Determinazione n.20 del 24/11/2026

Oggetto: Approvazione rendiconto Cassiere Economo

Il Direttore Responsabile dei Servizi

- **visto l'articolo 16 del regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato con delibera consiliare del 30/09/2009 ed approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DSCT 0009835 P- del 05/07/2010, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;**
- **visto il Regolamento del Servizio Economato;**
- **visto il Budget annuale deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Viterbo in data 31/10/2025;**
- **visto il Budget di Gestione determinato dal Direttore dell'Ente in data 19/12/2025;**
- **vista la determina di Costituzione del Fondo Economale n.1 del 08/01/2026;**
- **visto il nuovo Regolamento del Fondo economale deliberato in data 27/02/2024;**
- **visto il rendiconto del Cassiere Economo per le spese sostenute dal 22/05/2026 al 24/11/2026 che si allega alla presente determina di cui costituisce parte integrante per un totale di € 904,93 (euro novecentoquattro/93);**
- **ritenuto di doversi provvedere in merito:**

determina:

- **di approvare e ammettere a rimborso il rendiconto del Cassiere Economo per complessivi € 904,93 (euro novecentoquattro/93) di cui in premessa, dandosi atto che i capitoli su cui sono imputate le spese stesse presentano la necessaria disponibilità.**

Il Direttore

(Luca Ravera)

Firmato da Luca Ravera il 25-11-2026

Denominazione: **AUTOMOBILE CLUB VITERBO**

BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO SCPA

BANCA LAZIO NORD
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Lista movimenti carta prepagata

SALDO DISPONIBILE AL 24/11/2026	SALDO CONTABILE AL 24/11/2026	NUMERO CARTA	PERIODO
+ 95,07 €	+ 109,17 €	089318510864	01/01/2026 - 24/11/2026

Lista movimenti carta prepagata

	DATA MOVIMENTO	IMPORTO	DESCRIZIONE
1	24/11/2026 12:17	- 14,10 €	PAGAMENTO POS - UFFICIO POSTALE VT
2	11/11/2026 13:08	- 100,00 €	PAGAMENTO POS - MAMAMI' VT
3	11/11/2026 11:49	- 8,16 €	PAGAMENTO POS - CONAD VT
4	01/11/2026 00:05	- 1,00 €	CANONE MENSILE
5	28/10/2026 10:46	- 27,00 €	PAGAMENTO POS - DIY SRL VT
6	28/10/2026 10:18	- 100,23 €	PAGAMENTO POS - SANTAROSA SRL SPAZIO C VT
7	27/10/2026 18:38	- 120,00 €	PAGAMENTO POS
8	12/10/2026 18:53	- 4,00 €	PAGAMENTO POS - CENTRO CHIAVI SNC VT
9	01/10/2026 00:05	- 1,00 €	CANONE MENSILE
10	21/09/2026 09:57	- 9,35 €	PAGAMENTO POS - UFFICIO POSTALE VT
11	16/09/2026 10:19	- 73,80 €	PAGAMENTO POS - SANTAROSA SRL SPAZIO C VT
12	16/09/2026 10:06	- 40,00 €	PAGAMENTO POS - CENTRO CHIAVI SNC VT
13	12/09/2026 11:48	- 28,80 €	PAGAMENTO POS - GEDAP SRL VT
14	10/09/2026 10:12	- 7,05 €	PAGAMENTO POS - UFFICIO POSTALE VT
15	08/09/2026 11:58	- 7,05 €	PAGAMENTO POS - UFFICIO POSTALE VT
16	01/09/2026 00:05	- 1,00 €	CANONE MENSILE
17	01/08/2026 00:05	- 1,00 €	CANONE MENSILE
18	28/07/2026 11:09	- 73,80 €	PAGAMENTO POS - SANTAROSA SRL SPAZIO C VT

Lista movimenti carta prepagata

SALDO DISPONIBILE AL 24/11/2026	SALDO CONTABILE AL 24/11/2026	NUMERO CARTA	PERIODO
+ 95,07 €	+ 109,17 €	089318510864	01/01/2026 - 24/11/2026

