

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/Amministrazione **COMUNE DI SASSARI** C.F. 00239740905

Raccolta fondi svolta dal **16/04/2020** al **31/12/2020**

Conto corrente utilizzato: dal **16/04/2020** al **31/05/2020** IT 52 O 02008 17204 000103497493 c/c intestato a: "*Comune di Sassari - Servizio di Tesoreria" fondi a sostegno delle famiglie indigenti*" - dal **01/06/2020** Tesoreria Banco di Sardegna IT49B0101517203000070734427

Responsabile:

USCITE			ENTRATE		
DATA	DOCUMENTO	IMPORTO	DATA	DOCUMENTO	IMPORTO
17/04/2020	MANDATO N. 10584 PER PAGAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI	9.000,00	16/04/2020	REVERSALE N. 5734	16.533,00
			16/04/2020	REVERSALE N. 5735	100,00
			16/04/2020	REVERSALE N. 5736	1.000,00
			16/04/2020	REVERSALE N. 5737	100,00
23/11/2020	MANDATO N. 56095 PER ACQUISTO N.10 BOMBOLE	200,00	16/04/2020	REVERSALE N. 5738	11.200,00
			29/04/2020	REVERSALE N. 6361	1.070,00
23/11/2020	MANDATO N. 56099 PER ACQUISTO N.1 BOMBOLA	20,00	29/04/2020	REVERSALE N.6373	1.650,00
			29/04/2020	REVERSALE N. 6364	1.652,10
21/12/2020	PAGAMENTO N.25 UTENZE A DIVERSE FAMIGLIE SU IMP.9608	2.925,61	15/05/2020	REVERSALE N. 9009	1.145,00
			15/05/2020	REVERSALE N. 9010	1.000,00
21/12/2020	PAGAMENTO N.7 UTENZE A DIVERSE FAMIGLIE SU IMP.6281	1.735,88	22/06/2020	REVERSALE N. 10656	4.535,88
			23/06/2020	REVERSALE N. 10699	250,00
			09/09/2020	REVERSALE N. 13532	50,00
			04/11/2020	REVERSALE N. 16166	140,00
			10/11/2020	REVERSALE N. 16666	50,00
			31/12/2020	REVERSALE N. 21448	1.330,00
TOTALE USCITE		13.881,49	TOTALE ENTRATE		41.805,98
AVANZO			27.924,49		

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI

(indicare le spese sostenute fornendo idonea documentazione)

vedi tabella sottostante

Firma

Il Dirigente Settore Polizia Locale
Dott. Alberto Giovanni Serra

Firma del Responsabile del Servizio

Dott. Francesco Pilichi

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)

COMUNE DI SASSARI C.F.00239740905

Raccolta fondi svolta dal 16/04/2020 al 31/12/2020

Conto corrente utilizzato: IBAN TESORERIA : IT49B0101517203000070734427

Responsabile:

DATA	MANDATO	IMPORTO	CAP.	IMPEGNO	DR
17/04/2020	10584	9.000,00	35051/5	2020/3887	A/DR/2020/987
23/11/2020	56095-56099	220,00		2020/6280	A/DR/2020/2002
21/12/2020	62357-62359-62360- 62361-62362-62363- 62364-62366-62367- 62368-62369-62370- 62371-62372-62373- 62374-62375-62376- 62377-62378-62385- 62386-62387-62388- 62390	2.925,61		2020/ 9608	A/DR/2020/3734

23/11/2020	56101-56102-56105	1.168,54	35203	2020/ 6281	A/DR/2020/2002
11/12/2020	60857-61037-61057	372,48			
21/12/2020	62358	194,86			
	Totale	13.881,49			

