



Comune di Reggio nell'Emilia

Servizio Finanziario

Visto di Regolarità Contabile

Proponente: 72.A Proposta: 2018/444	del 20/03/2018
--	----------------

Oggetto: RISCOSSIONE VERSAMENTI MESE DI GENNAIO 2018 PER EROGAZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - PARZIALE RETTIFICA PROVVEDIMENTO R.U.A.D. N. 145 DEL 06.02.2018.

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, 29/03/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Esercizio 2018

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 2018/2429 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE NEL MESE DI GENNAIO 2018 PER... EROGAZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE.

Importo 130,00

Siope : 1802 DESCR : Altri oneri straordinari della gestione corrente

Codice CUP :

Codice CIG : NON DOVUTO

Esercizio 2018

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 2018/2429/1 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE NEL MESE DI GENNAIO 2018 PER... EROGAZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE.

Importo 50,00

Siope : 1802 DESCR : Altri oneri straordinari della gestione corrente

Codice CUP :

Codice CIG : NON DOVUTO

Esercizio 2018

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 2018/2429/2 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE NEL MESE DI GENNAIO 2018 PER... EROGAZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE.

Importo 80,00

Siope : 1802 DESCR : Altri oneri straordinari della gestione corrente

Codice CUP :

Codice CIG : NON DOVUTO

Esercizio 2018

Piano Finanziario: 3.05.00

Programma/Missione/Capitolo - ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===

Tipo Movimento E

Des. Tipo Movimento INS_ACC Accertamento

Numero Movimento 2018/289 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE NEL MESE DI GENNAIO 2018 PER EROGAZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE.

Importo 130,00

Siop : 3516 DESCR : Recuperi vari

Codice CUP :

Codice CIG :
