



Codice funzionario delegato 070 24 348 01

SP-APP/Capitolo 070/1194 - Esercizio 2016 Annuale

(1) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

(2) **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA**

**PRESIDE IST. PER EDUCATORI DEI MINORATI
DELLA VISTA ROMAGNOLI**

RENDICONTO DELLE APERTURE DI CREDITO RICEVUTE E DELLE SOMME EROGATE A TUTTO IL 31/12/2016

		Importo Complessivo delle aperture di credito	
		Residui	Competenza
Aperture di credito disposte nel semestre precedente		0,00	0,00
(3) Aperture di credito disposte nel semestre (ordini N. 820(1/C, 2/C, 3/C)).....		0,00	26.780,00
Totale...		0,00	26.780,00
(4) Riduzioni disposte nell'esercizio		0,00	0,00
Importo netto disponibile...		0,00	26.780,00
Ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti nel semestre precedente.....	0,00	0,00	
Ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti nel semestre come dalle pagine seguenti.....	0,00	23.807,40	
Totale ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti	0,00	23.807,40	
Rimanenze in contanti presso il funzionario delegato alla fine del semestre.....	0,00	2.972,60	0,00
Differenza disponibile sulle aperture di credito -- Importo delle riduzioni da eseguire alla chiusura dell'esercizio.....			0,00
Eventuale supero delle spese sull'apertura di credito per eccedenza di pagamenti da rimborsare con mandato diretto.....			0,00

Conto di cassa per le prelevazioni in contanti

Parte prelevabile in contanti dalle aperture di credito disposte nel semestre precedente.....	0,00	0,00
Parte prelevabile in contanti dalle aperture di credito nel semestre.....	0,00	3.000,00
Totale....	0,00	3.000,00
Buoni emessi a proprio favore a tutto il semestre precedente....	0,00	0,00
Buoni emessi a proprio favore nel semestre.....	0,00	3.000,00
Pagamenti effettuati a tutto il semestre precedente.....	0,00	0,00
Pagamenti effettuati nel semestre.....	0,00	27,40
Differenza {		
A debito del funzionario per rimanenza in contanti presso di lui, regolata con qt. numero ___ del _____.....	0,00	2.972,60
a credito del funzionario	0,00	0,00

ROMA _____, li _____

Il capo dell'Ufficio Contabile

(5) Funzionario Delegato
**FUNZIONARIO DELEGATO
SIMONETTA FICHELLI**

(6) Visto per il riscontro amministrativo contabile

Visto per il riscontro contabile

(8) Il direttore della Ragioneria

(7) _____

A) Elenco dei buoni emessi per prelevamenti in contanti

(*) Numero del buono-ragioneria-O/A

Numero del buono(*)	Data emissione	Data estinzione	IMPORTO		Prelevamenti effettuati (art. 727 I.G.S.T.)		Note
			Residui	Competenza	Residui	Competenza	
			1-820-1	30/05/2016	31/05/2016	0,00	
1-820-2	07/09/2016	12/09/2016	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	

B) Elenco delle spese effettuate con i prelevamenti in contanti ed eventuale versamento rimanenze

- i dati di dettaglio sono riportati nell'allegato al quadro (B)

(*) - ODP per versamento rimanenze

Pagamenti effettuati			IMPORTO		RITENUTE	
N. Emiss.	Data	Causale	Residui (a)	Competenza (b)	Residui (c)	Competenza (d)
1	13/01/2016	rimborso	0,00	6,00	0,00	0,00
2	14/01/2016	rimborso	0,00	6,00	0,00	0,00
3	14/01/2016	RIMBORSO	0,00	7,20	0,00	0,00
4	16/02/2016	RIMBORSO	0,00	8,20	0,00	0,00
			0,00	27,40	0,00	0,00

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

Numero O/A / Rag	Mese	IMPORTO		RITENUTE	
		Residui	Competenza	Residui	Competenza
1/820	Ottobre	0,00	10.394,21	0,00	0,00
1/820	Novembre	0,00	4.125,79	0,00	0,00
2/820	Novembre	0,00	6.660,62	0,00	0,00
2/820	Dicembre	0,00	599,38	0,00	0,00
3/820	Dicembre	0,00	1.999,82	0,00	0,00
Totali.....		0,00	23.779,82	0,00	0,00
Di cui per os versamento ritenute		0,00	0,00		
Totali quadro C).....		0,00	23.779,82		
Ritenute rimaste da versare come dal precedente rendiconto				0,00	0,00
Ritenute sulle spese pagate con prelevamenti in contanti come dal precedente quadro B) - col. (c) e (d).....				0,00	0,00
Totali ritenute da versare.....				0,00	0,00
VERSAMENTO RITENUTE					
(come da allegato)					
Con O/S per versamento ritenute		0,00	0,00		
Con Buoni Mod. 31Bis C.G.		0,00	0,00		
Con versamenti in contanti.....		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
Buoni versamento rimanenza O/A		0,00	0,18		
Pagamenti in contanti come da precedente quadro B) col. (a) e (b).....		0,00	27,40		
Totali come al frontespizio		0,00	23.807,40		

Ritenute rimaste da versare

ALLEGATO AL QUADRO C - VERSAMENTO RITENUTE

N° Titolo	N° O/A / Rag	Tipo (*)	Data emissione	Data estinzione	Importo	Data quietanza	N° quietanza
1	3/820	BE OA	15/12/2016	16/12/2016	0,18	16/12/2016	745136
Totale					0,18		

(*) Buono per versamento ritenute (BVR)

Ordinativo secondario per versamento ritenute (OS VR)

Ordine di pagamento per versamento ritenute (ODP VR)

Buono versamento rimanenza O/A (BR OA)

Codice funzionario delegato 070 24 348 01

SP-APP/Capitolo 070/1194 - Esercizio 2016 - Annuale