

RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
(art. 99, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

Ente: Comune di Bagnoli di Sopra
Raccolta fondi svolta dal 03.04.2020 al 31.12.2021
Conto corrente utilizzato: Conto corrente per l'emergenza COVID-19
Responsabile: Dott. Michelangelo Osti

C.F. 00698340288
IT 91 S 01030 62370 000000638055

USCITE			ENTRATE		
DATA	DOCUMENTO	IMPORTO	DATA	DOCUMENTO	IMPORTO
09/11/21	Mandato n. 1049 - Determina n. 200 del 01.09.2021	1.500,00	03/04/20	bonifico	150,00
09/11/21	Mandato n. 1050 - Determina n. 200 del 01.09.2021	1.500,00	03/04/20	bonifico	1.000,00
			03/04/20	bonifico	10.000,00
			06/04/20	bonifico	200,00
			06/04/20	bonifico	100,00
			07/04/20	bonifico	50,00
			07/04/20	bonifico	100,00
			07/04/20	bonifico	2.030,00
			14/04/20	bonifico	50,00
			21/04/20	bonifico	200,00
			27/04/20	bonifico	100,00
			18/05/20	bonifico	1.452,19
TOTALE USCITE		3.000,00	TOTALE ENTRATE		15.432,19
AVANZO/DISAVANZO		12.432,19			

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI:
Contributi finalizzati a sostegno delle attività - centri estivi e dei servizi socio educativi

Ente: Comune di Bagnoli di Sopra
 Conto corrente utilizzato: Conto corrente di Tesoreria Comunale
 Responsabile: Dott. Michelangelo Osti

C.F. 00698340288
 IT 33 F 01030 62370 000000208550

USCITE			ENTRATE		
DATA	DOCUMENTO	IMPORTO	DATA	DOCUMENTO	IMPORTO
21/05/20	Mandato n. 446 - atto di liquidazione n. 164 del 21/05/2020 Fattura n. 5320/S del 30/04/2020	513,62	06/04/20	Ordinativo d'incasso n.247	23.227,44
21/05/20	Mandato n. 447 - atto di liquidazione n. 161 del 21/05/2020 Fattura n. 11004075 del 30/04/2020	2.320,00	31/12/20	Ordinativo d'incasso n. 1064	23.227,44
21/05/20	Mandato n. 448 - atto di liquidazione n. 162 del 21/05/2020 Fattura n. 4 del 18/05/2020	220,00	15/10/21	Ordinativo d'incasso n. 992	18.327,43
08/06/20	Mandato n. 511 - atto di liquidazione n. 202 del 08/06/2020 Fattura n. 11004424 del 27/05/2020	1.640,00			
12/06/20	Mandato n. 513 - atto di liquidazione n. 212 del 12/06/2020 Fattura n. 11004439 del 31/05/2020	3.150,00			
16/06/20	Mandato n. 521 - atto di liquidazione n. 213 del 16/06/2020 Fattura n. 2 del 11/06/20	2.040,00			
16/06/20	Mandato n. 522 - atto di liquidazione n. 220 del 16/06/2020 nota di rimborso	1.040,00			
23/06/20	Mandato n. 568 - atto di liquidazione n. 221 del 23/06/2020 fattura n. 11005329 del 16/06/2020	2.150,00			
23/06/20	Mandato n. 578 - atto di liquidazione n. 225 del 29/06/2020 fattura n. 8 del 16/06/2020	350,00			
08/07/20	Mandato n. 606 - atto di liquidazione n. 237 del 08/07/2020 fattura n. 6606/S del 29/05/2020	242,17			
08/07/20	Mandato n. 607 - atto di liquidazione n. 238 del 08/07/2020 fattura n. 5 del 30/06/2020	70,00			
14/07/20	Mandato n. 620 - atto di liquidazione n. 239 del 14/07/2020 fattura n. 11006165 del 30/06/2020	940,00			
14/07/20	Mandato n. 622 - atto di liquidazione n. 241 del 14/07/2020 fattura n. 24/PA del 14/07/20	70,00			
20/07/20	Mandato n. 653 - atto di liquidazione n. 244 del 20/07/2020 fattura n. 11006747 del 30/06/2020	2.700,00			
23/07/20	Mandato n. 680 - atto di liquidazione n. 252 del 23/07/2020 fattura n. 11006813 del 17/07/2020	1.700,00			
23/07/20	Mandato n. 684 - atto di liquidazione n. 254 del 28/07/2020 fattura n. 11006870 del 22/07/2020	2.410,00			
10/08/20	Mandato n. 744 - atto di liquidazione n. 275 del 10/08/2020 fattura n. 9313/S del 31/07/20	126,88			
11/08/20	Mandato n.746 - atto di liquidazione n. 276 del 11/08/2020 fattura n. 11007446 del 31/07/20	550,00			
03/09/20	Mandato n.788 - atto di liquidazione n. 307 del 03/09/2020 fattura n. 3 del 31/08/20	440,00			
09/09/20	Mandato n.792 - atto di liquidazione n. 309 del 09/09/2020 nota di rimborso	60,00			
09/09/20	Mandato n.799 - atto di liquidazione n. 313 del 11/09/2020 fattura n. 11008097 del 31/08/2020	730,00			
21/05/21	Mandato n. 474 - atto di liquidazione n. 162 del 21/05/2021	405,04			

21/03/21	fattura n. 3392/S del 31/03/21	400,04		
14/06/21	Mandato n. 509 - atto di liquidazione n. 179 del 11/06/2021 fattura n. 11002895 del 26/04/21	343,04		
14/06/21	Mandato n. 510 - atto di liquidazione n. 178 del 11/06/2021 fattura n. 11002895 del 26/04/21	2.196,96		
13/08/21	Mandato n. 793 - atto di liquidazione n. 289 del 13/08/2021 fattura n. 1 del 19/07/21	140,00		
27/09/21	Mandato n. 908 - atto di liquidazione n. 320 del 27/09/2021 fattura n. 11006013 del 14/09/21	3.150,00		
05/10/21	Mandato n. 919 - atto di liquidazione n. 338 del 05/10/2021 fattura n. 32/PA del 04/10/21	450,00		
18/10/21	Mandato n. 997 - atto di liquidazione n. 355 del 18/10/2021 fattura n. 11006972 del 07/10/21	80,00		
30/11/21	Mandato n. 1132 - atto di liquidazione n. 405 del 30/11/2021 fattura n. 15 del 25/11/21	10,00		
30/11/21	Mandato n. 1133 - atto di liquidazione n. 406 del 30/11/2021 fattura n. 11007311 del 31/10/21	2.640,00		
01/12/21	Mandato n. 1188 - atto di liquidazione n. 439 del 01/12/2021 fattura n. 6 del 24/11/21	740,00		
22/12/21	Mandato n. 1282 atto di liquidazione n. 474 del 21/12/2021 fattura n. 37/PA del 18/12/21	250,00		
22/12/21	Mandato n. 1283 atto di liquidazione n. 475 del 21/12/2021 fattura n. 11008211 del 13/12/21	600,00		
27/12/21	Mandato n. 1302 atto di liquidazione n. 483 del 27/12/2021 fattura n. 15623/S del 30/11/21	582,55		
		35.050,26		64.782,31
AVANZO/DISAVANZO				29.732,05

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI:
Contributi finalizzati all'acquisto di buoni di solidarietà alimentare.
Contributi finalizzati all'acquisto di generi alimentari.

Firma del Rappresentante Legale
Sindaco dr. Roberto Milan

Firma del Responsabile
Dott. Michelangelo Osti