

AUTOMOBILE CLUB CUNEO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE SIG.RA Caraglio Ornella ANNO 01/01/2024- 31/12/2024

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE (PER CASSA CONTANTI)

Modello di Sintesi

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
	OGGETTO	DATA	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° CO.GE.	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)	IMPORTO
1				SALDO INIZIALE FONDO ECONOMALE	5810	//// del 01/01/2024	3.000,00
2	BUONO DI RICHIESTA N.1	04/01/2024	172,13				
3	BUONO DI RICHIESTA N.2	10/01/2024	30,00				
4	BUONO DI RICHIESTA N. 3	12/01/2024	104,95				
5	BUONO DI RICHIESTA N.4	25/01/2024	25,82				
6	BUONO DI RICHIESTA N. 5	26/01/2024	27,00				
7	BUONO DI RICHIESTA N.6	26/01/2024	60,00				
8	BUONO DI RICHIESTA N.7	08/02/2024	140,00				
9	BUONO DI RICHIESTA N.8	13/02/2024	211,22				
10	BUONO DI RICHIESTA N. 9	27/02/2024	29,10				
11	BUONO DI RICHIESTA N.10	27/02/2024	148,20				
12	BUONO DI RICHIESTA N.11	28/02/2024	113,02				
13	BUONO DI RICHIESTA N. 12	11/03/2024	123,70				
14				REINTEGRO 1/2024	2933	//// del 06/10/2023	1.061,44
15	BUONO DI RICHIESTA N. 13	18/03/2024	6,35				
16	BUONO DI RICHIESTA N. 14	18/03/2024	25,00				
17	BUONO DI RICHIESTA N. 15	21/03/2024	102,00				
18	BUONO DI RICHIESTA N. 16	22/03/2024	82,50				
19	BUONO DI RICHIESTA N. 17	22/03/2024	140,00				
20	BUONO DI RICHIESTA N.18	22/03/2024	66,93				
21	BUONO DI RICHIESTA N. 19	10/04/2024	1,90				
22	BUONO DI RICHIESTA N. 20	10/04/2024	116,54				
23	BUONO DI RICHIESTA N. 21	10/04/2024	19,58				
24	BUONO DI RICHIESTA N. 22	10/04/2024	249,00				

AUTOMOBILE CLUB CUNEO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE SIG.RA Caraglio Ornella ANNO 01/01/2024- 31/12/2024

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE (PER CASSA CONTANTI)

Modello di Sintesi

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
	OGGETTO	DATA	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° CO.GE.	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)	IMPORTO
25	BUONO DI RICHIESTA N. 23	10/04/2024	5,99				
26	BUONO DI RICHIESTA N. 24	22/04/2024	309,50				
27	BUONO DI RICHIESTA N. 25	23/04/2024	119,23				
28	BUONO DI RICHIESTA N. 26	23/04/2024	126,35				
29	BUONO DI RICHIESTA N. 27	23/04/2024	107,02				
30				REINTEGRO 2/2024	4745	///// del 24/04/2024	1.601,59
31	BUONO DI RICHIESTA N. 28	08/05/2024	32,50				
32	BUONO DI RICHIESTA N. 33	04/06/2024	11,16				
33	BUONO DI RICHIESTA N. 34	04/06/2024	124,00				
34	BUONO DI RICHIESTA N.38	14/06/2024	43,80				
35	BUONO DI RICHIESTA N.41	21/06/2024	24,00				
36	BUONO DI RICHIESTA N. 42	25/06/2024	39,95				
37	BUONO DI RICHIESTA N. 43	26/06/2024	13,50				
38	BUONO DI RICHIESTA N. 44	27/06/2024	253,05				
39	BUONO DI RICHIESTA N. 47	11/07/2024	24,70				
40	BUONO DI RICHIESTA N. 48	11/07/2024	25,00				
41	BUONO DI RICHIESTA N. 49	11/07/2024	40,00				
42	BUONO DI RICHIESTA N. 50	11/07/2024	21,00				
43				REINTEGRO 3/2024	8215	///// del 15/07/2024	652,66
44	BUONO DI RICHIESTA N. 61	09/08/2024	69,11				
45	BUONO DI RICHIESTA N. 65	22/08/2024	3,59				
46	BUONO DI RICHIESTA N. 70	19/09/2024	33,29				
47	BUONO DI RICHIESTA N. 71	23/09/2024	163,00				

AUTOMOBILE CLUB CUNEO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE DEL FONDO ECONOMALE SIG.RA Caraglio Ornella ANNO 01/01/2024- 31/12/2024
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE (PER CASSA CONTANTI)

