



Codice funzionario delegato 070 24 348 01

SP-APP/Capitolo 070/1194 - Esercizio 2017 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 31/12/2017

		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)).....		0,00	30.000,00
Totale...		0,00	30.000,00
(4) Riduzioni disposte nell'esercizio		0,00	0,00
Importo netto disponibile...		0,00	30.000,00
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	30.000,00	
Totale ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti	0,00	30.000,00	
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	0,00	
Parte prelevabile in contanti dalle aperture di credito nel semestre.....		0,00	1.000,00	
Totale.....		0,00	1.000,00	
Buoni emessi a proprio favore a tutto il semestre precedente.....	0,00	0,00		
Buoni emessi a proprio favore nel semestre.....	0,00	1.000,00	0,00	
Pagamenti effettuati a tutto il semestre precedente.....	0,00	0,00		
Pagamenti effettuati nel semestre.....	0,00	1.000,00	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

_____,li
Il capo dell'Ufficio Contabile

Funzionario Delegato (5)

(6) Visto per il riscontro amministrativo contabile
_____,li

Visto per il riscontro contabile
_____,li

(7) _____

(8) Il direttore della Ragioneria

(1) Ufficio presso il quale il funzionario delegato presta servizio - (2) Ufficio centrale che ha concesso le aperture di credito - (3) Ragioneria (numeri OA/C o R) - (4) numero DM-data di emissione-Ragioneria-numero OA - (5) Qualifica ufficiale del funzionario delegato - (6) Cancellare "contabile" quando il riscontro è solo amministrativo - (7) Il capo dell'Ufficio che effettua il riscontro - (8) Centrale, Regionale o Provinciale.

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		Note
					(art. 727 I.G.S.T.)		
			Residui	Competenza	Residui	Competenza	
1-820-1	09/02/2017	15/02/2017	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	

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)
41	04/04/2017	rimborso spese mezzi pubblici per partecipazione a glh	0,00	13,20	0,00	0,00
42	04/04/2017	rimborso 2 biglietti atac per tragitto Banca d'Italia	0,00	3,00	0,00	0,00
43	04/04/2017	rimborso materiale informatico (cavo di rete + usb multiplo)	0,00	15,30	0,00	0,00
44	04/04/2017	rimborso piccola cancelleria	0,00	23,90	0,00	0,00
45	04/04/2017	rimborso per spesa materiale igienico	0,00	27,74	0,00	0,00
46	17/05/2017	medaglie	0,00	31,24	0,00	0,00
47	23/05/2017	spillatrice	0,00	12,00	0,00	0,00
48	23/05/2017	ricariche cartucce stampanti - rimborso al DSGA	0,00	64,00	0,00	0,00
49	12/06/2017	3 aste tende esterne	0,00	90,00	0,00	0,00
50	10/07/2017	manutenzione urgente tende esterne	0,00	100,00	0,00	0,00
51	12/07/2017	materiale igienico per bagni	0,00	25,00	0,00	0,00
52	29/08/2017	materiale igienico-sanitario	0,00	44,16	0,00	0,00
53	26/09/2017	rimborso 4 biglietti ATAC alla docente Paola Talarico per progetto mobilita	0,00	6,00	0,00	0,00
54	02/10/2017	materiale di pulizia - rimborso a Reginaldo Giordani	0,00	43,80	0,00	0,00
55	10/10/2017	cancelleria	0,00	6,00	0,00	0,00
56	10/10/2017	duplicazione chiavi	0,00	7,50	0,00	0,00
57	13/10/2017	cancelleria ufficio	0,00	38,00	0,00	0,00
58	13/10/2017	firma digitale Aruba - rimborso a DS Sapia	0,00	95,16	0,00	0,00
59	16/11/2017	rimborso esperta mobilita	0,00	28,80	0,00	0,00
60	20/11/2017	materiale antiinfortunistica	0,00	41,85	0,00	0,00
61	20/11/2017	materiale pulizia	0,00	27,74	0,00	0,00
62	20/11/2017	scatola chiodi	0,00	2,50	0,00	0,00
63	20/11/2017	batterie	0,00	3,90	0,00	0,00
64	24/11/2017	rimborso insegnante Paola Talarico biglietti mezzi pubblici per progetto mobilita	0,00	48,00	0,00	0,00
65	14/12/2017	piccola ferramenta	0,00	39,20	0,00	0,00
66	14/12/2017	rimborso Paola Cataneo spese viaggio progetto mobilita	0,00	14,40	0,00	0,00
67	15/12/2017	scarpe antinfortuni	0,00	41,85	0,00	0,00
68	18/12/2017	materiale di primo soccorso	0,00	104,30	0,00	0,00
69	20/12/2017	cancelleria	0,00	1,46	0,00	0,00
			0,00	1.000,00	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	Febbraio	0,00	3.318,36	0,00	0,00
1/820	Marzo	0,00	3.887,01	0,00	0,00
1/820	Aprile	0,00	3.523,75	0,00	0,00
1/820	Maggio	0,00	138,70	0,00	0,00
1/820	Giugno	0,00	1.630,34	0,00	0,00
1/820	Luglio	0,00	2.162,09	0,00	74,20
1/820	Agosto	0,00	10.949,91	0,00	0,00
1/820	Settembre	0,00	2.360,68	0,00	0,00
1/820	Ottobre	0,00	100,05	0,00	0,00
1/820	Novembre	0,00	376,43	0,00	0,00
1/820	Dicembre	0,00	478,48	0,00	0,00
Totali.....		0,00	28.925,80	0,00	74,20
Di cui per OS versamento ritenute		0,00	0,00		
Totali quadro C).....		0,00	28.925,80		
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	74,20
VERSAMENTO RITENUTE					
(come da allegato)					
Con O/S per versamento ritenute		0,00	0,00		
Con Buoni Mod. 31Bis C.G.		0,00	890,40		
Con versamenti in contanti.....		0,00	0,00	0,00	74,20
				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	1.000,00		
Totali come al frontespizio		0,00	30.000,00		

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
3	1/820	BVR	20/07/2017	25/07/2017	74,20	25/07/2017	266621
Totale					74,20		

(*) 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)