

AUTOMOBILE CLUB CUNEO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE Banco di Credito P.Azzoaglio S.p.a. , ANNO 01/01/2024 - 31/12/2024

DESCRIZIONE	IMPORTO
Fondo cassa all'01/01/2024	225.604,47
Totale incassi registrati dall'istituto cassiere	5.044.675,21
Totale pagamenti registrati dall'istituto cassiere	4.970.351,80
Fondo al 31/12/2024	299.927,88
Fondo cassa all'31/12/2024	299.927,88
Totale incassi registrati dall'istituto cassiere ma non contabilizzati dall'Ente	
Totale pagamenti registrati dall'istituto cassiere ma non contabilizzati dall'Ente	
Consistenza fondo in contabilità Ente al 31/12/2024	299.927,88

Cuneo, li 22/07/2025

..... p.a.

F.to Filiale di Cuneo Banco di Credito P. Azzoaglio

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Cuneo li 22/07/2025

IL DIRETTORE
(dr. Giuseppe De Masi)
firmato digitalmente



Firmato da Giuseppe De Masi il 22-07-2025