



Comune di Reggio nell'Emilia

Servizio Finanziario

Visto di Regolarità Contabile

Proponente: 72.A Proposta: 2018/1947	del 09/11/2018
-------------------------------------------------------	----------------

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 OTTOBRE 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, 16/11/2018

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 2018/7033 - SOMME VERSATE A TITOLO DI PRE E POST SCUOLA DA RIMBORSARE A TERZI.

Importo 145,00

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 2018/7033/1 - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI PRE E POST
SCUOLA A.S. 2018/19.

Importo 15,00

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 2018/7033/2 - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI PRE E POST
SCUOLA A.S. 2018/19.

Importo 10,00

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 2018/7033/3 - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI PRE E POST
SCUOLA A.S. 2018/19.

Importo 120,00

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 9.639,00

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 2018/834 - SOMME VERSATE A TITOLO DI PRE E POST SCUOLA DA RIMBORSARE A TERZI.

Importo 145,00

Codice CUP :

Codice CIG :
