



Registro Contabile

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Funzionario Delegato Amm.: 070 Qual.: 24 Zona: 348 Prog.: 01 PRESIDE IST. PER EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA ROMAGNOLI - ROMA

Ufficio		PRESIDE IST. PER EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA ROMAGNOLI													
Esercizio	2017	Conto Competenza		Capitolo	1194	Denominazione		FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE							
Amministrazione	070			PG	1										

Sezione Situazione OA, titoli e ritenute																	
OA e Decreti					OS		Buoni						Ritenute			Rendiconto	
N°	Amm	Rag	Importo	Somma prelevabile in contanti	N°	Importo	N°	Importo	Tipo Doc.	Data Emis.	Data Estin.	Creditore	Causale	Tipo Rit.	PG	Imp. acc.	Riferimento
1	070	820	30.000,00	1.000,00					OA	24/01/2017							
					1	165,50			OS	09/02/2017	13/02/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	1BIM 2017				ANN.
							1	1.000,00	BPC	09/02/2017	15/02/2017	IST. PER EDUCATORI DEI MINORATI DELLA	prelevamento in contanti				ANN.
					2	36,41			OS	09/02/2017	10/02/2017	TESORO DELLO STATO	iva				ANN.
							2	74,20	BVR			TESORO DELLO STATO	TIPO RIT. 3 - versamento ritenute				
					3	1.172,50			OS	09/02/2017	13/02/2017	CARTOTEC 92 SAS	CIG Z491BD3D85				ANN.
							3	74,20	BVR	20/07/2017	25/07/2017	TESORO DELLO STATO	TIPO RIT. 3 - versamento ritenuta d'acconto				ANN.
					4	257,95			OS	09/02/2017	10/02/2017	TESORO DELLO STATO	iva				ANN.
					5	1.300,00			OS	13/02/2017	15/02/2017	Mobil Carta S.r.l	CIG Z831C8BADF SMALTIMENTO BENI FUORI US				ANN.
					6	286,00			OS	13/02/2017	14/02/2017	TESORO DELLO STATO	Iva				ANN.
					7	100,00			OS	14/02/2017	16/02/2017	roberto bugatti	CIG Z4C1CFF9CD				ANN.

Registro Contabile

Funzionario Delegato Amm.: 070 Qual.: 24 Zona: 348 Prog.: 01 PRESIDE IST. PER EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA ROMAGNOLI - ROMA

Ufficio PRESIDE IST. PER EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA ROMAGNOLI					
Esercizio	2017	Conto Competenza	Capitolo	1194	Denominazione FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Amministrazione	070		PG	1	

Sezione Situazione OA, titoli e ritenute																	
OA e Decreti					OS		Buoni				Ritenute			Rendiconto			
N°	Amm	Rag	Importo	Somma prelevabile in contanti	N°	Importo	N°	Importo	Tipo Doc.	Data Emis.	Data Estin.	Creditore	Causale	Tipo Rit.	PG	Imp. acc.	Riferimento
					8	115,15			OS	01/03/2017	03/03/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	2BIM 2017				ANN.
					9	25,33			OS	01/03/2017	02/03/2017	TESORO DELLO STATO	iva				ANN.
					10	274,30			OS	14/03/2017	16/03/2017	C2 GROUP SRL	CIG Z561D60F85 FATTURA				ANN.
					11	60,35			OS	14/03/2017	15/03/2017	TESORO DELLO STATO	iva				ANN.
					12	240,16			OS	20/03/2017	22/03/2017	ERREBIAN S.p.A.	CIG ZD01C84757				ANN.
					13	52,84			OS	20/03/2017	21/03/2017	TESORO DELLO STATO	iva				ANN.
					14	263,12			OS	28/03/2017	31/03/2017	Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipo	CIG Z861D9C7BF				ANN.
					15	10,52			OS	28/03/2017	31/03/2017	TESORO DELLO STATO	iva				ANN.
					16	1.856,00			OS	28/03/2017	31/03/2017	Ligra srl	CIG Z401DD5758				ANN.
					17	74,24			OS	28/03/2017	31/03/2017	TESORO DELLO STATO	iva				ANN.
					18	750,00			OS	28/03/2017	31/03/2017	axios italia service	CIG ZBC1B51C96 VENDITA - SCISSIONE DEI P				ANN.
					19	165,00			OS	28/03/2017	31/03/2017	TESORO DELLO STATO	IVA				ANN.
					20	1.753,00			OS	31/03/2017	04/04/2017	Elettricanew di Gianni Posti	CIG Z9E1D691B8				ANN.
					21	385,66			OS	31/03/2017	03/04/2017	TESORO DELLO STATO	iva				ANN.

