

CONTO DELLA GESTIONE ANNO 2021 DELL'AGENTE CONTABILE
GESTIONE EMERGENZA COVID19 - EROGAZIONE BUONI SPESA ALL' UTENZA - CONTEGGIO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

N. ordine	Periodo riscossione	Estremi riscossione		Acquisto fornitura buoni spesa		Erogazione buoni aventi diritto
		Ricevute nn.	Importo	Quietanza n. - data	Importo	
1	GENNAIO 2020					
2	FEBBRAIO 2020	-	-	-	-	-
3	MARZO 2020	-	-	-	-	-
4	APRILE 2020	PROVVISORIO 94 DEL 31.03.2020 FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE MINISTERO DELL'INTERNO SU C/C IT47B0100003245136300301846 BANCA D'ITALIA - REVERSALE 63 DEL 08.04.2020 PER EURO 2.273,79	€ 2.273,79			
5	MAGGIO 2020	-	-			
6	GIUGNO 2020			-	-	-
7	LUGLIO 2020			-	-	-
8	AGOSTO 2020			-	-	-
9	SETTEMBRE 2020			-	-	-
10	OTTOBRE 2020	PROVVISORIO 148 DEL 13.05.2020 EROGAZIONE LIBERALE PER PERSONE IN DIFFICOLTA' EMERGENZA COVID CAP HOLDING SU C/C IT47B0100003245136300301846 BANCA D'ITALIA - REVERSALE 220 DEL 27.10.2020 PER EURO 687,92	€ 687,92	-		-
10	NOVEMBRE 2020					
12	DICEMBRE 2020	PROVVISORIO 480 DEL 30.11.2020 FONDO DI SOLIDARIETA ALIMENTARE MINISTERO DELL'INTERNO SU C/C IT47B0100003245136300301846 BANCA D'ITALIA - REVERSALE 254 DEL 08.04.2020 PER EURO 2.273,79	€ 2.273,79	MANDATO N. 362 DEL 08.12.2020 PAGAMENTO FATTURA N. 29 DEL 29.10.2020 A MELCA DUE S.R.L. VIA XXIV MAGGIO, PIEVE PORTO MORONE P.IVA: 01561460187	€ 200,00	

				MANDATO N. 366 DEL 11.12.2020 PAGAMENTO FATTURA N. 168 DEL 01.12.2020 A FORMAGROUP VIA BOSCOWICH, 27 MILANO P.IVA: 06313050962	€ 198,00	
		TOTALE	€ 5.235,50	TOTALE	€ 398,00	La differenza di € 1.313,00 è disponibile con impegno di spesa c/residui con imp. n. 94 sul cap. 3882 a favore della SfARMACIA DI Raffa Emilio di Monticelli Pavese la rimanenza è stata vincolata

Il presente conto contiene n. 5 registrazioni in n. 2 pagine

L'AGENTE CONTABILE
Madde' Cristina

VISTO DI REGOLARITA'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Maggiori Lorenzo