa Cup POPOLI	556,2	556,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 17/10/2025
17/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10619	17/10/2025	Cassa Cup POPOLI	1576,2	1576,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 17/10/2025
17/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10620	17/10/2025	Cassa Cup POPOLI	337,2	337,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 17/10/2025
18/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10660	18/10/2025	Cassa Cup POPOLI	375,9	375,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 18/10/2025
18/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10661	18/10/2025	Cassa Cup POPOLI	849,8	849,8	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 18/10/2025
18/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10662	18/10/2025	Cassa Cup POPOLI	575,3	575,3	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 18/10/2025
20/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10697	20/10/2025	Cassa Cup POPOLI	1084,95	1084,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 20/10/2025
20/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10698	20/10/2025	Cassa Cup POPOLI	801,1	801,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 20/10/2025
20/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10699	20/10/2025	Cassa Cup POPOLI	667,85	667,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 20/10/2025
21/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10747	21/10/2025	Cassa Cup POPOLI	1820,2	1820,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 21/10/2025
21/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10748	21/10/2025	Cassa Cup POPOLI	1349,51	1349,51	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 21/10/2025
21/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10749	21/10/2025	Cassa Cup POPOLI	599,1	599,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 21/10/2025
22/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10795	22/10/2025	Cassa Cup POPOLI	1304,4	1304,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 22/10/2025
22/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10796	22/10/2025	Cassa Cup POPOLI	730,6	730,6	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 22/10/2025
22/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10797	22/10/2025	Cassa Cup POPOLI	178,55	178,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 22/10/2025
23/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10842	23/10/2025	Cassa Cup POPOLI	803,45	803,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 23/10/2025
23/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10843	23/10/2025	Cassa Cup POPOLI	715,55	715,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 23/10/2025
23/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10844	23/10/2025	Cassa Cup POPOLI	686,15	686,15	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 23/10/2025
24/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10890	24/10/2025	Cassa Cup POPOLI	1361,75	1361,75	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 24/10/2025
24/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10891	24/10/2025	Cassa Cup POPOLI	687,18	687,18	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 24/10/2025
24/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10892	24/10/2025	Cassa Cup POPOLI	389,85	389,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 24/10/2025
25/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10935	25/10/2025	Cassa Cup POPOLI	440,9	440,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 25/10/2025
25/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10936	25/10/2025	Cassa Cup POPOLI	575,8	575,8	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 25/10/2025
25/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10937	25/10/2025	Cassa Cup POPOLI	385	385	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 25/10/2025
27/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10973	27/10/2025	Cassa Cup POPOLI	1143	1143	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 27/10/2025
27/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10974	27/10/2025	Cassa Cup POPOLI	1602,75	1602,75	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 27/10/2025
27/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10975	27/10/2025	Cassa Cup POPOLI	810,86	810,86	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 27/10/2025
28/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11022	28/10/2025	Cassa Cup POPOLI	1021,75	1021,75	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 28/10/2025
28/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11023	28/10/2025	Cassa Cup POPOLI	1171,59	1171,59	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 28/10/2025
28/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11024	28/10/2025	Cassa Cup POPOLI	526,16	526,16	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 28/10/2025
29/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11086	29/10/2025	Cassa Cup POPOLI	568,9	568,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 29/10/2025
29/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11087	29/10/2025	Cassa Cup POPOLI	508,65	508,65	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 29/10/2025
29/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11088	29/10/2025	Cassa Cup POPOLI	692,99	692,99	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 29/10/2025
30/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11133	30/10/2025	Cassa Cup POPOLI	576,19	576,19	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 30/10/2025
30/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11134	30/10/2025	Cassa Cup POPOLI	1021,5	1021,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 30/10/2025
30/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11135	30/10/2025	Cassa Cup POPOLI	582,1	582,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 30/10/2025
31/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11165	31/10/2025	Cassa Cup POPOLI	930,4	930,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 31/10/2025
31/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11166	31/10/2025	Cassa Cup POPOLI	528	528	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 31/10/2025
31/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11167	31/10/2025	Cassa Cup POPOLI	352,64	352,64	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 31/10/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
03/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11214	03/11/2025	Cassa Cup POPOLI	873,8	873,8	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 03/11/2025
03/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11215	03/11/2025	Cassa Cup POPOLI	1491,34	1491,34	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 03/11/2025
03/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11216	03/11/2025	Cassa Cup POPOLI	588,36	588,36	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 03/11/2025
04/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11264	04/11/2025	Cassa Cup POPOLI	1296,29	1296,29	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 04/11/2025
04/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11265	04/11/2025	Cassa Cup POPOLI	815	815	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 04/11/2025
04/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11266	04/11/2025	Cassa Cup POPOLI	464,5	464,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 04/11/2025
05/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11314	05/11/2025	Cassa Cup POPOLI	1087,65	1087,65	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 05/11/2025
05/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11315	05/11/2025	Cassa Cup POPOLI	890,99	890,99	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 05/11/2025
05/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11316	05/11/2025	Cassa Cup POPOLI	667,3	667,3	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 05/11/2025
06/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11364	06/11/2025	Cassa Cup POPOLI	932,61	932,61	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 06/11/2025
06/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11365	06/11/2025	Cassa Cup POPOLI	900,87	900,87	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 06/11/2025
06/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11366	06/11/2025	Cassa Cup POPOLI	280,3	280,3	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 06/11/2025
07/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11412	07/11/2025	Cassa Cup POPOLI	549,64	549,64	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 07/11/2025
07/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11413	07/11/2025	Cassa Cup POPOLI	754,31	754,31	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 07/11/2025
07/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11414	07/11/2025	Cassa Cup POPOLI	435,95	435,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 07/11/2025
08/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11455	08/11/2025	Cassa Cup POPOLI	487,1	487,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 08/11/2025
08/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11456	08/11/2025	Cassa Cup POPOLI	648,19	648,19	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 08/11/2025
08/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11457	08/11/2025	Cassa Cup POPOLI	625,9	625,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 08/11/2025
10/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11491	10/11/2025	Cassa Cup POPOLI	741,71	741,71	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 10/11/2025
10/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11492	10/11/2025	Cassa Cup POPOLI	874,55	874,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 10/11/2025
10/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11493	10/11/2025	Cassa Cup POPOLI	488,8	488,8	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 10/11/2025
11/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11541	11/11/2025	Cassa Cup POPOLI	1284,85	1284,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 11/11/2025
11/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11542	11/11/2025	Cassa Cup POPOLI	1199,4	1199,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 11/11/2025
11/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11543	11/11/2025	Cassa Cup POPOLI	748,65	748,65	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 11/11/2025
12/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11589	12/11/2025	Cassa Cup POPOLI	699,2	699,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 12/11/2025
12/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11590	12/11/2025	Cassa Cup POPOLI	954,8	954,8	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 12/11/2025
12/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11591	12/11/2025	Cassa Cup POPOLI	413,5	413,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 12/11/2025
13/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11637	13/11/2025	Cassa Cup POPOLI	1190,45	1190,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 13/11/2025
13/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11638	13/11/2025	Cassa Cup POPOLI	1301,69	1301,69	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 13/11/2025
13/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11639	13/11/2025	Cassa Cup POPOLI	648,1	648,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 13/11/2025
14/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11684	14/11/2025	Cassa Cup POPOLI	745,05	745,05	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 14/11/2025
14/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11685	14/11/2025	Cassa Cup POPOLI	838,65	838,65	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 14/11/2025
14/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11686	14/11/2025	Cassa Cup POPOLI	449,55	449,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 14/11/2025
15/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11729	15/11/2025	Cassa Cup POPOLI	259,6	259,6	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 15/11/2025
15/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11730	15/11/2025	Cassa Cup POPOLI	905,85	905,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 15/11/2025
15/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11731	15/11/2025	Cassa Cup POPOLI	514,05	514,05	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 15/11/2025
17/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11767	17/11/2025	Cassa Cup POPOLI	1283,3	1283,3	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 17/11/2025
17/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11768	17/11/2025	Cassa Cup POPOLI	1120,24	1120,24	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 17/11/2025
17/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11769	17/11/2025	Cassa Cup POPOLI	664,24	664,24	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 17/11/2025
18/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11815	18/11/2025	Cassa Cup POPOLI	474,36	474,36	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 18/11/2025
18/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11816	18/11/2025	Cassa Cup POPOLI	1827	1827	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 18/11/2025
18/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11817	18/11/2025	Cassa Cup POPOLI	541,85	541,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 18/11/2025
19/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11864	19/11/2025	Cassa Cup POPOLI	1099,45	1099,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 19/11/2025
19/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11865	19/11/2025	Cassa Cup POPOLI	1020,21	1020,21	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 19/11/2025
19/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11866	19/11/2025	Cassa Cup POPOLI	675,65	675,65	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 19/11/2025
20/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11913	20/11/2025	Cassa Cup POPOLI	1756,7	1756,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 20/11/2025
20/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11914	20/11/2025	Cassa Cup POPOLI	1329,45	1329,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 20/11/2025
20/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11915	20/11/2025	Cassa Cup POPOLI	628,83	628,83	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 20/11/2025
21/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11960	21/11/2025	Cassa Cup POPOLI	877,15	877,15	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 21/11/2025
21/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11961	21/11/2025	Cassa Cup POPOLI	872,85	872,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 21/11/2025
21/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11962	21/11/2025	Cassa Cup POPOLI	513,2	513,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 21/11/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
22/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12005	22/11/2025	Cassa Cup POPOLI	529,45	529,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 22/11/2025
22/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12006	22/11/2025	Cassa Cup POPOLI	914,95	914,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 22/11/2025
22/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12007	22/11/2025	Cassa Cup POPOLI	372,3	372,3	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 22/11/2025
24/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12042	24/11/2025	Cassa Cup POPOLI	969,9	969,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 24/11/2025
24/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12043	24/11/2025	Cassa Cup POPOLI	1149,05	1149,05	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 24/11/2025
24/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12044	24/11/2025	Cassa Cup POPOLI	638,8	638,8	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 24/11/2025
25/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12091	25/11/2025	Cassa Cup POPOLI	528,7	528,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 25/11/2025
25/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12092	25/11/2025	Cassa Cup POPOLI	859,2	859,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 25/11/2025
25/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12093	25/11/2025	Cassa Cup POPOLI	514,15	514,15	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 25/11/2025
26/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12140	26/11/2025	Cassa Cup POPOLI	829,45	829,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 26/11/2025
26/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12141	26/11/2025	Cassa Cup POPOLI	1406,01	1406,01	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 26/11/2025
26/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12142	26/11/2025	Cassa Cup POPOLI	672,75	672,75	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 26/11/2025
27/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12188	27/11/2025	Cassa Cup POPOLI	1154,85	1154,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 27/11/2025
27/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12189	27/11/2025	Cassa Cup POPOLI	1025,15	1025,15	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 27/11/2025
27/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12190	27/11/2025	Cassa Cup POPOLI	726,35	726,35	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 27/11/2025
28/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12234	28/11/2025	Cassa Cup POPOLI	757,45	757,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 28/11/2025
28/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12235	28/11/2025	Cassa Cup POPOLI	615,7	615,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 28/11/2025
28/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12236	28/11/2025	Cassa Cup POPOLI	406,4	406,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 28/11/2025
29/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12278	29/11/2025	Cassa Cup POPOLI	706,55	706,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 29/11/2025
29/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12279	29/11/2025	Cassa Cup POPOLI	1126,13	1126,13	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 29/11/2025
29/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12280	29/11/2025	Cassa Cup POPOLI	605,8	605,8	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 29/11/2025
01/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12315	01/12/2025	Cassa Cup POPOLI	1073,55	1073,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 01/12/2025
01/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12316	01/12/2025	Cassa Cup POPOLI	1230	1230	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 01/12/2025
01/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12317	01/12/2025	Cassa Cup POPOLI	512,9	512,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 01/12/2025
02/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12363	02/12/2025	Cassa Cup POPOLI	957,95	957,95	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 02/12/2025
02/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12364	02/12/2025	Cassa Cup POPOLI	1147,35	1147,35	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 02/12/2025
02/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12365	02/12/2025	Cassa Cup POPOLI	1092,4	1092,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 02/12/2025
03/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12412	03/12/2025	Cassa Cup POPOLI	1496,15	1496,15	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 03/12/2025
03/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12413	03/12/2025	Cassa Cup POPOLI	1573,63	1573,63	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 03/12/2025
03/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12414	03/12/2025	Cassa Cup POPOLI	1129,2	1129,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 03/12/2025
04/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12461	04/12/2025	Cassa Cup POPOLI	1296,19	1296,19	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 04/12/2025
04/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12462	04/12/2025	Cassa Cup POPOLI	746,45	746,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 04/12/2025
04/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12463	04/12/2025	Cassa Cup POPOLI	480,7	480,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 04/12/2025
05/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12507	05/12/2025	Cassa Cup POPOLI	759,1	759,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 05/12/2025
05/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12508	05/12/2025	Cassa Cup POPOLI	930,3	930,3	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 05/12/2025
05/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12509	05/12/2025	Cassa Cup POPOLI	404,45	404,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 05/12/2025
06/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12551	06/12/2025	Cassa Cup POPOLI	653,04	653,04	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 06/12/2025
06/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12552	06/12/2025	Cassa Cup POPOLI	662,65	662,65	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 06/12/2025
06/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12553	06/12/2025	Cassa Cup POPOLI	376,5	376,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 06/12/2025
09/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12587	09/12/2025	Cassa Cup POPOLI	905,85	905,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 09/12/2025
09/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12588	09/12/2025	Cassa Cup POPOLI	1677,9	1677,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 09/12/2025
09/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12589	09/12/2025	Cassa Cup POPOLI	1027,05	1027,05	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 09/12/2025
10/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12633	10/12/2025	Cassa Cup POPOLI	700,7	700,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 10/12/2025
10/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12634	10/12/2025	Cassa Cup POPOLI	954,8	954,8	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 10/12/2025
10/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12635	10/12/2025	Cassa Cup POPOLI	362,7	362,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 10/12/2025
11/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12680	11/12/2025	Cassa Cup POPOLI	674,4	674,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 11/12/2025
11/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12681	11/12/2025	Cassa Cup POPOLI	793,15	793,15	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 11/12/2025
11/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12682	11/12/2025	Cassa Cup POPOLI	537,2	537,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 11/12/2025
12/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12724	12/12/2025	Cassa Cup POPOLI	874,51	874,51	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 12/12/2025
12/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12725	12/12/2025	Cassa Cup POPOLI	723,05	723,05	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 12/12/2025
12/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12726	12/12/2025	Cassa Cup POPOLI	458,86	458,86	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 12/12/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
13/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12766	13/12/2025	Cassa Cup POPOLI	448,85	448,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 13/12/2025
13/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12767	13/12/2025	Cassa Cup POPOLI	450,18	450,18	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 13/12/2025
13/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12768	13/12/2025	Cassa Cup POPOLI	542,7	542,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 13/12/2025
15/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12797	15/12/2025	Cassa Cup POPOLI	991,4	991,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 15/12/2025
15/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12798	15/12/2025	Cassa Cup POPOLI	949,45	949,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 15/12/2025
15/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12799	15/12/2025	Cassa Cup POPOLI	636	636	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 15/12/2025
16/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12843	16/12/2025	Cassa Cup POPOLI	1060,39	1060,39	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 16/12/2025
16/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12844	16/12/2025	Cassa Cup POPOLI	832,25	832,25	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 16/12/2025
16/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12845	16/12/2025	Cassa Cup POPOLI	457	457	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 16/12/2025
17/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12889	17/12/2025	Cassa Cup POPOLI	1061,9	1061,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 17/12/2025
17/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12890	17/12/2025	Cassa Cup POPOLI	389,5	389,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 17/12/2025
17/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12891	17/12/2025	Cassa Cup POPOLI	508,25	508,25	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 17/12/2025
18/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12934	18/12/2025	Cassa Cup POPOLI	937,2	937,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 18/12/2025
18/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12935	18/12/2025	Cassa Cup POPOLI	777,15	777,15	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 18/12/2025
18/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12936	18/12/2025	Cassa Cup POPOLI	486,4	486,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 18/12/2025
19/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12980	19/12/2025	Cassa Cup POPOLI	473,6	473,6	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 19/12/2025
19/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12981	19/12/2025	Cassa Cup POPOLI	1498,62	1498,62	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 19/12/2025
19/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12982	19/12/2025	Cassa Cup POPOLI	356,75	356,75	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 19/12/2025
20/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13021	20/12/2025	Cassa Cup POPOLI	458,2	458,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 20/12/2025
20/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13022	20/12/2025	Cassa Cup POPOLI	638,2	638,2	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 20/12/2025
20/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13023	20/12/2025	Cassa Cup POPOLI	672,12	672,12	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 20/12/2025
22/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13053	22/12/2025	Cassa Cup POPOLI	977,1	977,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 22/12/2025
22/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13054	22/12/2025	Cassa Cup POPOLI	719,5	719,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 22/12/2025
22/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13055	22/12/2025	Cassa Cup POPOLI	380,6	380,6	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 22/12/2025
23/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13096	23/12/2025	Cassa Cup POPOLI	885,85	885,85	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 23/12/2025
23/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13097	23/12/2025	Cassa Cup POPOLI	1162,3	1162,3	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 23/12/2025
23/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13098	23/12/2025	Cassa Cup POPOLI	277,1	277,1	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 23/12/2025
24/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13137	24/12/2025	Cassa Cup POPOLI	151,5	151,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 24/12/2025
24/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13138	24/12/2025	Cassa Cup POPOLI	520,25	520,25	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 24/12/2025
24/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13139	24/12/2025	Cassa Cup POPOLI	151,55	151,55	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 24/12/2025
27/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13174	27/12/2025	Cassa Cup POPOLI	270,5	270,5	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 27/12/2025
27/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13175	27/12/2025	Cassa Cup POPOLI	301,9	301,9	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 27/12/2025
27/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13176	27/12/2025	Cassa Cup POPOLI	223,7	223,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 27/12/2025
29/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13205	29/12/2025	Cassa Cup POPOLI	644,65	644,65	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 29/12/2025
29/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13206	29/12/2025	Cassa Cup POPOLI	569,26	569,26	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 29/12/2025
29/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13207	29/12/2025	Cassa Cup POPOLI	147,45	147,45	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 29/12/2025
30/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13248	30/12/2025	Cassa Cup POPOLI	863,4	863,4	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 30/12/2025
30/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13249	30/12/2025	Cassa Cup POPOLI	639,05	639,05	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 30/12/2025
30/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13250	30/12/2025	Cassa Cup POPOLI	245,35	245,35	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 30/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13292	31/12/2025	Cassa Cup POPOLI	154,7	154,7	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CONTANTI del 31/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13293	31/12/2025	Cassa Cup POPOLI	506,05	506,05	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - CARTA DI CREDITO del 31/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13294	31/12/2025	Cassa Cup POPOLI	184	184	Ricavi cassa Cup Popoli	Incasso CS_5 - POS BANCOMAT del 31/12/2025
					TOTALE	**760.420,03**	**760.420,03**		

RENDICONTO GIUDIZIALE
CASSA QUIETANZATRICE P.O. PESCARA

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 QUIETANZATRICE – PRESIDIO OSPEDALIERO PESCARA

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 Quietanzatrice del Presidio Ospedaliero di Pescara;

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:

- € 36,15 dovuto ad una prestazione incassata ma non contabilizzata su WBS del 04/03/2025 - provv. 3298 e 3310;
- € 6,97 dovuto ad una eccedenza di incasso - provv. 9720 del 20/05/2025;
- € 36,15 dovuto ad una anomala importazioni dati da WBS del 07/10/2025 – provv. 18239 del 08/10/2025 – 2/2025/11942;
- € 17,90 dovuto ad una prestazione non incassata per mancato collegamento WBS – provv. 20977 del 18/11/2025 – 2/2026/1194;
- € 36,15 dovuto ad una prestazione non incassata per mancato collegamento WBS il 05/12/2025 – provv. 221476 del 09/12/2025;
- € 16,25 dovuto ad una prestazione non incassata per mancato collegamento WBS il 10/12/2025 – provv. 22294 e 22317;
- € 17,90 dovuto ad una prestazione non incassata per mancato collegamento WBS il 18/12/2025 – provv. 22922 – 23 del 19/12/2025;

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 Quietanzatrice del Presidio Ospedaliero di Pescara 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
OMISSIS

PRESIDIO OSPEDALIERO PESCARA - CASSA QUIETANZATRICE (18221)
PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE CONTO GIUDIZIALE/COGE

PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025		
		Riscossioni
Totale da Conto giudiziale		**133.335,75**
Prestazione incassata ma non contabilizzata su WBS del 04/03/25 - provv.3298 e 3310		36,15
eccedenza d'incasso - provv. 9720 del 20/05/2025		6,97
anomala importazione dati da WBS del 07/10/25 mancata importazione - provv. 18239 del 08/10/25 - 2/2025/11942		36,15
prestazione non incassata per mancato collegamento WBS il 17/11/25 . - provv. 20977 del 18/11/25 - 2/2026/1194		17,90
prestazione non incassata per mancato collegamento WBS il 05/12/25 . - provv. 221476 del 09/12/2025		36,15
prestazione non incassata per mancato collegamento WBS il 10/12/25 . - provv. 22294 - 22317		16,25
prestazione non incassata per mancato collegamento WBS il 18/12/25 . - provv. 22922 - 23		17,90
Totale COGE		**133.503,22**
Differenza	-	0,00
		Versamenti
Totale da Conto giudiziale		**133.335,75**
Prestazione incassata ma non contabilizzata su WBS del 04/03/25 - provv.3298 e 3310		36,15
eccedenza d'incasso - provv. 9720 del 20/05/2025		6,97
anomala importazione dati da WBS del 07/10/25 mancata importazione - provv. 18239 del 08/10/25 - 2/2025/11942		36,15
prestazione non incassata per mancato collegamento WBS il 17/11/25 . - provv. 20977 del 18/11/25 - 2/2026/1194		17,90
prestazione non incassata per mancato collegamento WBS il 05/12/25 . - provv. 221476 del 09/12/2025		36,15
prestazione non incassata per mancato collegamento WBS il 10/12/25 . - provv. 22294 - 22317		16,25
prestazione non incassata per mancato collegamento WBS il 18/12/25 . - provv. 22922 - 23		17,90
Totale COGE		**133.503,22**
Differenza	-	0,00

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA - CASSA AUTOMATICA PESCARA P.O.

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

Modello di dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
1	Riscossione Tickets	2802	€ 68.279,71	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
2	Riscossione Tickets di Pronto Soccorso	7	€ 219,60	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
3	Riscossione Cartelle Cliniche	0	€ -	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
4	Riscossione Attività Libero Professionali Intramoenia	476	€ 59.112,00	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
5	Riscossione Prestazioni Extra LEA	44	€ 1.231,91	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
6	Riscossioni per Prestazioni Medico Legali	55	€ 3.987,93	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
7	Riscossioni per Prestazioni Medicina dello Sport	8	€ 350,00	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
8	Riscossioni per Vaccinazioni	1	€ 154,60	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
	TOTALE	3393	€ 133.335,75	TOTALE VERS	0	€ -	
				TOTALE POS	0	€ 133.335,75	
				TOTALE		€ 133.335,75	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (Inizio esercizio o gestione)	€ -	NOTE: (1) I versamenti al Tesoriere sono effettuati in maniera indistinta
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	€ -	

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

Lì 20/02/2026

IL CASSIERE

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

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA - CASSA AUTOMATICA PESCARA P.O.

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

Modello di sintesi

RISCOSSIONI					VERSAMENTI					NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO CONTANTI	IMPORTO POS	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	N° POS	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	IMPORTI VERSATI IN POS	
1	GENNAIO 2025	635	€ 0,00	€ 0,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
2	FEBBRAIO 2025	458	€ 0,00	€ 26.269,33	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 26.269,33	
3	MARZO 2025	675	€ 0,00	€ 43.050,04	MARZO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 43.050,04	
4	APRILE 2025	424	€ 0,00	€ 15.872,59	APRILE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 15.872,59	
5	MAGGIO 2025	450	€ 0,00	€ 0,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
6	GIUGNO 2025	66	€ 0,00	€ 18.651,80	GIUGNO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 18.651,80	
7	LUGLIO 2025	0	€ 0,00	€ 1.048,58	LUGLIO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 1.048,58	
8	AGOSTO 2025	0	€ 0,00	€ 0,00	AGOSTO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
9	SETTEMBRE 2025	0	€ 0,00	€ 0,00	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
10	OTTOBRE 2025	225	€ 0,00	€ 0,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
11	NOVEMBRE 2025	184	€ 0,00	€ 10.457,33	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 10.457,33	
12	DICEMBRE 2025	276	€ 0,00	€ 17.986,08	DICEMBRE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 17.986,08	
	TOTALE	3393	€ -	€ 133.335,75	TOTALE	0	0	€ -	€ 133.335,75	
	TOTALE		€	133.335,75				€	133.335,75	

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 01729000769

Timbro dell'Azienda

MESE		GENNAIO		ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA PESCARA P.O.

