

APPENDICE "B"

ELENCO DEI PRINCIPALI TABULATI IN USO AL SERVIZIO TESORO

sigla	denominazione	periodicità
Mod. T10	Stampa situazione Cassa giornaliera (Riepilogo)	Giornaliera
Mod. T10	Stampa situazione Cassa giornaliera (Istituto)	Giornaliera
Mod. 26 Tes Bis	Lista titoli sospesi (pagati parzialmente)	Mensile
Mod. 37 Tes Bis	Depositi provvisori estinti	Mensile
Mod. 38 Tes	Riassunto dei pagamenti per capitoli ed Assessorato	Mensile
Mod. 38 Tes Bis	Riepilogo movimenti	Mensile
Mod. 38 Tes Ter	Riassunto dei pagamenti per codice economico	Mensile
Mod. 43 Tes	Lista degli incassi (1° e 2° anno)	Mensile
Mod. 61 Tes	Riepilogo pagamenti per Assessorato	Mensile
Mod. 74 Tes	Pagamenti effettuati per Assessorato	Mensile
Mod. 108 Tes Bis	Riepilogo titoli sospesi (parzialmente pagati)	Mensile
Mod. 114 Tes	Nota riepilogativa dei pagamenti (CdC)	Mensile
Mod. 114 Tes Storno	Nota riepilogativa degli storni sui pagamenti (CdC)	Mensile
Mod. 188 Tes	Riassunto pagamenti per categoria	Mensile
Mod. 1/2/3/108 Tes	Movimento generale di cassa	Mensile
Mod. SCR 6	Inventario Depositi a chiusura	Mensile
Mod. Ap01	Atti di pignoramento notificati (Titoli sospesi)	Mensile
Mod. Ap01	Atti di pignoramento notificati (Titoli regolarizzati)	Mensile
Mod. Ap02/Ap03	Atti di pignoramento notificati (Titoli da regolarizzare)	Mensile
Mod. Cs01	Conto sospeso art. 66 L.R. 10/1999 (Titoli regolarizzati)	Mensile
Mod. Cs02	Conto sospeso art. 66 L.R. 10/1999 (Titoli da regolarizzare)	Mensile
	Capo X – Lista delle quietanze	Mensile
Mod. 115 Tes	Riepilogo quietanze – Conto ordinario	Annuale
Mod. 116 Tes	Conto giudiziale prospetto	Annuale
Mod. 116 Tes Bis	Conto giudiziale prospetto	Annuale
Mod. 117 Tes	Depositi in resta	Annuale
Mod. 118 Tes	Conto giudiziale depositi	Annuale
Mod. 118 Tes Bis	Conto giudiziale depositi per U.P.C.R.	Annuale
	Titoli in resta	A richiesta
	Lista degli incassi per capitoli e filiale	A richiesta
	Lista degli incassi per l'IRF di Palermo	Mensile

**ELENCO DEI PRINCIPALI TABULATI IN USO ALLE RAGIONERIE CENTRALI DEL
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO**

sigla denominazione periodicità

Mod. 37 Tes	Lista dei pagamenti	Mensile
Mod. 37 Tes Storni	Lista dei pagamenti (storni)	Mensile
Mod. 43 Tes	Lista degli incassi (1° e 2° anno)	Mensile
Mod. 59 Tes	Lista OO.AA. da non trasportare	Annuale
Mod. 59 Tes	Lettere di accompagnamento	Annuale
Mod. 100 T	Lista OO.AA. da trasportare	Annuale
Mod. 100 T	Lettere di accompagnamento	Annuale



**ELENCO DEI PRINCIPALI TABULATI IN USO PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI DI
CASSA REGIONALE**

sigla	denominazione	periodicità
Mod. T10 Bis	Stampa situazione Cassa giornaliera	Giornaliera
Mod. TurGior	Lista dei titoli dei Sottoconti pagati	Giornaliera
	Lista dei titoli in resta	Giornaliera
Mod. 24 Tes	Lista degli incassi (1° e 2° anno)	Decadale
Mod. 24 Tes Bis	Lista degli incassi annullate e stornate (1° e 2° anno)	Decadale
Mod 17 Tes	Lettere di accompagnamento	Mensile
Mod 17 Tes	Lista titoli degli OO.AA. estinti nel mese (copia A/B/C)	Mensile
Mod 17 Tes Bis	Lista titoli degli OO.AA.	Mensile
Mod. 23 Tes Mecc	Estratto degli OO.AA.	Mensile
Mod. 23 Tes Bis	Lista degli OO.AA. estinti	Mensile
Mod. 43 Tes Bis	Lista degli incassi (1° e 2° anno)	Mensile
Mod. 67 Tes	Lista OO.AA. in resta	Mensile
Mod. 67 Tes Bis	Lista mandati in resta	Mensile
Mod. SCR 7	Lista titoli su OO.AA. in resta	Mensile
Mod. Op1	Atti di pignoramento su sottoconti	Mensile
Mod. TurTrim	Elenco dei sottoconti	Trimestrale
Mod. 59 Tes	Lista OO.AA. da non trasportare (provvisori)	Annuale
Mod. 100 T	Lista OO.AA. da trasportare (provvisori)	Annuale
	Lista dei titoli dei sottoconti non pagati a chiusura dell'esercizio	Annuale
	Lista dei titoli estinti in Dp a chiusura esercizio	Annuale

ELENCO DEI PRINCIPALI TABULATI IN USO PRESSO LA CORTE DEI CONTI

sigla	denominazione	periodicità
Mod. 37 Tes	Lista dei pagamenti	Mensile
Mod. 37 Tes Storni	Lista dei pagamenti stornati	Mensile
Mod. 74 Tes	Lista pagamenti per Assessorato	Mensile