

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 Castelmassa
Raccolta fondi svolta dal 14/04/2020
Conto corrente utilizzato: Conto corrente per l'emergenza COVID-19
Responsabile: Dott. Michelangelo Osti

C.F. 00192730299
IT 58 N 01030 63200 0000010510771

USCITE			ENTRATE		
DATA	DOCUMENTO	IMPORTO	DATA	DOCUMENTO	IMPORTO
	Mandato n. 98 - Determina n. 231 del 27/06/20	517,53	18/12/20	Ordinativo d'incasso n. 95	2.155,00
	Mandato n. 170 - Determina n. 321 del 16/09/20 Fattura n. 455/00 del 30/09/20	2.257,00			
TOTALE USCITE		2.774,53	TOTALE ENTRATE		2.155,00
AVANZO/DISAVANZO			-		619,53

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI:

Contributi finalizzati all'acquisto di buoni di solidarietà alimentare.

Contributi finalizzati alla sanificazione del centro sociale da concedere in uso ad associazioni

Ente: Comune di Castelmassa

Conto corrente utilizzato: Conto corrente di Tesoreria Comunale

Responsabile: Dott. Michelangelo Osti

C.F. 00192730299

IT 61 Y 01030 63200 000010031553

USCITE			ENTRATE		
DATA	DOCUMENTO	IMPORTO	DATA	DOCUMENTO	IMPORTO
08/05/20	Mandato n. 70 - Determina di liquidazione n. 163 del 04/05/20	597,10	13/07/20	Ordinativo d'incasso n. 101	22.519,98
21/05/20	Mandato n. 78 - Determina di liquidazione n. 179 del 19/05/20	175,00	31/12/20	Ordinativo d'incasso n. 199	22.519,98
19/06/21	Mandato n. 91 - Determina di liquidazione n. 187 del 25/05/20	1.600,00	13/07/20	Ordinativo d'incasso n. 101	500,00
11/06/20	Mandato n. 82 - Determina di liquidazione n. 195 del 03/06/20	300,00	09/09/21	Ordinativo d'incasso n. 135	16.729,13
30/06/20	Mandato n. 93 - Determina di liquidazione n. 216 del 18/06/20	150,00			
30/06/20	Mandato n. 93 - Determina di liquidazione n. 217 del 18/06/20	250,00			
30/06/20	Mandato n. 93 - Determina di liquidazione n. 201 del 10/06/20	199,40			
30/06/20	Mandato n. 93 - Determina di liquidazione n. 202 del 10/06/20	4.072,50			
30/06/20	Mandato n. 93 - Determina di liquidazione n. 226 del 25/06/20	525,00			
06/08/20	Mandato n. 111 - Determina di liquidazione n. 250 del 09/07/20	1.080,00			
06/08/20	Mandato n. 111 - Determina di liquidazione n. 265 del 21/07/20	13.175,00			
10/09/20	Mandato n. 127 - Determina di liquidazione n. 293 del 19/08/20	395,98			
10/09/20	Mandato n. 127 - Determina di liquidazione n. 293 del 19/08/20	254,02			
04/03/21	Mandato n. 33 - Determina di liquidazione n. 25 del 08/02/21	350,00			
04/03/21	Mandato n. 33 - Determina di liquidazione n. 54 del 23/02/21	275,00			

USCITE			ENTRATE		
DATA	DOCUMENTO	IMPORTO	DATA	DOCUMENTO	IMPORTO
04/03/21	Mandato n. 33 - Determina di liquidazione n. 53 del 23/02/21	1.350,00			
14/05/21	Mandato n. 70 - Determina di liquidazione n. 102 del 01/04/21	3.577,50			
14/05/21	Mandato n. 70 - Determina di liquidazione n. 116 del 08/04/21	400,00			
24/06/21	Mandato n. 91 - Determina di liquidazione n. 203 del 07/06/21	4.095,00			
24/06/21	Mandato n. 91 - Determina di liquidazione n. 205 del 07/06/21	550,00			
06/09/21	Mandato n. 132 - Determina di liquidazione n. 276 del 22/07/21	125,00			
06/09/21	Mandato n. 132 - Determina di liquidazione n. 286 del 10/08/21	825,00			
06/09/21	Mandato n. 132 - Determina di liquidazione n. 285 del 10/08/21	4.230,00			
06/09/21	Mandato n. 132 - Determina di liquidazione n. 292 del 13/08/21	100,00			
24/11/21	Mandato n. 176 - Determina di liquidazione n. 326 del 29/09/21	270,00			
24/11/21	Mandato n. 176 - Determina di liquidazione n. 351 del 20/10/21	315,00			
29/11/21	Mandato n. 178 - Determina di liquidazione n. 402 del 22/11/21	10.029,13			
TOTALE USCITE		49.265,63	TOTALE ENTRATE		62.269,09
AVANZO/DISAVANZO					13.003,46

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI:

Contributi finalizzati all'acquisto di buoni di solidarietà alimentare;
Sostegno al pagamento dei canoni di locazione, utenze domestiche e Tari;

Castelmassa, 28/05/2022

Firma del Rappresentante Legale
F.to Sindaco Petrella Luigi

Firma del Responsabile
F.to Dott. Michelangelo Osti