



Codice funzionario delegato 070 24 348 01

SP-APP/Capitolo 070/1194 - Esercizio 2019 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 31/03/2020

		Importo Complessivo delle aperture di credito	
		Residui	Competenza
Aperture di credito disposte nel semestre precedente.....		0,00	44.500,00
(3) Aperture di credito disposte nel semestre (ordini N.).....		0,00	0,00
	Totale...	0,00	44.500,00
(4) Riduzioni disposte nell'esercizio		0,00	0,00
	Importo netto disponibile...	0,00	44.500,00
Ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti nel semestre precedente.....	0,00	44.497,88	
Ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti nel semestre come dalle pagine seguenti.....	0,00	2,12	
Totale ordinativi estinti e pagamenti effettuati in contanti	0,00	44.500,00	
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	500,00
Parte prelevabile in contanti dalle aperture di credito nel semestre.....		0,00	0,00
	Totale.....	0,00	500,00
Buoni emessi a proprio favore a tutto il semestre precedente.....	0,00	500,00	
Buoni emessi a proprio favore nel semestre.....	0,00	0,00	0,00
Pagamenti effettuati a tutto il semestre precedente.....	0,00	497,88	
Pagamenti effettuati nel semestre.....	0,00	2,12	0,00
Differenza {	A debito del funzionario per rimanenza in contanti presso di lui, regolata con qt. numero _____ del _____.....		0,00
	a credito del funzionario.....		0,00

ROMA _____, li 17/01/2020

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	

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	16/01/2020	rimborso a DSGA Reginaldo Giordani	0,00	2,12	0,00	0,00
			0,00	2,12	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
	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
	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	0,00		
	Pagamenti in contanti come da precedente quadro B) col. (a) e (b).....	0,00	2,12		
	Totali come al frontespizio	0,00	2,12		


Ritenute rimaste da versare