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	gio																	€ 0,00	€ 0,00
2	ven																	€ 0,00	€ 0,00
3	sab																	€ 0,00	€ 0,00
4	dom																	€ 0,00	€ 0,00
5	lun																	€ 0,00	€ 0,00
6	mar																	€ 0,00	€ 0,00
7	mer																	€ 0,00	€ 0,00
8	gio																	€ 0,00	€ 0,00
9	ven																	€ 0,00	€ 0,00
10	sab																	€ 0,00	€ 0,00
11	dom																	€ 0,00	€ 0,00
12	lun																	€ 0,00	€ 0,00
13	mar																	€ 0,00	€ 0,00
14	mer																	€ 0,00	€ 0,00
15	gio																	€ 0,00	€ 0,00
16	ven																	€ 0,00	€ 0,00
17	sab																	€ 0,00	€ 0,00
18	dom																	€ 0,00	€ 0,00
19	lun																	€ 0,00	€ 0,00
20	mar																	€ 0,00	€ 0,00
21	mer																	€ 0,00	€ 0,00
22	gio																	€ 0,00	€ 0,00
23	ven																	€ 0,00	€ 0,00
24	sab																	€ 0,00	€ 0,00
25	dom																	€ 0,00	€ 0,00
26	lun																	€ 0,00	€ 0,00
27	mar																	€ 0,00	€ 0,00
28	mer																	€ 0,00	€ 0,00
29	gio																	€ 0,00	€ 0,00
30	ven																	€ 0,00	€ 0,00
31	sab																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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: AUTOMATICA PESCARA P.O.											
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	sab																	€ 0,00	€ 0,00
2	dom																	€ 0,00	€ 0,00
3	lun																	€ 0,00	€ 0,00
4	mar		€ 12.922,46				€ 354,56				€ 1.255,31		€ 11.687,00		€ 50,00			€ 0,00	€ 26.269,33
5	mer																	€ 0,00	€ 0,00
6	gio																	€ 0,00	€ 0,00
7	ven																	€ 0,00	€ 0,00
8	sab																	€ 0,00	€ 0,00
9	dom																	€ 0,00	€ 0,00
10	lun																	€ 0,00	€ 0,00
11	mar																	€ 0,00	€ 0,00
12	mer																	€ 0,00	€ 0,00
13	gio																	€ 0,00	€ 0,00
14	ven																	€ 0,00	€ 0,00
15	sab																	€ 0,00	€ 0,00
16	dom																	€ 0,00	€ 0,00
17	lun																	€ 0,00	€ 0,00
18	mar																	€ 0,00	€ 0,00
19	mer																	€ 0,00	€ 0,00
20	gio																	€ 0,00	€ 0,00
21	ven																	€ 0,00	€ 0,00
22	sab																	€ 0,00	€ 0,00
23	dom																	€ 0,00	€ 0,00
24	lun																	€ 0,00	€ 0,00
25	mar																	€ 0,00	€ 0,00
26	mer																	€ 0,00	€ 0,00
27	gio																	€ 0,00	€ 0,00
28	ven																	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 12.922,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 354,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.255,31	€ 0,00	€ 11.687,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.269,33

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

MESE	MARZO	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA PESCARA P.O.

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	sab																	€ 0,00	€ 0,00
2	dom																	€ 0,00	€ 0,00
3	lun																	€ 0,00	€ 0,00
4	mar																	€ 0,00	€ 0,00
5	mer		€ 10.042,07				€ 266,39				€ 1.241,32		€ 8.080,00		€ 40,00			€ 0,00	€ 19.669,78
6	gio																	€ 0,00	€ 0,00
7	ven																	€ 0,00	€ 0,00
8	sab																	€ 0,00	€ 0,00
9	dom																	€ 0,00	€ 0,00
10	lun																	€ 0,00	€ 0,00
11	mar																	€ 0,00	€ 0,00
12	mer																	€ 0,00	€ 0,00
13	gio																	€ 0,00	€ 0,00
14	ven																	€ 0,00	€ 0,00
15	sab																	€ 0,00	€ 0,00
16	dom																	€ 0,00	€ 0,00
17	lun																	€ 0,00	€ 0,00
18	mar																	€ 0,00	€ 0,00
19	mer																	€ 0,00	€ 0,00
20	gio																	€ 0,00	€ 0,00
21	ven																	€ 0,00	€ 0,00
22	sab																	€ 0,00	€ 0,00
23	dom																	€ 0,00	€ 0,00
24	lun																	€ 0,00	€ 0,00
25	mar																	€ 0,00	€ 0,00
26	mer																	€ 0,00	€ 0,00
27	gio																	€ 0,00	€ 0,00
28	ven																	€ 0,00	€ 0,00
29	sab																	€ 0,00	€ 0,00
30	dom																	€ 0,00	€ 0,00
31	lun		€ 11.089,99				€ 234,67				€ 215,00		€ 11.596,00		€ 90,00		€ 154,60	€ 0,00	€ 23.380,26
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 21.132,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 501,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.456,32	€ 0,00	€ 19.676,00	€ 0,00	€ 130,00	€ 0,00	€ 154,60	€ 0,00	€ 43.050,04

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: AUTOMATICA PESCARA PO

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																	€ 0,00	€ 0,00
2	mer																	€ 0,00	€ 0,00
3	gio																	€ 0,00	€ 0,00
4	ven																	€ 0,00	€ 0,00
5	sab																	€ 0,00	€ 0,00
6	dom																	€ 0,00	€ 0,00
7	lun																	€ 0,00	€ 0,00
8	mar																	€ 0,00	€ 0,00
9	mer																	€ 0,00	€ 0,00
10	gio																	€ 0,00	€ 0,00
11	ven																	€ 0,00	€ 0,00
12	sab																	€ 0,00	€ 0,00
13	dom																	€ 0,00	€ 0,00
14	lun																	€ 0,00	€ 0,00
15	mar																	€ 0,00	€ 0,00
16	mer																	€ 0,00	€ 0,00
17	gio																	€ 0,00	€ 0,00
18	ven																	€ 0,00	€ 0,00
19	sab																	€ 0,00	€ 0,00
20	dom																	€ 0,00	€ 0,00
21	lun																	€ 0,00	€ 0,00
22	mar																	€ 0,00	€ 0,00
23	mer																	€ 0,00	€ 0,00
24	gio																	€ 0,00	€ 0,00
25	ven																	€ 0,00	€ 0,00
26	sab																	€ 0,00	€ 0,00
27	dom																	€ 0,00	€ 0,00
28	lun																	€ 0,00	€ 0,00
29	mar																	€ 0,00	€ 0,00
30	mer		€ 8.552,34				€ 142,49				€ 369,76		€ 6.728,00		€ 80,00			€ 0,00	€ 15.872,59
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 8.552,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 142,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 369,76	€ 0,00	€ 6.728,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.872,59

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	MAGGIO	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA PESCARA P.O.

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	gio																	€ 0,00	€ 0,00
2	ven																	€ 0,00	€ 0,00
3	sab																	€ 0,00	€ 0,00
4	dom																	€ 0,00	€ 0,00
5	lun																	€ 0,00	€ 0,00
6	mar																	€ 0,00	€ 0,00
7	mer																	€ 0,00	€ 0,00
8	gio																	€ 0,00	€ 0,00
9	ven																	€ 0,00	€ 0,00
10	sab																	€ 0,00	€ 0,00
11	dom																	€ 0,00	€ 0,00
12	lun																	€ 0,00	€ 0,00
13	mar																	€ 0,00	€ 0,00
14	mer																	€ 0,00	€ 0,00
15	gio																	€ 0,00	€ 0,00
16	ven																	€ 0,00	€ 0,00
17	sab																	€ 0,00	€ 0,00
18	dom																	€ 0,00	€ 0,00
19	lun																	€ 0,00	€ 0,00
20	mar																	€ 0,00	€ 0,00
21	mer																	€ 0,00	€ 0,00
22	gio																	€ 0,00	€ 0,00
23	ven																	€ 0,00	€ 0,00
24	sab																	€ 0,00	€ 0,00
25	dom																	€ 0,00	€ 0,00
26	lun																	€ 0,00	€ 0,00
27	mar																	€ 0,00	€ 0,00
28	mer																	€ 0,00	€ 0,00
29	gio																	€ 0,00	€ 0,00
30	ven																	€ 0,00	€ 0,00
31	sab																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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	GIUGNO	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA PESCARA PO

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	dom																	€ 0,00	€ 0,00
2	lun																	€ 0,00	€ 0,00
3	mar		€ 10.100,77		€ 50,00		€ 87,45				€ 110,58		€ 8.263,00		€ 40,00			€ 0,00	€ 18.651,80
4	mer																	€ 0,00	€ 0,00
5	gio																	€ 0,00	€ 0,00
6	ven																	€ 0,00	€ 0,00
7	sab																	€ 0,00	€ 0,00
8	dom																	€ 0,00	€ 0,00
9	lun																	€ 0,00	€ 0,00
10	mar																	€ 0,00	€ 0,00
11	mer																	€ 0,00	€ 0,00
12	gio																	€ 0,00	€ 0,00
13	ven																	€ 0,00	€ 0,00
14	sab																	€ 0,00	€ 0,00
15	dom																	€ 0,00	€ 0,00
16	lun																	€ 0,00	€ 0,00
17	mar																	€ 0,00	€ 0,00
18	mer																	€ 0,00	€ 0,00
19	gio																	€ 0,00	€ 0,00
20	ven																	€ 0,00	€ 0,00
21	sab																	€ 0,00	€ 0,00
22	dom																	€ 0,00	€ 0,00
23	lun																	€ 0,00	€ 0,00
24	mar																	€ 0,00	€ 0,00
25	mer																	€ 0,00	€ 0,00
26	gio																	€ 0,00	€ 0,00
27	ven																	€ 0,00	€ 0,00
28	sab																	€ 0,00	€ 0,00
29	dom																	€ 0,00	€ 0,00
30	lun																	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 10.100,77	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 87,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 110,58	€ 0,00	€ 8.263,00	€ 0,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.651,80

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: AUTOMATICA PESCARA PO

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		€ 975,68				€ 10,90						€ 62,00					€ 0,00	€ 1.048,58
2	mer																	€ 0,00	€ 0,00
3	gio																	€ 0,00	€ 0,00
4	ven																	€ 0,00	€ 0,00
5	sab																	€ 0,00	€ 0,00
6	dom																	€ 0,00	€ 0,00
7	lun																	€ 0,00	€ 0,00
8	mar																	€ 0,00	€ 0,00
9	mer																	€ 0,00	€ 0,00
10	gio																	€ 0,00	€ 0,00
11	ven																	€ 0,00	€ 0,00
12	sab																	€ 0,00	€ 0,00
13	dom																	€ 0,00	€ 0,00
14	lun																	€ 0,00	€ 0,00
15	mar																	€ 0,00	€ 0,00
16	mer																	€ 0,00	€ 0,00
17	gio																	€ 0,00	€ 0,00
18	ven																	€ 0,00	€ 0,00
19	sab																	€ 0,00	€ 0,00
20	dom																	€ 0,00	€ 0,00
21	lun																	€ 0,00	€ 0,00
22	mar																	€ 0,00	€ 0,00
23	mer																	€ 0,00	€ 0,00
24	gio																	€ 0,00	€ 0,00
25	ven																	€ 0,00	€ 0,00
26	sab																	€ 0,00	€ 0,00
27	dom																	€ 0,00	€ 0,00
28	lun																	€ 0,00	€ 0,00
29	mar																	€ 0,00	€ 0,00
30	mer																	€ 0,00	€ 0,00
31	gio																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 975,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 62,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.048,58

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

MESE	AGOSTO	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA PESCARA PO

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	ven																	€ 0,00	€ 0,00
2	sab																	€ 0,00	€ 0,00
3	dom																	€ 0,00	€ 0,00
4	lun																	€ 0,00	€ 0,00
5	mar																	€ 0,00	€ 0,00
6	mer																	€ 0,00	€ 0,00
7	gio																	€ 0,00	€ 0,00
8	ven																	€ 0,00	€ 0,00
9	sab																	€ 0,00	€ 0,00
10	dom																	€ 0,00	€ 0,00
11	lun																	€ 0,00	€ 0,00
12	mar																	€ 0,00	€ 0,00
13	mer																	€ 0,00	€ 0,00
14	gio																	€ 0,00	€ 0,00
15	ven																	€ 0,00	€ 0,00
16	sab																	€ 0,00	€ 0,00
17	dom																	€ 0,00	€ 0,00
18	lun																	€ 0,00	€ 0,00
19	mar																	€ 0,00	€ 0,00
20	mer																	€ 0,00	€ 0,00
21	gio																	€ 0,00	€ 0,00
22	ven																	€ 0,00	€ 0,00
23	sab																	€ 0,00	€ 0,00
24	dom																	€ 0,00	€ 0,00
25	lun																	€ 0,00	€ 0,00
26	mar																	€ 0,00	€ 0,00
27	mer																	€ 0,00	€ 0,00
28	gio																	€ 0,00	€ 0,00
29	ven																	€ 0,00	€ 0,00
30	sab																	€ 0,00	€ 0,00
31	dom																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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	SETTEMBRE	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA PESCARA PO

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																	€ 0,00	€ 0,00
2	mar																	€ 0,00	€ 0,00
3	mer																	€ 0,00	€ 0,00
4	gio																	€ 0,00	€ 0,00
5	ven																	€ 0,00	€ 0,00
6	sab																	€ 0,00	€ 0,00
7	dom																	€ 0,00	€ 0,00
8	lun																	€ 0,00	€ 0,00
9	mar																	€ 0,00	€ 0,00
10	mer																	€ 0,00	€ 0,00
11	gio																	€ 0,00	€ 0,00
12	ven																	€ 0,00	€ 0,00
13	sab																	€ 0,00	€ 0,00
14	dom																	€ 0,00	€ 0,00
15	lun																	€ 0,00	€ 0,00
16	mar																	€ 0,00	€ 0,00
17	mer																	€ 0,00	€ 0,00
18	gio																	€ 0,00	€ 0,00
19	ven																	€ 0,00	€ 0,00
20	sab																	€ 0,00	€ 0,00
21	dom																	€ 0,00	€ 0,00
22	lun																	€ 0,00	€ 0,00
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																	€ 0,00	€ 0,00
28	dom																	€ 0,00	€ 0,00
29	lun																	€ 0,00	€ 0,00
30	mar																	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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	OTTOBRE	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA PESCARA PO

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	mer																	€ 0,00	€ 0,00
2	gio																	€ 0,00	€ 0,00
3	ven																	€ 0,00	€ 0,00
4	sab																	€ 0,00	€ 0,00
5	dom																	€ 0,00	€ 0,00
6	lun																	€ 0,00	€ 0,00
7	mar																	€ 0,00	€ 0,00
8	mer																	€ 0,00	€ 0,00
9	gio																	€ 0,00	€ 0,00
10	ven																	€ 0,00	€ 0,00
11	sab																	€ 0,00	€ 0,00
12	dom																	€ 0,00	€ 0,00
13	lun																	€ 0,00	€ 0,00
14	mar																	€ 0,00	€ 0,00
15	mer																	€ 0,00	€ 0,00
16	gio																	€ 0,00	€ 0,00
17	ven																	€ 0,00	€ 0,00
18	sab																	€ 0,00	€ 0,00
19	dom																	€ 0,00	€ 0,00
20	lun																	€ 0,00	€ 0,00
21	mar																	€ 0,00	€ 0,00
22	mer																	€ 0,00	€ 0,00
23	gio																	€ 0,00	€ 0,00
24	ven																	€ 0,00	€ 0,00
25	sab																	€ 0,00	€ 0,00
26	dom																	€ 0,00	€ 0,00
27	lun																	€ 0,00	€ 0,00
28	mar																	€ 0,00	€ 0,00
29	mer																	€ 0,00	€ 0,00
30	gio																	€ 0,00	€ 0,00
31	ven																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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	NOVEMBRE	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA PESCARA PO

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	dom																	€ 0,00	€ 0,00
2	dom																	€ 0,00	€ 0,00
3	lun		€ 4.735,18		€ 36,15						€ 132,00		€ 5.504,00		€ 50,00			€ 0,00	€ 10.457,33
4	mar																	€ 0,00	€ 0,00
5	mer																	€ 0,00	€ 0,00
6	gio																	€ 0,00	€ 0,00
7	ven																	€ 0,00	€ 0,00
8	sab																	€ 0,00	€ 0,00
9	dom																	€ 0,00	€ 0,00
10	lun																	€ 0,00	€ 0,00
11	mar																	€ 0,00	€ 0,00
12	mer																	€ 0,00	€ 0,00
13	gio																	€ 0,00	€ 0,00
14	ven																	€ 0,00	€ 0,00
15	sab																	€ 0,00	€ 0,00
16	dom																	€ 0,00	€ 0,00
17	lun																	€ 0,00	€ 0,00
18	mar																	€ 0,00	€ 0,00
19	mer																	€ 0,00	€ 0,00
20	gio																	€ 0,00	€ 0,00
21	ven																	€ 0,00	€ 0,00
22	sab																	€ 0,00	€ 0,00
23	dom																	€ 0,00	€ 0,00
24	lun																	€ 0,00	€ 0,00
25	mar																	€ 0,00	€ 0,00
26	mer																	€ 0,00	€ 0,00
27	gio																	€ 0,00	€ 0,00
28	ven																	€ 0,00	€ 0,00
29	sab																	€ 0,00	€ 0,00
30	dom																	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 4.735,18	€ 0,00	€ 36,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 132,00	€ 0,00	€ 5.504,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.457,33

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: AUTOMATICA PESCARA PO

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	lun		€ 4.046,81		€ 36,15		€ 46,80				€ 263,16		€ 3.242,00					€ 0,00	€ 7.634,92
2	mar																	€ 0,00	€ 0,00
3	mer																	€ 0,00	€ 0,00
4	gio																	€ 0,00	€ 0,00
5	ven																	€ 0,00	€ 0,00
6	sab																	€ 0,00	€ 0,00
7	dom																	€ 0,00	€ 0,00
8	lun																	€ 0,00	€ 0,00
9	mar																	€ 0,00	€ 0,00
10	mer																	€ 0,00	€ 0,00
11	gio																	€ 0,00	€ 0,00
12	ven																	€ 0,00	€ 0,00
13	sab																	€ 0,00	€ 0,00
14	dom																	€ 0,00	€ 0,00
15	lun																	€ 0,00	€ 0,00
16	mar																	€ 0,00	€ 0,00
17	mer																	€ 0,00	€ 0,00
18	gio																	€ 0,00	€ 0,00
19	ven																	€ 0,00	€ 0,00
20	sab																	€ 0,00	€ 0,00
21	dom																	€ 0,00	€ 0,00
22	lun																	€ 0,00	€ 0,00
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																	€ 0,00	€ 0,00
28	dom																	€ 0,00	€ 0,00
29	lun																	€ 0,00	€ 0,00
30	mar																	€ 0,00	€ 0,00
31	mer		€ 5.814,41		€ 97,30		€ 88,65				€ 400,80		€ 3.950,00					€ 0,00	€ 10.351,16
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 9.861,22	€ 0,00	€ 133,45	€ 0,00	€ 135,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 663,96	€ 0,00	€ 7.192,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.986,08

