



MNESYS S.c.a.r.l.

Largo Paolo Daneo 3 - 16132 Genova

Numero REA GE - 514716

Codice fiscale e P. IVA 02839940992

mnesys@pro-pec.it



MNESYS

REGOLAMENTO DI CASSA ECONOMALE

approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 04/03/2025

APPROVATO CDA 4 3 2025

Regolamento di Cassa Economale

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina la gestione e l'utilizzo della cassa economale, al fine di garantire un corretto e trasparente utilizzo delle risorse economiche, nel rispetto delle normative di riferimento.

Art. 2 - Destinazione della Cassa Economale

La cassa economale è destinata a coprire le spese correnti di piccola entità sia prevedibili che non prevedibili, necessarie per il funzionamento della S.c.a.r.l. Le somme gestite tramite la cassa economale sono utilizzate per acquisti urgenti e per spese impreviste, nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 3 - Ammontare della Cassa Economale

L'importo iniziale della cassa economale è fissato in € 200. Tale somma può essere integrata in caso di esaurimento tramite richiesta alla Direttrice Generale Dott.ssa Loredana E. Luzzi, ma con attestata necessità di spesa.

Art. 4 - Gestore della Cassa Economale

Il responsabile della cassa economale è la Dott.ssa Botte Antonia, che ha il compito di:

- Gestire l'importo della cassa
- Registrare tutte le operazioni finanziarie
- Riconciliare periodicamente la cassa. Si stabilisce che il rendiconto avvenga ogni 3 mesi.

Art. 5 - Modalità di Utilizzo

Per ogni spesa dovrà essere fornita la relativa documentazione giustificativa (fatture, scontrini, ricevute, ecc.).

Art. 6 - Procedura di Registrazione

Ogni movimento di cassa deve essere registrato in un apposito registro, in cui devono essere indicati i seguenti dettagli:

- Data dell'operazione
- Descrizione della spesa
- Importo
- Causale
- Firma del responsabile della cassa

Art. 7 - Rimborsi e Giustificativi

Il responsabile della cassa economale è tenuto a raccogliere tutti i giustificativi relativi alle spese sostenute.



MNESYS S.c.a.r.l.

Largo Paolo Daneo 3 - 16132 Genova

Numero REA GE - 514716

Codice fiscale e P. IVA 02839940992

mnesys@pro-pec.it

APPROVATO CDA 4 3 2025

Art. 8 - Controlli e Verifica

La cassa economale è sottoposta a controlli periodici. Ogni trimestre il responsabile della cassa deve effettuare una riconciliazione delle operazioni e predisporre un resoconto da presentare al dirigente competente.

Art. 9 - Responsabilità

Il responsabile della cassa economale è direttamente responsabile della corretta gestione delle risorse e del rispetto delle normative.

Art. 10 - Disposizioni Finali

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione e può essere modificato o aggiornato previa approvazione dell'organo competente.