Lista movimenti carta prepagata

	DATA MOVIMENTO	IMPORTO	DESCRIZIONE
19	01/07/2026 00:05	- 1,00 €	CANONE MENSILE
20	29/06/2026 10:05	- 22,50 €	PAGAMENTO POS
21	25/06/2026 15:28	- 158,40 €	PAGAMENTO POS - GEDAP SRL VT
22	18/06/2026 17:52	- 25,00 €	PAGAMENTO POS
23	18/06/2026 11:37	- 5,00 €	PAGAMENTO POS
24	16/06/2026 12:04	- 1,89 €	PAGAMENTO POS
25	16/06/2026 11:52	- 73,80 €	PAGAMENTO POS - SANTAROSA SRL SPAZIO C VT
26	25/05/2026 07:33	+ 919,02 €	RICARICA BONIFICO
27	19/05/2026 11:21	- 30,00 €	PAGAMENTO POS - COPY GRAPH DI CECCARIGLI VT
28	18/05/2026 10:56	- 7,05 €	PAGAMENTO POS - UFFICIO POSTALE VT
29	14/05/2026 11:02	- 15,00 €	PAGAMENTO POS - GIADA BAZAR VT
30	11/05/2026 12:08	- 7,05 €	PAGAMENTO POS - UFFICIO POSTALE VT
31	08/05/2026 12:02	- 7,05 €	PAGAMENTO POS - UFFICIO POSTALE VT
32	05/05/2026 11:00	- 95,70 €	PAGAMENTO POS - SANTAROSA SRL SPAZIO C VT
33	01/05/2026 00:05	- 1,00 €	CANONE MENSILE
34	20/04/2026 10:27	- 7,05 €	PAGAMENTO POS - UFFICIO POSTALE VT
35	16/04/2026 16:02	- 0,10 €	ADDEBITO SMS
36	16/04/2026 15:59	- 300,00 €	PAGAMENTO POS - REMPICCI GOMME VT

Denominazione: **AUTOMOBILE CLUB VITERBO**

BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO SCPA

BANCA LAZIO NORD
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Lista movimenti carta prepagata

SALDO DISPONIBILE AL 24/11/2026	SALDO CONTABILE AL 24/11/2026	NUMERO CARTA	PERIODO
+ 95,07 €	+ 109,17 €	089318510864	01/01/2026 - 24/11/2026

Lista movimenti carta prepagata

	DATA MOVIMENTO	IMPORTO	DESCRIZIONE
37	01/04/2026 00:05	- 1,00 €	CANONE MENSILE
38	24/03/2026 10:58	- 79,02 €	PAGAMENTO POS
39	04/03/2026 10:02	- 13,05 €	PAGAMENTO POS - UFFICIO POSTALE VT
40	03/03/2026 08:26	- 16,00 €	PAGAMENTO POS - GALLIANI TANIA VT
41	01/03/2026 00:05	- 1,00 €	CANONE MENSILE
42	28/02/2026 09:46	- 36,90 €	PAGAMENTO POS
43	23/02/2026 11:39	- 7,05 €	PAGAMENTO POS - UFFICIO POSTALE VT
44	18/02/2026 11:21	- 10,10 €	PAGAMENTO POS
45	16/02/2026 10:22	- 7,05 €	PAGAMENTO POS - UFFICIO POSTALE VT
46	01/02/2026 00:05	- 1,00 €	CANONE MENSILE
47	27/01/2026 12:39	- 9,35 €	PAGAMENTO POS - UFFICIO POSTALE VT
48	21/01/2026 11:07	- 110,70 €	PAGAMENTO POS - SANTAROSA SRL SPAZIO C VT
49	16/01/2026 12:21	- 155,80 €	PAGAMENTO POS - AUTOMOBILE CLUB VITERBO VT
50	10/01/2026 06:32	- 1,00 €	CANONE MENSILE
51	09/01/2026 07:36	+ 1.000,00 €	RICARICA BONIFICO

Totale entrate	+ 1.919,02 €
Totale uscite	- 1.823,95 €

Automobile Club Viterbo

VITERBO

Via Adolfo Marini n.16
01100 VITERBO
P. IVA 00060470564
C. Fisc. 00060470564

PARTITARIO SOTTOCONTI
SottoConto dal AC04030001 al AC04030001. Periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026

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
08/01/2026	62		Scrittura manuale	COSTITUZIONE FONDO CASSIERE ECONOMO 2026 - DET. DIRETTORE N.1 DEL 08/01/2026	1.000,00	0,00	1.000,00
10/01/2026	623		Pagamento n. 123 del 10/01/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 84 del 10/01/2026	0,00	1,00	999,00
16/01/2026	622		Pagamento n. 122 del 16/01/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 85 del 16/01/2026;	0,00	155,80	843,20
21/01/2026	621		Pagamento n. 121 del 21/01/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 86 del 21/01/2026;	0,00	110,70	732,50
27/01/2026	620		Pagamento n. 120 del 27/01/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 87 del 27/01/2026;	0,00	9,35	723,15
01/02/2026	619		Pagamento n. 119 del 01/02/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 88 del 01/02/2026;	0,00	1,00	722,15
16/02/2026	790		Pagamento n. 155 del 16/02/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 105 del 16/02/2026 - spese postali - racc AR del 16/02	0,00	7,05	715,10
18/02/2026	1722		Pagamento n. 314 del 18/02/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 223 del 18/02/2026	0,00	10,10	705,00
23/02/2026	1721		Pagamento n. 313 del 23/02/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 224 del 23/02/2026;	0,00	7,05	697,95