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

ASL PESCARA ESERCIZIO 2025 QUIETANZATRICE CUP PESCARA									
Data registrazione	**Tipo**	**Anno**	**Numero**	**Data Doc.**	**Descrizione Cliente**	**Importo**	**Importo Riscosso**	**Causale**	**Descrizione**
02/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	48	02/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	211,46	211,46	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 02/01/2025
03/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	59	03/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	260,12	260,12	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 03/01/2025
04/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	122	04/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	59,81	59,81	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 04/01/2025
07/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	152	07/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1788,21	1788,21	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 07/01/2025
08/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	206	08/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1407,54	1407,54	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 08/01/2025
09/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	248	09/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1475,29	1475,29	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 09/01/2025
10/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	317	10/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1197,87	1197,87	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 10/01/2025
11/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	348	11/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	108,45	108,45	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 11/01/2025
13/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	380	13/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1195,53	1195,53	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 13/01/2025
14/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	422	14/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1593,95	1593,95	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 14/01/2025
15/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	488	15/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1260,23	1260,23	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 15/01/2025
16/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	542	16/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1224,21	1224,21	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 16/01/2025
17/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	570	17/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1144,03	1144,03	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 17/01/2025
18/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	622	18/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	192,66	192,66	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 18/01/2025
20/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	670	20/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1321,92	1321,92	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 20/01/2025
21/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	699	21/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1781,26	1781,26	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 21/01/2025
22/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	766	22/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1632,15	1632,15	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 22/01/2025
23/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	803	23/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1813,88	1813,88	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 23/01/2025
24/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	860	24/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	462,1	462,1	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 24/01/2025
25/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	900	25/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	348,74	348,74	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 25/01/2025
27/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	950	27/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1551,96	1551,96	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 27/01/2025
28/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	972	28/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	439,06	439,06	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 28/01/2025
29/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1049	29/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	827,77	827,77	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 29/01/2025
30/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1099	30/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	714,63	714,63	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 30/01/2025
31/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1127	31/01/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	488,97	488,97	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 31/01/2025
01/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1172	01/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	199,22	199,22	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 01/02/2025
03/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1227	03/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	799,03	799,03	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 03/02/2025
04/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1275	04/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	769,28	769,28	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 04/02/2025
05/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1300	05/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	224,81	224,81	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 05/02/2025
06/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1347	06/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	929,88	929,88	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 06/02/2025
07/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1411	07/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	539,13	539,13	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 07/02/2025
08/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1450	08/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	231,06	231,06	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 08/02/2025
10/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1501	10/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1548,36	1548,36	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 10/02/2025
11/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1534	11/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	631,51	631,51	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 11/02/2025
12/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1601	12/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	674,29	674,29	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 12/02/2025
13/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1615	13/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	930,66	930,66	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 13/02/2025
14/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1691	14/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	648,72	648,72	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 14/02/2025
15/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1730	15/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	32,95	32,95	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 15/02/2025
17/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1780	17/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1129,82	1129,82	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 17/02/2025
18/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1829	18/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	500,36	500,36	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 18/02/2025
19/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1857	19/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	577,61	577,61	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 19/02/2025
20/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1929	20/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	571,75	571,75	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 20/02/2025
21/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1954	21/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1051,15	1051,15	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 21/02/2025
22/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2008	22/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	140,18	140,18	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 22/02/2025
24/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2032	24/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	2168,33	2168,33	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 24/02/2025
25/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2084	25/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	816,72	816,72	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 25/02/2025
26/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2155	26/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1296,86	1296,86	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 26/02/2025
27/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2186	27/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1389,89	1389,89	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 27/02/2025
28/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2236	28/02/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	282,38	282,38	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 28/02/2025
01/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2282	01/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	117	117	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 01/03/2025
03/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2332	03/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1532	1532	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 03/03/2025
04/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2359	04/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	873,22	873,22	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 04/03/2025
05/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2418	05/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	831,14	831,14	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 05/03/2025
06/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2478	06/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1115,43	1115,43	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 06/03/2025
07/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2512	07/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	408,15	408,15	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 07/03/2025
08/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2557	08/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	321,46	321,46	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 08/03/2025
10/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2573	10/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	2391,39	2391,39	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 10/03/2025
11/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2629	11/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1771,48	1771,48	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 11/03/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
12/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2707	12/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1489,54	1489,54	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 12/03/2025
13/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2756	13/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	2092,98	2092,98	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 13/03/2025
14/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2799	14/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	506,18	506,18	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 14/03/2025
15/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2817	15/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	83,6	83,6	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 15/03/2025
17/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2883	17/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1482,15	1482,15	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 17/03/2025
18/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2915	18/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	2003,15	2003,15	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 18/03/2025
19/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2954	19/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1357,65	1357,65	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 19/03/2025
20/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3017	20/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1766,09	1766,09	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 20/03/2025
21/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3057	21/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	583,01	583,01	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 21/03/2025
22/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3089	22/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	241,15	241,15	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 22/03/2025
24/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3162	24/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	2543,62	2543,62	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 24/03/2025
25/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3206	25/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	535,12	535,12	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 25/03/2025
26/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3260	26/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	789,1	789,1	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 26/03/2025
27/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3295	27/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	465,36	465,36	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 27/03/2025
28/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3352	28/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	714,16	714,16	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 28/03/2025
29/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3382	29/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	133,1	133,1	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 29/03/2025
31/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3431	31/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	586,39	586,39	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 31/03/2025
01/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3476	01/04/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	456,82	456,82	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 01/04/2025
02/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3505	02/04/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1279,66	1279,66	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 02/04/2025
03/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3549	03/04/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	513,21	513,21	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 03/04/2025
07/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3698	07/04/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	2464,64	2464,64	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 07/04/2025
08/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3748	08/04/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	869,88	869,88	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 08/04/2025
09/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3797	09/04/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1267,54	1267,54	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 09/04/2025
10/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3847	10/04/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	708,37	708,37	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 10/04/2025
11/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3893	11/04/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	919,67	919,67	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 11/04/2025
12/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3912	12/04/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	178,92	178,92	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 12/04/2025
14/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3965	14/04/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1243,08	1243,08	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 14/04/2025
15/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4007	15/04/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	784,37	784,37	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 15/04/2025
16/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4070	16/04/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1083,49	1083,49	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 16/04/2025
17/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4117	17/04/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	402,39	402,39	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 17/04/2025
18/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4162	18/04/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	11,6	11,6	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 18/04/2025
19/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4189	19/04/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	57,5	57,5	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 19/04/2025
22/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4246	22/04/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	244,85	244,85	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 22/04/2025
23/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4266	23/04/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1029,34	1029,34	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 23/04/2025
24/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4308	24/04/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	234,25	234,25	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 24/04/2025
26/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4367	26/04/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	106,15	106,15	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 26/04/2025
28/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4401	28/04/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	967,54	967,54	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 28/04/2025
29/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4474	29/04/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	911,92	911,92	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 29/04/2025
30/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4522	30/04/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	137,4	137,4	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 30/04/2025
02/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4570	02/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	152,25	152,25	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 02/05/2025
03/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4592	03/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	96,16	96,16	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 03/05/2025
05/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4624	05/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1239,41	1239,41	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 05/05/2025
06/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4704	06/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	645,01	645,01	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 06/05/2025
07/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4752	07/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1148,72	1148,72	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 07/05/2025
08/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4788	08/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	665,92	665,92	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 08/05/2025
09/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4852	09/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	709,72	709,72	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 09/05/2025
10/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4868	10/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	112,75	112,75	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 10/05/2025
12/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4918	12/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1623,96	1623,96	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 12/05/2025
13/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4965	13/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	414,94	414,94	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 13/05/2025
14/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5029	14/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	17,9	17,9	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 14/05/2025
15/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5079	15/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1004,7	1004,7	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 15/05/2025
16/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5112	16/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	437,95	437,95	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 16/05/2025
17/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5149	17/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	87,9	87,9	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 17/05/2025
19/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5208	19/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1312,82	1312,82	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 19/05/2025
19/05/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	392	04/03/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	36,15	36,15	INCASSI VARI	PRESTAZIONE INCASSATA MA NON PASSATA SU WBS DEL 04/03/25 - PROV.3298,3310
20/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5247	20/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	612,02	612,02	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 20/05/2025
21/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5308	21/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1401,73	1401,73	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 21/05/2025
22/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5336	22/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	756,91	756,91	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 22/05/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
23/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5403	23/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	409,6	409,6	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 23/05/2025
24/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5437	24/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	113,61	113,61	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 24/05/2025
26/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5489	26/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1031,4	1031,4	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 26/05/2025
27/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5522	27/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	767,37	767,37	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 27/05/2025
28/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5571	28/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	890,21	890,21	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 28/05/2025
29/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5635	29/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1093,97	1093,97	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 29/05/2025
30/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5682	30/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	522,02	522,02	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 30/05/2025
31/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5713	31/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	54,05	54,05	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 31/05/2025
03/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5736	03/06/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1328,8	1328,8	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 03/06/2025
04/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5802	04/06/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1048,58	1048,58	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 04/06/2025
23/07/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	993	20/05/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	6,97	6,97	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO - PROVV. ENTRATA 9720 DEL 20/05/2025
07/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10243	07/10/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	328,32	328,32	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 07/10/2025
08/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10291	08/10/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1321,31	1321,31	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 08/10/2025
09/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10340	09/10/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	352,6	352,6	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 09/10/2025
13/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10455	13/10/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	454,9	454,9	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 13/10/2025
14/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10504	14/10/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	441	441	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 14/10/2025
15/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10553	15/10/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	941,87	941,87	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 15/10/2025
16/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10601	16/10/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	620,35	620,35	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 16/10/2025
17/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10645	17/10/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	224,3	224,3	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 17/10/2025
18/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10676	18/10/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 18/10/2025
20/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10727	20/10/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	766,93	766,93	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 20/10/2025
21/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10775	21/10/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	529,95	529,95	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 21/10/2025
22/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10823	22/10/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1159,25	1159,25	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 22/10/2025
23/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10870	23/10/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	163,1	163,1	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 23/10/2025
24/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10919	24/10/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	166,3	166,3	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 24/10/2025
25/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10952	25/10/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	72,3	72,3	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 25/10/2025
27/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11002	27/10/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	880,6	880,6	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 27/10/2025
28/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11051	28/10/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	933,75	933,75	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 28/10/2025
29/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11078	29/10/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	32,9	32,9	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 29/10/2025
30/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11125	30/10/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	424,05	424,05	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 30/10/2025
31/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11191	31/10/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	444,9	444,9	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 31/10/2025
03/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11244	03/11/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	162,5	162,5	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 03/11/2025
04/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11294	04/11/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	292,18	292,18	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 04/11/2025
05/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11344	05/11/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	450,66	450,66	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 05/11/2025
06/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11392	06/11/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	300,65	300,65	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 06/11/2025
07/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11439	07/11/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	384	384	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 07/11/2025
10/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11521	10/11/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	783,95	783,95	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 10/11/2025
11/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11570	11/11/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	601,15	601,15	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 11/11/2025
12/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11617	12/11/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	729,8	729,8	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 12/11/2025
13/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11666	13/11/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	456,23	456,23	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 13/11/2025
14/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11714	14/11/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	206,85	206,85	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 14/11/2025
15/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11746	15/11/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	139,8	139,8	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 15/11/2025
17/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11796	17/11/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	471,2	471,2	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 17/11/2025
18/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11844	18/11/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	377,45	377,45	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 18/11/2025
19/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11893	19/11/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	279	279	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 19/11/2025
19/11/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	1834	07/10/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	36,15	36,15	INCASSI VARI	ANOMALA IMPORTAZIONE DATI DA AREAS WBS A QUIETANZATRICE DEL 07/10/25 CON CONTABILIZZAZIONE DELL' INCASSO MA MANCATA IMPORTAZIONE DELLA PRESTAZIONE - PROVV. 18239 DEL 08/10/25 VEDI 2/2025/11942
20/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11942	20/11/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	717,15	681	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 20/11/2025
21/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11989	21/11/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	270,2	270,2	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 21/11/2025
22/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12020	22/11/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	97,7	97,7	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 22/11/2025
24/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12071	24/11/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	814,02	814,02	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 24/11/2025
25/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12120	25/11/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	103,7	103,7	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 25/11/2025
26/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12169	26/11/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	159,23	159,23	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 26/11/2025
02/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12392	02/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	738,81	738,81	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 02/12/2025
03/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12442	03/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	806,16	806,16	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 03/12/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
04/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12489	04/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	747,11	747,11	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 04/12/2025
05/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12535	05/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	566,5	566,5	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 05/12/2025
06/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12566	06/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	124,25	124,25	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 06/12/2025
09/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12614	09/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1015,3	1015,3	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 09/12/2025
10/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12660	10/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	1139,51	1139,51	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 10/12/2025
11/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12707	11/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	408,85	408,85	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 11/12/2025
12/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12751	12/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	520,1	520,1	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 12/12/2025
13/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12779	13/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	438	438	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 13/12/2025
15/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12825	15/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	127,5	127,5	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 15/12/2025
16/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12870	16/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 16/12/2025
17/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12915	17/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	264,84	264,84	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 17/12/2025
18/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12961	18/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	821,4	821,4	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 18/12/2025
19/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13007	19/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	311,71	311,71	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 19/12/2025
20/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13035	20/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	111,55	111,55	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 20/12/2025
22/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13079	22/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	836,07	836,07	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 22/12/2025
23/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13122	23/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	252,05	252,05	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 23/12/2025
24/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13160	24/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	15,45	15,45	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 24/12/2025
29/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13232	29/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	936,4	936,4	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 29/12/2025
30/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13275	30/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	133,45	133,45	Ricavi quietanzatrice Cup Pescara	Incasso CS_30 - POS BANCOMAT del 30/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2298	17/11/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	17,9	17,9	INCASSI VARI	PRESTAZ € 17,90 NON INCASSATA PER MANCATO COLLEGAMENTO TRA QUIETANZATRICE E WBS IL 17/11/25 (+17,90). INVIO D'ANNUNZIO 3/2.PRESTAZ INCASSATA IL 03/02/25 - PROVV. 20977 DEL 18/11/25 - VEDI 2/2026/1194
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2430	05/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	36,15	36,15	INCASSI VARI	PRESTAZ € 36,15 NON INCASSATA PER MANCATO COLLEGAMENTO TRA QUIETANZATRICE E WBS IL 05/12/25 (+36,15). INVIO D'ANNUNZIO 12/3.PRESTAZ INCASSATA IL 12/03/25 - PROVV. 22124-76 09/12/25 - VEDI 2/2026/____
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2435	11/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	16,25	16,25	INCASSI VARI	PRESTAZIONE DI € 16,25 NON INCASSATA PER MANCATO COLLEGAMENTO TRA QUIETANZATRICE E WBS IL 10/12/25 (+16,25). INVIO D'ANNUNZIO 13/3.PRESTAZIONE INCASSATA IL __/03/25 VEDI __/__/____ - PROV.22294-22317
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2478	18/12/2025	Quietanzatrice CUP PESCARA	17,9	17,9	INCASSI VARI	PRESTAZIONE NON INCASSATA PER MANCATO COLLEGAMENTO TRA QUIETANZATRICE E WBS IL 18/12/25 (+17,90). INVIO D'ANNUNZIO 17/3.PRESTAZIONE INCASSATA IL __/03/25 VEDI __/__/____ - PROV.22922-23 DEL 19/12/25
					TOTALE	**133.503,22**	133.467,07		

RENDICONTO GIUDIZIALE
CASSA QUIETANZATRICE
LABORATORIO ANALISI

ALL. 5

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 QUIETANZATRICE LABORATORIO ANALISI

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 Quietanzatrice Laboratorio Analisi;

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:

- € 9,50 dovuto ad una eccedenza di versamento del 10/01/25 - provv. 424 e 492;
- € 36,15 dovuto ad una eccedenza di versamento del 10/01/25 - provv. 424 e 492;
- € 16,20 dovuto ad un doppio pagamento del 13/01/2025 – provv. 547 e 594;
- € 15,75 dovuto ad un doppio pagamento del 21/01/2025 – provv. 1004 e 1026;
- € 36,15 dovuto ad una prestazione non contabilizzata su WBS – provv. 1306 e 1349;
- € 36,15 dovuto ad una prestazione non contabilizzata su WBS – provv. 1306 e 1349;
- € 2,17 dovuto ad una prestazione non contabilizzata su WBS – provv. 1306 e 1349;
- € 36,15 dovuto ad una prestazione non contabilizzata su WBS - provv.1306 e 1349;
- € 36,15 dovuto ad una prestazione non contabilizzata su WBS – provv. 1376 e 1402
- € 12,91 dovuto ad una eccedenza di pagamento – provv. 2508 e 2533;
- € 36,15 dovuto ad una prestazione incassata da NEXI ma non contabilizzata su WBS – provv. 2878 e 2912;
- € 3,71 dovuto ad una prestazione incassata da NEXI ma non contabilizzata su WBS – provv. 2936 e 2974;
- € 53,45 dovuto a due prestazioni non incassate del 15/03/2025 – provv. 4168 e 4198;
- € 13,50 dovuto ad un mancato collegamento WBS – provv. 18754 del 15/10/2025;
- € 36,15 dovuto ad una eccedenza di incasso per doppio pagamento – provv. 19425 del 28/10/2025;
- € 11,60 dovuto ad un incasso del 24/10/2025 non contabilizzato sul sistema;

- € 17,90 dovuto ad una prestazione non incassata il 03/11/2025 per mancato collegamento – documento 2-443-26 – provv. 19777 del 04/11/2025;
- € 18,70 dovuto ad una prestazione non incassata il 18/11/2025 per mancato collegamento – doc. 2-1286-26 – provv. 21050 del 19/11/2025;
- € 36,15 dovuto ad una prestazione non incassata per mancato collegamento – provv. 20451;
- € 6,95 dovuto ad una prestazione non incassata per mancato collegamento del 25/11/2025 – provv. 21449 del 26/11/2025;
- € 21,45 dovuto ad una prestazione non incassata per mancato collegamento del 24/11/2025 – provv. 21404 del 25/11/2025;

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 Quietanzatrice Laboratorio Analisi 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
OMISSIS

CASSA QUIETANZATRICE LABORATORIO ANALISI (18220)

PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	
	Riscossioni
Totale da Conto giudiziale	**115.694,49**
Versato in più su incasso carta di credito del 10/01/25 - provv .424 e 492	9,50
Versato in più su incasso carta di credito del 10/01/25 - provv.424 e 492	36,15
Doppio pagamento incasso carta di credito del 13/01/25 - provv.547 e 594	16,20
Doppio pagamento su incasso carta di credito del 21/01/25 - provv.1004 e 1026	15,75
Prestazione non contabilizzata su WBS - Provv.1306 e 1349	36,15
Prestazione non contabilizzata su WBS - provv.1376 e 1402	36,15
Prestazione non contabilizzata su WBS - provv.1306 e 1349	2,17
Prestazione non contabilizzata su WBS - provv.1306 e 1349	36,15
Prestazione non contabilizzata su WBS - provv.1376 e 1402	36,15
Eccedenza di pagamento - provv.2508 e 2533	12,91
Prestazione incassata da NEXI ma non contabilizzata su WBS provv.2878 e 2912	36,15
Prestazione incassata da NEXI ma non contabilizzata su WBS PROV.2936 e 2974	3,71
Due prestazioni non incassate del 15/03/25 Provv.4168 e 4198	53,45
mancato collegamento WBS - provv. 18754 del 15/10/25	13,50
eccedenza di incasso per doppio pagamento - provv. 19425 del 28/10/25	36,15
incasso del 24/10/25 carta di credito non contabilizzato sul sistema	11,60
prestazione non incassata il 03/11/25 per mancato collegamento - documento 2-443-26 - provv. 19777 del 04/11/25	17,90
prestazione non incassata il 18/11/25 per mancato collegamento - doc. 2-1286-26 - provv. 21050 del 19/11/25	18,70
Prestazione non incassata per mancato collegamento - provv.20451	36,15
Prestazione non incassata per mancato collegamento quietanz lab analisi-wbs del 25/11/25 - provv.21449 del 26/11/25	6,95
Prestazione non incassata per mancato collegamento quietanz lab analisi-wbs del 24/11/25 - provv.21404 del 25/11/25	21,45
Totale COGE	116.187,48
differenza	0,00
	Versamenti
Totale da Conto giudiziale	**115.694,49**
Versato in più su incasso carta di credito del 10/01/25 - provv .424 e 492	9,50
Versato in più su incasso carta di credito del 10/01/25 - provv.424 e 492	36,15
Doppio pagamento incasso carta di credito del 13/01/25 - provv.547 e 594	16,20
Doppio pagamento su incasso carta di credito del 21/01/25 - provv.1004 e 1026	15,75
Prestazione non contabilizzata su WBS - Provv.1306 e 1349	36,15
Prestazione non contabilizzata su WBS - provv.1376 e 1402	36,15
Prestazione non contabilizzata su WBS - provv.1306 e 1349	2,17
Prestazione non contabilizzata su WBS - provv.1306 e 1349	36,15
Prestazione non contabilizzata su WBS - provv.1376 e 1402	36,15
Eccedenza di pagamento - provv.2508 e 2533	12,91
Prestazione incassata da NEXI ma non contabilizzata su WBS provv.2878 e 2912	36,15
Prestazione incassata da NEXI ma non contabilizzata su WBS PROV.2936 e 2974	3,71
Due prestazioni non incassate del 15/03/25 Provv.4168 e 4198	53,45
mancato collegamento WBS - provv. 18754 del 15/10/25	13,50
eccedenza di incasso per doppio pagamento - provv. 19425 del 28/10/25	36,15
incasso del 24/10/25 carta di credito non contabilizzato sul sistema	11,60
prestazione non incassata il 03/11/25 per mancato collegamento - documento 2-443-26 - provv. 19777 del 04/11/25	17,90
prestazione non incassata il 18/11/25 per mancato collegamento - doc. 2-1286-26 - provv. 21050 del 19/11/25	18,70
Prestazione non incassata per mancato collegamento - provv.20451	36,15
Prestazione non incassata per mancato collegamento quietanz lab analisi-wbs del 25/11/25 - provv.21449 del 26/11/25	6,95
Prestazione non incassata per mancato collegamento quietanz lab analisi-wbs del 24/11/25 - provv.21404 del 25/11/25	21,45
Totale COGE	**116.187,48**
differenza	0,00

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA – CASSA AUTOMATICA LABORATORIO

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	4620	€ 98.296,25	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
2	Riscossione Tickets di Pronto Soccorso	5	€ 154,11	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
3	Riscossione Cartelle Cliniche	0	€ -	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
4	Riscossione Attività Libero Professionali Intramoenia	87	€ 9.811,00	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
5	Riscossione Prestazioni Extra LEA	91	€ 1.594,76	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
6	Riscossioni per Prestazioni Medico Legali	67	€ 5.768,37	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
7	Riscossioni per Prestazioni Medicina dello Sport	2	€ 70,00	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
8	Riscossioni per Vaccinazioni	0	€ -	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
	TOTALE	4872	€ 115.694,49	TOTALE VERS	0	€ -	
				TOTALE POS	0	€ 115.694,49	
				TOTALE		€ 115.694,49	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (Inizio esercizio o gestione)	€ -	NOTE: (1) I versamenti al Tesoriere sono effettuati in maniera indistinta
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	€ -	

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

Lì 20/02/2026

IL CASSIERE

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

Timbro dell'Azienda

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA - CASSA AUTOMATICA LABORATORIO

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

Modello di sintesi

RISCOSSIONI					VERSAMENTI					NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO CONTANTI	IMPORTO POS	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	N° POS	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	IMPORTI VERSATI IN POS	
1	GENNAIO 2025	766	€ 0,00	€ 0,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
2	FEBBRAIO 2025	798	€ 0,00	€ 18.987,26	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 18.987,26	
3	MARZO 2025	946	€ 0,00	€ 39.570,48	MARZO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 39.570,48	
4	APRILE 2025	691	€ 0,00	€ 17.222,88	APRILE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 17.222,88	
5	MAGGIO 2025	802	€ 0,00	€ 21.410,74	MAGGIO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 21.410,74	
6	GIUGNO 2025	82	€ 0,00	€ 0,00	GIUGNO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
7	LUGLIO 2025	0	€ 0,00	€ 673,01	LUGLIO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 673,01	
8	AGOSTO 2025	0	€ 0,00	€ 0,00	AGOSTO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
9	SETTEMBRE 2025	0	€ 0,00	€ 0,00	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
10	OTTOBRE 2025	285	€ 0,00	€ 0,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
11	NOVEMBRE 2025	452	€ 0,00	€ 7.542,07	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 7.542,07	
12	DICEMBRE 2025	50	€ 0,00	€ 10.288,05	DICEMBRE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 10.288,05	
	TOTALE	4872	€ -	€ 115.694,49	**TOTALE**	0	0	€ -	€ 115.694,49	
	TOTALE		€	115.694,49				€	115.694,49	

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 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

Timbro dell'Azienda

MESE		GENNAIO		ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA LABORATORIO											
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	mer																	€ 0,00	€ 0,00
2	gio																	€ 0,00	€ 0,00
3	ven																	€ 0,00	€ 0,00
4	sab																	€ 0,00	€ 0,00
5	dom																	€ 0,00	€ 0,00
6	lun																	€ 0,00	€ 0,00
7	mar																	€ 0,00	€ 0,00
8	mer																	€ 0,00	€ 0,00
9	gio																	€ 0,00	€ 0,00
10	ven																	€ 0,00	€ 0,00
11	sab																	€ 0,00	€ 0,00
12	dom																	€ 0,00	€ 0,00
13	lun																	€ 0,00	€ 0,00
14	mar																	€ 0,00	€ 0,00
15	mer																	€ 0,00	€ 0,00
16	gio																	€ 0,00	€ 0,00
17	ven																	€ 0,00	€ 0,00
18	sab																	€ 0,00	€ 0,00
19	dom																	€ 0,00	€ 0,00
20	lun																	€ 0,00	€ 0,00
21	mar																	€ 0,00	€ 0,00
22	mer																	€ 0,00	€ 0,00
23	gio																	€ 0,00	€ 0,00
24	ven																	€ 0,00	€ 0,00
25	sab																	€ 0,00	€ 0,00
26	dom																	€ 0,00	€ 0,00
27	lun																	€ 0,00	€ 0,00
28	mar																	€ 0,00	€ 0,00
29	mer																	€ 0,00	€ 0,00
30	gio																	€ 0,00	€ 0,00
31	ven																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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: AUTOMATICA LABORATORIO

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	sab																	€ 0,00	€ 0,00
2	dom																	€ 0,00	€ 0,00
3	lun																	€ 0,00	€ 0,00
4	mar		€ 16.283,25															€ 0,00	€ 16.283,25
5	mer						€ 411,61				€ 536,40		€ 1.756,00					€ 0,00	€ 2.704,01
6	gio																	€ 0,00	€ 0,00
7	ven																	€ 0,00	€ 0,00
8	sab																	€ 0,00	€ 0,00
9	dom																	€ 0,00	€ 0,00
10	lun																	€ 0,00	€ 0,00
11	mar																	€ 0,00	€ 0,00
12	mer																	€ 0,00	€ 0,00
13	gio																	€ 0,00	€ 0,00
14	ven																	€ 0,00	€ 0,00
15	sab																	€ 0,00	€ 0,00
16	dom																	€ 0,00	€ 0,00
17	lun																	€ 0,00	€ 0,00
18	mar																	€ 0,00	€ 0,00
19	mer																	€ 0,00	€ 0,00
20	gio																	€ 0,00	€ 0,00
21	ven																	€ 0,00	€ 0,00
22	sab																	€ 0,00	€ 0,00
23	dom																	€ 0,00	€ 0,00
24	lun																	€ 0,00	€ 0,00
25	mar																	€ 0,00	€ 0,00
26	mer																	€ 0,00	€ 0,00
27	gio																	€ 0,00	€ 0,00
28	ven																	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 16.283,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 411,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 536,40	€ 0,00	€ 1.756,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.987,26

SOCIETA' CONSORTILE CUP ABRUZZO
A RESPONSABILITA' LIMITATA
Via Appia, 208 - 85100 POTENZA
P.IVA 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 5

MESE	MARZO	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA LABORATORIO

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	sab																	€ 0,00	€ 0,00
2	dom																	€ 0,00	€ 0,00
3	lun																	€ 0,00	€ 0,00
4	mar																	€ 0,00	€ 0,00
5	mer		€ 18.508,44				€ 352,80				€ 337,98		€ 1.791,00		€ 30,00			€ 0,00	€ 21.020,22
6	gio																	€ 0,00	€ 0,00
7	ven																	€ 0,00	€ 0,00
8	sab																	€ 0,00	€ 0,00
9	dom																	€ 0,00	€ 0,00
10	lun																	€ 0,00	€ 0,00
11	mar																	€ 0,00	€ 0,00
12	mer																	€ 0,00	€ 0,00
13	gio																	€ 0,00	€ 0,00
14	ven																	€ 0,00	€ 0,00
15	sab																	€ 0,00	€ 0,00
16	dom																	€ 0,00	€ 0,00
17	lun																	€ 0,00	€ 0,00
18	mar																	€ 0,00	€ 0,00
19	mer																	€ 0,00	€ 0,00
20	gio																	€ 0,00	€ 0,00
21	ven																	€ 0,00	€ 0,00
22	sab																	€ 0,00	€ 0,00
23	dom																	€ 0,00	€ 0,00
24	lun																	€ 0,00	€ 0,00
25	mar																	€ 0,00	€ 0,00
26	mer																	€ 0,00	€ 0,00
27	gio																	€ 0,00	€ 0,00
28	ven																	€ 0,00	€ 0,00
29	sab																	€ 0,00	€ 0,00
30	dom																	€ 0,00	€ 0,00
31	lun		€ 15.652,56		€ 45,66		€ 197,75				€ 493,29		€ 2.161,00					€ 0,00	€ 18.550,26
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 34.161,00	€ 0,00	€ 45,66	€ 0,00	€ 550,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 831,27	€ 0,00	€ 3.952,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.570,48

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: AUTOMATICA LABORATORIO

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																	€ 0,00	€ 0,00
2	mer																	€ 0,00	€ 0,00
3	gio																	€ 0,00	€ 0,00
4	ven																	€ 0,00	€ 0,00
5	sab																	€ 0,00	€ 0,00
6	dom																	€ 0,00	€ 0,00
7	lun																	€ 0,00	€ 0,00
8	mar																	€ 0,00	€ 0,00
9	mer																	€ 0,00	€ 0,00
10	gio																	€ 0,00	€ 0,00
11	ven																	€ 0,00	€ 0,00
12	sab																	€ 0,00	€ 0,00
13	dom																	€ 0,00	€ 0,00
14	lun																	€ 0,00	€ 0,00
15	mar																	€ 0,00	€ 0,00
16	mer																	€ 0,00	€ 0,00
17	gio																	€ 0,00	€ 0,00
18	ven																	€ 0,00	€ 0,00
19	sab																	€ 0,00	€ 0,00
20	dom																	€ 0,00	€ 0,00
21	lun																	€ 0,00	€ 0,00
22	mar																	€ 0,00	€ 0,00
23	mer																	€ 0,00	€ 0,00
24	gio																	€ 0,00	€ 0,00
25	ven																	€ 0,00	€ 0,00
26	sab																	€ 0,00	€ 0,00
27	dom																	€ 0,00	€ 0,00
28	lun																	€ 0,00	€ 0,00
29	mar																	€ 0,00	€ 0,00
30	mer		€ 14.248,28		€ 36,15		€ 247,25				€ 1.226,20		€ 1.465,00					€ 0,00	€ 17.222,88
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 14.248,28	€ 0,00	€ 36,15	€ 0,00	€ 247,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.226,20	€ 0,00	€ 1.465,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.222,88