Registro Contabile

Funzionario Delegato Amm.: 070 Qual.: 24 Zona: 348 Prog.: 01 PRESIDE IST. PER EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA ROMAGNOLI - ROMA

Ufficio PRESIDE IST. PER EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA ROMAGNOLI					
Esercizio	2017	Conto Competenza	Capitolo	1194	Denominazione FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Amministrazione	070		PG	1	

Sezione Situazione OA, titoli e ritenute																	
OA e Decreti					OS		Buoni							Ritenute			Rendiconto
N°	Amm	Rag	Importo	Somma prelevabile in contanti	N°	Importo	N°	Importo	Tipo Doc.	Data Emis.	Data Estin.	Creditore	Causale	Tipo Rit.	PG	Imp. acc.	Riferimento
					22	307,56			OS	31/03/2017	04/04/2017	C2 GROUP SRL	CIG Z561D60F85 FATTURA				ANN.
					23	12,30			OS	31/03/2017	03/04/2017	TESORO DELLO STATO	iva				ANN.
					24	550,00			OS	18/04/2017	24/04/2017	TIFLOSYSTEM SRL	CIG ZBC1D9BFC0 FATTURA DI VENDITA PA SP				ANN.
					25	22,00			OS	18/04/2017	24/04/2017	TESORO DELLO STATO	IVA				ANN.
					26	404,29			OS	18/04/2017	24/04/2017	ERREBIAN S.p.A.	CIG Z351E20574				ANN.
					27	88,94			OS	18/04/2017	24/04/2017	TESORO DELLO STATO	IVA				ANN.
					28	114,34			OS	02/05/2017	15/05/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	3BIM 2017				ANN.
					29	24,36			OS	02/05/2017	15/05/2017	TESORO DELLO STATO	iva				ANN.
					30	342,34			OS	05/05/2017	29/06/2017	LYRECO ITALIA SPA	CIG Z441E1BD05 VENDITA				ANN.
					31	75,31			OS	05/05/2017	13/07/2017	TESORO DELLO STATO	iva				ANN.
					32	1.288,00			OS	27/06/2017	29/06/2017	tappezzeria lallo	CIG ZA61B6593B - tende esterne				ANN.
					33	283,36			OS	27/06/2017	14/07/2017	TESORO DELLO STATO	iva				ANN.
					34	110,00			OS	03/07/2017	12/07/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	4 bimestre - 06.6629397				ANN.
					35	24,20			OS	03/07/2017	12/07/2017	TESORO DELLO STATO	iva				ANN.

Registro Contabile

Funzionario Delegato Amm.: 070 Qual.: 24 Zona: 348 Prog.: 01 PRESIDE IST. PER EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA ROMAGNOLI - ROMA

Ufficio PRESIDE IST. PER EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA ROMAGNOLI				
Esercizio	2017	Conto Competenza	Capitolo 1194	Denominazione FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Amministrazione	070		PG 1	

Sezione Situazione OA, titoli e ritenute																	
OA e Decreti					OS		Buoni				Ritenute			Rendiconto			
N°	Amm	Rag	Importo	Somma prelevabile in contanti	N°	Importo	N°	Importo	Tipo Doc.	Data Emis.	Data Estin.	Creditore	Causale	Tipo Rit.	PG	Imp. acc.	Riferimento
					36	400,00			OS	03/07/2017	07/07/2017	roberto bugatti	CIG ZB01F2A772 - CONTRATTO MANUTENZIONE				ANN.
					37	765,00			OS	14/07/2017	24/07/2017	adriano frioli marmi	CIG Z171E5C70D Smontaggio targa pulitura				ANN.
					38	168,30			OS	14/07/2017	07/08/2017	TESORO DELLO STATO	iva				ANN.
					39	304,22			OS	17/07/2017	20/07/2017	GARGIULO MARIA LUISA	corso formazione	3	1	74,20	ANN.
					40	200,00			OS	17/07/2017	20/07/2017	tappezzeria lallo	CIG Z541F5CC20				ANN.
					41	44,00			OS	17/07/2017	01/08/2017	TESORO DELLO STATO	iva				ANN.
					42	4.920,00			OS	28/08/2017	31/08/2017	s.c.s. Onlus - centro italiano tiflote	Reso da riparazione				ANN.
					43	1.082,40			OS	28/08/2017	11/09/2017	TESORO DELLO STATO	iva				ANN.
					44	5.700,00			OS	28/08/2017	30/08/2017	carema s.r.l.	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO , FORNITURA E				ANN.
					45	1.254,00			OS	28/08/2017	11/09/2017	TESORO DELLO STATO	iva				ANN.
					46	117,61			OS	28/08/2017	30/08/2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	5BIM 2017				ANN.
					47	24,28			OS	28/08/2017	11/09/2017	TESORO DELLO STATO	iva				ANN.
					48	100,05			OS	24/10/2017	26/10/2017	ERREBIAN S.p.A.	CIG Z311FFC894				ANN.
					49	22,01			OS	24/10/2017	13/11/2017	TESORO DELLO STATO	iva				ANN.

