

DETERMINAZIONE n. 28 del 18/02/2020

Oggetto: RICHIESTA UTILIZZO SOMME FONDO IN DOTAZIONE CASSIERE ECONOMO

Il Direttore

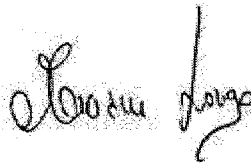
- visto il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Venezia;
- visto il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Venezia adottato dal Consiglio Direttivo con delibera del 15.09.2009;
- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo del 29.10.2019 con la quale è stato approvato il Budget per l'anno 2020;
- vista la determina n.130 del 31.12.2019 che definisce l'assegnazione del budget di gestione;
- visto il manuale relativo alla gestione del Cassiere Economo, al punto 5;

AUTORIZZA

La liquidazione per l'importo sottoindicato al Cassiere Economo, dandosi atto che i sottoconti su cui verranno imputate le stesse spese presentano la necessaria disponibilità.

- **Descrizione della spesa** rendiconto del cassiere per le spese sostenute del 10.02 al 15.02.2020 come da copia di prima nota che si allega.
- **Importo € 607**

Il Direttore
(Dr.ssa Miriam Longo)



Data	N.	Operazioni	Dare	Avere	✓	Saldo
		Riporto €				
13.01	01	Costituzione fondo cassa	1500,00			
14.01	02	Rimborso Presidente		286,80		
20.01	03	Parcheggi vari		10,30		
20.01	04	Rimborso Presidente		44,70		
23.01	05	Tassa automobilistica FH 838 JW		147,34		
23.01	06	Tassa automobilistica FH 261 FY		147,34		
			1500,00	636,48		863,52
		Consistenza cassa 31.01	863,52			
10.02	07	Rimborso Presidente		231,00		
13.02	08	Acquisto francobolli		330,00		
13.02	09	Marche da bollo		32,00		
15.02	10	Carnet AETV		14,00		
			863,52	607,00		256,52
18/02/2020		Consistenza cassa 18.02 <i>[Signature]</i> fine Bilancio <i>[Signature]</i>	256,52			
20.02	11	Rimborso Direttore		1143,10		
			256,52	1143,10		113,42
		Consistenza cassa 29.02	113,42			
13.03	//	REINTEGRO CASSIERE ECONOMO	1000,00			
18.03	12	Rimborso Consigliere CODATO D.		265,40		
			1113,42	265,40		848,02
		Consistenza cassa 25.03	848,02			
		a Riportare €				