# ALLEGATI

## 

Allegato 1 - Pagamenti vari

Allegato 2 - Pagamento emolumenti

Allegato 4 - Pagamento F24 EP

Allegato 5 - Pagamento F24 telematico

Allegato 6 - Pagamento mandati a compensazione di reversali

Allegato 7 - Prelevamento da conto corrente postale

Allegato 8 - Versamento assegni

## **Allegato 1**

(Ente) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Al Tesoriere

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

………………..

Vogliate provvedere al pagamento di\*:

* bollette Enel per un totale di €…………….
* bollette Telecom per un totale di €…………….
* bollettini RAV per un totale di €…………….
* bollettini MAV per un totale di €…………….
* F 24 cartaceo per un totale di €…………….
* F23 per un totale di €…………….
* mutui Banca tesoriera. per un totale di €…………….
* mutui Cassa DD.PP. per un totale di €…………….
* bollettini di C.C.P. per un totale di €…………….
* ricarica Carta Prep. senza Iban per un totale di €…………….

Di seguito vengono riportati i mandati relativi al suddetto pagamento:

mandati emessi su fondi liberi per un totale di €……………. :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

mandati emessi sui fondi vincolati (indicare il conto vincolato) per un totale di €…………….:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conto vincolato N. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| conto vincolato N. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| conto vincolato N. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| conto vincolato N. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

*\*Utilizzare un modello per ogni tipologia di pagamento barrando la relativa casella.*

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Timbro e firma

**Allegato 2**

(Ente) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Al Tesoriere

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

………………..

OGGETTO: Pagamento emolumenti mese di …………………. Anno 20....

Vogliate provvedere al pagamento degli emolumenti in oggetto come da ruoli allegati relativi ai seguenti ordinativi:

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

mandati per un totale di €

reversali per un totale di €

importo complessivo netto di €

mandati emessi su fondi liberi per un totale di €……………..:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

mandati emessi sui fondi vincolati (indicare il conto vincolato) per un totale di €………………:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conto vincolato  N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| conto vincolato  N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

reversali emesse su fondi liberi (conto ordinario) per un totale di €……………..:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

reversali emesse sui fondi vincolati (indicare il conto vincolato) per un totale di €………………:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conto vincolato  N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| conto vincolato  N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Timbro e firma

## **Allegato 4**

(Ente) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Al Tesoriere

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

………………..

OGGETTO: Pagamento F24 EP mese di …………………. Anno 20….

In data …………………. con valuta ……………….. abbiamo provveduto ad effettuare il pagamento in oggetto come da copia del modello che si allega alla presente.

Di seguito vengono riportati i mandati relativi al suddetto pagamento:

mandati emessi su fondi liberi per un totale di € ……………:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

mandati emessi sui fondi vincolati (indicare il conto vincolato) per un totale di € ……………:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conto vincolato  N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| conto vincolato  N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| conto vincolato  N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| conto vincolato  N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Timbro e firma

## 

## **Allegato 5**

(Ente) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Al Tesoriere

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

………………..

OGGETTO: Pagamento F24 telematico mese di …………..……. Anno 20….

In data …………………. con valuta ……………….. abbiamo provveduto ad effettuare il pagamento in oggetto per un totale di €…………….. come da copia del modello che si allega alla presente.

Di seguito vengono riportati i mandati relativi al suddetto pagamento:

mandati emessi su fondi liberi per un totale di €……………. :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

mandati emessi sui fondi vincolati (indicare il conto vincolato) per un totale di €…………….:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conto vincolato  N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| conto vincolato  N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| conto vincolato  N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| conto vincolato  N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Timbro e firma

## **Allegato 6**

(Ente) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Al Tesoriere

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

………………..

OGGETTO: Pagamento mandati a compensazione di reversali

Vogliate provvedere al pagamento dei seguenti mandati e reversali a compensazione.

Mandati per un totale di €……………..:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Reversali per un totale di €……………..:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Timbro e firma

## 

## **Allegato 7**

(Ente) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Al Tesoriere

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

………………..

OGGETTO: Prelevamento da conto corrente postale

Vogliate provvedere al prelevamento dal CCP n. ……………. per un totale di € …………….. relativo alle seguenti reversali

reversali emesse su fondi liberi per un totale di €……………..:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

reversali emesse sui fondi vincolati (indicare il conto vincolato) per un totale di €…………:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conto vincolato  N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| conto vincolato  N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| conto vincolato  N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| conto vincolato  N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| conto vincolato  N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Timbro e firma

## 

## **Allegato 8**

(Ente) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Al Tesoriere

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

………………..

OGGETTO: Versamento assegni

Vogliate provvedere alla negoziazione dei seguenti assegni per un totale di € ………………:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numero assegno | Istituto di credito | Importo |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Relativi alle seguenti reversali emesse su fondi liberi per un totale di €………………:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Relativi alle seguenti reversali emesse sui fondi vincolati (indicare il conto vincolato) per un totale di €………………:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conto vincolato  N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| conto vincolato  N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| conto vincolato  N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| conto vincolato  N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| conto vincolato  N. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Timbro e firma