



Codice funzionario delegato 070 24 348 01

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

(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 30/03/2017

		Importo Complessivo delle aperture di credito	
		Residui	Competenza
Aperture di credito disposte nel semestre precedente .....		0,00	26.780,00
(3) Aperture di credito disposte nel semestre (ordini N. ) .....		0,00	0,00
	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	23.807,40	
Ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti nel semestre come dalle pagine seguenti.....	0,00	2.972,60	
Totale ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti .....	0,00	26.780,00	
Rimanenze in contanti presso il funzionario delegato alla fine del semestre.....	0,00	0,00	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	3.000,00
Parte prelevabile in contanti dalle aperture di credito nel semestre.....		0,00	0,00
	Totale....	0,00	3.000,00
Buoni emessi a proprio favore a tutto il semestre precedente....	0,00	3.000,00	
Buoni emessi a proprio favore nel semestre.....	0,00	0,00	0,00
Pagamenti effettuati a tutto il semestre precedente.....	0,00	27,40	
Pagamenti effettuati nel semestre.....	0,00	2.972,60	0,00
Differenza {			
A debito del funzionario per rimanenza in contanti presso di lui, regolata con qt. numero ___ del _____ .....		0,00	0,00
a credito del funzionario .....		0,00	0,00

ROMA \_\_\_\_\_, li 31/03/2017

Il capo dell'Ufficio Contabile

Funzionario Delegato

(5) **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	

**B) Elenco delle spese effettuate con i prelievi 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)
2	03/01/2017	coppe con targhetta - rimborso insegnante Talarico nel 2016	0,00	54,95	0,00	0,00
3	03/01/2017	rimborso biglietti ATAC Sabrina Attili - rimborso nel 2016	0,00	3,00	0,00	0,00
4	03/01/2017	rimborso a DS per pagamento casella pec aruba - rimborso del 2016	0,00	32,00	0,00	0,00
5	03/01/2017	rimborso DS per pagamento bolletta Telecom - rimborso nel 2016	0,00	125,34	0,00	0,00
6	03/01/2017	rimborso DS per pagamento bolletta Telecom - rimborso nel 2016	0,00	129,70	0,00	0,00
7	03/01/2017	rimborso DS pagamento bolletta Telecom - rimborso del 2016	0,00	123,72	0,00	0,00
8	03/01/2017	acquisto distruggi documenti - spesa del 2016	0,00	169,58	0,00	0,00
9	03/01/2017	cancelleria - acquisto del 2016	0,00	208,00	0,00	0,00
10	03/01/2017	plastica adesiva - spesa del 2016	0,00	60,40	0,00	0,00
11	03/01/2017	cuscinetto per timbri - spesa del 2016	0,00	6,00	0,00	0,00
12	03/01/2017	timbri - spesa nel 2016	0,00	60,00	0,00	0,00
13	03/01/2017	cartucce stampante - spesa del 2016	0,00	55,00	0,00	0,00
14	03/01/2017	7 raccomandate - spesa del 2016	0,00	50,55	0,00	0,00
15	03/01/2017	bolletta Telecom - spesa del 2016	0,00	108,63	0,00	0,00
16	03/01/2017	supporto wi-fi - spesa del 2016	0,00	39,90	0,00	0,00
17	03/01/2017	piccola ferramenta - spesa del 2016	0,00	6,40	0,00	0,00
18	03/01/2017	timbro - spesa del 2016	0,00	20,00	0,00	0,00
19	03/01/2017	piccola ferramenta - spesa del 2016	0,00	11,70	0,00	0,00
20	03/01/2017	targa - spesa del 2016	0,00	70,00	0,00	0,00
21	03/01/2017	testi didattici - spesa del 2016	0,00	207,87	0,00	0,00
22	03/01/2017	componenti d'arredo per ambulatorio medico - spesa del 2016	0,00	506,30	0,00	0,00
23	03/01/2017	sussidi per laboratorio di autonomia - spesa del 2016	0,00	286,20	0,00	0,00
24	03/01/2017	uplicazione telecomandi - spesa del 2016	0,00	50,00	0,00	0,00
25	03/01/2017	posacenere da esterni - spesa del 2016	0,00	22,93	0,00	0,00
26	03/01/2017	appendiabiti - spesa del 2016	0,00	16,99	0,00	0,00
27	03/01/2017	sussidi didattici - spesa del 2016	0,00	70,96	0,00	0,00
28	03/01/2017	materiale per normativa sicurezza - cartelli - spesa del 2016	0,00	72,10	0,00	0,00
29	03/01/2017	tappetini per attivita motoria - spesa del 2016	0,00	59,94	0,00	0,00
30	03/01/2017	materiale di pulizia - spesa del 2016	0,00	11,09	0,00	0,00
31	03/01/2017	piccola ferramenta - spesa del 2016	0,00	4,00	0,00	0,00
32	03/01/2017	materiale di pulizia - spesa del 2016	0,00	4,79	0,00	0,00

**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)
33	03/01/2017	rimborso biglietti docente Paola Talarico - rimborso del 2016	0,00	7,60	0,00	0,00
34	03/01/2017	tappezzeria - spesa del 2016	0,00	141,00	0,00	0,00
35	03/01/2017	spese per inaugurazione sede - spesa del 2016	0,00	18,41	0,00	0,00
36	03/01/2017	spese per inaugurazione nuova sede - spesa del 2016	0,00	16,09	0,00	0,00
37	03/01/2017	spese per inaugurazione nuova sede	0,00	99,00	0,00	0,00
38	03/01/2017	canone sito internet - spesa del 2016	0,00	25,00	0,00	0,00
39	03/01/2017	spese per inaugurazione nuova sede - spesa del 2016	0,00	13,26	0,00	0,00
40	03/01/2017	rimborso docente Talarico - spesa del 2016	0,00	4,20	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>2.972,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Numero O/A / Rag	Mese	IMPORTO		RITENUTE	
		Residui	Competenza	Residui	Competenza
	Totali.....	0,00	0,00	0,00	0,00
	Di cui per os versamento ritenute	0,00	0,00		
	Totali quadro C).....	0,00	0,00		
	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
	<b>VERSAMENTO RITENUTE</b> (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	0,00		
	Pagamenti in contanti come da precedente quadro B) col. (a) e (b).....	0,00	2.972,60		
	Totali come al frontespizio .....	0,00	2.972,60		
				 <b>Ritenute rimaste da versare</b>	