

DETERMINAZIONE n. 69 del 30/11/2020

Oggetto: RICHIESTA UTILIZZO SOMME FONDO IN DOTAZIONE CASSIERE ECONOMO

Il Direttore

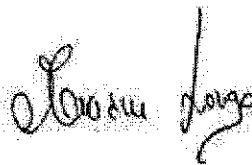
- visto il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Venezia;
- visto il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Venezia adottato dal Consiglio Direttivo con delibera del 15.09.2009;
- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo del 29.10.2019 con la quale 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;

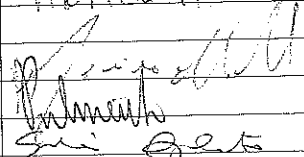
AUTORIZZA

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 23.09 al 20.11.2020 come da copia di prima nota che si allega.
- **Importo** € 2.172,16

Il Direttore
(Dr.ssa Miriam Longo)



Data	N.	Operazioni	Dare	Avere	✓	Saldo
		Riporto €	471,81			
23/09	26	Rimborso viaggi Revisore Ministeriale		14,40		
23/09	27	Rimborso Presidente		161,80		
05/10	/	Reintegro fondo cassa	1000,00			
10/10	28	Rimborso Presidente		64,00		
15/10	29	Rimborso viaggi dipendente magg/sett		344,41		
15/10	30	Marche da bollo *		48,00		
16/10	31	Raccomandata *		8,55		
28/10	32	Spese parcheggio *		5,00		
19/11	/	Reintegro fondo cassa	1000,00			
19/11	33	Rimborso Presidente		318,00		
19/11	34	Rimborso viaggi dipendente ott/nov.		159,04		
19/11	35	Rimborso Presidente		464,41		
20/11	36	Raccomandata *		8,55		
		consistenza cassa al 30.11.20	2471,81	2172,16		289,65
		Riporto	289,65			
01/12	37	Raccomandata *		14,50		
		Consistenza cassa al 15.12.20	289,65	14,50		285,15
		Riporto	285,15			
		MENTRE 17/12/2020				
						
31/12		Versamento Fondo Cassa		285,15		
			285,15	285,15		
		a Riportare €				