

DETERMINAZIONE n. 37 del 25/03/2020

Oggetto: RICHIESTA UTILIZZO SOMME FONDO IN DOTAZIONE CASSIERE ECONOMO

Il Direttore

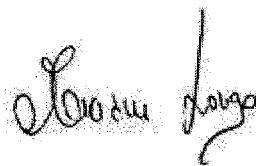
- visto il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Venezia;
- visto il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Venezia adottato dal Consiglio Direttivo con delibera del 15.09.2009;
- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo del 29.10.2019 con la quale 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 13.03 al 18.03.2020 come da copia di prima nota che si allega.
- **Importo € 265.40**

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 (Poste Italiane)		330,00		
13/02	09	Marche da bollo (Finanze)		32,00		
15/02	10	Carnet AETV		14,00		
			863,52	607,00		256,52
		Consistenza cassa 18.02	256,52			
18/02/2020		<i>[Signature]</i> Geri B. G. S. <i>[Signature]</i>				
20/02	11	Rimborso Direttore		1143,10		
			256,52	143,10		1113,42
		Consistenza cassa 29.02	1113,42			
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 €				