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

MESE	MAGGIO	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA LABORATORIO

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
2	ven		€ 17.568,16		€ 36,15		€ 137,55				€ 1.435,88		€ 2.233,00					€ 0,00	€ 0,00
3	sab																	€ 0,00	€ 21.410,74
4	dom																	€ 0,00	€ 0,00
5	lun																	€ 0,00	€ 0,00
6	mar																	€ 0,00	€ 0,00
7	mer																	€ 0,00	€ 0,00
8	gio																	€ 0,00	€ 0,00
9	ven																	€ 0,00	€ 0,00
10	sab																	€ 0,00	€ 0,00
11	dom																	€ 0,00	€ 0,00
12	lun																	€ 0,00	€ 0,00
13	mar																	€ 0,00	€ 0,00
14	mer																	€ 0,00	€ 0,00
15	gio																	€ 0,00	€ 0,00
16	ven																	€ 0,00	€ 0,00
17	sab																	€ 0,00	€ 0,00
18	dom																	€ 0,00	€ 0,00
19	lun																	€ 0,00	€ 0,00
20	mar																	€ 0,00	€ 0,00
21	mer																	€ 0,00	€ 0,00
22	gio																	€ 0,00	€ 0,00
23	ven																	€ 0,00	€ 0,00
24	sab																	€ 0,00	€ 0,00
25	dom																	€ 0,00	€ 0,00
26	lun																	€ 0,00	€ 0,00
27	mar																	€ 0,00	€ 0,00
28	mer																	€ 0,00	€ 0,00
29	gio																	€ 0,00	€ 0,00
30	ven																	€ 0,00	€ 0,00
31	sab																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 17.568,16	€ 0,00	€ 36,15	€ 0,00	€ 137,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.435,88	€ 0,00	€ 2.233,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.410,74

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	GIUGNO	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA LABORATORIO

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	dom																	€ 0,00	€ 0,00
2	lun																	€ 0,00	€ 0,00
3	mar																	€ 0,00	€ 0,00
4	mer																	€ 0,00	€ 0,00
5	gio																	€ 0,00	€ 0,00
6	ven																	€ 0,00	€ 0,00
7	sab																	€ 0,00	€ 0,00
8	dom																	€ 0,00	€ 0,00
9	lun																	€ 0,00	€ 0,00
10	mar																	€ 0,00	€ 0,00
11	mer																	€ 0,00	€ 0,00
12	gio																	€ 0,00	€ 0,00
13	ven																	€ 0,00	€ 0,00
14	sab																	€ 0,00	€ 0,00
15	dom																	€ 0,00	€ 0,00
16	lun																	€ 0,00	€ 0,00
17	mar																	€ 0,00	€ 0,00
18	mer																	€ 0,00	€ 0,00
19	gio																	€ 0,00	€ 0,00
20	ven																	€ 0,00	€ 0,00
21	sab																	€ 0,00	€ 0,00
22	dom																	€ 0,00	€ 0,00
23	lun																	€ 0,00	€ 0,00
24	mar																	€ 0,00	€ 0,00
25	mer																	€ 0,00	€ 0,00
26	gio																	€ 0,00	€ 0,00
27	ven																	€ 0,00	€ 0,00
28	sab																	€ 0,00	€ 0,00
29	dom																	€ 0,00	€ 0,00
30	lun																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 633,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,00	€ 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	LUGLIO	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA LABORATORIO

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		€ 633,01												€ 40,00			€ 0,00	€ 673,01
2	mer																	€ 0,00	€ 0,00
3	gio																	€ 0,00	€ 0,00
4	ven																	€ 0,00	€ 0,00
5	sab																	€ 0,00	€ 0,00
6	dom																	€ 0,00	€ 0,00
7	lun																	€ 0,00	€ 0,00
8	mar																	€ 0,00	€ 0,00
9	mer																	€ 0,00	€ 0,00
10	gio																	€ 0,00	€ 0,00
11	ven																	€ 0,00	€ 0,00
12	sab																	€ 0,00	€ 0,00
13	dom																	€ 0,00	€ 0,00
14	lun																	€ 0,00	€ 0,00
15	mar																	€ 0,00	€ 0,00
16	mer																	€ 0,00	€ 0,00
17	gio																	€ 0,00	€ 0,00
18	ven																	€ 0,00	€ 0,00
19	sab																	€ 0,00	€ 0,00
20	dom																	€ 0,00	€ 0,00
21	lun																	€ 0,00	€ 0,00
22	mar																	€ 0,00	€ 0,00
23	mer																	€ 0,00	€ 0,00
24	gio																	€ 0,00	€ 0,00
25	ven																	€ 0,00	€ 0,00
26	sab																	€ 0,00	€ 0,00
27	dom																	€ 0,00	€ 0,00
28	lun																	€ 0,00	€ 0,00
29	mar																	€ 0,00	€ 0,00
30	mer																	€ 0,00	€ 0,00
31	gio																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 633,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 673,01

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: AUTOMATICA LABORATORIO

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	ven																	€ 0,00	€ 0,00
2	sab																	€ 0,00	€ 0,00
3	dom																	€ 0,00	€ 0,00
4	lun																	€ 0,00	€ 0,00
5	mar																	€ 0,00	€ 0,00
6	mer																	€ 0,00	€ 0,00
7	gio																	€ 0,00	€ 0,00
8	ven																	€ 0,00	€ 0,00
9	sab																	€ 0,00	€ 0,00
10	dom																	€ 0,00	€ 0,00
11	lun																	€ 0,00	€ 0,00
12	mar																	€ 0,00	€ 0,00
13	mer																	€ 0,00	€ 0,00
14	gio																	€ 0,00	€ 0,00
15																		€ 0,00	€ 0,00
16	sab																	€ 0,00	€ 0,00
17	dom																	€ 0,00	€ 0,00
18	lun																	€ 0,00	€ 0,00
19	mar																	€ 0,00	€ 0,00
20	mer																	€ 0,00	€ 0,00
21	gio																	€ 0,00	€ 0,00
22	ven																	€ 0,00	€ 0,00
23	sab																	€ 0,00	€ 0,00
24	dom																	€ 0,00	€ 0,00
25	lun																	€ 0,00	€ 0,00
26	mar																	€ 0,00	€ 0,00
27	mer																	€ 0,00	€ 0,00
28	gio																	€ 0,00	€ 0,00
29	ven																	€ 0,00	€ 0,00
30	sab																	€ 0,00	€ 0,00
31	dom																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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	SETTEMBRE	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA LABORATORIO

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	lun																	€ 0,00	€ 0,00
2	mar																	€ 0,00	€ 0,00
3	mer																	€ 0,00	€ 0,00
4	gio																	€ 0,00	€ 0,00
5	ven																	€ 0,00	€ 0,00
6	sab																	€ 0,00	€ 0,00
7	dom																	€ 0,00	€ 0,00
8	lun																	€ 0,00	€ 0,00
9	mar																	€ 0,00	€ 0,00
10	mer																	€ 0,00	€ 0,00
11	gio																	€ 0,00	€ 0,00
12	ven																	€ 0,00	€ 0,00
13	sab																	€ 0,00	€ 0,00
14	dom																	€ 0,00	€ 0,00
15	lun																	€ 0,00	€ 0,00
16	mar																	€ 0,00	€ 0,00
17	mer																	€ 0,00	€ 0,00
18	gio																	€ 0,00	€ 0,00
19	ven																	€ 0,00	€ 0,00
20	sab																	€ 0,00	€ 0,00
21	dom																	€ 0,00	€ 0,00
22	lun																	€ 0,00	€ 0,00
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																	€ 0,00	€ 0,00
28	dom																	€ 0,00	€ 0,00
29	lun																	€ 0,00	€ 0,00
30	mar																	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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	OTTOBRE	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA LABORATORIO

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	mer																	€ 0,00	€ 0,00
2	gio																	€ 0,00	€ 0,00
3	ven																	€ 0,00	€ 0,00
4	sab																	€ 0,00	€ 0,00
5	dom																	€ 0,00	€ 0,00
6	lun																	€ 0,00	€ 0,00
7	mar																	€ 0,00	€ 0,00
8	mer																	€ 0,00	€ 0,00
9	gio																	€ 0,00	€ 0,00
10	ven																	€ 0,00	€ 0,00
11	sab																	€ 0,00	€ 0,00
12	dom																	€ 0,00	€ 0,00
13	lun																	€ 0,00	€ 0,00
14	mar																	€ 0,00	€ 0,00
15	mer																	€ 0,00	€ 0,00
16	gio																	€ 0,00	€ 0,00
17	ven																	€ 0,00	€ 0,00
18	sab																	€ 0,00	€ 0,00
19	dom																	€ 0,00	€ 0,00
20	lun																	€ 0,00	€ 0,00
21	mar																	€ 0,00	€ 0,00
22	mer																	€ 0,00	€ 0,00
23	gio																	€ 0,00	€ 0,00
24	ven																	€ 0,00	€ 0,00
25	sab																	€ 0,00	€ 0,00
26	dom																	€ 0,00	€ 0,00
27	lun																	€ 0,00	€ 0,00
28	mar																	€ 0,00	€ 0,00
29	mer																	€ 0,00	€ 0,00
30	gio																	€ 0,00	€ 0,00
31	ven																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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	NOVEMBRE	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA LABORATORIO

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	dom																	€ 0,00	€ 0,00
2	lun																	€ 0,00	€ 0,00
3	lun		€ 6.230,15		€ 36,15		€ 118,15				€ 1.030,62		€ 127,00					€ 0,00	€ 7.542,07
4	mar																	€ 0,00	€ 0,00
5	mer																	€ 0,00	€ 0,00
6	gio																	€ 0,00	€ 0,00
7	ven																	€ 0,00	€ 0,00
8	sab																	€ 0,00	€ 0,00
9	dom																	€ 0,00	€ 0,00
10	lun																	€ 0,00	€ 0,00
11	mar																	€ 0,00	€ 0,00
12	mer																	€ 0,00	€ 0,00
13	gio																	€ 0,00	€ 0,00
14	ven																	€ 0,00	€ 0,00
15	sab																	€ 0,00	€ 0,00
16	dom																	€ 0,00	€ 0,00
17	lun																	€ 0,00	€ 0,00
18	mar																	€ 0,00	€ 0,00
19	mer																	€ 0,00	€ 0,00
20	gio																	€ 0,00	€ 0,00
21	ven																	€ 0,00	€ 0,00
22	sab																	€ 0,00	€ 0,00
23	dom																	€ 0,00	€ 0,00
24	lun																	€ 0,00	€ 0,00
25	mar																	€ 0,00	€ 0,00
26	mer																	€ 0,00	€ 0,00
27	gio																	€ 0,00	€ 0,00
28	ven																	€ 0,00	€ 0,00
29	sab																	€ 0,00	€ 0,00
30	dom																	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 6.230,15	€ 0,00	€ 36,15	€ 0,00	€ 118,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.030,62	€ 0,00	€ 127,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.542,07

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: AUTOMATICA LABORATORIO

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	lun		€ 8.706,30				€ 126,55				€ 708,00		€ 278,00					€ 0,00	€ 9.818,85
2	mar																	€ 0,00	€ 0,00
3	mer																	€ 0,00	€ 0,00
4	gio																	€ 0,00	€ 0,00
5	ven																	€ 0,00	€ 0,00
6	sab																	€ 0,00	€ 0,00
7	dom																	€ 0,00	€ 0,00
8	lun																	€ 0,00	€ 0,00
9	mar																	€ 0,00	€ 0,00
10	mer																	€ 0,00	€ 0,00
11	gio																	€ 0,00	€ 0,00
12	ven																	€ 0,00	€ 0,00
13	sab																	€ 0,00	€ 0,00
14	dom																	€ 0,00	€ 0,00
15	lun																	€ 0,00	€ 0,00
16	mar																	€ 0,00	€ 0,00
17	mer																	€ 0,00	€ 0,00
18	gio																	€ 0,00	€ 0,00
19	ven																	€ 0,00	€ 0,00
20	sab																	€ 0,00	€ 0,00
21	dom																	€ 0,00	€ 0,00
22	lun																	€ 0,00	€ 0,00
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																	€ 0,00	€ 0,00
28	dom																	€ 0,00	€ 0,00
29	lun																	€ 0,00	€ 0,00
30	mar																	€ 0,00	€ 0,00
31	mer		€ 466,10				€ 3,10											€ 0,00	€ 469,20
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 9.172,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 126,55	€ 0,00	€ 3,10	€ 0,00	€ 708,00	€ 0,00	€ 278,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.288,05

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

ASL PESCARA ESERCIZIO 2025 QUIETANZATRICE LABORATORIO ANALISI PESCARA									
Data registrazione	**Tipo**	**Anno**	**Numero**	**Data Doc.**	**Descrizione Cliente**	**Importo**	**Importo Riscosso**	**Causale**	**Descrizione**
03/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	58	03/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	331,93	331,93	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 03/01/2025
04/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	121	04/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	248,04	248,04	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 04/01/2025
07/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	151	07/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	928,81	928,81	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 07/01/2025
08/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	205	08/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	842,64	842,64	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 08/01/2025
09/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	247	09/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1060,53	1060,53	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 09/01/2025
10/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	316	10/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	525,38	525,38	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 10/01/2025
11/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	347	11/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	140,1	140,1	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 11/01/2025
13/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	396	13/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1235,35	1235,35	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 13/01/2025
14/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	444	14/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	851,84	851,84	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 14/01/2025
15/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	487	15/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	786,24	786,24	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 15/01/2025
16/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	510	16/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	660,89	660,89	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 16/01/2025
17/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	587	17/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1028,53	1028,53	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 17/01/2025
18/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	621	18/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	194,1	194,1	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 18/01/2025
20/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	673	20/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	143,82	143,82	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 20/01/2025
21/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	698	21/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	671,85	671,85	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 21/01/2025
22/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	765	22/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1323,81	1323,81	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 22/01/2025
23/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	802	23/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	989,79	989,79	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 23/01/2025
24/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	859	24/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	900,42	900,42	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 24/01/2025
25/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	899	25/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	512,58	512,58	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 25/01/2025
26/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	902	26/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	12,91	12,91	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 26/01/2025
27/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	949	27/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1274,57	1274,57	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 27/01/2025
28/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	999	28/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1022,04	1022,04	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 28/01/2025
29/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1048	29/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	642,16	642,16	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 29/01/2025
30/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1098	30/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	615,13	615,13	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 30/01/2025
31/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1146	31/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	885,33	885,33	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 31/01/2025
01/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1171	01/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	216	216	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 01/02/2025
02/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1178	02/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 02/02/2025
03/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1190	03/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	391,28	391,28	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 03/02/2025
04/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1258	04/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	515,04	515,04	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 04/02/2025
05/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1325	05/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	92,7	92,7	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 05/02/2025
06/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1372	06/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1643,66	1643,66	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 06/02/2025
07/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1410	07/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	758,28	758,28	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 07/02/2025
08/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1449	08/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	401,4	401,4	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 08/02/2025
10/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1485	10/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1004,17	1004,17	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 10/02/2025
11/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1551	11/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1293,56	1293,56	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 11/02/2025
12/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1600	12/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	530,46	530,46	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 12/02/2025
13/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1650	13/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	770,75	770,75	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 13/02/2025
14/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1690	14/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	610,57	610,57	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 14/02/2025
15/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1729	15/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	639,15	639,15	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 15/02/2025
17/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1779	17/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	486,83	486,83	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 17/02/2025
18/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1814	18/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1223,12	1223,12	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 18/02/2025
19/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1879	19/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1158,49	1158,49	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 19/02/2025
20/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1928	20/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1231,57	1231,57	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 20/02/2025
21/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1974	21/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	730,76	730,76	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 21/02/2025
22/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2007	22/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	297,6	297,6	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 22/02/2025
23/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2010	23/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	16,2	16,2	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 23/02/2025
24/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2058	24/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1074,39	1074,39	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 24/02/2025
25/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2105	25/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	880,68	880,68	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 25/02/2025
26/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2154	26/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1569,08	1569,08	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 26/02/2025
27/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2185	27/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1101,07	1101,07	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 27/02/2025
28/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2235	28/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 28/02/2025
01/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2281	01/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	641,63	641,63	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 01/03/2025
03/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2309	03/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	568,16	568,16	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 03/03/2025
04/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2381	04/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1319,31	1319,31	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 04/03/2025
05/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2417	05/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	940,48	940,48	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 05/03/2025
06/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2477	06/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	556,92	556,92	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 06/03/2025
07/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2527	07/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	343,16	343,16	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 07/03/2025
08/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2556	08/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	228	228	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 08/03/2025
09/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2561	09/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	15,45	15,45	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 09/03/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
10/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2610	10/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1050	1050	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 10/03/2025
11/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2660	11/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1187,46	1187,46	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 11/03/2025
12/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2706	12/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1558,21	1558,21	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 12/03/2025
13/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2744	13/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	619,16	619,16	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 13/03/2025
13/03/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	136	10/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	9,5	9,5	INCASSI VARI	VERSATO IN PIU' SU INCASSO CARTA DI CREDITO DEL 10/01/25 PROBABILE DOPPIO PAGAMENTO DEL SIG. DI NICOLA ADOLFO - PROV.424,492
13/03/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	137	10/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	36,15	36,15	INCASSI VARI	VERSATO IN PIU' SU INCASSO CARTA DI CREDITO DEL 10/01/25 PROBABILE DOPPIO PAGAMENTO DELLA SIG.RA MAIORANO ANNALISA - PROV.424,492
14/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2798	14/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	686,55	686,55	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 14/03/2025
15/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2833	15/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	430,83	430,83	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 15/03/2025
17/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2882	17/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	844,98	844,98	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 17/03/2025
17/03/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	142	13/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	16,2	16,2	INCASSI VARI	POSSIBILE DOPPIO PAGAMENTO SIG.RA FASOLATO CRISTINA - INCASSO CARTA DI CREDITO DEL 13/01/25 - PROV.547,594
18/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2914	18/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	996,02	996,02	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 18/03/2025
18/03/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	157	21/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	15,75	15,75	INCASSI VARI	PROBABILE DOPPIO PAGAMENTO SU INCASSO CARTA DI CREDITO DEL 21/01/25 QUIETANZATRICE LAB ANALISI - UTENTE SBORGIA SARA - PROV.1004,1026
19/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2953	19/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1183,03	1183,03	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 19/03/2025
20/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3031	20/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1005,21	1005,21	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 20/03/2025
21/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3056	21/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	990,38	990,38	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 21/03/2025
22/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3111	22/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	618,04	618,04	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 22/03/2025
23/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3113	23/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	49,06	49,06	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 23/03/2025
24/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3143	24/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1303,57	1303,57	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 24/03/2025
25/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3205	25/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1035,91	1035,91	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 25/03/2025
26/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3233	26/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1202,48	1202,48	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 26/03/2025
27/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3294	27/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1073,25	1073,25	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 27/03/2025
28/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3316	28/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	865,49	865,49	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 28/03/2025
29/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3381	29/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	491,15	491,15	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 29/03/2025
30/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3384	30/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	25,8	25,8	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 30/03/2025
31/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3408	31/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	190,15	190,15	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 31/03/2025
01/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3475	01/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	609,33	609,33	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 01/04/2025
02/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3524	02/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	682,4	682,4	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 02/04/2025
03/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3573	03/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	718,39	718,39	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 03/04/2025
04/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3619	04/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	964,66	964,66	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 04/04/2025
05/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3650	05/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	811,26	811,26	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 05/04/2025
08/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3736	08/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	292,2	292,2	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 08/04/2025
09/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3796	09/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	435,11	435,11	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 09/04/2025
10/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3846	10/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	554,45	554,45	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 10/04/2025
11/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3892	11/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1037,1	1037,1	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 11/04/2025
12/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3911	12/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	456,45	456,45	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 12/04/2025
13/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3926	13/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	23,7	23,7	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 13/04/2025
14/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3964	14/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	634,9	634,9	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 14/04/2025
14/04/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	258	27/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	36,15	36,15	INCASSI VARI	PRESTAZIONE DELLE ORE 7:59 NON PASSATA SU WBS MA INCASSATA DALLA TESORERIA (ULTIMI 4 NUMERI CARTA 1819) - PROV.1306,1349
14/04/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	259	27/01/2024	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	36,15	36,15	INCASSI VARI	PRESTAZIONE DELLE ORE 7:59 NON PASSATA SU WBS MA INCASSATA DALLA TESORERIA (ULTIMI 4 NUMERI CARTA 9721) - PROV.1306,1349
14/04/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	260	27/01/2024	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	2,17	2,17	INCASSI VARI	PRESTAZIONE DELLE ORE 8:01 NON PASSATA SU WBS MA INCASSATA DALLA TESORERIA (ULTIMI 4 NUMERI CARTA 9721) - PROV.1306,1349
14/04/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	261	27/01/2024	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	36,15	36,15	INCASSI VARI	PRESTAZIONE DELLE ORE 8:30 NON PASSATA SU WBS MA INCASSATA DALLA TESORERIA (ULTIMI 4 NUMERI CARTA 4455) - PROV.1306,1349
14/04/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	262	28/01/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	36,15	36,15	INCASSI VARI	PRESTAZIONE PAGATA MA NON CONTABILIZZATA SU WBS (ULTIMI 4 NUMERI CARTA 5504) - PROV.1376,1402
15/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4006	15/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	739,96	739,96	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 15/04/2025
16/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4069	16/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1053,3	1053,3	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 16/04/2025
17/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4116	17/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1283,46	1283,46	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 17/04/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
18/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4161	18/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	284,38	284,38	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 18/04/2025
19/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4188	19/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	98,95	98,95	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 19/04/2025
21/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4197	21/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 21/04/2025
22/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4245	22/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	738,69	738,69	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 22/04/2025
23/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4265	23/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	949,36	949,36	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 23/04/2025
24/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4342	24/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	901,31	901,31	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 24/04/2025
24/04/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	296	18/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	12,91	12,91	INCASSI VARI	MASTROVALERIO ANITA PAGATA IN PIU' LA SOMMA (RICHIEDERA' RIMBORSO) - PROV.2508,2533
26/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4366	26/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	87,81	87,81	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 26/04/2025
28/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4400	28/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	923,35	923,35	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 28/04/2025
29/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4473	29/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1671,11	1671,11	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 29/04/2025
30/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4517	30/04/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1235,1	1235,1	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 30/04/2025
30/04/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	315	25/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	36,15	36,15	INCASSI VARI	PRESTAZ INCASSATA DA NEXI 8:34 MA NON PASSATA SU WBS(AD OGGI 30/4/25 NON RIUSCIAMO AD ACCEDERE AI DATI DELLA QUIETANZATRICE PER MANCANZA DEL CONTRATTO E SIAMO IN ATTESA DI CIUCA E ROSA) PROV.2878,2912
30/04/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	316	26/02/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	3,71	3,71	INCASSI VARI	PRESTAZ INCASSATA DA NEXI 10:17 MA NON PASSATA SU WBS(AD OGGI 30/4/25 NON RIUSCIAMO AD ACCEDERE AI DATI DELLA QUIETANZATRICE PER MANCANZA DEL CONTRATTO E SIAMO IN ATTESA DI CIUCA E ROSA)PROV.2936,2974
02/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4569	02/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	908,08	908,08	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 02/05/2025
03/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4591	03/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	658,66	658,66	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 03/05/2025
05/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4653	05/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	904,4	904,4	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 05/05/2025
06/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4703	06/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1288,7	1288,7	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 06/05/2025
07/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4732	07/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1415,88	1415,88	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 07/05/2025
08/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4802	08/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	857,94	857,94	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 08/05/2025
09/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4851	09/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	580,77	580,77	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 09/05/2025
10/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4867	10/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	104,9	104,9	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 10/05/2025
12/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4917	12/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	592,81	592,81	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 12/05/2025
13/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4964	13/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	585,11	585,11	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 13/05/2025
14/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5028	14/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1156,76	1156,76	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 14/05/2025
15/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5078	15/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	529,99	529,99	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 15/05/2025
16/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5111	16/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	564,35	564,35	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 16/05/2025
17/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5157	17/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	199,85	199,85	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 17/05/2025
19/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5198	19/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1211,15	1211,15	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 19/05/2025
20/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5246	20/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	783,1	783,1	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 20/05/2025
21/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5287	21/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	980,8	980,8	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 21/05/2025
22/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5356	22/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	959,36	959,36	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 22/05/2025
23/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5402	23/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	708,31	708,31	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 23/05/2025
24/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5429	24/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	509	509	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 24/05/2025
25/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5439	25/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	59,35	59,35	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 25/05/2025
26/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5488	26/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	225,44	225,44	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 26/05/2025
27/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5521	27/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1356,92	1356,92	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 27/05/2025
28/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5570	28/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1158,22	1158,22	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 28/05/2025
29/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5634	29/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	1137,6	1137,6	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 29/05/2025
30/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5659	30/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	827,11	827,11	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 30/05/2025
31/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5712	31/05/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	162,45	162,45	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 31/05/2025
03/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5763	03/06/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	983,73	983,73	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 03/06/2025
04/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5801	04/06/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	673,01	673,01	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 04/06/2025
04/06/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	471	15/03/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	53,45	53,45	INCASSI VARI	DUE PRESTAZIONI NON INCASSATE SU QUIETANZATRICE DEL 15/03/25. UNA DELLE 7:50 (36,15) ED UNA DELLE 8:44 (17,30) - PROV.4168,4198
07/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10242	07/10/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	128,4	128,4	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 07/10/2025
08/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10290	08/10/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	366,6	366,6	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 08/10/2025
09/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10339	09/10/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	481,21	481,21	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 09/10/2025
10/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10374	10/10/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	122	122	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 10/10/2025
11/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10406	11/10/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	4,95	4,95	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 11/10/2025
12/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10408	12/10/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	17,9	17,9	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 12/10/2025
13/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10454	13/10/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	708,24	708,24	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 13/10/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
14/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10503	14/10/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	526,65	526,65	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 14/10/2025
15/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10552	15/10/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	425	425	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 15/10/2025
16/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10600	16/10/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	326,2	326,2	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 16/10/2025
23/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10869	23/10/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	147	147	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 23/10/2025
24/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10918	24/10/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	363,75	363,75	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 24/10/2025
25/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10951	25/10/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	716,72	716,72	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 25/10/2025
27/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11001	27/10/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	971,05	971,05	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 27/10/2025
28/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11050	28/10/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	774,3	774,3	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 28/10/2025
29/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11074	29/10/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	403,85	403,85	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 29/10/2025
31/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11190	31/10/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	363,4	363,4	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 31/10/2025
02/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11194	02/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	27,05	27,05	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 02/11/2025
03/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11243	03/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	667,8	667,8	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 03/11/2025
04/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11293	04/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	227,05	227,05	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 04/11/2025
05/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11343	05/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	416,5	416,5	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 05/11/2025
06/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11391	06/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	274,3	274,3	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 06/11/2025
07/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11438	07/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	303,15	303,15	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 07/11/2025
08/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11471	08/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	304,05	304,05	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 08/11/2025
10/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11520	10/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	508,1	508,1	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 10/11/2025
11/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11569	11/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	999,09	999,09	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 11/11/2025
12/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11616	12/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	560,55	560,55	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 12/11/2025
13/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11665	13/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	317,4	317,4	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 13/11/2025
14/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11713	14/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	425,4	425,4	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 14/11/2025
15/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11745	15/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	203,75	203,75	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 15/11/2025
17/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11795	17/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	268,2	268,2	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 17/11/2025
18/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11843	18/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	229,15	229,15	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 18/11/2025
19/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11892	19/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	645,75	645,75	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 19/11/2025
20/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11941	20/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	353,4	353,4	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 20/11/2025
21/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11988	21/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	363,5	363,5	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 21/11/2025
22/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12019	22/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	28,4	28,4	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 22/11/2025
24/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12070	24/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	525,86	525,86	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 24/11/2025
25/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12119	25/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	742,75	742,75	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 25/11/2025
26/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12168	26/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	378,85	378,85	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 26/11/2025
27/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12215	27/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	444,7	444,7	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 27/11/2025
28/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12263	28/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	463,35	463,35	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 28/11/2025
29/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12294	29/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	174,75	174,75	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 29/11/2025
01/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12343	01/12/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	660,85	660,85	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 01/12/2025
02/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12391	02/12/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	305,55	305,55	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 02/12/2025
03/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12441	03/12/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	163,65	163,65	Ricavi quietanzatrice Lab Analis Pescara	Incasso CS_29 - POS BANCOMAT del 03/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2082	15/10/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	13,5	13,5	INCASSI VARI	Prestazione sanitaria pagata ma il cui incasso non è stato importato per mancato collegamento WBS - QUIETANZATRICE - PROVV. 18754 DEL 15/10/25
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2086	27/10/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	36,15	36,15	INCASSI VARI	ECCEDENZA D'INCASSO PER DOPPIO PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL'UTENTE DI CESARE ECHENAIDE - PROVV. 19425 DEL 28/10/25
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2090	27/10/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	11,6	11,6	INCASSI VARI	INCASSO QUIETANZATRICE PER PRESTAZIONE SANITARIA PAGATA IL 24/10/25 ALLE ORE 08:01 CON CARTA DI CREDITO ULTIME CIFRE "4230",CLIENTE NON IDENTIFICABILE. TALE INCASSO NON E' TRANSITATO SU PUNTO GIALLO.
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2187	04/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	17,9	17,9	INCASSI VARI	PRESTAZIONE NON INCASSATA IL 03/11/25 PER MANCATO COLLEGAMENTO QUIET.LAB.ANALISI E WBS. INCASSATA IL 14/01/26 CON DOCUMENTO 2-443-26 - PROVV. 19777 DEL 04/11/25
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2300	19/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	18,7	18,7	INCASSI VARI	PRESTAZIONE NON INCASSATA IL 18/11/25 PER MANCATO COLLEGAMENTO QUIET.LAB.ANALISI E WBS. INCASSATA IL 05/02/26 CON DOCUMENTO 2-1286-26 - PROVV. 21050 DEL 19/11/25
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2315	10/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	36,15	36,15	INCASSI VARI	Prest. non incassata per mancato collegamento quietanz lab analisi-wbs del 7/11. PRESTAZIONE INCASSATA IL 20/02/26 (VEDI 2/2026/1849) - PROV.20451

