

## ULTERIORI CARATTERISTICHE RELTIVE AL MODULO DI CASSA

Si citano nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le caratteristiche richieste per il modulo di cassa:

- Possibilità di codificare le diverse casse e l'eventuale cassa di dipendenza
- Identificazione delle tipologie di pagamento (Contanti, CUP, Banca etc)
- Fondo cassa
- Possibilità di associare una cassa ad un amministratore di sistema
- Possibilità di gestione di una cassa per il versamento finale alla banca

La struttura è piramidale: alla base si trovano gli sportelli abilitati all'emissione di documenti amministrativi di addebito o di accredito che genereranno movimenti di incasso o rimborso in base alla tipologia di pagamento prevista.

Al termine delle operazioni giornaliere l'operatore andrà a verificare la situazione inerente la propria cassa per ottenere un riscontro. Successivamente verserà l'importo incassato alla cassa di riferimento gestita da un amministratore. A sua volta questa cassa di riferimento da cui dipendono le altre raccoglierà l'incassato che verrà versato da un operatore abilitato alla banca su un conto corrente.

Il sistema dovrà prevedere la funzione di aiuto resto nei casi in cui si preveda il pagamento in contanti.

Gli operatori di cassa dovranno essere abilitati ad eseguire: incassi, rimborsi, storni, versamenti, prelievi, ammanchi . Una volta che la cassa è stata chiusa, non potrà essere eseguito più alcun movimento fino alla riapertura il giorno successivo (solo l'amministratore del sistema potrà essere in grado di riaprire in caso di necessità).

Inoltre, la fase di consegna referti, se eseguita da operatori di cassa, dovrà prevedere movimentazione, cosa che invece non dovrà verificarsi se eseguita da altri operatori.

Dovrà essere previsto un giornale di cassa che riepiloghi la movimentazione eseguita giornalmente dagli operatori nelle rispettive postazioni di cassa.

Dovrà essere previsto un libro di cassa che riepiloghi le movimentazioni di tutte le casse e della cassa principale (tra cui anche incassi e rimborsi), che tenga conto dei bolli emessi.

Tale libro dovrà prevedere almeno:

- Totale Giornaliero in cui dovrà essere indicato:
  - Totale movimenti
  - Totale rimborsi
  - Totale storni
  - Totale in cassa del giorno
  - Totale bolli
- Riporto totali precedenti
- Totale mese corrente
- Totale generale
- Totale bolli