

**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 TREVÌ codice fiscale 00429570542

Raccolta fondi svolta dal 01/04/2020 al 31/03/2022

Conto corrente utilizzato: IT98A0887138720013000000549

Responsabile: Responsabile dell'Area Demografica e Sociale dott.ssa Federica Pierantozzi

USCITE			ENTRATE		
DATA	DOCUMENTO	IMPORTO €	DATA	DOCUMENTO	IMPORTO €
04/12/2020	Mandato di pagamento n. 2497	200,00	06/05/2020	Ordinativo di incasso n. 1105	500,00
04/12/2020	Mandato di pagamento n. 2498	300,00	06/05/2020	Ordinativo di incasso n. 1106	100,00
04/12/2020	Mandato di pagamento n. 2499	300,00	06/05/2020	Ordinativo di incasso n. 1107	200,00
04/12/2020	Mandato di pagamento n. 2500	400,00	06/05/2020	Ordinativo di incasso n. 1114	150,00
04/12/2020	Mandato di pagamento n. 2501	400,00	06/05/2020	Ordinativo di incasso n. 1115	20,00
04/12/2020	Mandato di pagamento n. 2502	400,00	06/05/2020	Ordinativo di incasso n. 1140	400,00
04/12/2020	Mandato di pagamento n. 2503	400,00	07/05/2020	Ordinativo di incasso n. 1152	300,00
04/12/2020	Mandato di pagamento n. 2504	200,00	09/06/2020	Ordinativo di incasso n. 1318	100,00
04/12/2020	Mandato di pagamento n. 2505	400,00	04/08/2020	Ordinativo di incasso n. 1880	250,00
17/12/2020	Fattura n. 5/PA per fornitura di saturimetri	310,30	07/08/2020	Ordinativo di incasso n. 1964	3.000,00
28/12/2020	Fattura n. 3276 per fornitura di camici, gel e spray igienizzanti	489,95	19/08/2020	Ordinativo di incasso n. 2138	40,00
31/12/2020	Fattura n. 01504/2020/V2 per fornitura di visiere e tute anticovid	1.125,00	25/09/2020	Ordinativo di incasso n. 2445	20,00
04/01/2021	Fattura n. 2021/VM/01 per fornitura di guanti in nitrile	159,00	04/11/2020	Ordinativo di incasso n. 2873	40,00
21/12/2021	Mandato di pagamento n. 2544	100,00	17/11/2020	Ordinativo di incasso n. 3134	500,00
21/12/2021	Mandato di pagamento n. 2545	100,00	24/11/2020	Ordinativo di incasso n. 3225	40,00
21/12/2021	Mandato di pagamento n. 2546	405,75	14/12/2020	Ordinativo di incasso n. 3483	30,00
			02/02/2021	Ordinativo di incasso n. 51	100,00
			25/02/2021	Ordinativo di incasso n. 537	40,00
			16/04/2021	Ordinativo di incasso n. 1247	50,00
TOTALE USCITE €		5.690,00	TOTALE ENTRATE €		5.880,00
AVANZO/DISAVANZO €			190,00		

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI

Le erogazioni liberali in denaro ricevute dal Comune di Trevi a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state utilizzate sia per la concessione di contributi economici a favore dei nuclei familiari in situazioni di disagio derivanti dall'emergenza da Covid-19, sia per l'acquisto di dispositivi di protezione e di prevenzione dall'infezione da Covid-19. In particolare:

- con Determinazione dei Servizi Sociali n. 288 del 02/12/2020 sono stati erogati contributi economici socio-assistenziali per un importo complessivo di € 3.000,00 finalizzati al sostegno nel pagamento delle utenze e del canone di locazione a favore di nuclei familiari in situazioni di disagio derivanti dall'emergenza da Covid-19 (mandati di pagamento da n. 2497 a n. 2505 del 04/12/2020 - nominativi omessi nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali).
- con Determinazione dei Servizi Finanziari n. 73 del 16/12/2020 si è proceduto all'acquisto dei seguenti dispositivi di protezione e di prevenzione da donare alla Casa della Salute di Trevi, all'Ospedale di Foligno e all'Istituto Mons. Bonilli di Trevi:
 - n. 10 saturimetri;
 - n. 100 camici laboratorio in TNT con lacci per chiusura sul retro e elastico ai polsi;
 - n. 25 flaconi gel igienizzante mani da 500 ml;
 - n. 24 disinfettanti spray igienizzante da 750 ml;
 - n. 40 visiere protettive da Covid-19;
 - n. 50 tute protettive da Covid-19;
 - n. 20 confezioni di guanti in nitrile;per un importo complessivo di € 2.084,25 (fattura n. 5/PA del 17/12/2020, fattura n. 3276 del 28/12/2020, fattura n. 01504/2020/V2 del 31/12/2020 e fattura n. 2021/VM/01 del 04/01/2021).
- con Determinazione dei Servizi Sociali n. 114 del 13/12/2021 sono stati erogati contributi economici socio-assistenziali per un importo complessivo di € 605,75 finalizzati al sostegno nel pagamento del canone di locazione e di altre spese a favore di nuclei familiari in situazioni di disagio derivanti dall'emergenza da Covid-19 (mandati di pagamento da n. 2544 a n. 2546 del 21/12/2021 - nominativi omessi nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali).

L'avanzo di € 190,00 sarà successivamente utilizzato per analoghe finalità.

Firma del Rappresentante Legale



Firma del Responsabile