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2345	26/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	6,95	6,95	INCASSI VARI	Prest. non incassata per mancato collegamento quietanz lab analisi-wbs del 25/11/25. PRESTAZIONE INCASSATA IL 06/03/26 (VEDI 2/2026/_____) - PROV.21449 DEL 26/11/25
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2346	25/11/2025	QUIETANZATRICELABORAT. ANALISI PESCARA	21,45	21,45	INCASSI VARI	Prest. non incassata per mancato collegamento quietanz lab analisi-wbs del 24/11/25. PRESTAZIONE INCASSATA IL 06/03/26 (VEDI 2/2026/_____) - PROV.21404 DEL 25/11/25
					TOTALE	**116.187,48**	**116.187,48**		

RENDICONTO GIUDIZIALE
CASSA QUIETANZATRICE
ACCETTAZIONE

ALL. 6

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 QUIETANZATRICE – ACCETTAZIONE

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 Quietanzatrice Accettazione;

Precisato 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:

- € 36,15 dovuto ad una prestazione incassata ma non registrata su WBS per mancato collegamento incasso POS del 12/02/25 - provv. 2185 e 2206;
- € 15,45 dovuto ad una prestazione incassata ma non registrata su WBS per mancato collegamento incasso POS in data 17/02/25 - provv.2427 e 2472;
- € 36,15 dovuto ad una prestazione non incassata il 11/11/25 per mancato collegamento WBS, ma incassata il 22/01/26 con documento 2-758-26 - provv. 20570 del 11/11/25;
- € 25,80 dovuto ad una prestazione non incassata il 12/11/25 per mancato collegamento WBS, ma incassata il 22/01/26 con documento 2-758-26 - provv. 20681 del 13/11/25;
- € 8,70 dovuto ad una prestazione non incassata il 13/11/25 per mancato collegamento WBS, ma incassata il 27/01/26 con documento 2-932-26 - provv. 20740 del 14/11/25.

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile del conto della Cassa Quietanzatrice Accettazione 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

OMISSIS

CASSA QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE (18219)	
PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	
	Riscossioni
Totale da Conto giudiziale	**43.570,78**
Totale COGE	**43.693,03**
Prestazione incassata ma non registrata su WBS per mancato collegamento incasso POS del 12/02/25 - provv.2185 e 2206	36,15
Prestazione incassata ma non registrata su WBS per mancato collegamento incasso POS in data 17/02/25 - provv.2427 e 2472	15,45
Prestazione non incassata il 11/11/25 per mancato collegamento WBS. Incassata il 22/01/26 con documento 2-758-26 - provv. 20570 del 11/11/25	36,15
Prestazione non incassata il 12/11/25 per mancato collegamento WBS incassata il 22/01/26 con documento 2-758-26 - provv. 20681 del 13/11/25	25,80
Prestazione non incassata il 13/11/25 per mancato collegamento WBS incassata il 27/01/26 Ccon documento 2-932-26 - provv. 20740 del 14/11/25	8,70
Differenza	-
	Versamenti
Totale da Conto giudiziale	**43.570,78**
Totale COGE	**43.693,03**
Prestazione incassata ma non registrata su WBS per mancato collegamento incasso POS del 12/02/25 - provv.2185 e 2206	36,15
Prestazione incassata ma non registrata su WBS per mancato collegamento incasso POS	15,45
Prestazione non incassata il 11/11/25 per mancato collegamento WBS. Incassata il 22/01/26 con documento 2-758-26 - provv. 20570 del 11/11/25	36,15
Prestazione non incassata il 12/11/25 per mancato collegamento WBS incassata il 22/01/26 con documento 2-758-26 - provv. 20681 del 13/11/25	25,80
Prestazione non incassata il 13/11/25 per mancato collegamento WBS incassata il 27/01/26 Ccon documento 2-932-26 - provv. 20740 del 14/11/25	8,70
Differenza	-

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA - CASSA AUTOMATICA ACCETTAZIONE

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

Modello di dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
1	Riscossione Tickets	1446	€ 32.697,57	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
2	Riscossione Tickets di Pronto Soccorso	1	€ 36,15	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
3	Riscossione Cartelle Cliniche	0	€ -	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
4	Riscossione Attività Libero Professionali Intramoenia	81	€ 7.602,00	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
5	Riscossione Prestazioni Extra LEA	18	€ 243,09	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
6	Riscossioni per Prestazioni Medico Legali	8	€ 698,97	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
7	Riscossioni per Prestazioni Medicina dello Sport	5	€ 2.293,00	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
8	Riscossioni per Vaccinazioni	0	€ -	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
	TOTALE	1559	€ 43.570,78	TOTALE VERS	0	€ -	
				TOTALE POS	0	€ 43.570,78	
				TOTALE		€ 43.570,78	

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

_____

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

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA - CASSA AUTOMATICA ACCETTAZIONE

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

Modello di sintesi

RISCOSSIONI					VERSAMENTI					NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO CONTANTI	IMPORTO POS	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	N° POS	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	IMPORTI VERSATI IN POS	
1	GENNAIO 2025	271	€ 0,00	€ 0,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
2	FEBBRAIO 2025	232	€ 0,00	€ 7.873,20	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 7.873,20	
3	MARZO 2025	159	€ 0,00	€ 9.907,90	MARZO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 9.907,90	
4	APRILE 2025	309	€ 0,00	€ 7.935,05	APRILE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 7.935,05	
5	MAGGIO 2025	260	€ 0,00	€ 0,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
6	GIUGNO 2025	5	€ 0,00	€ 8.353,53	GIUGNO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 8.353,53	
7	LUGLIO 2025	0	€ 0,00	€ 0,00	LUGLIO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
8	AGOSTO 2025	0	€ 0,00	€ 0,00	AGOSTO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
9	SETTEMBRE 2025	0	€ 0,00	€ 0,00	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
10	OTTOBRE 2025	114	€ 0,00	€ 0,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
11	NOVEMBRE 2025	186	€ 0,00	€ 3.173,05	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 3.173,05	
12	DICEMBRE 2025	23	€ 0,00	€ 6.328,05	DICEMBRE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 6.328,05	
	TOTALE	1559	€ -	€ 43.570,78	TOTALE	0	0	€ -	€ 43.570,78	
	TOTALE		€	43.570,78				€	43.570,78	

CONSISTENZA FONDI CASSA INIZIALI (Inizio esercizio o gestione)	€ -	NOTE: (1) I versamenti al Tesoriere sono effettuati in maniera indistinta
CONSISTENZA FONDI CASSA FINALI (fine esercizio o gestione)	€ -	

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

Li 20/02/2026

IL CASSIERE

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

MESE		GENNAIO		ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA ACCETTAZIONE

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																		€ 0,00	€ 0,00
2	gio																	€ 0,00	€ 0,00
3	ven																	€ 0,00	€ 0,00
4	sab																	€ 0,00	€ 0,00
5	dom																	€ 0,00	€ 0,00
6																		€ 0,00	€ 0,00
7	mar																	€ 0,00	€ 0,00
8	mer																	€ 0,00	€ 0,00
9	gio																	€ 0,00	€ 0,00
10	ven																	€ 0,00	€ 0,00
11	sab																	€ 0,00	€ 0,00
12	dom																	€ 0,00	€ 0,00
13	lun																	€ 0,00	€ 0,00
14	mar																	€ 0,00	€ 0,00
15	mer																	€ 0,00	€ 0,00
16	gio																	€ 0,00	€ 0,00
17	ven																	€ 0,00	€ 0,00
18	sab																	€ 0,00	€ 0,00
19	dom																	€ 0,00	€ 0,00
20	lun																	€ 0,00	€ 0,00
21	mar																	€ 0,00	€ 0,00
22	mer																	€ 0,00	€ 0,00
23	gio																	€ 0,00	€ 0,00
24	ven																	€ 0,00	€ 0,00
25	sab																	€ 0,00	€ 0,00
26	dom																	€ 0,00	€ 0,00
27	lun																	€ 0,00	€ 0,00
28	mar																	€ 0,00	€ 0,00
29	mer																	€ 0,00	€ 0,00
30	gio																	€ 0,00	€ 0,00
31	ven																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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: AUTOMATICA ACCETTAZIONE

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	sab																	€ 0,00	€ 0,00
2	dom																	€ 0,00	€ 0,00
3	lun																	€ 0,00	€ 0,00
4	mar		€ 5.699,63				€ 50,00				€ 107,57		€ 1.956,00		€ 60,00			€ 0,00	€ 7.873,20
5	mer																	€ 0,00	€ 0,00
6	gio																	€ 0,00	€ 0,00
7	ven																	€ 0,00	€ 0,00
8	sab																	€ 0,00	€ 0,00
9	dom																	€ 0,00	€ 0,00
10	lun																	€ 0,00	€ 0,00
11	mar																	€ 0,00	€ 0,00
12	mer																	€ 0,00	€ 0,00
13	gio																	€ 0,00	€ 0,00
14	ven																	€ 0,00	€ 0,00
15	sab																	€ 0,00	€ 0,00
16	dom																	€ 0,00	€ 0,00
17	lun																	€ 0,00	€ 0,00
18	mar																	€ 0,00	€ 0,00
19	mer																	€ 0,00	€ 0,00
20	gio																	€ 0,00	€ 0,00
21	ven																	€ 0,00	€ 0,00
22	sab																	€ 0,00	€ 0,00
23	dom																	€ 0,00	€ 0,00
24	lun																	€ 0,00	€ 0,00
25	mar																	€ 0,00	€ 0,00
26	mer																	€ 0,00	€ 0,00
27	gio																	€ 0,00	€ 0,00
28	ven																	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 5.699,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 107,57	€ 0,00	€ 1.956,00	€ 0,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.873,20

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: AUTOMATICA ACCETTAZIONE

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	sab																	€ 0,00	€ 0,00
2	dom																	€ 0,00	€ 0,00
3	lun																	€ 0,00	€ 0,00
4	mar																	€ 0,00	€ 0,00
5	mer																	€ 0,00	€ 0,00
6	gio		€ 5.948,11				€ 5,85				€ 94,68		€ 1.273,00		€ 150,00			€ 0,00	€ 7.471,64
7	ven																	€ 0,00	€ 0,00
8	sab																	€ 0,00	€ 0,00
9	dom																	€ 0,00	€ 0,00
10	lun																	€ 0,00	€ 0,00
11	mar																	€ 0,00	€ 0,00
12	mer																	€ 0,00	€ 0,00
13	gio																	€ 0,00	€ 0,00
14	ven																	€ 0,00	€ 0,00
15	sab																	€ 0,00	€ 0,00
16	dom																	€ 0,00	€ 0,00
17	lun																	€ 0,00	€ 0,00
18	mar																	€ 0,00	€ 0,00
19	mer																	€ 0,00	€ 0,00
20	gio																	€ 0,00	€ 0,00
21	ven																	€ 0,00	€ 0,00
22	sab																	€ 0,00	€ 0,00
23	dom																	€ 0,00	€ 0,00
24	lun																	€ 0,00	€ 0,00
25	mar																	€ 0,00	€ 0,00
26	mer																	€ 0,00	€ 0,00
27	gio																	€ 0,00	€ 0,00
28	ven																	€ 0,00	€ 0,00
29	sab																	€ 0,00	€ 0,00
30	dom																	€ 0,00	€ 0,00
31	lun		€ 1.708,91		€ 36,15		€ 7,20						€ 684,00					€ 0,00	€ 2.436,26
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 7.657,02	€ 0,00	€ 36,15	€ 0,00	€ 13,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 94,68	€ 0,00	€ 1.957,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.907,90

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: AUTOMATICA ACCETTAZIONE

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																	€ 0,00	€ 0,00
2	mer																	€ 0,00	€ 0,00
3	gio																	€ 0,00	€ 0,00
4	ven																	€ 0,00	€ 0,00
5	sab																	€ 0,00	€ 0,00
6	dom																	€ 0,00	€ 0,00
7	lun																	€ 0,00	€ 0,00
8	mar																	€ 0,00	€ 0,00
9	mer																	€ 0,00	€ 0,00
10	gio																	€ 0,00	€ 0,00
11	ven																	€ 0,00	€ 0,00
12	sab																	€ 0,00	€ 0,00
13	dom																	€ 0,00	€ 0,00
14	lun																	€ 0,00	€ 0,00
15	mar																	€ 0,00	€ 0,00
16	mer																	€ 0,00	€ 0,00
17	gio																	€ 0,00	€ 0,00
18	ven																	€ 0,00	€ 0,00
19	sab																	€ 0,00	€ 0,00
20	dom																	€ 0,00	€ 0,00
21	lun																	€ 0,00	€ 0,00
22	mar																	€ 0,00	€ 0,00
23	mer																	€ 0,00	€ 0,00
24	gio																	€ 0,00	€ 0,00
25	ven																	€ 0,00	€ 0,00
26	sab																	€ 0,00	€ 0,00
27	dom																	€ 0,00	€ 0,00
28	lun																	€ 0,00	€ 0,00
29	mar																	€ 0,00	€ 0,00
30	mer		€ 6.510,13				€ 38,34				€ 156,58		€ 1.230,00					€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 7.935,05
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 6.510,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 156,58	€ 0,00	€ 1.230,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.935,05

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: AUTOMATICA ACCETTAZIONE

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	gio																	€ 0,00	€ 0,00
2	ven																	€ 0,00	€ 0,00
3	sab																	€ 0,00	€ 0,00
4	dom																	€ 0,00	€ 0,00
5	lun																	€ 0,00	€ 0,00
6	mar																	€ 0,00	€ 0,00
7	mer																	€ 0,00	€ 0,00
8	gio																	€ 0,00	€ 0,00
9	ven																	€ 0,00	€ 0,00
10	sab																	€ 0,00	€ 0,00
11	dom																	€ 0,00	€ 0,00
12	lun																	€ 0,00	€ 0,00
13	mar																	€ 0,00	€ 0,00
14	mer																	€ 0,00	€ 0,00
15	gio																	€ 0,00	€ 0,00
16	ven																	€ 0,00	€ 0,00
17	sab																	€ 0,00	€ 0,00
18	dom																	€ 0,00	€ 0,00
19	lun																	€ 0,00	€ 0,00
20	mar																	€ 0,00	€ 0,00
21	mer																	€ 0,00	€ 0,00
22	gio																	€ 0,00	€ 0,00
23	ven																	€ 0,00	€ 0,00
24	sab																	€ 0,00	€ 0,00
25	dom																	€ 0,00	€ 0,00
26	lun																	€ 0,00	€ 0,00
27	mar																	€ 0,00	€ 0,00
28	mer																	€ 0,00	€ 0,00
29	gio																	€ 0,00	€ 0,00
30	ven																	€ 0,00	€ 0,00
31	sab																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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	GIUGNO	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA ACCETTAZIONE

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	dom																	€ 0,00	€ 0,00
2	lun																	€ 0,00	€ 0,00
3	mar		€ 5.883,29				€ 47,10				€ 340,14				€ 2.083,00			€ 0,00	€ 8.353,53
4	mer																	€ 0,00	€ 0,00
5	gio																	€ 0,00	€ 0,00
6	ven																	€ 0,00	€ 0,00
7	sab																	€ 0,00	€ 0,00
8	dom																	€ 0,00	€ 0,00
9	lun																	€ 0,00	€ 0,00
10	mar																	€ 0,00	€ 0,00
11	mer																	€ 0,00	€ 0,00
12	gio																	€ 0,00	€ 0,00
13	ven																	€ 0,00	€ 0,00
14	sab																	€ 0,00	€ 0,00
15	dom																	€ 0,00	€ 0,00
16	lun																	€ 0,00	€ 0,00
17	mar																	€ 0,00	€ 0,00
18	mer																	€ 0,00	€ 0,00
19	gio																	€ 0,00	€ 0,00
20	ven																	€ 0,00	€ 0,00
21	sab																	€ 0,00	€ 0,00
22	dom																	€ 0,00	€ 0,00
23	lun																	€ 0,00	€ 0,00
24	mar																	€ 0,00	€ 0,00
25	mer																	€ 0,00	€ 0,00
26	gio																	€ 0,00	€ 0,00
27	ven																	€ 0,00	€ 0,00
28	sab																	€ 0,00	€ 0,00
29	dom																	€ 0,00	€ 0,00
30	lun																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 5.883,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 340,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.083,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.353,53

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	LUGLIO	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA ACCETTAZIONE

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	mar																	€ 0,00	€ 0,00
2	mer																	€ 0,00	€ 0,00
3	gio																	€ 0,00	€ 0,00
4	ven																	€ 0,00	€ 0,00
5	sab																	€ 0,00	€ 0,00
6	dom																	€ 0,00	€ 0,00
7	lun																	€ 0,00	€ 0,00
8	mar																	€ 0,00	€ 0,00
9	mer																	€ 0,00	€ 0,00
10	gio																	€ 0,00	€ 0,00
11	ven																	€ 0,00	€ 0,00
12	sab																	€ 0,00	€ 0,00
13	dom																	€ 0,00	€ 0,00
14	lun																	€ 0,00	€ 0,00
15	mar																	€ 0,00	€ 0,00
16	mer																	€ 0,00	€ 0,00
17	gio																	€ 0,00	€ 0,00
18	ven																	€ 0,00	€ 0,00
19	sab																	€ 0,00	€ 0,00
20	dom																	€ 0,00	€ 0,00
21	lun																	€ 0,00	€ 0,00
22	mar																	€ 0,00	€ 0,00
23	mer																	€ 0,00	€ 0,00
24	gio																	€ 0,00	€ 0,00
25	ven																	€ 0,00	€ 0,00
26	sab																	€ 0,00	€ 0,00
27	dom																	€ 0,00	€ 0,00
28	lun																	€ 0,00	€ 0,00
29	mar																	€ 0,00	€ 0,00
30	mer																	€ 0,00	€ 0,00
31	gio																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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	AGOSTO	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA ACCETTAZIONE

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	ven																	€ 0,00	€ 0,00
2	sab																	€ 0,00	€ 0,00
3	dom																	€ 0,00	€ 0,00
4	lun																	€ 0,00	€ 0,00
5	mar																	€ 0,00	€ 0,00
6	mer																	€ 0,00	€ 0,00
7	gio																	€ 0,00	€ 0,00
8	ven																	€ 0,00	€ 0,00
9	sab																	€ 0,00	€ 0,00
10	dom																	€ 0,00	€ 0,00
11	lun																	€ 0,00	€ 0,00
12	mar																	€ 0,00	€ 0,00
13	mer																	€ 0,00	€ 0,00
14	gio																	€ 0,00	€ 0,00
15	ven																	€ 0,00	€ 0,00
16	sab																	€ 0,00	€ 0,00
17	dom																	€ 0,00	€ 0,00
18	lun																	€ 0,00	€ 0,00
19	mar																	€ 0,00	€ 0,00
20	mer																	€ 0,00	€ 0,00
21	gio																	€ 0,00	€ 0,00
22	ven																	€ 0,00	€ 0,00
23	sab																	€ 0,00	€ 0,00
24	dom																	€ 0,00	€ 0,00
25	lun																	€ 0,00	€ 0,00
26	mar																	€ 0,00	€ 0,00
27	mer																	€ 0,00	€ 0,00
28	gio																	€ 0,00	€ 0,00
29	ven																	€ 0,00	€ 0,00
30	sab																	€ 0,00	€ 0,00
31	dom																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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	SETTEMBRE	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA ACCETTAZIONE