Modello di Sintesi

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
	OGGETTO	DATA	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° CO.GE.	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)	IMPORTO
48	BUONO DI RICHIESTA N. 77	14/10/2024	10,00				
49	BUONO DI RICHIESTA N. 81	24/10/2024	7,20				
50	BUONO DI RICHIESTA N. 84	29/10/2024	131,80				
51	BUONO DI RICHIESTA N. 85	30/10/2024	11,72				
52	BUONO DI RICHIESTA N. 88	13/11/2024	10,00				
53	BUONO DI RICHIESTA N. 91	21/11/2024	10,00				
54	BUONO DI RICHIESTA N. 92	26/11/2024	190,00				
55	BUONO DI RICHIESTA N. 97	05/12/2024	16,00				
56	BUONO DI RICHIESTA N. 99	10/12/2024	21,48				
57	BUONO DI RICHIESTA N. 100	10/12/2024	100,00				
58	BUONO DI RICHIESTA N. 103	13/12/2024	50,00				
59	BUONO DI ACQUISTO N. 110	24/12/2024	23,79				
60				REINTEGRO 4/2024	14643	///// del 30/12/2024	850,98
61	SALDO FINALE FONDO ECONOMALE		3.000,00				
	TOTALE		7.166,67	TOTALE			7.166,67

Cuneo, li 21/07/2025

Il presente conto contiene n. 61 registrazioni in n. 3 pagine

VISTO DI REGOLARITÀ

Cuneo, li 21/07/2025

L'ECONOMO
(Rag. Ornella Caraglio)
firmato digitalmente

Firmato digitalmente da: ORNELLA
CARAGLIO
Data: 21/07/2025 15:59:32

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRETTORE
(Dr. Giuseppe De Masi)
firmato digitalmente



AUTOMOBILE CLUB CUNEO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE FONDO ECONOMALE SIG.RA Caraglio Ornella ANNO 01/01/2024- 31/12/2024

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE (A MEZZO DEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 001016)

Modello di Sintesi

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
	OGGETTO	DATA	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° CO.GE.	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)	IMPORTO
1				APERTURA C/C FONDO ECONOMALE	5091	///// del 06/05/2024	3.000,00
2	BUONO DI RICHIESTA N.29	21/05/2024	96,78				
3	BUONO DI RICHIESTA N.30	23/05/2024	72,40				
4	BUONO DI RICHIESTA N. 31	27/05/2024	577,34				
5	BUONO DI RICHIESTA N.32	30/05/2024	52,75				
6	BUONO DI RICHIESTA N.35	10/06/2024	95,99				
7	BUONO DI RICHIESTA N. 36	14/06/2024	150,61				
8	BUONO DI RICHIESTA N. 37	14/06/2024	23,50				
9	Addebito spese carta di credito mese di maggio 2024	17/06/2024	263,95				
10	BUONO DI RICHIESTA N.39	17/06/2024	144,64				
11	BUONO DI RICHIESTA N.40	20/06/2024	84,69				
12	Banco di Credito P. Azzoaglio Spa - recupero imposta di bollo	02/07/2024	17,22				
13	BUONO DI RICHIESTA N.45	03/07/2024	35,25				
14				REINTEGRO 1/2024	7807	///// del 04/07/2024	1.597,90
15				Reintegro imposta di bollo al 30/06/24	7832	///// del 04/07/2024	17,22
16	BUONO DI RICHIESTA N.46	08/07/2024	65,50				
17	BUONO DI RICHIESTA N. 53	12/07/2024	99,02				
18	BUONO DI RICHIESTA N. 51	12/07/2024	242,80				
19	BUONO DI RICHIESTA N.52	12/07/2024	158,29				

AUTOMOBILE CLUB CUNEO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE FONDO ECONOMALE SIG.RA Caraglio Ornella ANNO 01/01/2024- 31/12/2024

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE (A MEZZO DEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 001016)

Modello di Sintesi

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
	OGGETTO	DATA	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° CO.GE.	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)	IMPORTO
20	Spese bancarie - quota annuale tenuta conto	15/07/2024	53,65				
21	Addebito spese carta di credito mese di giugno 2024	15/07/2024	289,87				
22	BUONO DI RICHIESTA N.54	29/07/2024	14,34				
23	BUONO DI RICHIESTA N.55	30/07/2024	90,00				
24	BUONO DI RICHIESTA N.56	31/07/2024	112,15				
25	BUONO DI RICHIESTA N.57	01/08/2024	31,93				
26	Banco di Credito P. Azzoaglio Spa - recupero costi di corrispondenza C/C	06/08/2024	2,50				
27	BUONO DI RICHIESTA N.58	06/08/2024	123,06				
28	BUONO DI RICHIESTA N.59	08/08/2024	49,50				
29	BUONO DI RICHIESTA N.60	09/08/2024	14,34				
30	BUONO DI RICHIESTA N.62	20/08/2024	108,88				
31	BUONO DI RICHIESTA N.63	20/08/2024	200,00				
32				REINTEGRO 2/2024	9536	///// del 20/08/2024	1.602,18
33	BUONO DI RICHIESTA N.64	22/08/2024	320,65				
34	BUONO DI RICHIESTA N.66	26/08/2024	33,00				
35	BUONO DI RICHIESTA N.67	28/08/2024	29,59				
36	BUONO DI RICHIESTA N.68	03/09/2024	29,73				
37	Addebito spese carta di credito mese di luglio 2024	03/09/2024	21,63				
38				Rimborso parziale quota annuale cartasi	10013	///// del 03/09/2024	21,63

