

Repubblica italiana



Regione siciliana

Cap. n. Esercizio

Stato di previsione della spesa del

(1)
.....

(2)
.....

Rendiconto delle aperture di credito ricevute e delle somme erogate a tutto il

		IMPORTO COMPLESSIVO delle aperture di credito	
		Residui	Competenza
Aperture di credito disposta nel periodo precedente	€		
Aperture di credito disposte nel periodo (ordine n.)	€		
Riduzioni disposte nell'esercizio	€		
Importo netto disponibile	€		
Ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti come dalle pagine seguenti	€		
Rimanenza in contanti presso il funzionario delegato	€		
Differenza disponibile sulle aperture di credito - Importo delle riduzioni da eseguirsi alla chiusura dell'esercizio	€		

Conto di cassa per prelevamenti in contanti

Parte prelevabile in contanti dalle aperture di credito	€		
Buoni emessi a proprio favore	€		
Pagamenti effettuati	€		

..... li

(3)

Il capo dell'ufficio contabile

Funzionario delegato

.....
(4) Visto per il riscontro amministrativo-contabile

..... li

Visto per il riscontro contabile

(5)

Il direttore della ragioneria centrale

(1) Ufficio presso il quale il funzionario delegato presta servizio.
 (2) Ufficio centrale che ha concesso le aperture di credito.
 (3) Qualità ufficiali del funzionario delegato.
 (4) Cancellare "contabile" quando il riscontro è solo amministrativo.
 (5) Il capo dell'ufficio che effettua il riscontro.

A) Elenco dei buoni emessi per prelevamenti in contanti

Numero del buono	Data	Importo		Prelevamenti effettuati (art. 690 I.G.S.T.)		Note
		Residui	Competenza	Residui	Competenza	
Totali quadro A)						

B) Elenco delle spese effettuate con i prelevamenti in contanti

Fatture, ricevute singole o note riepilogative di esse			Importo		Ritenute	
Numero dell'ordine	Data	Specificazione	Residui	Competenza	Residui	Competenza
Totali quadro B)						
			(a)	(b)	(c)	(d)

C) Elenco delle copie delle distinte mod. 31-ter C.G.

Numero d'ordine progressivo	Data	Importo		Ritenute	
		Residui	Competenza	Residui	Competenza
	Ritenute rimaste da versare come dal precedente rendiconto.				
	Ritenute sulle spese pagate con prelevamenti in contanti come dal precedente quadro B) - col. (c) e (d)				
	Totale ritenute da versare				
	VERSAMENTO RITENUTE (con buoni mod. 31-bis C.G. o mediante eventuali versamenti in contanti)				
	N. del di quietanza N. del » N. del				
	N. del di quietanza N. del » N. del				
	N. del di quietanza N. del » N. del				
	N. del di quietanza N. del » N. del				
	N. del di quietanza N. del » N. del				
	N. del di quietanza N. del » N. del				
	Pagamenti in contanti come dal precedente quadro B) - col. (a) e (b)				
	Totale come al frontespizio				
				Ritenute rimaste da versare	

A) Elenco dei buoni emessi per prelevamenti in contanti

Numero del buono	Data	Importo		Prelevamenti effettuati (art. 690 I.G.S.T.)		Note
		Residui	Competenza	Residui	Competenza	
Totali quadro A)						

B) Elenco delle spese effettuate con i prelevamenti in contanti

Fatture, ricevute singole o note riepilogative di esse			Importo		Ritenute	
Numero dell'ordine	Data	Specificazione	Residui	Competenza	Residui	Competenza
Totali quadro B)						
			(a)	(b)	(c)	(d)

(2006.27.2094)017MICHELE ARCADIPANE, *direttore responsabile*
FRANCESCO CATALANO, *condirettore*MELANIA LA COGNATA, *redattore*