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	lun																	€ 0,00	€ 0,00
2	mar																	€ 0,00	€ 0,00
3	mer																	€ 0,00	€ 0,00
4	gio																	€ 0,00	€ 0,00
5	ven																	€ 0,00	€ 0,00
6	sab																	€ 0,00	€ 0,00
7	dom																	€ 0,00	€ 0,00
8	lun																	€ 0,00	€ 0,00
9	mar																	€ 0,00	€ 0,00
10	mer																	€ 0,00	€ 0,00
11	gio																	€ 0,00	€ 0,00
12	ven																	€ 0,00	€ 0,00
13	sab																	€ 0,00	€ 0,00
14	dom																	€ 0,00	€ 0,00
15	lun																	€ 0,00	€ 0,00
16	mar																	€ 0,00	€ 0,00
17	mer																	€ 0,00	€ 0,00
18	gio																	€ 0,00	€ 0,00
19	ven																	€ 0,00	€ 0,00
20	sab																	€ 0,00	€ 0,00
21	dom																	€ 0,00	€ 0,00
22	lun																	€ 0,00	€ 0,00
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																	€ 0,00	€ 0,00
28	dom																	€ 0,00	€ 0,00
29	lun																	€ 0,00	€ 0,00
30	mar																	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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	OTTOBRE	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA ACCETTAZIONE

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	mer																	€ 0,00	€ 0,00
2	gio																	€ 0,00	€ 0,00
3	ven																	€ 0,00	€ 0,00
4	sab																	€ 0,00	€ 0,00
5	dom																	€ 0,00	€ 0,00
6	lun																	€ 0,00	€ 0,00
7	mar																	€ 0,00	€ 0,00
8	mer																	€ 0,00	€ 0,00
9	gio																	€ 0,00	€ 0,00
10	ven																	€ 0,00	€ 0,00
11	sab																	€ 0,00	€ 0,00
12	dom																	€ 0,00	€ 0,00
13	lun																	€ 0,00	€ 0,00
14	mar																	€ 0,00	€ 0,00
15	mer																	€ 0,00	€ 0,00
16	gio																	€ 0,00	€ 0,00
17	ven																	€ 0,00	€ 0,00
18	sab																	€ 0,00	€ 0,00
19	dom																	€ 0,00	€ 0,00
20	lun																	€ 0,00	€ 0,00
21	mar																	€ 0,00	€ 0,00
22	mer																	€ 0,00	€ 0,00
23	gio																	€ 0,00	€ 0,00
24	ven																	€ 0,00	€ 0,00
25	sab																	€ 0,00	€ 0,00
26	dom																	€ 0,00	€ 0,00
27	lun																	€ 0,00	€ 0,00
28	mar																	€ 0,00	€ 0,00
29	mer																	€ 0,00	€ 0,00
30	gio																	€ 0,00	€ 0,00
31	ven																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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	NOVEMBRE	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA ACCETTAZIONE

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	ven																	€ 0,00	€ 0,00
2	dom																	€ 0,00	€ 0,00
3	lun		€ 2.453,15				€ 14,90						€ 705,00					€ 0,00	€ 3.173,05
4	mar																	€ 0,00	€ 0,00
5	mer																	€ 0,00	€ 0,00
6	gio																	€ 0,00	€ 0,00
7	ven																	€ 0,00	€ 0,00
8	sab																	€ 0,00	€ 0,00
9	dom																	€ 0,00	€ 0,00
10	lun																	€ 0,00	€ 0,00
11	mar																	€ 0,00	€ 0,00
12	mer																	€ 0,00	€ 0,00
13	gio																	€ 0,00	€ 0,00
14	ven																	€ 0,00	€ 0,00
15	sab																	€ 0,00	€ 0,00
16	dom																	€ 0,00	€ 0,00
17	lun																	€ 0,00	€ 0,00
18	mar																	€ 0,00	€ 0,00
19	mer																	€ 0,00	€ 0,00
20	gio																	€ 0,00	€ 0,00
21	ven																	€ 0,00	€ 0,00
22	sab																	€ 0,00	€ 0,00
23	dom																	€ 0,00	€ 0,00
24	lun																	€ 0,00	€ 0,00
25	mar																	€ 0,00	€ 0,00
26	mer																	€ 0,00	€ 0,00
27	gio																	€ 0,00	€ 0,00
28	ven																	€ 0,00	€ 0,00
29	sab																	€ 0,00	€ 0,00
30	dom																	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 2.453,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 705,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.173,05

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	DICEMBRE	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA ACCETTAZIONE

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	lun		€ 4.204,90				€ 61,80						€ 1.420,00					€ 0,00	€ 5.686,70
2	mar																	€ 0,00	€ 0,00
3	mer																	€ 0,00	€ 0,00
4	gio																	€ 0,00	€ 0,00
5	ven																	€ 0,00	€ 0,00
6	sab																	€ 0,00	€ 0,00
7	dom																	€ 0,00	€ 0,00
8	lun																	€ 0,00	€ 0,00
9	mar																	€ 0,00	€ 0,00
10	mer																	€ 0,00	€ 0,00
11	gio																	€ 0,00	€ 0,00
12	ven																	€ 0,00	€ 0,00
13	sab																	€ 0,00	€ 0,00
14	dom																	€ 0,00	€ 0,00
15	lun																	€ 0,00	€ 0,00
16	mar																	€ 0,00	€ 0,00
17	mer																	€ 0,00	€ 0,00
18	gio																	€ 0,00	€ 0,00
19	ven																	€ 0,00	€ 0,00
20	sab																	€ 0,00	€ 0,00
21	dom																	€ 0,00	€ 0,00
22	lun																	€ 0,00	€ 0,00
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																	€ 0,00	€ 0,00
28	dom																	€ 0,00	€ 0,00
29	lun																	€ 0,00	€ 0,00
30	mar																	€ 0,00	€ 0,00
31	mer		€ 289,45				€ 17,90						€ 334,00					€ 0,00	€ 641,35
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 4.494,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 79,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.754,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.328,05

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

ASL PESCARA ESERCIZIO 2025 QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA									
Data registrazione	**Tipo**	**Anno**	**Numero**	**Data Doc.**	**Descrizione Cliente**	**Importo**	**Importo Riscosso**	**Causale**	**Descrizione**
02/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	47	02/01/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	346,92	346,92	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 02/01/2025
03/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	93	03/01/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	220,15	220,15	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 03/01/2025
04/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	120	04/01/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	110,12	110,12	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 04/01/2025
05/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	124	05/01/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 05/01/2025
06/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	126	06/01/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	20,66	20,66	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 06/01/2025
07/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	174	07/01/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	156,27	156,27	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 07/01/2025
08/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	204	08/01/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	198,2	198,2	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 08/01/2025
09/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	268	09/01/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	391,84	391,84	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 09/01/2025
10/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	315	10/01/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	133,52	133,52	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 10/01/2025
11/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	328	11/01/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	188,91	188,91	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 11/01/2025
13/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	379	13/01/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	254,31	254,31	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 13/01/2025
14/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	443	14/01/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	160,06	160,06	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 14/01/2025
15/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	486	15/01/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	269,35	269,35	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 15/01/2025
16/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	541	16/01/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	505,87	505,87	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 16/01/2025
17/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	586	17/01/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	229,96	229,96	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 17/01/2025
18/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	605	18/01/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	227,34	227,34	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 18/01/2025
19/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	624	19/01/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	12,91	12,91	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 19/01/2025
20/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	669	20/01/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	1266,13	1266,13	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 20/01/2025
21/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	722	21/01/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	92,02	92,02	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 21/01/2025
29/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1047	29/01/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	783,31	783,31	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 29/01/2025
30/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1097	30/01/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	1111,64	1111,64	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 30/01/2025
31/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1145	31/01/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	510,73	510,73	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 31/01/2025
01/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1170	01/02/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	22	22	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 01/02/2025
03/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1226	03/02/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	233,48	233,48	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 03/02/2025
04/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1257	04/02/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	391,35	391,35	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 04/02/2025
05/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1299	05/02/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	797,33	797,33	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 05/02/2025
08/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1426	08/02/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	98,56	98,56	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 08/02/2025
10/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1484	10/02/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	673,35	673,35	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 10/02/2025
11/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1533	11/02/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	460,4	460,4	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 11/02/2025
12/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1583	12/02/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	228,99	228,99	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 12/02/2025
13/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1649	13/02/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	273,08	273,08	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 13/02/2025
14/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1689	14/02/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	389,7	389,7	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 14/02/2025
15/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1728	15/02/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	168,85	168,85	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 15/02/2025
17/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1778	17/02/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	782,34	782,34	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 17/02/2025
18/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1813	18/02/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	99,78	99,78	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 18/02/2025
20/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1917	20/02/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	95,66	95,66	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 20/02/2025
27/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2204	27/02/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	686,97	686,97	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 27/02/2025
28/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2251	28/02/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	569,81	569,81	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 28/02/2025
01/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2280	01/03/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	194,6	194,6	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 01/03/2025
02/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2284	02/03/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	74,68	74,68	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 02/03/2025
03/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2308	03/03/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	499,2	499,2	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 03/03/2025
04/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2380	04/03/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	674,97	674,97	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 04/03/2025
05/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2429	05/03/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	685,47	685,47	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 05/03/2025
06/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2476	06/03/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	17,9	17,9	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 06/03/2025
07/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2526	07/03/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	115,4	115,4	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 07/03/2025
14/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2797	14/03/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	14,2	14,2	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 14/03/2025
15/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2832	15/03/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	46	46	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 15/03/2025
17/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2857	17/03/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	503,21	503,21	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 17/03/2025
18/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2932	18/03/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	655,57	655,57	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 18/03/2025
19/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2983	19/03/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	423,77	423,77	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 19/03/2025
26/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3259	26/03/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	517,01	517,01	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 26/03/2025
27/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3293	27/03/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	9,75	9,75	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 27/03/2025
28/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3351	28/03/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	151,35	151,35	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 28/03/2025
01/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3474	01/04/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	1065,15	1065,15	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 01/04/2025
02/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3504	02/04/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	653,39	653,39	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 02/04/2025
03/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3548	03/04/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	474,9	474,9	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 03/04/2025
04/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3618	04/04/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	542,12	542,12	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 04/04/2025
05/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3649	05/04/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	90,2	90,2	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 05/04/2025
07/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3680	07/04/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	499,55	499,55	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 07/04/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
08/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3735	08/04/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	919,97	919,97	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 08/04/2025
09/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3795	09/04/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	119,75	119,75	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 09/04/2025
10/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3824	10/04/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	152,41	152,41	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 10/04/2025
15/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4024	15/04/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	21,15	21,15	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 15/04/2025
17/04/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	276	12/02/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	36,15	36,15	INCASSI VARI	PROBABILE PRESTAZIONE INCASSATA MA NON REGISTRATA SU WBS INCASSO POS DEL 12/02/25 - PROV.2185,2206
18/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4142	18/04/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	109,9	109,9	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 18/04/2025
19/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4187	19/04/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	127,1	127,1	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 19/04/2025
22/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4222	22/04/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	297,15	297,15	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 22/04/2025
23/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4294	23/04/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	460,25	460,25	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 23/04/2025
24/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4341	24/04/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	459,51	459,51	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 24/04/2025
24/04/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	294	17/02/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	15,45	15,45	INCASSI VARI	PRESTAZIONE POS NON INCASSATA IN DATA 17/02/25 - PROV.2427,2472
26/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4365	26/04/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	199,05	199,05	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 26/04/2025
28/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4399	28/04/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	646,65	646,65	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 28/04/2025
29/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4472	29/04/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	473,8	473,8	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 29/04/2025
30/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4521	30/04/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	623,05	623,05	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 30/04/2025
02/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4568	02/05/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	242,36	242,36	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 02/05/2025
03/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4590	03/05/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	158,85	158,85	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 03/05/2025
06/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4684	06/05/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	138,69	138,69	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 06/05/2025
07/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4731	07/05/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	275	275	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 07/05/2025
08/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4801	08/05/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	476,81	476,81	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 08/05/2025
09/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4823	09/05/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	432,75	432,75	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 09/05/2025
10/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4885	10/05/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	239,81	239,81	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 10/05/2025
12/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4916	12/05/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	557,03	557,03	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 12/05/2025
13/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4983	13/05/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	956,58	956,58	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 13/05/2025
14/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5000	14/05/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	675,75	675,75	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 14/05/2025
15/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5077	15/05/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	716,49	716,49	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 15/05/2025
16/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5110	16/05/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	299,51	299,51	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 16/05/2025
17/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5148	17/05/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	210,25	210,25	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 17/05/2025
18/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5159	18/05/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	25	25	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 18/05/2025
19/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5197	19/05/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	657,01	657,01	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 19/05/2025
20/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5245	20/05/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	453,75	453,75	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 20/05/2025
21/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5307	21/05/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	544,3	544,3	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 21/05/2025
23/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5401	23/05/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	255,55	255,55	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 23/05/2025
24/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5436	24/05/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 24/05/2025
26/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5487	26/05/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	819,69	819,69	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 26/05/2025
28/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5586	28/05/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 28/05/2025
31/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5711	31/05/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 31/05/2025
03/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5762	03/06/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	109,9	109,9	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 03/06/2025
14/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10502	14/10/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	153,6	153,6	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 14/10/2025
15/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10551	15/10/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	217,45	217,45	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 15/10/2025
16/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10599	16/10/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	254,95	254,95	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 16/10/2025
17/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10644	17/10/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	631,55	631,55	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 17/10/2025
18/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10675	18/10/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	157,85	157,85	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 18/10/2025
20/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10726	20/10/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	462,3	462,3	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 20/10/2025
21/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10774	21/10/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	248,95	248,95	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 21/10/2025
22/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10822	22/10/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	336,3	336,3	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 22/10/2025
23/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10868	23/10/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	256,5	256,5	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 23/10/2025
24/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10917	24/10/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	187,25	187,25	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 24/10/2025
25/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10950	25/10/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	115	115	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 25/10/2025
03/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11242	03/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	151,35	151,35	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 03/11/2025
04/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11292	04/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	217,8	217,8	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 04/11/2025
05/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11342	05/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	31,1	31,1	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 05/11/2025
06/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11390	06/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	103,9	103,9	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 06/11/2025
08/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11470	08/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	91,95	91,95	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 08/11/2025
10/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11519	10/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	400,55	400,55	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 10/11/2025
11/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11568	11/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	171	171	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 11/11/2025
12/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11615	12/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	406,95	406,95	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 12/11/2025
13/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11664	13/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	234	234	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 13/11/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
14/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11712	14/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	624,7	594,55	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 14/11/2025
15/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11744	15/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	72,3	72,3	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 15/11/2025
17/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11794	17/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	374,4	374,4	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 17/11/2025
18/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11842	18/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	269,45	269,45	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 18/11/2025
19/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11891	19/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	430,75	430,75	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 19/11/2025
20/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11940	20/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	350,6	350,6	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 20/11/2025
21/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11987	21/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	295,65	295,65	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 21/11/2025
22/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12018	22/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	90,1	90,1	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 22/11/2025
23/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12022	23/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	10,9	10,9	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 23/11/2025
24/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12069	24/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	318,9	318,9	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 24/11/2025
25/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12118	25/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	45,85	45,85	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 25/11/2025
26/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12167	26/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	370,45	370,45	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 26/11/2025
27/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12214	27/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	228,95	228,95	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 27/11/2025
28/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12262	28/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	370,55	370,55	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 28/11/2025
29/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12293	29/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	10,35	10,35	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 29/11/2025
01/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12342	01/12/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	165,55	165,55	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 01/12/2025
02/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12390	02/12/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	493,95	493,95	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 02/12/2025
29/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13231	29/12/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	147,4	147,4	Ricavi quietanzatrice Accettazne Pescara	Incasso CS_28 - POS BANCOMAT del 29/12/2025
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2188	11/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	36,15	36,15	INCASSI VARI	PRESTAZIONE NON INCASSATA IL 11/11/25 PER MANCATO COLLEGAMENTO QUIET.LAB.ANALISI E WBS. INCASSATA IL 22/01/26 CON DOCUMENTO 2-758-26 - PROVV. 20570 DEL 11/11/25
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2189	13/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	25,8	25,8	INCASSI VARI	PRESTAZIONE NON INCASSATA IL 12/11/25 PER MANCATO COLLEGAMENTO QUIET.LAB.ANALISI E WBS. INCASSATA IL 22/01/26 CON DOCUMENTO 2-758-26 - PROVV. 20681 DEL 13/11/25
31/12/2025	NUM. DOC. SENZA IVA ATTIVI	2025	2190	14/11/2025	QUIETANZATRICE ACCETTAZIONE PESCARA	8,7	8,7	INCASSI VARI	PRESTAZIONE NON INCASSATA IL 13/11/25 PER MANCATO COLLEGAMENTO QUIET.LAB.ANALISI E WBS. INCASSATA IL 27/01/26 CON DOCUMENTO 2-932-26 - PROVV. 20740 DEL 14/11/25
					TOTALE	**43.693,03**	43.662,88		

RENDICONTO GIUDIZIALE
CASSA QUIETANZATRICE P.O. PENNE

ALL. 7

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 QUIETANZATRICE PENNE

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 Quietanzatrice del Presidio Ospedaliero di Penne;

Precisato 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 Quietanzatrice del Presidio Ospedaliero di Penne 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

OMISSIS

PRESIDIO OSPEDALIERO PENNE - CASSA QUIETANZATRICE

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE CONTO GIUDIZIALE/COGE

PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	
	Riscossioni
Totale da Conto giudiziale	**6.688,03**
Totale COGE	6.688,03
Differenza	-
	Versamenti
Totale da Conto giudiziale	**6.688,03**
Totale COGE	6.688,03
Differenza	0,00

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA - CASSA AUTOMATICA PENNE

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	213	€ 5.204,04	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
2	Riscossione Tickets di Pronto Soccorso	0	€ 176,45	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
3	Riscosstone Cartelle Cliniche	0	€ -	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
4	Riscossione Attività Libero Professionali Intramoenia	9	€ 993,00	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
5	Riscossione Prestazioni Extra LEA	1	€ 95,75	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
6	Riscossioni per Prestazioni Medico Legali	3	€ 218,79	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
7	Riscossioni per Prestazioni Medicina dello Sport	0	€ -	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
8	Riscossioni per Vaccinazioni	0	€ -	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
	TOTALE	226	€ 6.688,03	TOTALE VERS	0	€ -	
				TOTALE POS	0	€ 6.688,03	
				TOTALE		€ 6.688,03	

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

Lì 20/02/2026

Il CASSIERE

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

Timbro dell'Azienda

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA - CASSA AUTOMATICA PENNE

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

Modello di sintesi

RISCOSSIONI					VERSAMENTI					NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO CONTANTI	IMPORTO POS	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	N° POS	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	IMPORTI VERSATI IN POS	
1	GENNAIO 2025	31	€ 0,00	€ 892,70	GENNAIO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 892,70	
2	FEBBRAIO 2025	38	€ 0,00	€ 1.126,53	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 1.126,53	
3	MARZO 2025	44	€ 0,00	€ 1.095,25	MARZO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 1.095,25	
4	APRILE 2025	24	€ 0,00	€ 741,47	APRILE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 741,47	
5	MAGGIO 2025	52	€ 0,00	€ 1.739,69	MAGGIO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 1.739,69	
6	GIUGNO 2025	5	€ 0,00	€ 139,01	GIUGNO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 139,01	
7	LUGLIO 2025	0	€ 0,00	€ 0,00	LUGLIO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
8	AGOSTO 2025	0	€ 0,00	€ 0,00	AGOSTO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
9	SETTEMBRE 2025	0	€ 0,00	€ 0,00	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
10	OTTOBRE 2025	6	€ 0,00	€ 176,45	OTTOBRE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 176,45	
11	NOVEMBRE 2025	12	€ 0,00	€ 341,85	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 341,85	
12	DICEMBRE 2025	14	€ 0,00	€ 435,08	DICEMBRE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 435,08	
	TOTALE	226	€ -	€ 6.688,03	TOTALE	0	0	€ -	€ 6.688,03	
	TOTALE	€		6.688,03				€	6.688,03	

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

Lì 20/02/2026

IL CASSIERE

_____

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

Timbro dell'Azienda

MESE		GENNAIO		ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA PENNE

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																			
2	gio																	€ 0,00	€ 0,00
3	ven																	€ 0,00	€ 0,00
4	sab																	€ 0,00	€ 0,00
5	dom																	€ 0,00	€ 0,00
6																		€ 0,00	€ 0,00
7	mar																	€ 0,00	€ 0,00
8	mer																	€ 0,00	€ 0,00
9	gio																	€ 0,00	€ 0,00
10	ven																	€ 0,00	€ 0,00
11	sab																	€ 0,00	€ 0,00
12	dom																	€ 0,00	€ 0,00
13	lun																	€ 0,00	€ 0,00
14	mar																	€ 0,00	€ 0,00
15	mer																	€ 0,00	€ 0,00
16	gio																	€ 0,00	€ 0,00
17	ven																	€ 0,00	€ 0,00
18	sab																	€ 0,00	€ 0,00
19	dom																	€ 0,00	€ 0,00
20	lun																	€ 0,00	€ 0,00
21	mar																	€ 0,00	€ 0,00
22	mer																	€ 0,00	€ 0,00
23	gio																	€ 0,00	€ 0,00
24	ven																	€ 0,00	€ 0,00
25	sab																	€ 0,00	€ 0,00
26	dom																	€ 0,00	€ 0,00
27	lun																	€ 0,00	€ 0,00
28	mar																	€ 0,00	€ 0,00
29	mer																	€ 0,00	€ 0,00
30	gio																	€ 0,00	€ 0,00
31	ven		€ 710,12								€ 70,58		€ 112,00					€ 0,00	€ 892,70
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 710,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70,58	€ 0,00	€ 112,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 892,70

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: AUTOMATICA PENNE

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	sab																	€ 0,00	€ 0,00
2	dom																	€ 0,00	€ 0,00
3	lun																	€ 0,00	€ 0,00
4	mar																	€ 0,00	€ 0,00
5	mer																	€ 0,00	€ 0,00
6	gio																	€ 0,00	€ 0,00
7	ven																	€ 0,00	€ 0,00
8	sab																	€ 0,00	€ 0,00
9	dom																	€ 0,00	€ 0,00
10	lun																	€ 0,00	€ 0,00
11	mar																	€ 0,00	€ 0,00
12	mer																	€ 0,00	€ 0,00
13	gio																	€ 0,00	€ 0,00
14	ven																	€ 0,00	€ 0,00
15	sab																	€ 0,00	€ 0,00
16	dom																	€ 0,00	€ 0,00
17	lun																	€ 0,00	€ 0,00
18	mar																	€ 0,00	€ 0,00
19	mer																	€ 0,00	€ 0,00
20	gio																	€ 0,00	€ 0,00
21	ven																	€ 0,00	€ 0,00
22	sab																	€ 0,00	€ 0,00
23	dom																	€ 0,00	€ 0,00
24	lun																	€ 0,00	€ 0,00
25	mar																	€ 0,00	€ 0,00
26	mer																	€ 0,00	€ 0,00
27	gio																	€ 0,00	€ 0,00
28	ven		€ 770,58								€ 96,95		€ 259,00					€ 0,00	€ 1.126,53
																		€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 770,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 96,95	€ 0,00	€ 259,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.126,53

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	MARZO	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA PENNE

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	sab																	€ 0,00	€ 0,00
2	dom																	€ 0,00	€ 0,00
3	lun																	€ 0,00	€ 0,00
4	mar																	€ 0,00	€ 0,00
5	mer																	€ 0,00	€ 0,00
6	gio																	€ 0,00	€ 0,00
7	ven																	€ 0,00	€ 0,00
8	sab																	€ 0,00	€ 0,00
9	dom																	€ 0,00	€ 0,00
10	lun																	€ 0,00	€ 0,00
11	mar																	€ 0,00	€ 0,00
12	mer																	€ 0,00	€ 0,00
13	gio																	€ 0,00	€ 0,00
14	ven																	€ 0,00	€ 0,00
15	sab																	€ 0,00	€ 0,00
16	dom																	€ 0,00	€ 0,00
17	lun																	€ 0,00	€ 0,00
18	mar																	€ 0,00	€ 0,00
19	mer																	€ 0,00	€ 0,00
20	gio																	€ 0,00	€ 0,00
21	ven																	€ 0,00	€ 0,00
22	sab																	€ 0,00	€ 0,00
23	dom																	€ 0,00	€ 0,00
24	lun																	€ 0,00	€ 0,00
25	mar																	€ 0,00	€ 0,00
26	mer																	€ 0,00	€ 0,00
27	gio																	€ 0,00	€ 0,00
28	ven																	€ 0,00	€ 0,00
29	sab																	€ 0,00	€ 0,00
30	dom																	€ 0,00	€ 0,00
31	lun		€ 993,25										€ 102,00					€ 0,00	€ 1.095,25
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 993,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 102,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.095,25

