

CONTO DELLA GESTIONE ANNO 2021 DELL'AGENTE CONTABILE

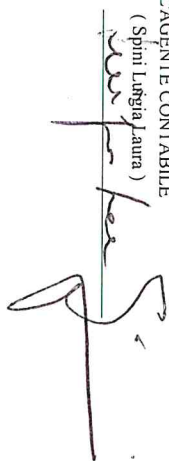
GESTIONE EMERGENZA COVID19 - EROGAZIONE BUONI SPESA ALL'UTENZA - CONTEGGIO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

N. ordine	Periodo riscossione	Estremi riscossione		n. Buoni Preparati	n. Buoni Erogati	Pagamenti effettuati		Note
			Importo				Importo	
1	GENNAIO 2021	-	€ 47.962,67			-	-	SOMMA IMPEGNATA AL 31.12.2020 A SEGUITO DI APPROVAZIONE BANDO DI CUI ALLA DETERMINA NR. 730 DEL 17.12.2020
2	FEBBRAIO 2021	-	-	34.000	34.000	MANDATO N. 471 DEL 04.02.2021 - YES TICKET SRL - VIA QUINTINO SELLA, 3 - 20121 MILANO (MI) C.F. 10527040967 P.IVA10527040967	€ 34.073,03	FATT. NR. 18/PA DEL 29.01.2021 € 34.002,00 BUONI SOCIALI - CARD ELETTRONICHE - FATT. NR. 19/PA DEL 29.01.2021 € 71,03 CORRISPETTIVO EMISSIONE CARD
3	MARZO 2021	-	-	8.260	8.260	MANDATO N. 931 DEL 29.03.2021 - YES TICKET SRL - VIA QUINTINO SELLA, 3 - 20121 MILANO (MI) C.F. 10527040967 P.IVA10527040967	€ 9.300,17	FATT. NR. 49/PA DEL 25.02.2021 € 8.262,00 BUONI SOCIALI - CARD ELETTRONICHE - FATT. NR. 50/PA DEL 25.02.2021 € 18,01 COMMISSIONE ESERCENTE BUONI - FATT. NR. 55/PA DEL 03.03.2021 € 1.020,16
4	APRILE 2021					MANDATO N. 1261 DEL 22.04.2021 - YES TICKET SRL - VIA QUINTINO SELLA, 3 - 20121 MILANO (MI) C.F. 10527040967 P.IVA10527040967	€ 1.086,59	FATT. NR. 75/PA DEL 08.04.2021 - COMMISSIONE ESERCENTE BUONI SOCIALI
5	MAGGIO 2021	-	-			MANDATO N. 1577 DEL 27.05.2021 - YES TICKET SRL - VIA QUINTINO SELLA, 3 - 20121 MILANO (MI) C.F. 10527040967 P.IVA10527040967	€ 364,60	FATT. NR. 97/PA DEL 05.05.2021 - COMMISSIONE ESERCENTE BUONI SOCIALI
6	GIUGNO 2021	-	-			MANDATO N. 1663 DEL 15.06.2021 - YES TICKET SRL - VIA QUINTINO SELLA, 3 - 20121 MILANO (MI) C.F. 10527040967 P.IVA10527040967	€ 92,66	FATT. NR. 125/PA DEL 08.06.2021 - COMMISSIONE ESERCENTE BUONI SOCIALI
7	LUGLIO 2021	-	-					

8	AGOSTO 2021	PROVVISORIO 2364 DEL 13.08.2021 - FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO ART. 53 COMMA 1 D.L. (EROGATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO DIR. CENTRALE FINANZA LOCALE) SUL C/C IT400100003245130300179465 BANCA DITALIA - REVERSALE DEL 23/08/2021 N. 2759 PER EURO 34.854,09-	€ 34.854,09						-
9	SETTEMBRE 2021		-	-	-				-
10	OTTOBRE 2021		-	-	-				-
11	NOVEMBRE 2021		-	-	-				-
12	DICEMBRE 2021					MANDATO N. 3247 DEL 10.12.2021 -PASINETTI LUIGINA	€ 3.000,00	AI SENSI DELL'ART. 53 COMMA 1 DEL D.L. 73/2021 LE SOMME SONO STATE UTILIZZATE PER SOSTEGNO MOROSITA' AFFITTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA	
						MANDATO NR. 3248 DEL 10.12.2021 - VERDI OMERO	€ 3.000,00		
						MANDATO NR. 3249 DEL 10.12.2021 - ULLAH SAIF	€ 2.400,00		
						MANDATO NR. 3250 DEL 10.12.2021 - FIN PROGRAM SPA	€ 3.000,00		
						MANDATO NR. 3251 DEL 10.12.2021 - BARCELLA LUIGINA	€ 3.000,00		
						MANDATO NR. 3252 DEL 10.12.2021 - COLNAGO ERMANNO	€ 2.880,00		
						MANDATO NR. 3253 DEL 10.12.2021 - ANWARD SAJAD	€ 3.000,00		
						MANDATO NR. 3254 DEL 10.12.2021 - BENAGLIA GIOVANNA	€ 2.919,36		
						TOTALE	€ 68.116,41	La differenza di € 14.700,35 per € 11.654,73 è stata liquidata nell'anno 2022 a seguito di seconda assegnazione come da bando di cui alla determina 595/2021 mentre il restante importo è disponibile per €. 2.760,71 con impegni di spesa in c/residui - impegno 286 SUB 14 /2020 , per €. 284,91 con impegno di spesa nr. 677/2020	
		TOTALE	€ 82.816,76	42.260	42.260				

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

L'AGENTE CONTABILE
(Spini Lugià Laura)



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



IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(Nembrini Tamara)

