



Comune di Reggio nell'Emilia

Servizio Finanziario

Visto di Regolarità Contabile

Proponente: 72.A Proposta: 2017/1386	del 05/10/2017
---	----------------

Oggetto: INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2017/2018 - RISCOSSIONE VERSAMENTI MESE DI SETTEMBRE 2017.

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Reggio nell'Emilia, 11/10/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Esercizio 2017

Piano Finanziario: 01.11.1

Programma/Missione/Capitolo 11 - RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===

Tipo Movimento U

Des. Tipo Movimento VAR_IMP Impegno

Numero Movimento 2017/5687 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ERRORE E PER MANCATA FRUIZIONE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA A.S. 2017/18.

Importo 5,00

Siope : 1802 DESCR : Altri oneri straordinari della gestione corrente

Codice CUP :

Codice CIG : NON DOVUTO

Esercizio 2017

Piano Finanziario: 01.11.1

Programma/Missione/Capitolo 11 - RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===

Tipo Movimento U

Des. Tipo Movimento INS_IMP Impegno

Numero Movimento 2017/5687 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ERRORE E PER MANCATA FRUIZIONE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA A.S. 2017/18.

Importo 140,00

Siope : 1802 DESCR : Altri oneri straordinari della gestione corrente

Codice CUP :

Codice CIG : NON DOVUTO

Esercizio 2017

Piano Finanziario: 01.11.1

Programma/Missione/Capitolo 11 - RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===

Tipo Movimento U

Des. Tipo Movimento INS_SUB SubImpegno

Numero Movimento 2017/5687/1 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ERRORE E PER MANCATA FRUIZIONE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA A.S. 2017/18.

Importo 20,00

Siope : 1802 DESCR : Altri oneri straordinari della gestione corrente

Codice CUP :

Codice CIG : NON DOVUTO

Esercizio 2017

Piano Finanziario: 01.11.1

Programma/Missione/Capitolo 11 - RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===

Tipo Movimento U

Des. Tipo Movimento INS_SUB SubImpegno

Numero Movimento 2017/5687/2 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ERRORE E PER MANCATA FRUIZIONE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA A.S. 2017/18.

Importo 120,00

Siope : 1802 DESCR : Altri oneri straordinari della gestione corrente

Codice CUP :

Codice CIG : NON DOVUTO

Esercizio 2017

Piano Finanziario: 01.11.1

Programma/Missione/Capitolo 11 - RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===

Tipo Movimento U

Des. Tipo Movimento VAR_SUB SubImpegno

Numero Movimento 2017/5687/2 - RESTITUZIONE SOMME VERSATE PER ERRORE E PER MANCATA FRUIZIONE SERVIZIO PRE E POST SCUOLA A.S. 2017/18.

Importo 5,00

Siope : 1802 DESCR : Altri oneri straordinari della gestione corrente

Codice CUP :

Codice CIG : NON DOVUTO

Esercizio 2017

Piano Finanziario: 3.01.00

Programma/Missione/Capitolo \$testoFN.programmaMissioneCapitolo - COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMI= GLIE
AL COSTO DELL'ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE AI FINI IVA) ==VEGG. CAP/U 19065-U/19066==
Tipo Movimento E

Des. Tipo Movimento VAR_ACC Accertamento

Numero Movimento 2017/18 - SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL
TERRITORIO COMUNALE A.S. 2017/2018

Importo 46.069,00

Siope : 3149 DESCR : Altri proventi dei servizi pubblici

Codice CUP :

Codice CIG :

Esercizio 2017

Piano Finanziario: 3.05.00

Programma/Missione/Capitolo \$testoFN.programmaMissioneCapitolo - ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI

===VEGG. CAP/U 39210===

Tipo Movimento E

Des. Tipo Movimento INS_ACC Accertamento

Numero Movimento 2017/684 - ENTRATA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ***SOMMA
VERSATA PER ERRORE ***

Importo 20,00

Siope : DESCR :

Codice CUP :

Codice CIG :

Esercizio 2017

Piano Finanziario: 3.05.00

Programma/Missione/Capitolo \$testoFN.programmaMissioneCapitolo - ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI

===VEGG. CAP/U 39210===

Tipo Movimento E

Des. Tipo Movimento INS_ACC Accertamento

Numero Movimento 2017/685 - RESTITUZIONE SOMMA PER RINUNCIA AL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA
ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2017/2018 - RISCOSSIONE
VERSAMENTI MESE DI SETTEMBRE 2017.

Importo 120,00

Siope : DESCR :

Codice CUP :

Codice CIG :

Esercizio 2017

Piano Finanziario: 3.05.00

Programma/Missione/Capitolo \$testoFN.programmaMissioneCapitolo - ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI

===VEGG. CAP/U 39210===

Tipo Movimento E

Des. Tipo Movimento VAR_ACC Accertamento

Numero Movimento 2017/685 - RESTITUZIONE SOMMA PER RINUNCIA AL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2017/2018 - RISCOSSIONE VERSAMENTI MESE DI SETTEMBRE 2017.

Importo 5,00

Siope : DESCR :

Codice CUP :

Codice CIG :
