



La gestione contabile per il **MONITORAGGIO**
e la **RENDICONTAZIONE** dei
TRASFERIMENTI PUBBLICI
tramite **ORDINI** di **ACCREDITAMENTO**
tra i **FF.Delegati**, lo **STATO** e la **BANCA**
D'ITALIA



GeDeAs,n è stata **specificatamente** realizzata a seguito di approfondite
analisi condotte insieme ad alcuni **Funzionari Pubblici**.

Interessa particolarmente i **Funzionari Delegati dello Stato** di cui ne
informatizza i flussi di lavoro inerenti la ricezione, la gestione e rendicontazione
dei **FONDI NAZIONALI** ricevuti tramite gli **ORDINI** di **ACCREDITAMENTO**.

Opera anche secondo i principi di **e-government** La procedura è infatti
predisposta per collegamenti telematici tra le Istituzioni Pubbliche Regionali
(**UFFICI CENTRALI** e **PERIFERICI**), e per la **esportazione** di dati su moduli esterni.

N.B.: Il suddetto software applicativo è prodotto e distribuito **esclusivamente**
da **OSAnet** srl.

Ai sensi del D.L. **518/92** (del 29 dic. 92), e D.L. **358/92** (cap. 4 art. 9 p. 6 let.c/d), è
tutelato come prodotto dell'ingegno umano, ha un **prezzo** contenuto, ha **caratteristiche**
tecniche particolari e soggettive tali che la sua **licenza d'uso** può essere acquisita anche
con trattativa privata, (l. 2/8/02 n°7 art. 34).

Prezzi Market Place Consip



LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E NON SOLO... IN UN CLICK!



GeDeAs
Assicura

- **Compatibilità** informatica e servizi collegati in rete con gli uffici interni.
- Una gestione ottimizzata delle esigenze informatiche in parallelo
- La stampa (in automatico) del rendiconto di gestione, ecc.
- **IL MONITORAGGIO** (anche da altre postazioni) dello stato dei capitoli di spesa (gestione analitica delle spese).
- **L'eventuale TRASMISSIONE** dei dati inerenti, attraverso supporto magnetico e/o telematico.
- **L'ASSOLUTA RISERVATEZZA** dei dati con parole chiave a più livelli

Osanet srl -

Via Morgioni 104-
95027

San Gregorio di
Catania (Ct)

Tel. 095-524555

Tel. 095-7210616

Fax 095-524755

E-mail:

osanet@osanetonline.it

FUNZIONI GENERALI

- 👤 **Gestione Capitoli Contabilità Ordinaria**
- 👤 **Gestione Capitoli Contabilità Speciale**
- 👤 **Gestione Suddivisione Importi / Gestione Impegni di Spesa**
- 👤 **Gestione Importi**

- ◆ Stampa Ordinati di pagamento
- ◆ Stampa Buoni di Prelevamento in Contanti
- ◆ Stampa Distinta o Elenco
- ◆ Stampa Avviso di Pagamento
- ◆ Stampa Rendiconto di Gestione su contabilità Speciale
- ◆ Stampa Estratto conto Fornitori/Beneficiari
- ◆ Stampa Ordinato Collettivo
- ◆ Stampa Registro sulle Aperture di Credito

- 👤 **Gestione O.A.**
- 👤 **Gestione Buoni di prelevamento e Ordinativi di Pagamento**
- 👤 **Gestione Anagrafica e Gestione Fattura**
- 👤 **eventuale Gestione Telematico (integrazione con Banca d'Italia)**

- ◆ Stampa Rendiconto di Gestione su contabilità Ordinaria
- ◆ Stampa gestione statistiche – pagamenti per categoria di fornitori




Copyright © 2005

GEDEAS N, è prodotto e fornito esclusivamente da OSAnet srl.

Ai sensi del **D.L. 518/92** (del 29 dic. 92), e **D.L. 358/92** (cap. 4 art. 9 p. 6 let.c/d), Gedeas è tutelato come prodotto dell'ingegno umano, con caratteristiche tecniche soggettive e con un **prezzo** contenuto per cui la relativa **licenza d'uso** può essere acquistata anche con trattativa privata (**L.R.2/8/02 n° 7 Art. 34**).