PARTITARIO SOTTOCONTI
SottoConto dal AC04030001 al AC04030001. Periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026

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
28/02/2026	1720		Pagamento n. 312 del 28/02/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 225 del 28/02/2026;	0,00	36,90	661,05
01/03/2026	1719		Pagamento n. 311 del 01/03/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 226 del 01/03/2026;	0,00	1,00	660,05
03/03/2026	1718		Pagamento n. 310 del 03/03/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 227 del 03/03/2026;	0,00	16,00	644,05
04/03/2026	1717		Pagamento n. 309 del 04/03/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 228 del 04/03/2026;	0,00	13,05	631,00
24/03/2026	1716		Pagamento n. 308 del 24/03/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 229 del 24/03/2026;	0,00	79,02	551,98
01/04/2026	1715		Pagamento n. 307 del 01/04/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 230 del 01/04/2026;	0,00	1,00	550,98
16/04/2026	1927		Pagamento n. 354 del 16/04/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 251 del 16/04/2026; n. 252 del 16/04/2026	0,00	300,10	250,88
20/04/2026	1987		Pagamento n. 365 del 20/04/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 261 del 20/04/2026 - spese postali spedizione p.p.	0,00	7,05	243,83
01/05/2026	2676		Pagamento n. 479 del 01/05/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 341 del 01/05/2026	0,00	1,00	242,83

PARTITARIO SOTTOCONTI
SottoConto dal AC04030001 al AC04030001. Periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026

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
05/05/2026	2675		Pagamento n. 478 del 05/05/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 342 del 05/05/2026;	0,00	95,70	147,13
08/05/2026	2674		Pagamento n. 477 del 08/05/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 343 del 08/05/2026;	0,00	7,05	140,08
11/05/2026	2673		Pagamento n. 476 del 11/05/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 344 del 11/05/2026;	0,00	7,05	133,03
14/05/2026	2672		Pagamento n. 475 del 14/05/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 345 del 14/05/2026;	0,00	15,00	118,03
18/05/2026	2671		Pagamento n. 474 del 18/05/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 346 del 18/05/2026;	0,00	7,05	110,98
19/05/2026	2670		Pagamento n. 473 del 19/05/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 347 del 19/05/2026;	0,00	30,00	80,98
22/05/2026	2689		Scrittura manuale	cassiere economo ripristino	919,02	0,00	1.000,00
16/06/2026	3571		Pagamento n. 659 del 16/06/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 460 del 16/06/2026; n. 461 del 16/06/2026	0,00	75,69	924,31

Automobile Club Viterbo

VITERBO

Via Adolfo Marini n.16
01100 VITERBO
P. IVA 00060470564
C. Fisc. 00060470564

PARTITARIO SOTTOCONTI
SottoConto dal AC04030001 al AC04030001. Periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026

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
18/06/2026	3570		Pagamento n. 658 del 18/06/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 462 del 18/06/2026; n. 463 del 18/06/2026;	0,00	30,00	894,31
25/06/2026	3564		Scrittura manuale	REFRIGERATORE E ACQUA DI SORGENTE	0,00	158,40	735,91
29/06/2026	3569		Pagamento n. 657 del 29/06/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 464 del 29/06/2026;	0,00	22,50	713,41
01/07/2026	3568		Pagamento n. 656 del 01/07/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 465 del 01/07/2026;	0,00	1,00	712,41
28/07/2026	3947		Pagamento n. 734 del 28/07/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 511 del 28/07/2026 - ACQUSTI CARTA FOTOCOPIATRICE SPAZIO CONAD	0,00	73,80	638,61
01/08/2026	4055		Pagamento n. 760 del 01/08/2026 PF01050194 - BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A.	Pagamento Ricevuta n. 526 del 01/08/2026 - canone mensile carta prepagata	0,00	1,00	637,61
01/09/2026	4724		Pagamento n. 894 del 01/09/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 610 del 01/09/2026	0,00	1,00	636,61
08/09/2026	4723		Pagamento n. 893 del 08/09/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevute: n. 611 del 08/09/2026;	0,00	7,05	629,56
10/09/2026	4722		Pagamento n. 892 del 10/09/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 612 del 10/09/2026;	0,00	7,05	622,51

