

ALLEGATO

**RICHIESTA ANTICIPAZIONE/RIMBORSO DI CASSA**

Trieste, \_\_\_\_\_

Per la seguente struttura: \_\_\_\_\_ (UO \_\_\_\_\_)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ in servizio presso la struttura suindicata

**RICHIEDE**

ANTICIPAZIONE

RIMBORSO

dell'importo di € \_\_\_\_\_ necessario per il pagamento di:

- a) spese minute per l'acquisto di beni e servizi per piccole riparazioni e manutenzione di mobili, macchine e attrezzature e di locali;
- b) spese minute per trasporto o per il funzionamento degli automezzi;
- c) spese minute per l'acquisto di libri, audiovisivi, stampa quotidiana e periodica e prodotti editoriali;
- d) spese minute per cerimonie, mostre, convegni, spese di rappresentanza istituzionali e per il funzionamento degli Organi Istituzionali;
- e) spese minute d'ufficio e per prodotti a fini di didattica e ricerca;
- f) spese postali e telegrafiche e per valori bollati e generi di monopolio di Stato;
- g) spese contrattuali, di pubblicazioni di avvisi previsti per legge, di registrazione e visure catastali o indifferibili a pena danni;
- h) imposte, tasse, canoni e diritti erariali o doganali.

Riferimento – causale:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Visto, si autorizza

Firma

Il Responsabile Struttura richiedente

Il richiedente/ricevente il contante

.....

Visto, si autorizza

Il Consegnatario /Sub-consegnatario del fondo economale

Si autorizza la spesa in quanto rientrante nei limiti della normativa vigente

.....

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA BUDGET**

La spesa va imputata sulla voce COAN: \_\_\_\_\_

Sull'unità analitica UA \_\_\_\_\_ (UO \_\_\_\_\_)

Sul Progetto (se presente) \_\_\_\_\_

Sulla dimensione analitica \_\_\_\_\_

Codice fornitore \_\_\_\_\_

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

Il Responsabile Struttura gestore di budget

.....

Il Dirigente

.....

**REGISTRAZIONI CONTABILI**

(compilazione a cura del Settore Contabilità)

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 \_\_\_\_