



Comune di Reggio nell'Emilia

Servizio Finanziario

Visto di Regolarità Contabile

Proponente: 72.A
Proposta: 2019/1726

del 11/09/2019

Oggetto: EROGAZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - RISCOSSIONE VERSAMENTI MESE DI AGOSTO 2019.

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, 13/09/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Esercizio 2019

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 2019/5571 - SOMME DA RESTITUIRE A TERZI ERRONEAMENTE VERSATE NEL MESE DI AGOSTO 2019 A TITOLO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/20

Importo 105,00

Codice CUP :

Codice CIG :

Esercizio 2019

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 2019/5571/1 - SOMME DA RESTITUIRE A TERZI ERRONEAMENTE VERSATE NEL MESE DI AGOSTO 2019 A TITOLO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/20

Importo 70,00

Codice CUP :

Codice CIG :

Esercizio 2019

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 2019/5571/2 - SOMME DA RESTITUIRE A TERZI ERRONEAMENTE VERSATE NEL MESE DI AGOSTO 2019 A TITOLO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/20

Importo 35,00

Codice CUP :

Codice CIG :

Esercizio 2019

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 2019/763 - SOMME ERRONEAMENTE VERSATE NEL MESE DI AGOSTO 2019 A TITOLO DI PRE E
POST SCUOLA A.S. 2019/20

Importo 105,00

Codice CUP :

Codice CIG :