Dettaglio spese

DATA	MANDATO	IMPORTO	MOTIVAZIONE SPESA	CAP.	IMPEGNO	DR
17/04/2020	10584	9.000,00	Ditta	35051/5	2020/3887	A/DR/2020/987
23/11/2020	56095	200,00	Ditta M. D. - fornitura n° 10 bombole gas da 10kg distribuite su indicazione del settore coesione sociale		2020/6280	A/DR/2020/2002
	56099	20,00				
21/12/2020	62359	171,82	Pagamento utenza domestica ENEL		2020/ 9608	A/DR/2020/3734
	62357	8,05	Pagamento utenze domestiche (vedi mandato 56102)			
	62360	130,92	Pagamento utenza domestica ENEL			
	62361	109,43	Pagamento utenza domestica ENEL			
	62362	100,40	Pagamento utenza domestica ENEL			
	62363	23,86	Pagamento utenza domestica ENEL			
	62364	141,93	Pagamento utenza domestica ENEL			
	62366	365,87	Pagamento utenza domestica ABBANOA			
	62367	99,20	Pagamento utenza domestica ENEL			
	62368	130,12	Pagamento utenza domestica ENEL			
62369	65,27	Pagamento utenza domestica ABBANOA				

	62370	38,82	Pagamento utenza domestica ABBANOA			
	62371	40,03	Pagamento utenza domestica ENEL			
	62372	120,68	Pagamento utenza domestica ABBANOA			
	62373	120,68	Pagamento utenza domestica ABBANOA			
	62374	106,12	Pagamento utenza domestica ENEL			
	62375	36,04	Pagamento utenza domestica ENEL			
	62376	129,82	Pagamento utenza domestica ENEL			
	62377	107,14	Pagamento utenza domestica ENEL			
	62378	57,39	Pagamento utenza domestica ENEL			
	62385	65,68	Pagamento utenza domestica ENEL			
	62386	143,30	Pagamento utenza domestica ENEL			
	62387	61,55	Pagamento utenza domestica TELEFONO			
	62390	330,86	Pagamento utenza domestica ABBANOA			
	62388	220,63	Pagamento utenza domestica €114,30 ENEL+ 103,73 ABBANOA			
23/11/2020	56101	264,12	Pagamento utenza domestica €173,62 GAS+ €87,50 TELEFONO	35203	2020/ 6281	A/DR/2020/2002
	56102 + 62357	743,59	Pagamento utenza domestica € 260,94 telefono + €. 184,12 luce + €. 102,39 enel + €. 202,91 enel			
	56105	160,83	Pagamento utenza domestica ENEL			
11/12/2020	60857	194,41	Pagamento utenza domestica ENI GAS E LUCE			
	61037	65,35	Pagamento utenza domestica ENEL			
21/12/2020	61057	112,72	Pagamento utenza domestica ABBANOA			
	62358	194,86	Pagamento utenza domestica ENEL			

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI

(indicare le spese sostenute fornendo idonea documentazione)

USCITE			ENTRATE					
DATA	MANDATO	IMPORTO	CAP.	IMPEGNO	DR	DATA	REVERSALE	IMPORTO
17/04/2020	10584	9.000,00				04/16/20	5734-5735-5736-5737	17.733,00
23/11/2020	56095-56099	220,00				04/29/20	6364	1.652,10
21/12/2020	62357-62359-62360-62361-62362-62363-62364-62366-62367-62368-62369-62370-62371-62372-62373-62374-62375-62376-62377-62378-62385-62386-62387-62388-62390	2.925,61				05/15/20	9009	1.145,10
23/11/2020	56101-56102-56105	1.168,54				06/22/20	10656	4.535,88
11/12/2020	60857-61037-61057	372,48				06/23/20	10699	250,00
21/12/2020	62358	194,86				09/09/20	13532	50,00
						11/04/20	16166	140,00
						11/10/20	16666	50,00
						12/31/20	21448	1.330,00
						04/16/20	5738	11.200,00
						04/29/20	6361-6373	2.720,00
						05/15/20	9010	1.000,00
TOTALE USCITE		13.881,49				TOTALE ENTRATE		41.806,08

Firma del Dirigente

Firma del Responsabile