



## Comune di Reggio nell'Emilia

### Servizio Finanziario

### Visto di Regolarità Contabile

<b>Proponente: 72.A</b> <b>Proposta: 2018/1691</b>	del 04/10/2018
---	----------------

**Oggetto:** EROGAZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - RISCOSSIONE VERSAMENTI MESE DI SETTEMBRE 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, 11/10/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

---

**Esercizio** 2018

**Piano Finanziario:** 01.11.1

**Programma/Missione/Capitolo** 11.01 - 39210 / - RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===

**Tipo Movimento** U

**Des. Tipo Movimento** INS\_IMP Impegno

**Numero Movimento** 2018/6454 - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018  
PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

**Importo** 302,00

**Codice CUP :**

**Codice CIG :** TRASFERIMENTO\_FONDI

---

---

**Esercizio** 2018

**Piano Finanziario:** 01.11.1

**Programma/Missione/Capitolo** 11.01 - 39210 / - RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===

**Tipo Movimento** U

**Des. Tipo Movimento** INS\_SUB SubImpegno

**Numero Movimento** 2018/6454/1 - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

**Importo** 100,00

**Codice CUP :**

**Codice CIG :** TRASFERIMENTO\_FONDI

---

---

**Esercizio** 2018

**Piano Finanziario:** 01.11.1

**Programma/Missione/Capitolo** 11.01 - 39210 / - RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===

**Tipo Movimento** U

**Des. Tipo Movimento** INS\_SUB SubImpegno

**Numero Movimento** 2018/6454/2 - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

**Importo** 52,00

**Codice CUP :**

**Codice CIG :** TRASFERIMENTO\_FONDI

---

---

**Esercizio** 2018

**Piano Finanziario:** 01.11.1

**Programma/Missione/Capitolo** 11.01 - 39210 / - RIMBORSI VARI A TERZI === VEGG. CAP/E 4030 ===

**Tipo Movimento** U

**Des. Tipo Movimento** INS\_SUB SubImpegno

**Numero Movimento** 2018/6454/3 - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

**Importo** 150,00

**Codice CUP :**

**Codice CIG :** TRASFERIMENTO\_FONDI

---

---

**Esercizio 2018**

**Piano Finanziario:** 3.01.00

**Programma/Missione/Capitolo** . - 5782 / - COMPARTICIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 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** 2018/9 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE, SANIFICAZIONE E SERVIZI  
AUSILIARI 4" PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2019

**Importo** 74.239,00

**Codice CUP** :

**Codice CIG** :

---

---

**Esercizio** 2018

**Piano Finanziario:** 3.05.00

**Programma/Missione/Capitolo** . - 4030 / - ENTRATE DA RIMBORSARE A TERZI ===VEGG. CAP/U 39210===

**Tipo Movimento** E

**Des. Tipo Movimento** INS\_ACC Accertamento

**Numero Movimento** 2018/754 - SOMME ERRONEAMENTE VERSATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - DA RESTITUIRE A TERZI.

**Importo** 302,00

**Codice CUP** :

**Codice CIG** :

---