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: AUTOMATICA PENNE

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																	€ 0,00	€ 0,00
2	mer																	€ 0,00	€ 0,00
3	gio																	€ 0,00	€ 0,00
4	ven																	€ 0,00	€ 0,00
5	sab																	€ 0,00	€ 0,00
6	dom																	€ 0,00	€ 0,00
7	lun																	€ 0,00	€ 0,00
8	mar																	€ 0,00	€ 0,00
9	mer																	€ 0,00	€ 0,00
10	gio																	€ 0,00	€ 0,00
11	ven																	€ 0,00	€ 0,00
12	sab																	€ 0,00	€ 0,00
13	dom																	€ 0,00	€ 0,00
14	lun																	€ 0,00	€ 0,00
15	mar																	€ 0,00	€ 0,00
16	mer																	€ 0,00	€ 0,00
17	gio																	€ 0,00	€ 0,00
18	ven																	€ 0,00	€ 0,00
19	sab																	€ 0,00	€ 0,00
20	dom																	€ 0,00	€ 0,00
21	lun																	€ 0,00	€ 0,00
22	mar																	€ 0,00	€ 0,00
23	mer																	€ 0,00	€ 0,00
24	gio																	€ 0,00	€ 0,00
25	ven																	€ 0,00	€ 0,00
26	sab																	€ 0,00	€ 0,00
27	dom																	€ 0,00	€ 0,00
28	lun																	€ 0,00	€ 0,00
29	mar																	€ 0,00	€ 0,00
30	mer		€ 529,47										€ 212,00					€ 0,00	€ 741,47
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 529,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 212,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 741,47

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: AUTOMATICA PENNE

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																			
2	ven																	€ 0,00	€ 0,00
3	sab																	€ 0,00	€ 0,00
4	dom																	€ 0,00	€ 0,00
5	lun																	€ 0,00	€ 0,00
6	mar																	€ 0,00	€ 0,00
7	mer																	€ 0,00	€ 0,00
8	gio																	€ 0,00	€ 0,00
9	ven																	€ 0,00	€ 0,00
10	sab																	€ 0,00	€ 0,00
11	dom																	€ 0,00	€ 0,00
12	lun																	€ 0,00	€ 0,00
13	mar																	€ 0,00	€ 0,00
14	mer																	€ 0,00	€ 0,00
15	gio																	€ 0,00	€ 0,00
16	ven																	€ 0,00	€ 0,00
17	sab																	€ 0,00	€ 0,00
18	dom																	€ 0,00	€ 0,00
19	lun																	€ 0,00	€ 0,00
20	mar																	€ 0,00	€ 0,00
21	mer																	€ 0,00	€ 0,00
22	gio																	€ 0,00	€ 0,00
23	ven																	€ 0,00	€ 0,00
24	sab																	€ 0,00	€ 0,00
25	dom																	€ 0,00	€ 0,00
26	lun																	€ 0,00	€ 0,00
27	mar																	€ 0,00	€ 0,00
28	mer																	€ 0,00	€ 0,00
29	gio																	€ 0,00	€ 0,00
30	ven																	€ 0,00	€ 0,00
31	sab		€ 1.284,68				€ 95,75				€ 51,26		€ 308,00					€ 0,00	€ 1.739,69
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 1.284,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 95,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51,26	€ 0,00	€ 308,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.739,69

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	GIUGNO	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA PENNE

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	dom																	€ 0,00	€ 0,00
2	lun																	€ 0,00	€ 0,00
3	mar																	€ 0,00	€ 0,00
4	mer																	€ 0,00	€ 0,00
5	gio																	€ 0,00	€ 0,00
6	ven																	€ 0,00	€ 0,00
7	sab																	€ 0,00	€ 0,00
8	dom																	€ 0,00	€ 0,00
9	lun																	€ 0,00	€ 0,00
10	mar																	€ 0,00	€ 0,00
11	mer																	€ 0,00	€ 0,00
12	gio																	€ 0,00	€ 0,00
13	ven																	€ 0,00	€ 0,00
14	sab																	€ 0,00	€ 0,00
15	dom																	€ 0,00	€ 0,00
16	lun																	€ 0,00	€ 0,00
17	mar																	€ 0,00	€ 0,00
18	mer																	€ 0,00	€ 0,00
19	gio																	€ 0,00	€ 0,00
20	ven																	€ 0,00	€ 0,00
21	sab																	€ 0,00	€ 0,00
22	dom																	€ 0,00	€ 0,00
23	lun																	€ 0,00	€ 0,00
24	mar																	€ 0,00	€ 0,00
25	mer																	€ 0,00	€ 0,00
26	gio																	€ 0,00	€ 0,00
27	ven																	€ 0,00	€ 0,00
28	sab																	€ 0,00	€ 0,00
29	dom																	€ 0,00	€ 0,00
30	lun		€ 139,01															€ 0,00	€ 139,01
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 139,01	€ 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	€ 139,01

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: AUTOMATICA PENNE

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																	€ 0,00	€ 0,00
2	mer																	€ 0,00	€ 0,00
3	gio																	€ 0,00	€ 0,00
4	ven																	€ 0,00	€ 0,00
5	sab																	€ 0,00	€ 0,00
6	dom																	€ 0,00	€ 0,00
7	lun																	€ 0,00	€ 0,00
8	mar																	€ 0,00	€ 0,00
9	mer																	€ 0,00	€ 0,00
10	gio																	€ 0,00	€ 0,00
11	ven																	€ 0,00	€ 0,00
12	sab																	€ 0,00	€ 0,00
13	dom																	€ 0,00	€ 0,00
14	lun																	€ 0,00	€ 0,00
15	mar																	€ 0,00	€ 0,00
16	mer																	€ 0,00	€ 0,00
17	gio																	€ 0,00	€ 0,00
18	ven																	€ 0,00	€ 0,00
19	sab																	€ 0,00	€ 0,00
20	dom																	€ 0,00	€ 0,00
21	lun																	€ 0,00	€ 0,00
22	mar																	€ 0,00	€ 0,00
23	mer																	€ 0,00	€ 0,00
24	gio																	€ 0,00	€ 0,00
25	ven																	€ 0,00	€ 0,00
26	sab																	€ 0,00	€ 0,00
27	dom																	€ 0,00	€ 0,00
28	lun																	€ 0,00	€ 0,00
29	mar																	€ 0,00	€ 0,00
30	mer																	€ 0,00	€ 0,00
31	gio																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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	AGOSTO	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA PENNE

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	ven																	€ 0,00	€ 0,00
2	sab																	€ 0,00	€ 0,00
3	dom																	€ 0,00	€ 0,00
4	lun																	€ 0,00	€ 0,00
5	mar																	€ 0,00	€ 0,00
6	mer																	€ 0,00	€ 0,00
7	gio																	€ 0,00	€ 0,00
8	ven																	€ 0,00	€ 0,00
9	sab																	€ 0,00	€ 0,00
10	dom																	€ 0,00	€ 0,00
11	lun																	€ 0,00	€ 0,00
12	mar																	€ 0,00	€ 0,00
13	mer																	€ 0,00	€ 0,00
14	gio																	€ 0,00	€ 0,00
15	ven																	€ 0,00	€ 0,00
16	sab																	€ 0,00	€ 0,00
17	dom																	€ 0,00	€ 0,00
18	lun																	€ 0,00	€ 0,00
19	mar																	€ 0,00	€ 0,00
20	mer																	€ 0,00	€ 0,00
21	gio																	€ 0,00	€ 0,00
22	ven																	€ 0,00	€ 0,00
23	sab																	€ 0,00	€ 0,00
24	dom																	€ 0,00	€ 0,00
25	lun																	€ 0,00	€ 0,00
26	mar																	€ 0,00	€ 0,00
27	mer																	€ 0,00	€ 0,00
28	gio																	€ 0,00	€ 0,00
29	ven																	€ 0,00	€ 0,00
30	sab																	€ 0,00	€ 0,00
31	dom																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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	SETTEMBRE	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA PENNE

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	lun																	€ 0,00	€ 0,00
2	mar																	€ 0,00	€ 0,00
3	mer																	€ 0,00	€ 0,00
4	gio																	€ 0,00	€ 0,00
5	ven																	€ 0,00	€ 0,00
6	sab																	€ 0,00	€ 0,00
7	dom																	€ 0,00	€ 0,00
8	lun																	€ 0,00	€ 0,00
9	mar																	€ 0,00	€ 0,00
10	mer																	€ 0,00	€ 0,00
11	gio																	€ 0,00	€ 0,00
12	ven																	€ 0,00	€ 0,00
13	sab																	€ 0,00	€ 0,00
14	dom																	€ 0,00	€ 0,00
15	lun																	€ 0,00	€ 0,00
16	mar																	€ 0,00	€ 0,00
17	mer																	€ 0,00	€ 0,00
18	gio																	€ 0,00	€ 0,00
19	ven																	€ 0,00	€ 0,00
20	sab																	€ 0,00	€ 0,00
21	dom																	€ 0,00	€ 0,00
22	lun																	€ 0,00	€ 0,00
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																	€ 0,00	€ 0,00
28	dom																	€ 0,00	€ 0,00
29	lun																	€ 0,00	€ 0,00
30	mar																	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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	OTTOBRE	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA PENNE

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	mer																	€ 0,00	€ 0,00
2	gio																	€ 0,00	€ 0,00
3	ven																	€ 0,00	€ 0,00
4	sab																	€ 0,00	€ 0,00
5	dom																	€ 0,00	€ 0,00
6	lun																	€ 0,00	€ 0,00
7	mar																	€ 0,00	€ 0,00
8	mer																	€ 0,00	€ 0,00
9	gio																	€ 0,00	€ 0,00
10	ven																	€ 0,00	€ 0,00
11	sab																	€ 0,00	€ 0,00
12	dom																	€ 0,00	€ 0,00
13	lun																	€ 0,00	€ 0,00
14	mar																	€ 0,00	€ 0,00
15	mer																	€ 0,00	€ 0,00
16	gio																	€ 0,00	€ 0,00
17	ven																	€ 0,00	€ 0,00
18	sab																	€ 0,00	€ 0,00
19	dom																	€ 0,00	€ 0,00
20	lun																	€ 0,00	€ 0,00
21	mar																	€ 0,00	€ 0,00
22	mer																	€ 0,00	€ 0,00
23	gio																	€ 0,00	€ 0,00
24	ven																	€ 0,00	€ 0,00
25	sab																	€ 0,00	€ 0,00
26	dom																	€ 0,00	€ 0,00
27	lun																	€ 0,00	€ 0,00
28	mar																	€ 0,00	€ 0,00
29	mer																	€ 0,00	€ 0,00
30	gio																	€ 0,00	€ 0,00
31	ven				€ 176,45													€ 0,00	€ 176,45
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 176,45	€ 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	€ 176,45

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: AUTOMATICA PENNE

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	dom																	€ 0,00	€ 0,00
2	lun																	€ 0,00	€ 0,00
3	mar																	€ 0,00	€ 0,00
4	mer																	€ 0,00	€ 0,00
5	gio																	€ 0,00	€ 0,00
6	ven																	€ 0,00	€ 0,00
7	sab																	€ 0,00	€ 0,00
8	dom																	€ 0,00	€ 0,00
9	lun																	€ 0,00	€ 0,00
10	mar																	€ 0,00	€ 0,00
11	mer																	€ 0,00	€ 0,00
12	gio																	€ 0,00	€ 0,00
13	ven																	€ 0,00	€ 0,00
14	sab																	€ 0,00	€ 0,00
15	dom																	€ 0,00	€ 0,00
16	lun																	€ 0,00	€ 0,00
17	mar																	€ 0,00	€ 0,00
18	mer																	€ 0,00	€ 0,00
19	gio																	€ 0,00	€ 0,00
20	ven																	€ 0,00	€ 0,00
21	sab																	€ 0,00	€ 0,00
22	dom																	€ 0,00	€ 0,00
23	lun																	€ 0,00	€ 0,00
24	mar																	€ 0,00	€ 0,00
25	mer																	€ 0,00	€ 0,00
26	gio																	€ 0,00	€ 0,00
27	ven																	€ 0,00	€ 0,00
28	sab																	€ 0,00	€ 0,00
29	dom		€ 341,85															€ 0,00	€ 341,85
30	lun																	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 341,85	€ 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	€ 341,85

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	DICEMBRE	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA PENNE

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	lun																	€ 0,00	€ 0,00
2	mar																	€ 0,00	€ 0,00
3	mer																	€ 0,00	€ 0,00
4	gio																	€ 0,00	€ 0,00
5	ven																	€ 0,00	€ 0,00
6	sab																	€ 0,00	€ 0,00
7	dom																	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
9	mar																	€ 0,00	€ 0,00
10	mer																	€ 0,00	€ 0,00
11	gio																	€ 0,00	€ 0,00
12	ven																	€ 0,00	€ 0,00
13	sab																	€ 0,00	€ 0,00
14	dom																	€ 0,00	€ 0,00
15	lun																	€ 0,00	€ 0,00
16	mar																	€ 0,00	€ 0,00
17	mer																	€ 0,00	€ 0,00
18	gio																	€ 0,00	€ 0,00
19	ven																	€ 0,00	€ 0,00
20	sab																	€ 0,00	€ 0,00
21	dom																	€ 0,00	€ 0,00
22	lun																	€ 0,00	€ 0,00
23	mar																	€ 0,00	€ 0,00
24	mer																	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
27	sab																	€ 0,00	€ 0,00
28	dom																	€ 0,00	€ 0,00
29	lun																	€ 0,00	€ 0,00
30	mar																	€ 0,00	€ 0,00
31	mer		€ 435,08															€ 0,00	€ 435,08
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 435,08	€ 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	€ 435,08

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

ASL PESCARA ESERCIZIO 2025 QUIETANZATRICE PENNE									
Data registrazione	**Tipo**	**Anno**	**Numero**	**Data Doc.**	**Descrizione Cliente**	**Importo**	**Importo Riscosso**	**Causale**	**Descrizione**
09/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	246	09/01/2025	Quietanzatrice PENNE	49,06	49,06	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 09/01/2025
10/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	314	10/01/2025	Quietanzatrice PENNE	100,71	100,71	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 10/01/2025
11/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	327	11/01/2025	Quietanzatrice PENNE	20,66	20,66	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 11/01/2025
17/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	569	17/01/2025	Quietanzatrice PENNE	72,3	72,3	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 17/01/2025
18/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	620	18/01/2025	Quietanzatrice PENNE	20,66	20,66	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 18/01/2025
20/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	668	20/01/2025	Quietanzatrice PENNE	162,68	162,68	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 20/01/2025
21/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	697	21/01/2025	Quietanzatrice PENNE	134,97	134,97	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 21/01/2025
22/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	764	22/01/2025	Quietanzatrice PENNE	141,94	141,94	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 22/01/2025
23/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	820	23/01/2025	Quietanzatrice PENNE	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 23/01/2025
24/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	858	24/01/2025	Quietanzatrice PENNE	56,25	56,25	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 24/01/2025
25/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	876	25/01/2025	Quietanzatrice PENNE	20,66	20,66	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 25/01/2025
28/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	971	28/01/2025	Quietanzatrice PENNE	20,66	20,66	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 28/01/2025
30/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1096	30/01/2025	Quietanzatrice PENNE	56	56	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 30/01/2025
03/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1225	03/02/2025	Quietanzatrice PENNE	92,96	92,96	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 03/02/2025
04/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1274	04/02/2025	Quietanzatrice PENNE	163,15	163,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 04/02/2025
05/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1324	05/02/2025	Quietanzatrice PENNE	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 05/02/2025
06/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1371	06/02/2025	Quietanzatrice PENNE	15,45	15,45	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 06/02/2025
07/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1409	07/02/2025	Quietanzatrice PENNE	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 07/02/2025
09/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1452	09/02/2025	Quietanzatrice PENNE	41,65	41,65	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 09/02/2025
11/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1550	11/02/2025	Quietanzatrice PENNE	23,91	23,91	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 11/02/2025
12/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1582	12/02/2025	Quietanzatrice PENNE	95,61	95,61	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 12/02/2025
13/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1614	13/02/2025	Quietanzatrice PENNE	39,4	39,4	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 13/02/2025
14/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1688	14/02/2025	Quietanzatrice PENNE	118,95	118,95	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 14/02/2025
19/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1878	19/02/2025	Quietanzatrice PENNE	132	132	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 19/02/2025
21/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1973	21/02/2025	Quietanzatrice PENNE	105,9	105,9	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 21/02/2025
22/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1985	22/02/2025	Quietanzatrice PENNE	58,15	58,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 22/02/2025
24/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2031	24/02/2025	Quietanzatrice PENNE	34,1	34,1	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 24/02/2025
25/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2104	25/02/2025	Quietanzatrice PENNE	35,7	35,7	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 25/02/2025
26/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2153	26/02/2025	Quietanzatrice PENNE	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 26/02/2025
27/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2203	27/02/2025	Quietanzatrice PENNE	25	25	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 27/02/2025
28/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2234	28/02/2025	Quietanzatrice PENNE	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 28/02/2025
03/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2331	03/03/2025	Quietanzatrice PENNE	104,83	104,83	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 03/03/2025
04/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2379	04/03/2025	Quietanzatrice PENNE	78,76	78,76	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 04/03/2025
06/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2446	06/03/2025	Quietanzatrice PENNE	61,15	61,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 06/03/2025
07/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2511	07/03/2025	Quietanzatrice PENNE	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 07/03/2025
10/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2609	10/03/2025	Quietanzatrice PENNE	43,85	43,85	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 10/03/2025
11/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2628	11/03/2025	Quietanzatrice PENNE	34,08	34,08	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 11/03/2025
12/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2705	12/03/2025	Quietanzatrice PENNE	127	127	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 12/03/2025
13/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2755	13/03/2025	Quietanzatrice PENNE	112,47	112,47	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 13/03/2025
17/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2881	17/03/2025	Quietanzatrice PENNE	125,45	125,45	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 17/03/2025
19/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2982	19/03/2025	Quietanzatrice PENNE	51,7	51,7	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 19/03/2025
21/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3055	21/03/2025	Quietanzatrice PENNE	72,3	72,3	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 21/03/2025
22/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3110	22/03/2025	Quietanzatrice PENNE	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 22/03/2025
24/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3161	24/03/2025	Quietanzatrice PENNE	18	18	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 24/03/2025
26/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3258	26/03/2025	Quietanzatrice PENNE	30,2	30,2	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 26/03/2025
28/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3315	28/03/2025	Quietanzatrice PENNE	127,01	127,01	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 28/03/2025
29/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3380	29/03/2025	Quietanzatrice PENNE	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 29/03/2025
08/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3747	08/04/2025	Quietanzatrice PENNE	45,66	45,66	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 08/04/2025
10/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3845	10/04/2025	Quietanzatrice PENNE	25	25	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 10/04/2025
11/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3891	11/04/2025	Quietanzatrice PENNE	57,15	57,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 11/04/2025
14/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3963	14/04/2025	Quietanzatrice PENNE	54,05	54,05	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 14/04/2025
15/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4005	15/04/2025	Quietanzatrice PENNE	34,08	34,08	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 15/04/2025

Data registrazione	Tipo	Anno	Numero	Data Doc.	Descrizione Cliente	Importo	Importo Riscosso	Causale	Descrizione
16/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4068	16/04/2025	Quietanzatrice PENNE	34,08	34,08	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 16/04/2025
17/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4115	17/04/2025	Quietanzatrice PENNE	61,55	61,55	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 17/04/2025
26/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4364	26/04/2025	Quietanzatrice PENNE	132,05	132,05	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 26/04/2025
28/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4398	28/04/2025	Quietanzatrice PENNE	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 28/04/2025
29/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4471	29/04/2025	Quietanzatrice PENNE	261,7	261,7	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 29/04/2025
02/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4567	02/05/2025	Quietanzatrice PENNE	266,45	266,45	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 02/05/2025
03/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4589	03/05/2025	Quietanzatrice PENNE	18,01	18,01	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 03/05/2025
05/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4623	05/05/2025	Quietanzatrice PENNE	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 05/05/2025
06/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4683	06/05/2025	Quietanzatrice PENNE	234,1	234,1	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 06/05/2025
07/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4730	07/05/2025	Quietanzatrice PENNE	61,55	61,55	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 07/05/2025
08/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4800	08/05/2025	Quietanzatrice PENNE	72,3	72,3	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 08/05/2025
09/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4822	09/05/2025	Quietanzatrice PENNE	11,6	11,6	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 09/05/2025
10/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4884	10/05/2025	Quietanzatrice PENNE	25	25	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 10/05/2025
13/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4982	13/05/2025	Quietanzatrice PENNE	178,3	178,3	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 13/05/2025
14/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5027	14/05/2025	Quietanzatrice PENNE	25	25	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 14/05/2025
15/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5076	15/05/2025	Quietanzatrice PENNE	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 15/05/2025
16/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5109	16/05/2025	Quietanzatrice PENNE	123,56	123,56	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 16/05/2025
17/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5156	17/05/2025	Quietanzatrice PENNE	35,6	35,6	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 17/05/2025
19/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5207	19/05/2025	Quietanzatrice PENNE	147,25	147,25	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 19/05/2025
20/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5244	20/05/2025	Quietanzatrice PENNE	155,14	155,14	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 20/05/2025
21/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5286	21/05/2025	Quietanzatrice PENNE	54,15	54,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 21/05/2025
22/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5355	22/05/2025	Quietanzatrice PENNE	63,58	63,58	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 22/05/2025
23/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5400	23/05/2025	Quietanzatrice PENNE	55,6	55,6	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 23/05/2025
25/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5438	25/05/2025	Quietanzatrice PENNE	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 25/05/2025
26/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5486	26/05/2025	Quietanzatrice PENNE	42,9	42,9	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 26/05/2025
30/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5681	30/05/2025	Quietanzatrice PENNE	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 30/05/2025
31/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5699	31/05/2025	Quietanzatrice PENNE	25	25	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 31/05/2025
03/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5761	03/06/2025	Quietanzatrice PENNE	102,86	102,86	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 03/06/2025
04/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5800	04/06/2025	Quietanzatrice PENNE	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 04/06/2025
09/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10338	09/10/2025	Quietanzatrice PENNE	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 09/10/2025
20/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10725	20/10/2025	Quietanzatrice PENNE	54,15	54,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 20/10/2025
24/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10916	24/10/2025	Quietanzatrice PENNE	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 24/10/2025
28/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11049	28/10/2025	Quietanzatrice PENNE	25	25	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 28/10/2025
29/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11072	29/10/2025	Quietanzatrice PENNE	25	25	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 29/10/2025
03/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11241	03/11/2025	Quietanzatrice PENNE	144,6	144,6	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 03/11/2025
04/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11291	04/11/2025	Quietanzatrice PENNE	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 04/11/2025
05/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11341	05/11/2025	Quietanzatrice PENNE	17,9	17,9	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 05/11/2025
06/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11389	06/11/2025	Quietanzatrice PENNE	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 06/11/2025
10/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11518	10/11/2025	Quietanzatrice PENNE	61,15	61,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 10/11/2025
14/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11711	14/11/2025	Quietanzatrice PENNE	9,75	9,75	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 14/11/2025
28/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12261	28/11/2025	Quietanzatrice PENNE	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 28/11/2025
03/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12440	03/12/2025	Quietanzatrice PENNE	173,48	173,48	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 03/12/2025
05/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12534	05/12/2025	Quietanzatrice PENNE	53,4	53,4	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 05/12/2025
12/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12750	12/12/2025	Quietanzatrice PENNE	45,7	45,7	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 12/12/2025
15/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12824	15/12/2025	Quietanzatrice PENNE	72,3	72,3	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 15/12/2025
19/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13006	19/12/2025	Quietanzatrice PENNE	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 19/12/2025
27/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13187	27/12/2025	Quietanzatrice PENNE	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 27/12/2025
29/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	13230	29/12/2025	Quietanzatrice PENNE	17,9	17,9	Ricavi quietanzatrice Penne	Incasso CS_20 - POS BANCOMAT del 29/12/2025
					TOTALE	**6.688,03**	**6.688,03**		

RENDICONTO GIUDIZIALE
CASSA QUIETANZATRICE PRONTO SOCCORSO P.O. PESCARA

ALL. 8

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 QUIETANZATRICE PESCARA - PRONTO SOCCORSO

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 Quietanzatrice del Presidio Ospedaliero di Pescara – Pronto Soccorso;

Precisato 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 hanno evidenziato discordanze;

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

SI ATTESTA

che il risultato della parificazione contabile del conto della Cassa Quietanzatrice del Presidio Ospedaliero di Pescara – Pronto Soccorso 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

OMISSIS

P.O. PESCARA PRONTO SOCCORSO - CASSA QUIETANZATRICE
PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE CONTO GIUDIZIALE/COGE

PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025	
	Riscossioni
Totale da Conto giudiziale	**1.879,87**
Totale COGE	**1.879,87**
Differenza	-
	Versamenti
Totale da Conto giudiziale	**1.879,87**
Totale COGE	**1.879,87**
Differenza	-

