

Trieste,

RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI CASSA

Per la seguente struttura: _____ (UO _____)

Il/La sottoscritto/a _____ in servizio presso la struttura
suindicata chiede l'importo di € _____ necessario per il pagamento di:

- spese minute d'ufficio
- spese minute per l'acquisto di beni e servizi per piccole riparazioni e manutenzione di mobili, macchine e attrezzature e di locali
- spese minute di trasporto
- spese minute per il funzionamento degli automezzi
- spese minute per l'acquisto di libri e pubblicazioni, audiovisivi, stampa quotidiana e periodica e simili
- spese minute per servizi agli studenti
- spese minute per cerimonie, mostre, convegni, manifestazioni istituzionali e per il funzionamento degli Organi Istituzionali
- spese minute per prodotti alimentari a fini di didattica e ricerca
- spese minute per medicinali e farmaci per animali
- altre spese minute e indifferibili a pena di danni
- spese postali e telegrafiche
- spese per l'acquisto di carte e valori bollati, di generi di monopolio di Stato o comunque generi soggetti al regime dei prezzi amministrati
- spese contrattuali, di registrazione e visure catastali
- imposte, tasse, canoni e diritti erariali;
- tasse per verifiche impianti, ascensori, concessioni edilizie, nullaosta VV.FF. e simili;
- inserzione su quotidiani e periodici di avvisi di gara e altre pubblicazioni richieste dalla legge, nonché altri avvisi agli utenti di servizi ed al pubblico in genere;
- spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni, circolari, atti e documenti;
- spese per il trasporto di materiali, nonché per pagamenti in contrassegno tramite corriere per beni e servizi preventivamente autorizzati dai Responsabili di spesa;
- spese per lo sdoganamento merci

Riferimento – causale:

Visto, si autorizza
Il Responsabile Struttura richiedente
.....

Firma
Il richiedente/ricevente il contante
.....

Visto, si autorizza
Il Consegretario /Sub-consegretario del fondo economale
Si autorizza la spesa in quanto rientrante nella disciplina della normativa vigente

.....

ATTESTAZIONE DI COPERTURA BUDGET

La spesa va imputata sulla voce COAN: _____

Sull'unità analitica UA _____ (UO _____)

Sul Progetto (se presente) _____

Visto

Si autorizza la concessione dell'anticipo ed il
rimborso al Consegnatario/ Sub-consegnatario

Il Responsabile Struttura gestore di budget

Il Dirigente

.....

.....

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

(da compilare da parte dell'Ufficio Bilancio Unico e Tesoreria)

Anticipo registrato con GENERICO USCITA SOLO COGE num. reg. _____ num. ordinativo di
pagamento ____

Rientro registrato con GENERICO ENTRATA SOLO COGE num. reg. _____ num. ordinativo di
incasso _____

Spesa registrata con GENERICO USCITA/FATT. ACQUISTO num. reg. ____ num. ordinativo di
pagamento ____