PARTITARIO SOTTOCONTI
SottoConto dal AC04030001 al AC04030001. Periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026

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
14/09/2026	4781		Pagamento n. 904 del 14/09/2026 PF01050252 - GEDAP S.r.l.	Pagamento Fattura passiva n. 254/H del 12/09/2026 (Documento n. 140 del 14/09/2026) - canone e sanif. acqua ufficio	0,00	28,80	593,71
16/09/2026	4857		Pagamento n. 916 del 16/09/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 631 del 16/09/2026 - reinstallazione serratura mastello rifiuti carta - Centro Chiavi snc	0,00	40,00	553,71
16/09/2026	4859		Pagamento n. 917 del 16/09/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 632 del 16/09/2026 - acquisto 4 pacchi carta fotocopiatrice - Santarosa srl Spazio Conad	0,00	73,80	479,91
21/09/2026	4875		Pagamento n. 920 del 21/09/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 635 del 21/09/2026 - spese postali - telegramma condoglianze	0,00	9,35	470,56
01/10/2026	5568		Pagamento n. 1044 del 01/10/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 722 del 01/10/2026 - canone mensile carta prepagata	0,00	1,00	469,56
12/10/2026	5570		Pagamento n. 1045 del 12/10/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 723 del 12/10/2026 - duplicato chiavi direttore Centro Chiavi snc	0,00	4,00	465,56
27/10/2026	5584		Pagamento n. 1046 del 27/10/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 725 del 27/10/2026 - acquisto n.5 gadget per manifestazione Ruote Nella Storia del 08/11/2026	0,00	120,00	345,56
28/10/2026	5594		Pagamento n. 1050 del 28/10/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 727 del 28/10/2026; n. 728 del 28/10/2026	0,00	127,23	218,33
01/11/2026	5885		Pagamento n. 1097 del 01/11/2026 PF01050194 - BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO S.C.P.A.	Pagamento Ricevuta n. 762 del 01/11/2026 - canone mensile carta prepagata	0,00	1,00	217,33

PARTITARIO SOTTOCONTI
SottoConto dal AC04030001 al AC04030001. Periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026

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
11/11/2026	5952		Pagamento n. 1109 del 11/11/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 770 del 11/11/2026 - riunione delle delegazioni - acquisto consumazione	0,00	108,16	109,17
24/11/2026	6175		Pagamento n. 1148 del 24/11/2026 PF01050058 - AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Pagamento Ricevuta n. 798 del 24/11/2026 - spese postali spedizione	0,00	14,10	95,07
				Totale periodo:	1.919,02	1.823,95	95,07
				Totale generale periodo:	1.919,02	1.823,95	95,07
				Totale generale al 24/11/2026	1.919,02	1.823,95	95,07

PARTITARIO SOTTOCONTI
SottoConto dal AC04030001 al AC04030001. Periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026

Riepilogo Generale

Parametri selezione	Dare	Avere	Saldo
SottoConto dal AC04030001 al AC04030001. Periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026	1.919,02	1.823,95	95,07

Denominazione: **AUTOMOBILE CLUB VITERBO**

BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO SCPA

BANCA LAZIO NORD
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO

Riepilogo

NR. DIST	TIPOLOGIA	DATA INVIO	NR. DISP	CONTO ORDINANTE	ORDINANTE	ST DIST
2269	Bonifici	24/11/2026 15.31	1	IT19I0893114505000020935342	AUTOMOBILE CLUB VITERBO	Richiesto

Bonifico Nr. 1

DATI ORDINANTE			
Conto di addebito	IT19I0893114505000020935342		
Denominazione banca	BANCA LAZIO NORD CREDITO COOPERATIVO SCPA		
Denominazione Ordinante	AUTOMOBILE CLUB VITERBO		
Codice SIA	AF2V9	**Codice Fiscale/P.IVA**	00060470564
ABI Banca	08931	**BIC Banca**	CCRTIT2TVIT
Richiesta esito al titolare	No		

DATI BENEFICIARIO	
Beneficiario	CASSA PREPAGATA CASSIERE ECONOMO AC VT
IBAN beneficiario	IT71M0359901899089318510864
Indirizzo	
Codice Paese	IT

DATI BONIFICO			
Causale bancaria	CASH		
Data esecuzione	25/11/2026	**Data/ora invio**	24/11/2026 15.31
Identificativo disposizione	de3124e7-a532-4908-9460-8a8a9601c785		
Stato	Inserito		
Importo	**- 904,93 €**	**Modalità**	Ordinaria
Causale	reintegro fondo carta prepagata cassa economale		
Transaction ID			