

CONTO DELLA GESTIONE ANNO 2020 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	n. Buoni Preparati		n. Buoni Erogati		Pagamenti effettuati		Note	
				Importo				Importo		
1	GENNAIO 2020	-		-			-	-	-	
2	FEBBRAIO 2020	-		-			-	-	-	
3	MARZO 2020	-		-			-	-	-	
4	APRILE 2020	PROVVISORIO NR. 630 DEL 01.04.2020 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE (EROGATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO DIR. CENTRALE FINANZA LOCALE) SUL C/C IT74010100003245130300179465 BANCA DITTALIA - REVERSALE DEL 01/04/2020 N.1030 PER EURO 45.201,96 -		€ 45.201,96					-	
5	MAGGIO 2020	-		-						
			363		363		MANDATO N. 1323 DEL 20.05.2020 - SPESA INTELLIGENTE SPA - VIA COMPALTO 3/D - 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) C.F. E.P.IVA 02416840235	€ 9.075,00	-	
			24		24		MANDATO N. 1379 DEL 26.05.2020 -PRENATAL RETAIL GROUP SPA - BIMBO STORE - VIA GIOBERTI, 1 - 20100 MILANO (MI) C.F. 08985630154 P.IVA 11943650157	€ 600,00		
6	GIUGNO 2020	-		-						
			19		19		MANDATO N. 1586 DEL 18.06.2020 -PRENATAL RETAIL GROUP SPA - BIMBO STORE - VIA GIOBERTI, 1 - 20100 MILANO (MI) C.F. 08985630154 P.IVA 11943650157	€ 475,00	-	
				165		165		MANDATO N. 1597 DEL 22.06.2020 - SPESA INTELLIGENTE SPA - VIA COMPALTO 3/D - 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) C.F. E.P.IVA 02416840235	€ 4.125,00	

7	LUGLIO 2020		-	416	416	MANDATO N. 1648 DEL 03.07.2020 - BENNET SPA - VIA CARLO GOLDONI 11 - 20100 MILANO (MI) C.F. E P.IVA 0701700152	€ 8.840,00	La società Bennet Spa in fase di fatturazione rispetto alla somma dovuta di € 10.400,00 ha riconosciuto uno sconto di €. 1.560,00
				528	528	MANDATO N. 1689 DEL 20.07.2020 - SPESA INTELLIGENTE SPA - VIA COMPALTO 3/D - 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) C.F. E P.IVA 02416840235	€ 13.200,00	
8	AGOSTO 2020		-	19	19	MANDATO N. 1690 DEL 20.07.2020 - D.I.MAR. SRL - SAPORE DI MARE - VIA GIOVANNI DA CERMENATE, 82 - 20100 MILANO (MI) C.F. E P.IVA 01140570431	€ 1.125,00	
				213	213	MANDATO N. 2107 DEL 31.08.2020 - BENNET SPA - VIA CARLO GOLDONI 11 - 20100 MILANO (MI) C.F. E P.IVA 0701700152	€ 475,00	La società Bennet Spa in fase di fatturazione rispetto alla somma dovuta di € 5.325,00 ha riconosciuto uno sconto di € 798,75
9	SETTEMBRE 2020		-	-	-		-	-
10	OTTOBRE 2020		-	-	-		-	-
11	NOVEMBRE 2020		-	-	-		-	-
12	DICEMBRE 2020	PROVVISORIO 2602 DEL 01.12.2020 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE (EROGATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO DIR. CENTRALE FINANZA LOCALE) SUL C/C IT400100003245130300179465 BANCA DITALIA - REVERSALE DEL 22/12/2020 N. 3672 PER EURO 45.201,96-	€ 45.201,96				-	-
TOTALE			€ 90.403,92	1.792	1.792	TOTALE	€ 42.441,25	La differenza di € 47.962,67 è disponibile per € 2.760,71 con impegni di spesa in c/residui - impegno 286 SUB 14/2020 e per euro 45.0201,96 con impegno 677/2020 di cui al bando previsto con determinazione n.r. 730 del 17.12.2020

Il presente conto contiene n. 11 registrazioni in n. 3 pagina
Albano Sant'Alessandro, 22 febbraio 2022

L'AGENTE CONFEABILE
(Spini Luigia Laura)


VISTO DI REGOLARITA'
Albano Sant'Alessandro, 22 febbraio 2022

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(Nembrini Tamara)