I prodotti della **Osanet srl**, con provvedimento **Consip** del **09.12.2004** risultano abilitati alla partecipazione al Mercato **Elettronico Sperimentale della P.A.** " Bando AINFO203" categoria "prodotti e Accessori Informatici", ai sensi dell'articolo 1336 del Codice Civile.

Oggi **OSAnet** vanta numerose esperienze e referenze fra la P.A. Regionale, (**580 installazioni**), quali ad esempio: 12 Assessorati Regionali e Uffici Speciali, 4 Università, ERSU, 6 Province, 70 Comuni, 8 Soprintendenze, 3 Uffici del Genio Civile, 3 Protezione civile, IPA, Upa, Ispettorati del Lavoro, 8 Musei, 4 Biblioteche, 4 Consorzi di Bonifica, WWF, IACP, Ospedali, 2 Capitanerie di Porto; **Università** ecc..

ORDINATIVO SU ORDINE DI ACCREDITAMENTO

Mod. 31 CG

CODICE TITOLO	CODICE FUNZIONALE	CODICE ECONOMICO	ESERCIZIO	N. ORD.VO (3)	CAPITOLO	N. O/A	IDENTIFICATIVO O/A
21			2007	1	112333	3/2007	333

MEF

- (1) Dip. Finanze
- (2) OSAnet s.r.l.

La Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato

di **CATANIA**

pagherà in (4) **CATANIA**

la somma di

SOMMA DA PAGARE	
SOMMA LORDA	€ 5.500,00
RIT. PREVIDENZ.	_____
IRPEF	_____
BOLLO	_____
SOMMA NETTA	€ 5.500,00

VALUTA (5)	IMPORTO (6)
€	5.500,00

(7) **** cinquemilacinquecento/00 ****

a favore del creditore sottoindicato, per (8) acquisto procedura di gestioen o.a.

dovuta giusta i documenti (9) fatt. N° 98 del 09.09.2007

GENERALITA' DEL CREDITORE E MODALITA' DI PAGAMENTO
<small>Cognome, nome luogo di nascita nonchè - ove occorre - del procuratore o rappresentante autorizzato a riscuotere; indicazione della forma di pagamento</small>
OSAnet srl P.I. 99389338787 res. in via morgioni 104 - San Gregorio di Catania (CT) Beneficiario Medesimo
Accredito in C/C Bancario Agenzia: BdS - C/C: 333334 - ABI: 1200 - CAB: 20000

QUIETANZA DEL CREDITORE

IL FUNZIONARIO DELEGATO



San Gregorio, addì 28/09/2007

(10) _____

L' ADDETTO AL RISCONTRO CONTABILE



*Visto per l' amministrazione a pagamento
Il Titolare dell' Unità di Riscontro*

(11) _____

(1) Direzione Generale e Ufficio da cui è stato emesso l' ordine di accreditalmento - (2) Ufficio dal quale è stato emesso l' ordinativo di pagamento - (3) Numero progressivo degli ordinativi emessi su ciascun ordine di accreditalmento - (4) Luogo di pagamento - (5) Indicare Lire o Euro - (6) Importo in cifre - (7) Importo in lettere - (8) Causale del pagamento - (9) Documenti giustificativi - (10) Qualità ufficiale del funzionario delegato - (11) Qualità ufficiale dell' addetto al riscontro contabile.



(a) OSAnet s.r.l.

Alla **BANCA D' ITALIA**

Tesoreria Provinciale dello Stato

Sezione di **CATANIA**

Elenco n. 1

Esercizio 2007

Si trasmettono, per il pagamento, gli ordinativi e i buoni su ordini di accreditamento sottoindicati:

ORDINI DI ACCREDITAMENTO				ORDINATIVI E BUONI		BENEFICIARI
Ministero	Capitolo	Numero	Somma residua	Numero	Somma	
	112333	3	€24.500,00	O 1	€5.500,00	OSAnet srl
Totale						€5.500,00

San Gregorio, addì 28/09/2007

IL FUNZIONARIO DELEGATO

(a) Ufficio che compila l'elenco.



(a) OSAnet s.r.l.

