

Donazioni Covid-19

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 07/04/2020 l'Amministrazione ha stabilito l'apertura di un conto corrente presso la Tesoreria Comunale del Comune di Latisana (Crédit Agricole - Friuladria), sul quale far affluire le donazioni destinate a iniziative di sostegno economico e sociale, al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza Covid-19.

Al 31/12/2020 l'ammontare delle donazioni da privati e da associazioni si attestava a euro 5.881,00. Con successivo atto n. 151 del 17/11/2020 la Giunta Comunale ha deliberato di utilizzare i fondi introitati a titolo di donazioni per l'emergenza sanitaria da Covid-19 per l'erogazione di contributi alle associazioni del territorio impegnate nella fornitura di generi di prima necessità alle famiglie colpite dalla crisi economica conseguente alla pandemia.

I fondi sono stati ripartiti nel modo seguente (rif. determinazione del Responsabile Affari Generali n. 1243 del 20/11/2020):

Descrizione capitolo	Importo (eu)	Soggetto
FONDO DONAZIONI PER EMERGENZA COVID-19 - E 230	3.000,00	ASSOCIAZIONE PAN DI ZUCCHERO cod.fisc. 92015530303
FONDO DONAZIONI PER EMERGENZA COVID-19 - E 230	2.860,00	PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA cod.fisc. 83000170304

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 LATISANA C.F. 83000470308

Raccolta fondi svolta dal 01/04/2020 al 31/12/2020

Conto corrente utilizzato: 0000030978721

Responsabile: Annalisa Grande

Lista Movimenti Conto

		Tipo movimento	Tutti
Numero Conto	0000030978721	Data Aggiornamento	02/07/2021
Intestatario	COMUNE DI LATISANA		
Saldo Iniziale	0,00 EUR	Saldo Finale	0,00 EUR
Data dal	01/04/2020	Data al	31/12/2020
Importo da		Importo a	
Causale	Tutte	Periodo	

Data Op.	Data Val.	Causale	Descrizione	Importo	Div.
27/05/2020	27/05/2020	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	AWRK5 COMUNE DI LATISANA 000000051577714 COMUNE DI LATISANAV/ORDINE E CONTO RIFERIMENTO SCT:DONAZIONI COVID 19 - DA PRIVATI IDENTIFICATIVO SCT:0533682488214711489999939005IT ORD:DT.ORD:000000	-100,00	EUR
12/05/2020	12/05/2020	GIROCONTO/BO NIFICO	DESCR.OPERAZIONE SCT:EMERGENZA COVID 19<*> IDENTIFICATIVO SCT:EA20051027762506481230063900IT IBAN: (omissis) DA: 07601/12300	100,00	EUR
11/05/2020	11/05/2020	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	AWRK5 COMUNE DI LATISANA 000000051146532 COMUNE DI LATISANAV/ORDINE E CONTO RIFERIMENTO SCT:DONAZIONI EMERG COVID 19 -PRIVATI IDENTIFICATIVO SCT:0533663666213101489999939005IT	-400,00	EUR
11/05/2020	11/05/2020	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	AWRK5 COMUNE DI LATISANA 000000051146516 COMUNE DI LATISANAV/ORDINE E CONTO RIFERIMENTO SCT:DONAZIONI EMERG COVID-ASSOCIAZIONI IDENTIFICATIVO SCT:0533663665013100489999939005IT	-300,00	EUR

