



Automobile Club Milano

Manuale delle Procedure Amministrativo-Contabili

“Cassiere Economo”

 Automobile Club Milano	MANUALE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI		Vers.	1.0
	<i>Cassiere Economo</i>		Data	30/04/2016
			Stato	Def

1.	OBIETTIVO	3
2.	REFERENTI DELLA PROCEDURA	3
3.	AMBITO DI APPLICAZIONE	3
4.	DEFINIZIONI E ACRONIMI	4
5.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ.....	4

 Automobile Club Milano	MANUALE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI		Vers.	1.0
	Cassiere Economo		Data	30/04/2016
			Stato	Def

1. OBIETTIVO

Il presente documento descrive le attività amministrativo-contabili inerenti la gestione delle attività del Cassiere Economo (art.16 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Milano).

2. REFERENTI DELLA PROCEDURA

I referenti della procedura sono:

- Responsabile Direzione A.C. [Direttore];
- Incaricato gestione data-entry AC Milano [Società Esterna];
- Dipendente dell'Ente responsabile della Cassa Economale [Cassiere Economo].

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'art.16 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Milano prevede che il Direttore possa istituire la funzione del Cassiere Economo, per provvedere al pagamento di talune tipologie di spese espressamente previste nel Regolamento medesimo.

Le procedure previste dal presente manuale si applicano alle seguenti attività del Cassiere Economo:

1. **gestione** delle spese (c.d. "**piccole spese**") espressamente previste dall'art.16 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC Milano:
 - *minute d'ufficio,*
 - *materiale di consumo,*
 - *piccole manutenzioni e riparazioni di mobili e di locali,*
 - *postali e di vettura,*
 - *altre di modesta entità",*

 Automobile Club Milano	MANUALE PROCEDURE AMMINISTRATIVO-CONTABILI		Vers.	1.0
	Cassiere Economo		Data	30/04/2016
			Stato	Def

di importo unitario non superiore a 500,00 euro;

2. **erogazione di anticipi a dipendenti per missioni e trasferte;**
3. **reintegri della dotazione di cassa.**

4. DEFINIZIONI E ACRONIMI

Di seguito vengono descritte le principali definizioni / acronimi contenuti nelle pagine successive:

- Responsabile Direzione A.C. [Direttore];
- Ufficio segreteria dell'Automobile Club Milano [Segreteria];
- Responsabile Data-Entry contabile [Società Esterna];
- Cassiere Economo [Cassiere Economo].

5. DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Le fasi in cui si articola il processo definito dalla presente procedura sono le seguenti:

1. **Mensilmente o a cadenze temporali definite,** la Segreteria si occuperà dell'invio di tutta la documentazione inerente il Cassiere Economo (Dettaglio "scarichi" e reintegri con documentazione giustificativa) alla Società Esterna;
2. **Contabilizzazione dei movimenti del Cassiere Economo** a cura della Società Esterna.