

PARTITARIO SOTTOCONTI

SottoConto dal AC04030001 al AC04030001. Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Sottoconto	Dare	Avere	Saldo
AC04030001 - Cassa Contanti (Cassiere economo)	Saldo precedente 0,00	0,00	0,00

Data	Prima Nota	Libro Giornale	Documento	Operazione	Dare	Avere	Saldo
03/01/2025	42		Scrittura manuale	costituzione fondo economale su carta prepagata esercizio 2025	1.000,00	0,00	1.000,00
08/01/2025	958		Pagamento n. 173 del 08/01/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 126 del 08/01/2025 - SPESE DEL CASSIERE ECONOMO - CANONE MENSILE CARTA PREPAGATA - GEN 2025	0,00	1,00	999,00
30/01/2025	954		Pagamento n. 171 del 30/01/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 124 del 30/01/2025 - SPESE DEL CASSIERE ECONOMO - SPESE POSTALI - ACQ. MARCA DA BOLLO PER DOMANDA PROVINCIA	0,00	28,60	970,40
01/02/2025	960		Pagamento n. 174 del 01/02/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 127 del 01/02/2025 - SPESE DEL CASSIERE ECONOMO - CANONE MENSILE CARTA PREPAGATA - FEB 2025	0,00	1,00	969,40
25/02/2025	956		Pagamento n. 172 del 25/02/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 125 del 25/02/2025 - SPESE DEL CASSIERE ECONOMO - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE	0,00	134,70	834,70
01/03/2025	2846		Pagamento n. 493 del 01/03/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 360 del 01/03/2025 - SPESE DEL CASSIERE ECONOMO - CANONE MENSILE	0,00	1,00	833,70

PARTITARIO SOTTOCONTI

SottoConto dal AC04030001 al AC04030001. Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Sottoconto	Dare	Avere	Saldo
AC04030001 - Cassa Contanti (Cassiere economo)	Saldo precedente 0,00	0,00	0,00

Data	Prima Nota	Libro Giornale	Documento	Operazione	Dare	Avere	Saldo
17/03/2025	2848		Pagamento n. 494 del 17/03/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 361 del 17/03/2025 - SPESE DEL CASSIERE ECONOMO - ACQUISTO SOLUZIONE FISIOLOGICA E BETADINE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO	0,00	13,21	820,49
02/04/2025	2891		Pagamento n. 504 del 02/04/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 362 del 02/04/2025	0,00	1,00	819,49
05/04/2025	2890		Pagamento n. 503 del 05/04/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 363 del 05/04/2025;	0,00	6,00	813,49
08/04/2025	2889		Pagamento n. 502 del 08/04/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 364 del 08/04/2025;	0,00	7,05	806,44
10/04/2025	2888		Pagamento n. 501 del 10/04/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 365 del 10/04/2025;	0,00	24,00	782,44
14/04/2025	2887		Pagamento n. 500 del 14/04/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 366 del 14/04/2025;	0,00	88,64	693,80
23/04/2025	2886		Pagamento n. 499 del 23/04/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 367 del 23/04/2025; n. 368 del 23/04/2025;	0,00	26,34	667,46

PARTITARIO SOTTOCONTI

SottoConto dal AC04030001 al AC04030001. Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Sottoconto	Dare	Avere	Saldo
AC04030001 - Cassa Contanti (Cassiere economo)	Saldo precedente 0,00	0,00	0,00

Data	Prima Nota	Libro Giornale	Documento	Operazione	Dare	Avere	Saldo
28/04/2025	2885		Pagamento n. 498 del 28/04/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 369 del 28/04/2025;	0,00	9,40	658,06
01/05/2025	2884		Pagamento n. 497 del 01/05/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 370 del 01/05/2025;	0,00	1,00	657,06
01/06/2025	2883		Pagamento n. 496 del 01/06/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 371 del 01/06/2025;	0,00	1,00	656,06
03/06/2025	2882		Pagamento n. 495 del 03/06/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 372 del 03/06/2025;	0,00	7,05	649,01
01/07/2025	3457		Pagamento n. 611 del 01/07/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 442 del 01/07/2025	0,00	1,00	648,01
11/07/2025	3456		Pagamento n. 610 del 11/07/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 443 del 11/07/2025;	0,00	85,80	562,21
01/08/2025	4518		Pagamento n. 807 del 01/08/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 579 del 01/08/2025	0,00	1,00	561,21
18/08/2025	4517		Pagamento n. 806 del 18/08/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 580 del 18/08/2025;	0,00	146,00	415,21
01/09/2025	4516		Pagamento n. 805 del 01/09/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 581 del 01/09/2025;	0,00	1,00	414,21

PARTITARIO SOTTOCONTI

SottoConto dal AC04030001 al AC04030001. Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Sottoconto	Dare	Avere	Saldo
AC04030001 - Cassa Contanti (Cassiere economo)	Saldo precedente 0,00	0,00	0,00

Data	Prima Nota	Libro Giornale	Documento	Operazione	Dare	Avere	Saldo
13/09/2025	4515		Pagamento n. 804 del 13/09/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 582 del 13/09/2025;	0,00	89,85	324,36
16/09/2025	4599		Pagamento n. 824 del 16/09/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 593 del 16/09/2025 - ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE IPERCOOP VT	0,00	59,85	264,51
20/10/2025	5222		Pagamento n. 929 del 20/10/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 668 del 20/10/2025 - canone mensile carta prepagata OTT 2025	0,00	1,00	263,51
20/10/2025	5223		Scrittura manuale	reintegro cassiere economo del 20/10/2025	736,49	0,00	1.000,00
07/11/2025	6448		Pagamento n. 1159 del 07/11/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 827 del 07/11/2025	0,00	25,00	975,00
18/11/2025	6447		Pagamento n. 1158 del 18/11/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 828 del 18/11/2025;	0,00	9,35	965,65
28/11/2025	6446		Pagamento n. 1157 del 28/11/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 829 del 28/11/2025; n. 830 del 28/11/2025;	0,00	69,07	896,58
29/11/2025	6445		Pagamento n. 1156 del 29/11/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 831 del 29/11/2025; n. 832 del 29/11/2025;	0,00	206,75	689,83

PARTITARIO SOTTOCONTI
SottoConto dal AC04030001 al AC04030001. Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Sottoconto	Dare	Avere	Saldo
AC04030001 - Cassa Contanti (Cassiere economo)	Saldo precedente 0,00	0,00	0,00

Data	Prima Nota	Libro Giornale	Documento	Operazione	Dare	Avere	Saldo
01/12/2025	6444		Pagamento n. 1155 del 01/12/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 833 del 01/12/2025; n. 834 del 01/12/2025;	0,00	8,05	681,78
09/12/2025	6443		Pagamento n. 1154 del 09/12/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 835 del 09/12/2025;	0,00	10,00	671,78
24/12/2025	6442		Pagamento n. 1153 del 24/12/2025 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 836 del 24/12/2025;	0,00	4,00	667,78
24/12/2025	6449		Scrittura manuale	reintegro fondo del Cassiere Economo	332,22	0,00	1.000,00
Totale periodo:					2.068,71	1.068,71	1.000,00
Totale generale periodo:					2.068,71	1.068,71	1.000,00
Totale generale al 24/12/2025					2.068,71	1.068,71	1.000,00

PARTITARIO SOTTOCONTI

SottoConto dal AC04030001 al AC04030001. Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Riepilogo Generale

Parametri selezione	Dare	Avere	Saldo
SottoConto dal AC04030001 al AC04030001. Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025	2.068,71	1.068,71	1.000,00