AUTOMOBILE CLUB CUNEO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE FONDO ECONOMALE SIG.RA Caraglio Ornella ANNO 01/01/2024- 31/12/2024

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE (A MEZZO DEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 001016)

Modello di Sintesi

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
	OGGETTO	DATA	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° CO.GE.	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)	IMPORTO
39	Addebito spese carta di credito mese di agosto 2024	16/09/2024	42,88				
40	BUONO DI RICHIESTA N.69	18/09/2024	60,49				
41	BUONO DI RICHIESTA N. 73	25/09/2024	99,02				
42	BUONO DI RICHIESTA N. 72	25/09/2024	308,56				
43	BUONO DI RICHIESTA N. 75	27/09/2024	70,88				
44	BUONO DI RICHIESTA N.74	27/09/2024	249,00				
45				REINTEGRO 3/2024	11273	///// del 02/10/2024	1.297,45
46	Banco di Credito P. Azzoaglio Spa - recupero imposta di bollo	02/10/2024	25,13				
47	BUONO DI RICHIESTA N.76	11/10/2024	300,00				
48	Addebito spese carta di credito mese di settembre 2024	15/10/2024	980,47				
49	BUONO DI RICHIESTA N.78	16/10/2024	38,51				
50	BUONO DI RICHIESTA N.79	21/10/2024	72,59				
51	BUONO DI RICHIESTA N.80	22/10/2024	399,00				
52	BUONO DI RICHIESTA N.82	28/10/2024	15,00				
53	BUONO DI RICHIESTA N.83	28/10/2024	66,93				
54				REINTEGRO 4/2024	12394	///// del 30/10/2024	1.897,63
55	BUONO DI RICHIESTA N.86	05/11/2024	78,00				
56	BUONO DI RICHIESTA N.87	06/11/2024	63,41				
57	Addebito spese carta di credito mese di ottobre 2024	15/11/2024	763,75				

AUTOMOBILE CLUB CUNEO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE FONDO ECONOMALE SIG.RA Caraglio Ornella ANNO 01/01/2024- 31/12/2024

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE (A MEZZO DEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 001016)

Modello di Sintesi

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
	OGGETTO	DATA	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° CO.GE.	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)	IMPORTO
58	BUONO DI RICHIESTA N.89	21/11/2024	24,20				
59	BUONO DI RICHIESTA N.90	21/11/2024	435,00				
60	BUONO DI RICHIESTA N.93	26/11/2024	97,74				
61	BUONO DI RICHIESTA N.94	26/11/2024	94,00				
62				REINTEGRO 5/2024	13380	///// del 26/11/2024	1.556,10
63	BUONO DI RICHIESTA N.95	03/12/2024	100,00				
64	BUONO DI RICHIESTA N.96	03/12/2024	112,55				
65	BUONO DI RICHIESTA N. 98	10/12/2024	217,58				
66	BUONO DI RICHIESTA N.101	11/12/2024	74,23				
67	BUONO DI RICHIESTA N.102	12/12/2024	221,26				
68	Addebito spese carta di credito mese di novembre 2024	16/12/2024	344,75				
69	BUONO DI RICHIESTA N.104	17/12/2024	93,28				
70	BUONO DI RICHIESTA N.105	19/12/2024	12,10				
71	BUONO DI RICHIESTA N.106	20/12/2024	187,50				
72	BUONO DI RICHIESTA N. 107	23/12/2024	89,02				
73	BUONO DI RICHIESTA N.108	23/12/2024	203,64				
74	BUONO DI RICHIESTA N.109	24/12/2024	180,00				
75				REINTEGRO 6/2024	14764	///// del 31/12/2024	1.835,91
76	SALDO FINALE FONDO ECONOMALE		3.000,00				

AUTOMOBILE CLUB CUNEO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE GESTORE FONDO ECONOMALE SIG.RA Caraglio Ornella ANNO 01/01/2024- 31/12/2024

GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE (A MEZZO DEL CONTO CORRENTE BANCARIO N. 001016)

Modello di Sintesi

N° ORDINE	ANTICIPAZIONI, RIMBORSI E SPESE PERIODICHE			VERSAMENTI NEL FONDO ECONOMALE			
	OGGETTO	DATA	IMPORTO	OGGETTO DEL VERSAMENTO	N° CO.GE.	DELIBERAZIONE DI REINTEGRO (N° E DATA)	IMPORTO
	TOTALE		12.826,02	TOTALE			12.826,02

Cuneo, lì 21/07/2025

L'ECONOMO
(Rag. Ornella Caraglio)
firmato digitalmente

Il presente conto contiene n. 76 registrazioni in n. 5 pagine

Firmato digitalmente da: ORNELLA CARAGLIO
Data: 21/07/2025 15:56:13

VISTO DI REGOLARITÀ

Cuneo, lì 21/07/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRETTORE
(Dr. Giuseppe De Masi)
firmato digitalmente