Registro Contabile

Funzionario Delegato Amm.: 070 Qual.: 24 Zona: 348 Prog.: 01 PRESIDE IST. PER EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA ROMAGNOLI - ROMA

Ufficio PRESIDE IST. PER EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA ROMAGNOLI					
Esercizio	2017	Conto Competenza	Capitolo	1194	Denominazione FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Amministrazione	070		PG	1	

Sezione Situazione OA, titoli e ritenute																	
OA e Decreti				OS		Buoni							Ritenute			Rendiconto	
N°	Amm	Rag	Importo	Somma prelevabile in contanti	N°	Importo	N°	Importo	Tipo Doc.	Data Emis.	Data Estin.	Creditore	Causale	Tipo Rit.	PG	Imp. acc.	Riferimento
					50	220,00			OS	30/10/2017	06/11/2017	axios italia service	CIG ZC62032273 VENDITA				ANN.
					51	110,18			OS	30/10/2017	06/11/2017	TIM S.p.A. Direzione e Coordinamento S	6BIM 2017				ANN.
					52	24,24			OS	30/10/2017	14/11/2017	TESORO DELLO STATO	iva				ANN.
					53	226,50			OS	28/11/2017	11/12/2017	CARTOTEC 92 SAS	CIG ZBE2058AF8				ANN.
					54	49,83			OS	28/11/2017	11/12/2017	TESORO DELLO STATO	iva				ANN.
					55	150,00			OS	12/12/2017	14/12/2017	PROCED s.r.l.	acconto pagamento CIG Z64206B73F				ANN.
					56	52,15			OS	12/12/2017	15/12/2017	TESORO DELLO STATO	iva su acconto				ANN.
Totale OA			30.000,00	1.000,00		28.925,80		1.074,20	Disponibilità totale OA			0,00	Disponibilità OA in contanti			0,00	

Totale	30.000,00	1.000,00	28.925,80	1.074,20
---------------	-----------	----------	-----------	----------

Registro Contabile**Funzionario Delegato** Amm.: 070 Qual.: 24 Zona: 348 Prog.: 01 PRESIDE IST. PER EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA ROMAGNOLI - ROMA

Ufficio	PRESIDE IST. PER EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA ROMAGNOLI					
Esercizio	2017	Conto Competenza	Capitolo	1194	Denominazione	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Amministrazione	070		PG	1		

Sezione Ritenute

PG	Ritenuta	Da versare esercizi prec.	Acc. nell'esercizio	Versato nell'esercizio	Rimasto da versare
1	3 - RITENUTA D'ACCONTO PERSONE FISICHE	0,00	74,20	74,20	0,00

Registro Contabile

Funzionario Delegato Amm.: 070 Qual.: 24 Zona: 348 Prog.: 01 PRESIDE IST. PER EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA ROMAGNOLI - ROMA

Ufficio PRESIDE IST. PER EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA ROMAGNOLI					
Esercizio	2017	Conto Competenza	Capitolo	1194	Denominazione
Amministrazione	070		PG	1	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Sezione Ordini di Pagamento

N°	Importo	Tipo doc.	DataEmi.ne	DataPag.to	Creditore	Causale	Tipo Rit.	PG	Imp. Ritenute accumulate	Rendiconto
41	13,20	ODP	04/04/2017	04/04/2017	VITTORI ELENA	rimborso spese mezzi pubblici per partecipazi...				Annuale
42	3,00	ODP	04/04/2017	04/04/2017	GIORDANI REGINALDO	rimborso 2 biglietti atac per tragitto Banca ...				Annuale
43	15,30	ODP	04/04/2017	04/04/2017	LUCINIO ANGELA	rimborso materiale informatico (cavo di rete...				Annuale
44	23,90	ODP	04/04/2017	04/04/2017	GIORDANI REGINALDO	rimborso piccola cancelleria				Annuale
45	27,74	ODP	04/04/2017	04/04/2017	KLINKO SRL	rimborso per spesa materiale igienico				Annuale
46	31,24	ODP	17/05/2017	17/05/2017	DIEMME PREMIAZIONI	medaglie				Annuale
47	12,00	ODP	23/05/2017	23/05/2017	LINEA UFFICIO 2000	spillatrice				Annuale
48	64,00	ODP	23/05/2017	23/05/2017	PRINK	ricariche cartucce stampanti - rimborso al DS...				Annuale
49	90,00	ODP	12/06/2017	12/06/2017	TAPPEZZERIA LALLO	3 aste tende esterne				Annuale
50	100,00	ODP	10/07/2017	10/07/2017	TAPPEZZERIA LALLO	manutenzione urgente tende esterne				Annuale
51	25,00	ODP	12/07/2017	12/07/2017	PROFUMERIA GINA	materiale igienico per bagni				Annuale
52	44,16	ODP	29/08/2017	29/08/2017	KLINKO SRL	materiale igienico-sanitario				Annuale
53	6,00	ODP	26/09/2017	26/09/2017	TALARICO PAOLA	rimborso 4 biglietti ATAC alla docente Paola ...				Annuale

