



## Comune di Reggio nell'Emilia

### Servizio Finanziario

### Visto di Regolarità Contabile

**Proponente: 72.A**  
**Proposta: 2019/1872**

del 07/10/2019

**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 SETTEMBRE 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, 11/10/2019

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** 2019/6070 - SOMME DA RESTITUIRE A TERZI ERRONEAMENTE VERSATE PER EROGAZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/20 ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2019.

**Importo** 333,00

**Codice CUP** :

**Codice CIG** : TRASFERIMENTO\_FONDI

---

---

**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** 2019/6070/1 - SOMME DA RESTITUIRE A TERZI ERRONEAMENTE VERSATE PER EROGAZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/20 ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2019.

**Importo** 60,00

**Codice CUP** :

**Codice CIG** : TRASFERIMENTO\_FONDI

---

---

**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** 2019/6070/2 - SOMME DA RESTITUIRE A TERZI ERRONEAMENTE VERSATE PER EROGAZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/20 ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2019.

**Importo** 45,00

**Codice CUP** :

**Codice CIG** : TRASFERIMENTO\_FONDI

---

---

**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** 2019/6070/3 - SOMME DA RESTITUIRE A TERZI ERRONEAMENTE VERSATE PER EROGAZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/20 ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2019.

**Importo** 45,00

**Codice CUP** :

**Codice CIG** : TRASFERIMENTO\_FONDI

---

---

**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** 2019/6070/4 - SOMME DA RESTITUIRE A TERZI ERRONEAMENTE VERSATE PER EROGAZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/20 ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2019.

**Importo** 113,00

**Codice CUP** :

**Codice CIG** : TRASFERIMENTO\_FONDI

---

---

**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** 2019/6070/5 - SOMME DA RESTITUIRE A TERZI ERRONEAMENTE VERSATE PER EROGAZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/20 ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2019.

**Importo** 40,00

**Codice CUP** :

**Codice CIG** : TRASFERIMENTO\_FONDI

---

---

**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** 2019/6070/6 - SOMME DA RESTITUIRE A TERZI ERRONEAMENTE VERSATE PER EROGAZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/20 ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2019.

**Importo** 30,00

**Codice CUP** :

**Codice CIG** : TRASFERIMENTO\_FONDI

---

---

**Esercizio 2019**

**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** 2019/704 - ENTRATA PRESUNTA PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/20 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. ANNO SCOLASTICO: 2019/2020.

**Importo** 53.575,00

**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** 2019/819 - SOMME DA RESTITUIRE A TERZI ERRONEAMENTE VERSATE PER EROGAZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/20 ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2019.

**Importo** 263,00

**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** 2019/820 - SOMME DA RESTITUIRE A TERZI ERRONEAMENTE VERSATE PER EROGAZIONE SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA A.S. 2019/20 ALL'INTERNO DELLE SCUOLE PRIMARIE DEL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2019.

**Importo** 70,00

**Codice CUP :**

**Codice CIG :**

---