



Codice funzionario delegato 070 24 348 01

SP-APP/Capitolo 070/1194 - Esercizio 2018 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 31/12/2018

		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	30.000,00
Differenza disponibile sulle aperture di credito -- Importo delle riduzioni da eseguire alla chiusura dell'esercizio.....		0,00	0,00
Eventuale supero delle spese sull'apertura di credito per eccedenza di pagamenti da rimborsare con mandato diretto.....		0,00	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	500,00		
Totale.....		0,00	500,00	
Buoni emessi a proprio favore a tutto il semestre precedente.....	0,00	0,00		
Buoni emessi a proprio favore nel semestre.....	0,00	500,00	0,00	500,00
Pagamenti effettuati a tutto il semestre precedente.....	0,00	0,00		
Pagamenti effettuati nel semestre.....	0,00	500,00	0,00	500,00
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 09/01/2019

Il capo dell'Ufficio Contabile

Funzionario Delegato

(5)

**FUNZIONARIO DELEGATO**  
**Rosanna Sapia**

(6) Visto per il riscontro amministrativo contabile

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Visto per il riscontro contabile

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

(8) Il direttore della Ragioneria

(7)

(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	13/02/2018	16/02/2018	0,00	500,00	0,00	500,00	
			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	

**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	04/01/2018	canone sito web - RIMBORSO A dsga	0,00	47,35	0,00	0,00
2	09/01/2018	RIMBORSO dsga PER RIMBORSO SPESE A PROF.SSA SECCHI	0,00	114,40	0,00	0,00
3	16/01/2018	RIMBORSO SPESE PER ACCOMPAGNAMENTO PRO.SSA D'ANTILIO LUCILLA PER CORSO FORMAZIONE	0,00	10,00	0,00	0,00
4	23/01/2018	RIMBORSO PER ACCOMPAGNAMENTO PROF.SSA D'ANTILIO LUCILLA PER CORSO DI FORMAZIONE	0,00	10,00	0,00	0,00
5	29/01/2018	RIMBORSO PROF. PAOLA TALARICO PER PROGETTO MOBILITA	0,00	8,70	0,00	0,00
6	01/02/2018	RIMBORSO PROF.SSA SECCHI PER CORSO FORMAZIONE	0,00	72,80	0,00	0,00
7	07/02/2018	RIMBORSO PAOLA CATANEO CORSO MOBILITA	0,00	14,40	0,00	0,00
8	12/02/2018	RIMBORSO PER ACQUISTO CRETA	0,00	9,00	0,00	0,00
9	20/02/2018	ACCESSORI PER BAGNO	0,00	30,20	0,00	0,00
10	23/03/2018	2 BIGLIETTI ATAC - RIMBORSO A DSGA	0,00	3,00	0,00	0,00
11	23/04/2018	le procedure negoziate (libro)	0,00	63,75	0,00	0,00
12	03/05/2018	materiale didattico	0,00	43,50	0,00	0,00
13	04/06/2018	rilevatore presenze - rimborso a dsga	0,00	21,99	0,00	0,00
14	28/08/2018	casce acustiche pc	0,00	12,99	0,00	0,00
15	06/11/2018	materiale di pulizia	0,00	20,96	0,00	0,00
16	14/11/2018	batteria	0,00	4,99	0,00	0,00
17	16/11/2018	piccola ferramenta	0,00	8,20	0,00	0,00
18	17/12/2018	manico mop	0,00	3,77	0,00	0,00
			<b>0,00</b>	<b>500,00</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
1/820	Febbraio	0,00	3.498,05	0,00	249,60
1/820	Marzo	0,00	6.028,35	0,00	0,00
1/820	Aprile	0,00	1.414,38	0,00	0,00
1/820	Maggio	0,00	465,71	0,00	0,00
1/820	Giugno	0,00	2.665,09	0,00	249,60
1/820	Luglio	0,00	300,00	0,00	0,00
1/820	Agosto	0,00	8.308,49	0,00	0,00
1/820	Settembre	0,00	4.461,67	0,00	0,00
1/820	Ottobre	0,00	388,36	0,00	0,00
1/820	Novembre	0,00	884,55	0,00	0,00
1/820	Dicembre	0,00	586,15	0,00	0,00
<b>Totali.....</b>		0,00	29.000,80	0,00	499,20
<b>Di cui per OS versamento ritenute</b>		0,00	0,00		
<b>Totali quadro C).....</b>		0,00	29.000,80		
<b>Ritenute rimaste da versare come dal precedente rendiconto.....</b>				0,00	0,00
<b>Ritenute sulle spese pagate con prelevamenti in contanti come dal precedente quadro B) - col. (c) e (d).....</b>				0,00	0,00
<b>Totali ritenute da versare.....</b>				0,00	499,20
<b>VERSAMENTO RITENUTE</b>					
<b>(come da allegato)</b>					
<b>Con O/S per versamento ritenute .....</b>		0,00	0,00		
<b>Con Buoni Mod. 31Bis C.G. ....</b>		0,00	499,20		
<b>Con versamenti in contanti.....</b>		0,00	0,00	0,00	499,20
				0,00	0,00
<b>Buoni versamento rimanenza O/A.....</b>		0,00	0,00		
<b>Pagamenti in contanti come da precedente quadro B) col. (a) e (b).....</b>		0,00	500,00		
<b>Totali come al frontespizio .....</b>		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
2	1/820	BVR	15/02/2018	19/02/2018	249,60	19/02/2018	57304
3	1/820	BVR	15/06/2018	18/06/2018	249,60	18/06/2018	424384
<b>Totale</b>					499,20		

(\*) 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)