OGGETTO : AVVISO DI PAGAMENTO

A

OSAnet srl
via morgioni 104
95127 San Gregorio di Catania (CT)
P.I. 99389338787

N.B. - Il presente avviso dovrà essere
esibito all' ufficio pagatore

S' informa che a favore della S.V. è stato emesso

(b) Ordinativo n. 1 **Sull' Ordine di Accreditamento n. 3/2007**

di Euro €5.500,00

imputato al Capitolo 112333

dello stato di previsione della spesa del Ministero MEF

per l' esercizio 2007

Il suddetto titolo trovasi presso CATANIA

(a) Ufficio che ha emesso il titolo di spesa - (b) Titolo di spesa di cui trattasi.

AVVERTENZE: Per ottenere il pagamento di somma superiore a €5000,00 è necessario che l' intestatario del mandato sia conosciuto personalmente dal Cassiere stesso.

Ove non ricorrano queste condizioni il creditore può anche valersi dell' intervento di un notaio per l' autentica della firma che egli porrà, per quietanza, sul titolo di spesa. E' in facoltà inoltre del creditore richiedere, con l' apposito mod. 22 C.G., alla Sezione di Tesoreria presso la quale è esibibile il mandato diretto, l' ordine su ruolo di spesa fissa - esclusi gli ordini per le pensioni - l' ordine di restituzione di depositi provvisori di numerario, il ruolo del Tesoro e l' ordinativo su ordine di accreditamento o su modalità speciale, il pagamento della somma mediante:

- (a) accreditamento, per suo conto, a favore di una determinata azienda di credito, anche a mezzo di un istituto centrale di categoria;
- (b) accreditamento in c/c bancario, intestato a suo favore presso un' azienda di credito, anche attraverso un istituto centrale di categoria;
- (c) commutazione in vaglia cambiario <<non trasferibile>> della Banca d' Italia, da spedire con carico di spese al suo indirizzo;
- (d) accreditamento in c/c postale a proprio nome;
- (e) commutazione in vaglia postale;

OSAnet srl P.I. 99389338787

CAP 95127 Res.: via morgioni 104 San Gregorio di Catania (CT)

Beneficiario Medesimo

Accredito in C/C Bancario Agenzia: BdS - C/C: 333334 - ABI: 1200 - CAB: 20000
presso la sede di CATANIA

acquisto procedura di gestioen o.a.
fatt. N° 98 del 09.09.2007



Codice funzionario delegato

Capitolo N. 112333 - Esercizio 2007 - Semestre Secondo

(A) Tipo di rendiconto

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO

(1) OSAnet s.r.l.

Capitolo di funzionamento

(2) MEF

**RENDICONTO DELLE APERTURE DI CREDITO RICEVUTE
E DELLE SOMME EROGATE A TUTTO IL 31/12/2007**

		IMPORTO COMPLESSIVO delle aperture di credito	
		Residui	Competenze
Aperture di credito disposte nel semestre precedente	€		
Aperture di credito (ordini N. 3) disposte nel semestre	€		30.000,00
TOTALE. . .	€		30.000,00
Riduzioni disposte nell' esercizio	€		
IMPORTO NETTO DISPONIBILE. . .	€		30.000,00
Ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti nel semestre precedente	€		
Ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti nel semestre come dalle pagine seguenti	€		5.500,00
Totale ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti	€		5.500,00
Rimanenza in contanti presso il funzionario delegato alla fine del semestre	€		
Differenza disponibile sulle aperture di credito - Importo delle riduzioni da eseguirsi alla chiusura dell' esercizio	€		24.500,00
Eventuale supero delle spese sull' apertura di credito per eccedenza di pagamenti da rimborsare con mandato diretto	€		

Conto di cassa per le prelevazioni in contanti

Parte prelevabile in contanti dalle aperture di credito disposte nel semestre precedente	€		
Parte prelevabile in contanti dalle aperture di credito nel semestre	€		
TOTALE. . .	€		
Buoni emessi a proprio favore a tutto il semestre precedente	€		
Buoni emessi a proprio favore nel semestre	€		
Pagamenti effettuati a tutto il semestre precedente	€		
Pagamenti effettuati nel semestre	€		
DIFFERENZA	{ A debito del funzionario per rimanenza in contanti presso di lui, regio con quietanza n.del A credito del funzionario	€	
		€	

San Gregorio, li 28/09/2007

(3)

Il Capo dell'Ufficio Contabile

Funzionario Delegato

(4) Visto per il riscontro amministrativo - contabile

Visto per il riscontro contabile

_____, li _____

_____, li _____

Il Direttore della Ragioneria

(5)

(1) Ufficio presso il quale il funzionario delegato presta servizio. - (2) Ufficio centrale che ha concesso le aperture di credito. - (3) Qualità ufficiale del funzionario delegato.

