



Automobile Club Catania

## AUTOMOBILE CLUB CATANIA

**Determina n.26 del 14/06/2021**

### **IL DIRETTORE**

- PREMESSO** che si è provveduto ad impegnare le somme relative alle spese del cassiere economo;
- VISTO** il Regolamento di Contabilità dell'Automobile Club CATANIA, deliberato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 12 del 24/09/2009 ed adottato con Determina n° 91 del 09/12/2010;
- VISTA** la delibera del Consiglio Direttivo n° 19/2020 del 26/10/2020 di approvazione del budget annuale 2021;
- VISTA** la Determina n° 38 del 31/12/2020 di adozione del budget di gestione per l'anno 2021;

### **D E T E R M I N A**

di autorizzare le suddette spese e di imputarle ai relativi sottoconti come da allegato alla presente determina

**IL DIRETTORE**  
*Dott. Carlo Sorbello*

## PRIMA NOTA CASSIERE ECONOMO N. 1/2021

DAL	01/01/2021	14/06/2021	FORNITORE	PARTITA IVA					
DATA	DESCRIZIONE	ENTRATA			USCITA	IMP.	IVA	TOTALI A SCALARE	sottoconto CO.GE
	<b>SALDO CASSA AL 31/12/2020</b>	<b>1.233,44</b>							
11/01/2021	Acquisto materiale cancelleria		Buffetti Cartoleria S. Di Paola srl	04445550876	30,00			1.203,44	CP01010002
14/01/2021	Rimborso S.S.S. Sig. Paolo Giranio				168,90			1.034,54	AC02050007
19/01/2021	Acquisto bicchieri		Maxistore	00866730872	0,85			1.033,69	CP01010004
03/02/2021	Bollo DS66505 anno 2020				22,44			1.011,25	CP01020029
03/02/2021	Bollo DS66505 anno 2021				21,71			989,54	CP01020029
03/02/2021	Bollo CTA19958 anno 2020				80,43			909,11	CP01020029
09/02/2021	Acquisro dessert per C.D.		Pasticceria Pasubio	03357020878	15,00			894,11	CP01090015
02/03/2021	Acquisto 1 scatolo rotoli Pos		Buffetti Cartoleria S. Di Paola srl	04445550876	20,00			874,11	CP01010002
15/03/2021	Acquisto nastro bioadesivo		Virlinzi Spa	00131860876	2,40			871,71	CP01010002
06/04/2021	Acquisto fogli mobili per stampante e correttore		Dimensione Ufficio Sas	05130930877	17,50			854,21	CP01010002
08/04/2021	Acquisto acqua		Centro Bevande di Cassone Giuseppe	03192920878	7,50			846,71	CP01010004
13/04/2021	Acquisto 2 confezioni fogli mobili numerato		La Tecnica Sas	02786860870	48,00			798,71	CP01010002
13/04/2021	Acquisto 3 marche da €. 16,00				48,00			750,71	CP01020041
27/04/2021	Acquisto cavo USB per fotocamera		Cassone Elettronica SRL	04934780877	5,90			744,81	CP01010004
06/05/2021	Acquisto 3 cavi di rete per collegamenti		Cassone Elettronica SRL	04934780877	63,00			681,81	CP01010004
11/05/2021	Acquisto acqua, bicchieri e tovaglioli		Penny Market srl	12619750156	19,59			662,22	CP01010004
27/05/2021	Rimborso Sig. Mario La Rocca per pratica AA non espletata				302,06			360,16	PD01100017
27/05/2021	Acquisto sapone mani e carta igienica		Penny Market srl	12619750156	12,33			347,83	CP01010004
	<b>TOTALI PAGINA</b>				<b>885,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,83</b>	
	<b>REINTEGRO DEL 14/06/2021</b>	<b>1.652,17</b>							
	<b>Totale</b>	<b>2.000,00</b>							