07/05/2020	07/05/2020	GIROCONTO/BO NIFICO	ORD: DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:DONAZIONE EMERGENZA COVID19 BORSE SPE SA-<*> IDENTIFICATIVO SCT:1101201270072451 IBAN: (omissis) DA: 02008	100,00	EUR
05/05/2020	05/05/2020	GIROCONTO/BO NIFICO	ORD: DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:EMERGENZA COVID-19-<*> IDENTIFICATIVO SCT:5857250190900000486390063900IT IBAN: (omissis) DA: 05484/63900	300,00	EUR
24/04/2020	24/04/2020	GIROCONTO/BO NIFICO	ORD:ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:EMERGENZA COVID 19-<*> RIFERIMENTO SCT:3P53TG4U230420201154191 IDENTIFICATIVO SCT: (omissis)	300,00	EUR
22/04/2020	22/04/2020	DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO	AWRK5 COMUNE DI LATISANA 000000050732965 COMUNE DI LATISANAV/ORDINE E CONTO RIFERIMENTO SCT:DONAZIONI EMERGENZA COVID 19 IDENTIFICATIVO SCT:0533643069211307489999939005IT	-5.060,00	EUR
22/04/2020	22/04/2020	GIROCONTO/BO NIFICO	ORD:ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:DONAZIONE COVID-19-<*> IDENTIFICATIVO SCT:0306917969422509486391063900IT IBAN: (omissis)	50,00	EUR
21/04/2020	21/04/2020	GIROCONTO/BO NIFICO	ORD:DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:EMERGENZA COVID-19-<*> IDENTIFICATIVO SCT:0306917933944903486390063900IT IBAN: (omissis) DA	100,00	EUR
20/04/2020	20/04/2020	GIROCONTO/BO NIFICO	ORD: DT.ORD:200420 DESCR.OPERAZIONE SCT:DONAZIONE (omissis) (100E)E (omissis) (50E)<*> RIFERIMENTO SC	150,00	EUR
20/04/2020	20/04/2020	GIROCONTO/BO NIFICO	ORD:DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:EMERGENZA COVID-19-<*> IDENTIFICATIVO SCT:5866780170300000486390089450IT IBAN: (omissis) DA: 05484/63900	1.500,00	EUR
16/04/2020	16/04/2020	GIROCONTO/BO NIFICO	ORD:DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:EMERGENZA COVID-19-<*> IDENTIFICATIVO SCT:5803080170300000486407002200IT IBAN: (omissis) DA:	100,00	EUR
15/04/2020	15/04/2020	GIROCONTO/BO NIFICO	ORD: DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:DONAZIONE EMERGENZA COVID19 BUONI SPE SA-<*> IDENTIFICATIVO SCT:1101201010019338 IBAN (omissis)	100,00	EUR
14/04/2020	14/04/2020	GIROCONTO/BO NIFICO	ORD: DT.ORD:140420 RIFERIMENTOSCT:EMERGENZA COVID- 19 IDENTIFICATIVO SCT:0533632810810412489999939005IT IBAN: (omissis) DA:05336/6390	150,00	EUR
10/04/2020	10/04/2020	GIROCONTO/BO NIFICO	ORD: DT.ORD:100420 RIFERIMENTOSCT:EMERGENZA COVID- 19 IDENTIFICATIVO SCT:0533628403610010489999939005IT IBAN: (omissis) DA:05336/6390	100,00	EUR
09/04/2020	09/04/2020	GIROCONTO/BO NIFICO	ORD:DT.ORD:090420 RIFERIMENTO SCT:EMERGENZACOVID-19 IDENTIFICATIVO SCT:0533626844610000489999939005ITIB AN: (omissis) DA:05336/63900	500,00	EUR
08/04/2020	08/04/2020	GIROCONTO/BO NIFICO	ORD: DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:DONAZINE<*> RIFERIMENTO SCT:AVBQSARG060420202216451 IDENTIFICATIVO SCT:0863700004499832486404063900IT IBAN (omissis)	10,00	EUR
08/04/2020	08/04/2020	GIROCONTO/BO NIFICO	ORD:DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:EMERGENZA COVID 19-<*> IDENTIFICATIVO SCT:EA20040704176987481230063900IT IBAN: (omissis) DA: 07601/12300	100,00	EUR
08/04/2020	08/04/2020	GIROCONTO/BO NIFICO	ORD:DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:DONAZIONE PER INTERVENTI PROBLEMATICH E SOCIO-ASSISTENZIALI CAUSA CORONAVIRUS<*> TRASFERIMENTO GENERICO IDENTIFI	1.300,00	EUR

08/04/2020	08/04/2020	GIROCONTO/BO NIFICO	ORD:DT.ORD:080420 DESCR.OPERAZIONE SCT:DONAZIONE EMERGENZA COVID19-S CT ISTANTANEO DEL 08/04/2020 ORE 10:57<*> RIFERIMENTO (omissis)	200,00	EUR
07/04/2020	07/04/2020	GIROCONTO/BO NIFICO	ORD:DT.ORD:000000 DESCR.OPERAZIONE SCT:EMERGENZA COVID-19<*> IDENTIFICATIVO SCT:200406104539777480160463900IT7 3223 IBAN(omissis) DA: 03058/0	50,00	EUR
06/04/2020	06/04/2020	GIROCONTO/BO NIFICO	ORD:DT.ORD:060420 DESCR.OPERAZIONE SCT:EMERGENZA COVID-19-SCT Istant ANEO DEL 06/04/2020 ORE 11:05<*> RIFERIMENTO (omissis)	650,00	EUR

Totale Entrate € **5.860,00**

Totale Uscite € **5.860,00**

Totale Movimenti € **0,00**

Dati estrapolati dalla relazione sulla gestione conto consuntivo anno 2020