(4) Cancellare <<contabile>> quando il riscontro è solo amministrativo. - (5) Il capo dell' Ufficio che effettua il riscontro. - (6) Centrale, Regionale, Provinciale.

(A) Codice 1 per rendiconto trimestrale, 2 per cessazione o sostituzione del funzionario delegato, 3 per fine credito, 4 per suppletivo, 5 per altre forme, 6 per supero spesa e 7 per semestrale.

A) Elenco dei buoni emessi per prelevamenti in contanti

Numero del buono	DATA	IMPORTO		Prelevamenti effettuati (art. 727 I. G. S. T.)		NOTE
		Residui	Competenza	Residui	Competenza	
N E G A T I V O						
TOTALI quadro A)						

B) Elenco delle spese effettuate con i prelevamenti in contanti

Fatture, ricevute singole o note riepilogative di esse			IMPORTO		RITENUTE	
Numero d'ordine	Data	Specificazione	Residui (a)	Competenza (b)	Residui (c)	Competenza (d)
TOTALI Quadro B)						

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

Numero d' ordine Progressivo	DATA	O/A	IMPORTO		RITENUTE	
			Residui	Competenza	Residui	Competenza
TOTALI quadro C)						
Ritenute rimaste da versare come dal precedente rendiconto						
Ritenute sulle spese pagate con prelevamenti in contanti come dal precedente quadro B) -col.(c) e						
TOTALE ritenute da versare						
VERSAMENTO RITENUTE - REGIONE - (con buoni mod. 31-bis-C.G. o mediante eventuali versamenti in contanti) R/C						
N.	del	di				
(quietanza N.	del)				
N.	del	di				
(quietanza N.	del)				
N.	del	di				
(quietanza N.	del)				
N.	del	di				
(quietanza N.	del)				
N.	del	di				
(quietanza N.	del)				
VERSAMENTO RITENUTE - STATO - R/C						
N.	del	di				
(quietanza N.	del)				
N.	del	di				
(quietanza N.	del)				
N.	del	di				
(quietanza N.	del)				
N.	del	di				
(quietanza N.	del)				
N.	del	di				
(quietanza N.	del)				
Pagamenti in contanti come dal precedente quadro B) col. (a) e (b)						
TOTALI come al frontespizio . . .						

RITENUTE RIMASTE DA VERSARE

ORDINATIVO DI CONTABILITA' SPECIALE				Mod. 31 CG
		CONTABILITA' SPECIALE		N. ORD.VO (3)
COD. TITOLO	ESERCIZIO	CODICE	INTESTAZIONE	1
131	2007	3219	capitolo di contabilità speciale	
AMM.EMITT.(1)	CAPITOLO(2)			
999	898989			

- (1) Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(2) Amministrazione di prova

SOMMA DA PAGARE	
SOMMA LORDA	€ 2.300,00
RIT. PREVIDENZ.	-----
IRPEF	-----
BOLLO	-----
SOMMA NETTA	€ 2.300,00

La Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato
di PALERMO

pagherà in (4) PALERMO

la somma di

VALUTA (5)	IMPORTO (6)
EURO	€ 2.300,00

(7) ** duemilatrecento/00 **

a favore del creditore sottoindicato, per (8) pagamento acquisto

dovuta giusta i documenti (9) Fatt. n.45 del 29/10/2007

GENERALITA' DEL CREDITORE E MODALITA' DI PAGAMENTO	
Cognome, nome luogo di nascita nonché - ove occorre - del procuratore o rappresentante autorizzato a riscuotere; indicazione della forma di pagamento	
Osanet srl via morgioni 104 95137 - catania (ct)	C.F. 03790350874
Accredito in C/C Bancario C/C: 8787 - ABI: 10200 - CAB: 00887 - CIN: 7 - IBAN: Beneficiario Medesimo presso la Banca Banco di Sicilia	