Registro Contabile

Funzionario Delegato Amm.: 070 Qual.: 24 Zona: 348 Prog.: 01 PRESIDE IST. PER EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA ROMAGNOLI - ROMA

Ufficio PRESIDE IST. PER EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA ROMAGNOLI					
Esercizio	2017	Conto Competenza	Capitolo	1194	Denominazione
Amministrazione	070		PG	1	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Sezione Ordini di Pagamento

N°	Importo	Tipo doc.	DataEmi.ne	DataPag.to	Creditore	Causale	Tipo Rit.	PG	Imp. Ritenute accumulate	Rendiconto
54	43,80	ODP	02/10/2017	02/10/2017	KLINKO SRL	materiale di pulizia - rimborso a Reginaldo G...				Annuale
55	6,00	ODP	10/10/2017	10/10/2017	AURO 87 SRL	cancelleria				Annuale
56	7,50	ODP	10/10/2017	10/10/2017	FERRAMENTA DE VINCENZI	duplicazione chiavi				Annuale
57	38,00	ODP	13/10/2017	13/10/2017	LINEA UFFICIO 2000 SRL	cancelleria ufficio				Annuale
58	95,16	ODP	13/10/2017	13/10/2017	ARUBA SPA	firma digitale Aruba - rimborso a DS Sapia				Annuale
59	28,80	ODP	16/11/2017	16/11/2017	CATANEO PAOLA	rimborso esperta mobilita				Annuale
60	41,85	ODP	20/11/2017	20/11/2017	KLINKO	materiale antiinfortunistica				Annuale
61	27,74	ODP	20/11/2017	20/11/2017	KLINKO	materiale pulizia				Annuale
62	2,50	ODP	20/11/2017	20/11/2017	FERRAMENTA DE VINCENZI	scatola chiodi				Annuale
63	3,90	ODP	20/11/2017	20/11/2017	CASALINGHI AI XIAOQING	batterie				Annuale
64	48,00	ODP	24/11/2017	24/11/2017	TALARICO PAOLA	rimborso insegnante Paola Talarico biglietti ...				Annuale
65	39,20	ODP	14/12/2017	14/12/2017	BRICOFER	piccola ferramenta				Annuale
66	14,40	ODP	14/12/2017	14/12/2017	CATANEO PAOLA	rimborso Paola Cataneo spese viaggio progetto...				Annuale

Registro Contabile

Funzionario Delegato Amm.: 070 Qual.: 24 Zona: 348 Prog.: 01 PRESIDE IST. PER EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA ROMAGNOLI - ROMA

Ufficio PRESIDE IST. PER EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA ROMAGNOLI					
Esercizio	2017	Conto Competenza	Capitolo	1194	Denominazione
Amministrazione	070		PG	1	FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Sezione Ordini di Pagamento

N°	Importo	Tipo doc.	DataEmi.ne	DataPag.to	Creditore	Causale	Tipo Rit.	PG	Imp. Ritenute accumulate	Rendiconto
67	41,85	ODP	15/12/2017	15/12/2017	KLINKO SRL	scarpe antinfortuni				Annuale
68	104,30	ODP	18/12/2017	18/12/2017	FARMACIA VILLA CARPEGNA	materiale di primo soccorso				Annuale
69	1,46	ODP	20/12/2017	20/12/2017	LINEA UFFICIO 2000 SRL	cancelleria				Annuale
Totale	1.000,00									

a. Ordine di Accreditamento (OA)	f. Buono per versamento rimanenza O/A (BE OA)
b. Decreto di Riduzione / Variazione (DdV/R) - Annullamento (DdA)	g. Ordine di pagamento (ODP - ODP/S)
c. Ordinativo Secondario (OS)	h. Ordine di pagamento per versamento ritenute (ODP VR - ODP VR/S)
d. Buono Prelievo Contanti (BPC)	i. Ordine di pagamento per versamento avanzo di cassa (ODP AC - ODP AC/S)
e. Buono per versamento ritenute (BVR)	I titoli evidenziati sono contabilmente annullati