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA - CASSA AUTOMATICA PRONTO SOCCORSO

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

Modello di dettaglio

RISCOSSIONI				VERSAMENTI			
N° ORDINE	OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	NOTE
1	Riscossione Tickets	49	€ 1.077,87	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
2	Riscossione Tickets di Pronto Soccorso	0	€ -	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
3	Riscossione Cartelle Cliniche	0	€ -	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
4	Riscossione Attività Libero Professionali Intramoenia	6	€ 802,00	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
5	Riscossione Prestazioni Extra LEA	0	€ -	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
6	Riscossioni per Prestazioni Medico Legali	0	€ -	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
7	Riscossioni per Prestazioni Medicina dello Sport	0	€ -	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
8	Riscossioni per Vaccinazioni	0	€ -	Vedere N.B.(1) a margine del modello			
	TOTALE	55	€ 1.879,87	TOTALE VERS	0	€ -	
				TOTALE POS	0	€ 1.879,87	
				TOTALE		€ 1.879,87	

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 0 2 1 7 2 9 0 0 7 6 9

Timbro dell'Azienda

AZIENDA SANITARIA LOCALE 3 PESCARA - CASSA AUTOMATICA PRONTO SOCCORSO

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

Modello di sintesi

RISCOSSIONI					VERSAMENTI					NOTE
N° ORDINE	PERIODO DELLA RISCOSSIONE	N° OPERAZIONI EFFETTUATE	IMPORTO CONTANTI	IMPORTO POS	PERIODO DEL VERSAMENTO	N° VERSAMENTI	N° POS	IMPORTI VERSATI IN TESORERIA	IMPORTI VERSATI IN POS	
1	GENNAIO 2025	8	€ 0,00	€ 0,00	GENNAIO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
2	FEBBRAIO 2025	11	€ 0,00	€ 221,13	FEBBRAIO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 221,13	
3	MARZO 2025	11	€ 0,00	€ 608,01	MARZO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 608,01	
4	APRILE 2025	3	€ 0,00	€ 296,91	APRILE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 296,91	
5	MAGGIO 2025	6	€ 0,00	€ 0,00	MAGGIO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
6	GIUGNO 2025	3	€ 0,00	€ 202,82	GIUGNO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 202,82	
7	LUGLIO 2025	0	€ 0,00	€ 0,00	LUGLIO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
8	AGOSTO 2025	0	€ 0,00	€ 0,00	AGOSTO "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
9	SETTEMBRE 2025	0	€ 0,00	€ 0,00	SETTEMBRE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
10	OTTOBRE 2025	7	€ 0,00	€ 0,00	OTTOBRE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 0,00	
11	NOVEMBRE 2025	4	€ 0,00	€ 278,60	NOVEMBRE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 278,60	
12	DICEMBRE 2025	2	€ 0,00	€ 272,40	DICEMBRE "Versamenti diversi"	0	0	€ 0,00	€ 272,40	
	TOTALE	55	€ -	€ 1.879,87	TOTALE	0	0	€ -	€ 1.879,87	
	TOTALE	€		1.879,87				€	1.879,87	

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
: 7 2 9 0 0 7 6 9

Timbro dell'Azienda

MESE		GENNAIO		ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA PRONTO SOCCORSO											
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	mer																	€ 0,00	€ 0,00
2	gio																	€ 0,00	€ 0,00
3	ven																	€ 0,00	€ 0,00
4	sab																	€ 0,00	€ 0,00
5	dom																	€ 0,00	€ 0,00
6	lun																	€ 0,00	€ 0,00
7	mar																	€ 0,00	€ 0,00
8	mer																	€ 0,00	€ 0,00
9	gio																	€ 0,00	€ 0,00
10	ven																	€ 0,00	€ 0,00
11	sab																	€ 0,00	€ 0,00
12	dom																	€ 0,00	€ 0,00
13	lun																	€ 0,00	€ 0,00
14	mar																	€ 0,00	€ 0,00
15	mer																	€ 0,00	€ 0,00
16	gio																	€ 0,00	€ 0,00
17	ven																	€ 0,00	€ 0,00
18	sab																	€ 0,00	€ 0,00
19	dom																	€ 0,00	€ 0,00
20	lun																	€ 0,00	€ 0,00
21	mar																	€ 0,00	€ 0,00
22	mer																	€ 0,00	€ 0,00
23	gio																	€ 0,00	€ 0,00
24	ven																	€ 0,00	€ 0,00
25	sab																	€ 0,00	€ 0,00
26	dom																	€ 0,00	€ 0,00
27	lun																	€ 0,00	€ 0,00
28	mar																	€ 0,00	€ 0,00
29	mer																	€ 0,00	€ 0,00
30	gio																	€ 0,00	€ 0,00
31	ven																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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: AUTOMATICA PRONTO SOCCORSO											
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	sab																	€ 0,00	€ 0,00
2	dom																	€ 0,00	€ 0,00
3	lun																	€ 0,00	€ 0,00
4	mar		€ 118,13										€ 103,00					€ 0,00	€ 221,13
5	mer																	€ 0,00	€ 0,00
6	gio																	€ 0,00	€ 0,00
7	ven																	€ 0,00	€ 0,00
8	sab																	€ 0,00	€ 0,00
9	dom																	€ 0,00	€ 0,00
10	lun																	€ 0,00	€ 0,00
11	mar																	€ 0,00	€ 0,00
12	mer																	€ 0,00	€ 0,00
13	gio																	€ 0,00	€ 0,00
14	ven																	€ 0,00	€ 0,00
15	sab																	€ 0,00	€ 0,00
16	dom																	€ 0,00	€ 0,00
17	lun																	€ 0,00	€ 0,00
18	mar																	€ 0,00	€ 0,00
19	mer																	€ 0,00	€ 0,00
20	gio																	€ 0,00	€ 0,00
21	ven																	€ 0,00	€ 0,00
22	sab																	€ 0,00	€ 0,00
23	dom																	€ 0,00	€ 0,00
24	lun																	€ 0,00	€ 0,00
25	mar																	€ 0,00	€ 0,00
26	mer																	€ 0,00	€ 0,00
27	gio																	€ 0,00	€ 0,00
28	ven																	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 118,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 221,13

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: AUTOMATICA PRONTO SOCCORSO

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	sab																	€ 0,00	€ 0,00
2	dom																	€ 0,00	€ 0,00
3	lun																	€ 0,00	€ 0,00
4	mar																	€ 0,00	€ 0,00
5	mer		€ 236,05															€ 0,00	€ 0,00
6	gio												€ 133,00					€ 0,00	€ 369,05
7	ven																	€ 0,00	€ 0,00
8	sab																	€ 0,00	€ 0,00
9	dom																	€ 0,00	€ 0,00
10	lun																	€ 0,00	€ 0,00
11	mar																	€ 0,00	€ 0,00
12	mer																	€ 0,00	€ 0,00
13	gio																	€ 0,00	€ 0,00
14	ven																	€ 0,00	€ 0,00
15	sab																	€ 0,00	€ 0,00
16	dom																	€ 0,00	€ 0,00
17	lun																	€ 0,00	€ 0,00
18	mar																	€ 0,00	€ 0,00
19	mer																	€ 0,00	€ 0,00
20	gio																	€ 0,00	€ 0,00
21	ven																	€ 0,00	€ 0,00
22	sab																	€ 0,00	€ 0,00
23	dom																	€ 0,00	€ 0,00
24	lun																	€ 0,00	€ 0,00
25	mar																	€ 0,00	€ 0,00
26	mer																	€ 0,00	€ 0,00
27	gio																	€ 0,00	€ 0,00
28	ven																	€ 0,00	€ 0,00
29	sab																	€ 0,00	€ 0,00
30	dom																	€ 0,00	€ 0,00
31	lun		€ 238,96															€ 0,00	€ 238,96
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 475,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 133,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 608,01

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: AUTOMATICA PRONTO SOCCORSO

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																	€ 0,00	€ 0,00
2	mer																	€ 0,00	€ 0,00
3	gio																	€ 0,00	€ 0,00
4	ven																	€ 0,00	€ 0,00
5	sab																	€ 0,00	€ 0,00
6	dom																	€ 0,00	€ 0,00
7	lun																	€ 0,00	€ 0,00
8	mar																	€ 0,00	€ 0,00
9	mer																	€ 0,00	€ 0,00
10	gio																	€ 0,00	€ 0,00
11	ven																	€ 0,00	€ 0,00
12	sab																	€ 0,00	€ 0,00
13	dom																	€ 0,00	€ 0,00
14	lun																	€ 0,00	€ 0,00
15	mar																	€ 0,00	€ 0,00
16	mer																	€ 0,00	€ 0,00
17	gio																	€ 0,00	€ 0,00
18	ven																	€ 0,00	€ 0,00
19	sab																	€ 0,00	€ 0,00
20	dom																	€ 0,00	€ 0,00
21	lun																	€ 0,00	€ 0,00
22	mar																	€ 0,00	€ 0,00
23	mer																	€ 0,00	€ 0,00
24	gio																	€ 0,00	€ 0,00
25	ven																	€ 0,00	€ 0,00
26	sab																	€ 0,00	€ 0,00
27	dom																	€ 0,00	€ 0,00
28	lun																	€ 0,00	€ 0,00
29	mar																	€ 0,00	€ 0,00
30	mer		€ 12,91										€ 284,00					€ 0,00	€ 296,91
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 12,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 284,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 296,91

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: AUTOMATICA PRONTO SOCCORSO

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
2	ven																	€ 0,00	€ 0,00
3	sab																	€ 0,00	€ 0,00
4	dom																	€ 0,00	€ 0,00
5	lun																	€ 0,00	€ 0,00
6	mar																	€ 0,00	€ 0,00
7	mer																	€ 0,00	€ 0,00
8	gio																	€ 0,00	€ 0,00
9	ven																	€ 0,00	€ 0,00
10	sab																	€ 0,00	€ 0,00
11	dom																	€ 0,00	€ 0,00
12	lun																	€ 0,00	€ 0,00
13	mar																	€ 0,00	€ 0,00
14	mer																	€ 0,00	€ 0,00
15	gio																	€ 0,00	€ 0,00
16	ven																	€ 0,00	€ 0,00
17	sab																	€ 0,00	€ 0,00
18	dom																	€ 0,00	€ 0,00
19	lun																	€ 0,00	€ 0,00
20	mar																	€ 0,00	€ 0,00
21	mer																	€ 0,00	€ 0,00
22	gio																	€ 0,00	€ 0,00
23	ven																	€ 0,00	€ 0,00
24	sab																	€ 0,00	€ 0,00
25	dom																	€ 0,00	€ 0,00
26	lun																	€ 0,00	€ 0,00
27	mar																	€ 0,00	€ 0,00
28	mer																	€ 0,00	€ 0,00
29	gio																	€ 0,00	€ 0,00
30	ven																	€ 0,00	€ 0,00
31	sab																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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	GIUGNO	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA PRONTO SOCCORSO

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	dom																	€ 0,00	€ 0,00
2	lun																	€ 0,00	€ 0,00
3	mar		€ 202,82															€ 0,00	€ 202,82
4	mer																	€ 0,00	€ 0,00
5	gio																	€ 0,00	€ 0,00
6	ven																	€ 0,00	€ 0,00
7	sab																	€ 0,00	€ 0,00
8	dom																	€ 0,00	€ 0,00
9	lun																	€ 0,00	€ 0,00
10	mar																	€ 0,00	€ 0,00
11	mer																	€ 0,00	€ 0,00
12	gio																	€ 0,00	€ 0,00
13	ven																	€ 0,00	€ 0,00
14	sab																	€ 0,00	€ 0,00
15	dom																	€ 0,00	€ 0,00
16	lun																	€ 0,00	€ 0,00
17	mar																	€ 0,00	€ 0,00
18	mer																	€ 0,00	€ 0,00
19	gio																	€ 0,00	€ 0,00
20	ven																	€ 0,00	€ 0,00
21	sab																	€ 0,00	€ 0,00
22	dom																	€ 0,00	€ 0,00
23	lun																	€ 0,00	€ 0,00
24	mar																	€ 0,00	€ 0,00
25	mer																	€ 0,00	€ 0,00
26	gio																	€ 0,00	€ 0,00
27	ven																	€ 0,00	€ 0,00
28	sab																	€ 0,00	€ 0,00
29	dom																	€ 0,00	€ 0,00
30	lun																	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 202,82	€ 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	€ 202,82

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: AUTOMATICA PRONTO SOCCORSO

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																	€ 0,00	€ 0,00
2	mer																	€ 0,00	€ 0,00
3	gio																	€ 0,00	€ 0,00
4	ven																	€ 0,00	€ 0,00
5	sab																	€ 0,00	€ 0,00
6	dom																	€ 0,00	€ 0,00
7	lun																	€ 0,00	€ 0,00
8	mar																	€ 0,00	€ 0,00
9	mer																	€ 0,00	€ 0,00
10	gio																	€ 0,00	€ 0,00
11	ven																	€ 0,00	€ 0,00
12	sab																	€ 0,00	€ 0,00
13	dom																	€ 0,00	€ 0,00
14	lun																	€ 0,00	€ 0,00
15	mar																	€ 0,00	€ 0,00
16	mer																	€ 0,00	€ 0,00
17	gio																	€ 0,00	€ 0,00
18	ven																	€ 0,00	€ 0,00
19	sab																	€ 0,00	€ 0,00
20	dom																	€ 0,00	€ 0,00
21	lun																	€ 0,00	€ 0,00
22	mar																	€ 0,00	€ 0,00
23	mer																	€ 0,00	€ 0,00
24	gio																	€ 0,00	€ 0,00
25	ven																	€ 0,00	€ 0,00
26	sab																	€ 0,00	€ 0,00
27	dom																	€ 0,00	€ 0,00
28	lun																	€ 0,00	€ 0,00
29	mar																	€ 0,00	€ 0,00
30	mer																	€ 0,00	€ 0,00
31	gio																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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	AGOSTO	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA PRONTO SOCCORSO

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	ven																	€ 0,00	€ 0,00
2	sab																	€ 0,00	€ 0,00
3	dom																	€ 0,00	€ 0,00
4	lun																	€ 0,00	€ 0,00
5	mar																	€ 0,00	€ 0,00
6	mer																	€ 0,00	€ 0,00
7	gio																	€ 0,00	€ 0,00
8	ven																	€ 0,00	€ 0,00
9	sab																	€ 0,00	€ 0,00
10	dom																	€ 0,00	€ 0,00
11	lun																	€ 0,00	€ 0,00
12	mar																	€ 0,00	€ 0,00
13	mer																	€ 0,00	€ 0,00
14	gio																	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
16	sab																	€ 0,00	€ 0,00
17	dom																	€ 0,00	€ 0,00
18	lun																	€ 0,00	€ 0,00
19	mar																	€ 0,00	€ 0,00
20	mer																	€ 0,00	€ 0,00
21	gio																	€ 0,00	€ 0,00
22	ven																	€ 0,00	€ 0,00
23	sab																	€ 0,00	€ 0,00
24	dom																	€ 0,00	€ 0,00
25	lun																	€ 0,00	€ 0,00
26	mar																	€ 0,00	€ 0,00
27	mer																	€ 0,00	€ 0,00
28	gio																	€ 0,00	€ 0,00
29	ven																	€ 0,00	€ 0,00
30	sab																	€ 0,00	€ 0,00
31	dom																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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	SETTEMBRE	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA PRONTO SOCCORSO

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	lun																	€ 0,00	€ 0,00
2	mar																	€ 0,00	€ 0,00
3	mer																	€ 0,00	€ 0,00
4	gio																	€ 0,00	€ 0,00
5	ven																	€ 0,00	€ 0,00
6	sab																	€ 0,00	€ 0,00
7	dom																	€ 0,00	€ 0,00
8	lun																	€ 0,00	€ 0,00
9	mar																	€ 0,00	€ 0,00
10	mer																	€ 0,00	€ 0,00
11	gio																	€ 0,00	€ 0,00
12	ven																	€ 0,00	€ 0,00
13	sab																	€ 0,00	€ 0,00
14	dom																	€ 0,00	€ 0,00
15	lun																	€ 0,00	€ 0,00
16	mar																	€ 0,00	€ 0,00
17	mer																	€ 0,00	€ 0,00
18	gio																	€ 0,00	€ 0,00
19	ven																	€ 0,00	€ 0,00
20	sab																	€ 0,00	€ 0,00
21	dom																	€ 0,00	€ 0,00
22	lun																	€ 0,00	€ 0,00
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																	€ 0,00	€ 0,00
28	dom																	€ 0,00	€ 0,00
29	lun																	€ 0,00	€ 0,00
30	mar																	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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	OTTOBRE	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA PRONTO SOCCORSO

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	mer																	€ 0,00	€ 0,00
2	gio																	€ 0,00	€ 0,00
3	ven																	€ 0,00	€ 0,00
4	sab																	€ 0,00	€ 0,00
5	dom																	€ 0,00	€ 0,00
6	lun																	€ 0,00	€ 0,00
7	mar																	€ 0,00	€ 0,00
8	mer																	€ 0,00	€ 0,00
9	gio																	€ 0,00	€ 0,00
10	ven																	€ 0,00	€ 0,00
11	sab																	€ 0,00	€ 0,00
12	dom																	€ 0,00	€ 0,00
13	lun																	€ 0,00	€ 0,00
14	mar																	€ 0,00	€ 0,00
15	mer																	€ 0,00	€ 0,00
16	gio																	€ 0,00	€ 0,00
17	ven																	€ 0,00	€ 0,00
18	sab																	€ 0,00	€ 0,00
19	dom																	€ 0,00	€ 0,00
20	lun																	€ 0,00	€ 0,00
21	mar																	€ 0,00	€ 0,00
22	mer																	€ 0,00	€ 0,00
23	gio																	€ 0,00	€ 0,00
24	ven																	€ 0,00	€ 0,00
25	sab																	€ 0,00	€ 0,00
26	dom																	€ 0,00	€ 0,00
27	lun																	€ 0,00	€ 0,00
28	mar																	€ 0,00	€ 0,00
29	mer																	€ 0,00	€ 0,00
30	gio																	€ 0,00	€ 0,00
31	ven																	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 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	NOVEMBRE	ANNO	2025	CASSA: AUTOMATICA PRONTO SOCCORSO

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	gio																	€ 0,00	€ 0,00
2	dom																	€ 0,00	€ 0,00
3	lun		€ 158,60										€ 120,00					€ 0,00	€ 278,60
4	mar																	€ 0,00	€ 0,00
5	mer																	€ 0,00	€ 0,00
6	gio																	€ 0,00	€ 0,00
7	ven																	€ 0,00	€ 0,00
8	sab																	€ 0,00	€ 0,00
9	dom																	€ 0,00	€ 0,00
10	lun																	€ 0,00	€ 0,00
11	mar																	€ 0,00	€ 0,00
12	mer																	€ 0,00	€ 0,00
13	gio																	€ 0,00	€ 0,00
14	ven																	€ 0,00	€ 0,00
15	sab																	€ 0,00	€ 0,00
16	dom																	€ 0,00	€ 0,00
17	lun																	€ 0,00	€ 0,00
18	mar																	€ 0,00	€ 0,00
19	mer																	€ 0,00	€ 0,00
20	gio																	€ 0,00	€ 0,00
21	ven																	€ 0,00	€ 0,00
22	sab																	€ 0,00	€ 0,00
23	dom																	€ 0,00	€ 0,00
24	lun																	€ 0,00	€ 0,00
25	mar																	€ 0,00	€ 0,00
26	mer																	€ 0,00	€ 0,00
27	gio																	€ 0,00	€ 0,00
28	ven																	€ 0,00	€ 0,00
29	sab																	€ 0,00	€ 0,00
30	dom																	€ 0,00	€ 0,00
																		€ 0,00	€ 0,00
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 158,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 120,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 278,60

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: AUTOMATICA PRONTO SOCCORSO

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	lun		€ 53,45										€ 162,00					€ 0,00	€ 215,45
2	mar																	€ 0,00	€ 0,00
3	mer																	€ 0,00	€ 0,00
4	gio																	€ 0,00	€ 0,00
5	ven																	€ 0,00	€ 0,00
6	sab																	€ 0,00	€ 0,00
7	dom																	€ 0,00	€ 0,00
8																		€ 0,00	€ 0,00
9	mar																	€ 0,00	€ 0,00
10	mer																	€ 0,00	€ 0,00
11	gio																	€ 0,00	€ 0,00
12	ven																	€ 0,00	€ 0,00
13	sab																	€ 0,00	€ 0,00
14	dom																	€ 0,00	€ 0,00
15	lun																	€ 0,00	€ 0,00
16	mar																	€ 0,00	€ 0,00
17	mer																	€ 0,00	€ 0,00
18	gio																	€ 0,00	€ 0,00
19	ven																	€ 0,00	€ 0,00
20	sab																	€ 0,00	€ 0,00
21	dom																	€ 0,00	€ 0,00
22	lun																	€ 0,00	€ 0,00
23	mar																	€ 0,00	€ 0,00
24	mer																	€ 0,00	€ 0,00
25																		€ 0,00	€ 0,00
26																		€ 0,00	€ 0,00
27	sab																	€ 0,00	€ 0,00
28	dom																	€ 0,00	€ 0,00
29	lun																	€ 0,00	€ 0,00
30	mar																	€ 0,00	€ 0,00
31	mer		€ 56,95															€ 0,00	€ 56,95
TOTALE MESE		€ 0,00	€ 110,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 162,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 272,40

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

ASL PESCARA ESERCIZIO 2025 QUIETANZATRICE PRONTO SOCCORSO									
Data registraz	**Tipo**	**Anno**	**Numero**	**Data Doc.**	**Descrizione Cliente**	**Importo**	**Importo Riscosso**	**Causale**	**Descrizione**
03/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	92	03/01/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	103	103	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 03/01/2025
16/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	509	16/01/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	16,2	16,2	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 16/01/2025
21/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	721	21/01/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	34,91	34,91	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 21/01/2025
23/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	801	23/01/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	20,66	20,66	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 23/01/2025
28/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	998	28/01/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	9,76	9,76	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 28/01/2025
29/01/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1029	29/01/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	36,6	36,6	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 29/01/2025
14/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1687	14/02/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	25	25	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 14/02/2025
18/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1828	18/02/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	144,09	144,09	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 18/02/2025
19/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1856	19/02/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 19/02/2025
20/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	1916	20/02/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	12,91	12,91	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 20/02/2025
25/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2103	25/02/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	133	133	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 25/02/2025
26/02/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2152	26/02/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	17,9	17,9	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 26/02/2025
08/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2559	08/03/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	15,45	15,45	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 08/03/2025
11/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2627	11/03/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 11/03/2025
19/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	2981	19/03/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	48,75	48,75	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 19/03/2025
20/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3016	20/03/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	38,56	38,56	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 20/03/2025
22/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3109	22/03/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 22/03/2025
25/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3204	25/03/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 25/03/2025
26/03/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3232	26/03/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	27,75	27,75	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 26/03/2025
03/04/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	3547	03/04/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	296,91	296,91	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 03/04/2025
03/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4588	03/05/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 03/05/2025
06/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4702	06/05/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	35,6	35,6	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 06/05/2025
07/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	4729	07/05/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	18,4	18,4	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 07/05/2025
28/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5569	28/05/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 28/05/2025
29/05/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5633	29/05/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 29/05/2025
03/06/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	5760	03/06/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	40,37	40,37	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 03/06/2025
13/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10453	13/10/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 13/10/2025
14/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10501	14/10/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	25	25	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 14/10/2025
18/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10674	18/10/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	120	120	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 18/10/2025
20/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	10724	20/10/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 20/10/2025
27/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11000	27/10/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	18,4	18,4	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 27/10/2025
30/10/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11120	30/10/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	42,9	42,9	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 30/10/2025
05/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	11340	05/11/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	53,45	53,45	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 05/11/2025
28/11/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12260	28/11/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	162	162	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 28/11/2025
03/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12439	03/12/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	36,15	36,15	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 03/12/2025
04/12/2025	NUM. DOC. CON IVA ATTIVI	2025	12488	04/12/2025	Quietanzatrice PRONTO SOCCORSO	20,8	20,8	Ricavi quietanzatrice Pronto Soccorso	Incasso CS_18 - POS BANCOMAT del 04/12/2025
					TOTALE	**1.879,87**	**1.879,87**		

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 8/07/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

_____

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Graziano Di Marco
firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.
Anno

Il Direttore

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Francesca Rancitelli
firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Rossano Di Luzio
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente

Deliberazione n. 1832 **del** 13/11/2026 **ad oggetto:**

PRESA D'ATTO DEL VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N. 49 DEL 30/09/2026 E APPROVAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE 2025 RELATIVO ALLE CASSE CUP DEI PP.OO. DI PESCARA, PENNE E POPOLI E ALLE CASSE QUIETANZATRICI DEL P.O. DI PESCARA, DEL PRONTO SOCCORSO, DEL LABORATORIO ANALISI, DELL'ACCETTAZIONE RICOVERI E DEL P.O. DI PENNE.

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 16/11/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato