

REGOLE DEL CIRCOLO PD DI BERLINO E BRANDEBURGO RELATIVE ALLA MOVIMENTAZIONE DI CASSA

Testo originale approvato il 15.04.2015; modifiche approvate 19.01.2022

1. Il Circolo PD Berlino e Brandeburgo (il "Circolo") utilizza per i propri movimenti di cassa un conto bancario (il "Conto") aperto per suo conto a nome del Tesoriere al fine di facilitare la loro tracciabilità e l'accertamento della relativa causale.
2. Solo in casi di eccezione, stante l'impossibilità dell'utilizzo dello strumento del bonifico, sono possibili movimenti in contante. In caso di entrate in contante queste vengono immediatamente versate sul Conto, importo per importo ricevuto, dalla Tesoreria o da altro membro del Direttivo specificandone con precisione l'origine nella causale relativa.
3. Disposizioni alla Tesoreria relative a movimenti in uscita recano la firma del Segretario o del Vice-segretario in sua assenza – eccezionalmente di un altro membro del Direttivo in assenza di entrambi.
4. Le disposizioni per la Tesoreria possono essere date mediante l'utilizzo di posta elettronica, ove la seconda firma può essere prestata con una e-mail, anche separata, di conferma.
5. Movimenti sul Conto vengono effettuati dal Tesoriere oppure, su sua richiesta in caso di impedimento, dal Presidente o, in casi eccezionali in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal Segretario. A tale fine saranno emesse deleghe con firma singola a favore del Presidente e del Segretario.
6. La Tesoreria mette a disposizione del Segretario una cassa in contante per le piccole spese che non può superare in ogni momento l'importo di € 50 mediante bonifico sul conto bancario del Segretario. Il limite di cassa è reintegrabile previa presentazione alla Tesoreria delle ricevute degli avvenuti esborsi unitamente all'indicazione delle loro rispettive causali. La Tesoreria sarà responsabile del controllo del limite per la piccola cassa.
Al fine di minimizzare l'uso del contante il Segretario disporrà di una carta di debito che potrà essere utilizzata solo per le uscite relative alla sua attività per il Circolo.
7. Per facilitare il controllo sulla movimentazione del conto verrà emessa delega a favore del Garante – essa varrà per la sola lettura non permettendo operazioni di movimentazione o scritture sul Conto in genere.

Berlino, 19.01.2022