

CASSA	adempimenti collegati al personale	autorizzazione del direttore al prelevamento della somma necessaria per l'espletamento delle attività di outgoing da parte del personale appositamente incaricato						
CASSA	adempimenti collegati al personale	procedura consegna fondo spese avviene attraverso autorizzazione del direttore alla consegna della somma prelevata per il sostenimento delle spese in loco da parte del referente aziendale il quale al termine delle attività procede alla rendicontazione analitica e documentata e alla successiva restituzione e, restituzione, delle residue somme		CPS consegna 01	CPS restituzione 02	CPS autodichiarazione 03		
CASSA	spese di funzionamento	autorizzazione del Direttore della spesa per la piccola minuteria necessaria per il funzionamento aziendale (piccola cancelleria e materiale di consumo)						
CASSA	rendicontazione	tutte le spese di cassa sono registrate in un apposito foglio di prima nota in excell al quale vengono allegati tutti i relativi giustificativi di spesa con le relative autorizzazioni						
CASSA	adempimenti contabili	viene tempestivamente aggiornata la contabilità con la registrazione delle movimentazioni di cassa con un controllo incrociato della verifica del saldo dalla scheda contabile al foglio di excell						
CASSA	verifiche trimestrali	controllo da parte del Collegio dei Revisori con cadenza trimestrale della consistenza di cassa, della correttezza della prima nota e delle rilevazioni contabili e dei documenti giustificativi di spesa.						