QUIETANZA DEL CREDITORE

Palermo, addì 30/10/2007



IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott.ssa Giuseppina Giordano

(10)

L' ADDETTO AL RISCONTRO CONTABILE

Dott.Giordano



Visto per l' amministrazione a pagamento
Il Titolare dell' Unità di Riscontro

(11)

Amministrazione di prova

Codice _____

Rendiconto N. 1 (al 31 dicembre 2007)

degli accreditamenti ricevuti e delle somme erogate sul Cap. 898989 dell' Esercizio finanziario 2007 - 2° Semestre

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1) O.A. n. 89 del 29/10/2007 <div style="text-align: right; border-top: 1px solid black; margin-top: 10px;"> € <u>40.000,00</u> </div>	1) rendiconto anno - 2007 I semestre <hr style="border: 0.5px solid black;"/> 2) rendiconto anno - 2007 II semestre <div style="text-align: right; border-top: 1px solid black; margin-top: 10px;"> € <u>25.550,00</u> </div>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 30%;">Totale</div> <div style="width: 30%; text-align: right;">€ 40.000,00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 30%;">Saldo a credito</div> <div style="width: 30%; text-align: right;">>> _____</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 30%;">Totale a Pareggio</div> <div style="width: 30%; text-align: right;">€ 40.000,00</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 30%;">Totale</div> <div style="width: 30%; text-align: right;">€ 25.550,00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 30%;">Saldo a debito</div> <div style="width: 30%; text-align: right;">€ 14.450,00</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="width: 30%;">Totale a Pareggio</div> <div style="width: 30%; text-align: right;">€ 40.000,00</div> </div>

Palermo, addì 30/10/2007

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott.ssa Giuseppina Giordano

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Dott.ssa Giuseppina Giordano

 Visto per il riscontro amministrativ

 Visto per il riscontro contabile

Palermo, addì 30/10/2007

Palermo, addì 30/10/2007

II

II DIRETTORE CAPO DELLA RAGIONERIA CENTRALE

.....

.....

RIEPILOGO PAGAMENTI PERIODO DAL 01/07/2007 AL 31/12/2007

O.P. 1	Osanet srl	del 30-ottobre-2007	€	2.300,00
O.P. 2	Osanet srl	del	€	23.000,00
O.P. 3	Ierna Antonio	del	€	250,00
			Totale	€ 25.550,00

Amministrazione di prova

Stampa Analitica Capitoli / Lavori

Stampa del 30/10/2007

Capitolo numero e descrizione: **909090** funzionamento ufficio

Esercizio di riferimento apertura Capitolo : **2007** Stato Capitolo : **Aperto**

Importo Previsto dal Decreto		Totale Ordinativi emessi	€4.060,00
Importo Totale Accreditato	€33.000,00	Totale Buoni emessi	€300,00
Disponibilità Residua da O.A.	€28.640,00	Totale Mandati Diretti	

Dettaglio Quadro Economico

Descrizione Quadro Economico	Importo Iniziale	Importo Speso	Totale IVA
Affitti	€ 100.000,00		
fornitura acqua	€ 1.000,00	€ 300,00	
Fornitura elettrica	€ 30.000,00	€ 1.200,00	
Materiale di cancelleria	€ 1.200,00		
Sw e HW	€ 23.000,00	€ 1.300,00	

OSAnet s.r.l.

STAMPA SINTETICA CAPITOLI / LAVORI

Cap. Num. - **112333** *Capitolo di funzionamento*

Esercizio di riferimento apertura Capitolo : **2007** - Stato Capitolo : **Aperto**

Importo Totale Previsto	
Importo Totale Accreditato	€30.000,00
Totale Ordinativi emessi	€5.500,00
Totale Buoni emessi	
Totale Mandati Diretti	
Importo residuo da O.A.	€24.500,00
Importo residuo su Capitolo	€ 24.500,00

Stampa del 28/09/2007

COMMISSARIO DELEGATO :

Ordinanza n. ____ del __/__/____
per

RENDICONTO N. ____

Contabilità speciale n. ____ aperta il __/__/____

Esercizio finanziario(1)

FONDI RICEVUTI ENTRATE		IMPORTI EROGATI USCITE	
Giacenza di cassa all'1/1 es.		Tipologie di spesa :	
1) Fondi Comunitari	€	1) Redditi da lavoro dipendente (b)	€
2) Fondi statali	€	2) Consumi intermedi (c)	€
3) Fondi Regionali	€	3) Interessi passivi	€
4) Fondi di Enti Locali	€	4) Trasferimenti a Regioni	€
5) Tariffe e proventi per servizi	€	5) Trasferimenti a Enti locali	€
6) Accensione prestiti	€	6) Investimenti diretti (d)	€
7) Altro	€	7) Trasferimenti in c/capitale (e)	€
		8) Rimborso prestiti	€
		9) Versamenti erariali	€
		10) Versamenti previdenziali	€
		11) Altro (f)	€
		Totale Uscite	€
		12) Titoli inestinti e accantonamenti di tesoreria	€
		Disponibilità di cassa	€
Totale al 31/12	€	Totale a pareggio	€

Luogo e data

COMMISSARIO DELEGATO

**IL DIRETTORE
DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO
DI**

- a) Indicare l'anno finanziario se il rendiconto si riferisce all'intero anno. Indicare il periodo dell'anno nei casi di termine o inizio della gestione o dell'incarico in corso d'anno
- b) Emolumenti erogati al personale della struttura
- c) Acquisto di beni e servizi
- d) Spese per interventi infrastrutturali
- e) Trattasi di eventuali somme corrisposte a privati a ristoro dei danni subiti a seguito dell'evento straordinario
- f) Specificare se trattasi di spese correnti o in conto capitale

COMMISSARIO DELEGATO :

Ordinanza n. ____ del __/__/__
per

RENDICONTO N. ____

Contabilità speciale n. ____ aperta il __/__/__

Esercizio finanziario(1)

Ordinativo n.	Data	Beneficiario	Causale	Importo	Tipologia di spesa (2)

IL COMMISSARIO DELEGATO

Data

- 1. Indicare l'anno finanziario se il rendiconto si riferisce all'intero anno. Indicare il periodo dell'anno nei casi di termine o inizio della gestione o dell'incarico in corso d'anno.
 - 2. Indicare, per ciascuna tipologia di spesa, il codice identificativo corrispondente secondo la legenda sotto riportata.
- A redditi da lavoro dipendente;
 - B Consumi Intermedi;
 - C Interessi passivi;
 - D Trasferimenti a Regionali;
 - E Trasferimenti a Enti locali;
 - F Investimenti diretti;
 - G Trasferimenti in c/capitale;
 - H Rimborso prestiti;
 - I Versamenti erariali;
 - L Versamenti previdenziali;
 - M Altro;

SITUAZIONE ANALITICA DEI CREDITI E DEBITI

COMMISSARIO DELEGATO :

Ordinanza n. del __/__/__

per

Contabilità speciale n. ____

aperta il __/__/__

Esercizio finanziario(1) ____

CREDITI ALLA DATA DEL (1)				
Situazione creditoria al 31/12/2011 (2)				€
Giacenza di cassa all'1/1 es.				
Debitore	Ragione del credito	Crediti certi ed esigibili	Crediti di difficile riscossione	Totale
				€
				€
				€
				€
				Totale
				Crediti €

Firma del Commissario Delegato Responsabile

Luogo e data

- (1) La situazione di riferisce al 31 dicembre dell'esercizio in chiusura o al termine della gestione o dell'incarico se diverso dal 31 dicembre
- (2) Se la c/s è stata aperta prima del 1° Gennaio 2011

SITUAZIONE ANALITICA DEI CREDITI E DEBITI

COMMISSARIO DELEGATO :

Ordinanza n. ____ del __/__/____

per

Contabilità speciale n. ____

aperta il __/__/____

Esercizio finanziario(1)

DEBITI ALLA DATA DEL (1)				
Situazione debitoria al 31/12/2011 (2)				€
Giacenza di cassa all'1/1 es.				
Crediti	Causale	Scadenza	Importo	Totale
				€
				€
				€
				€
				Totale
				Debiti €

Firma del Commissario Delegato Responsabile

Luogo e data

- (1) La situazione di riferisce al 31 dicembre dell'esercizio in chiusura o al termine della gestione o dell'incarico se diverso dal 31 dicembre
- (2) Se la c/s è stata aperta prima del 1° Gennaio 2011