

Soggetto Ricevente: **Fondazione Mons. Giacomo Caretoni Onlus**

Via Roma 100 - 25056 Ponte di Legno - C.F. 81003050176

Oggetto: Contributi per prestazioni socio sanitarie

Soggetto Erogante: **ATS della Montagna - Via Nazario Sauro 36/38 - 23100 Sondrio**

RSA - residenza Sanitario Assistenziale

Data doc.	Importo	N° doc.		Desc. Agg.	Data incasso
19/01/2024	54.746,00	2 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di gennaio 2024	31/01/2024
02/02/2024	54.746,00	11 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di febbraio 2024	24/02/2024
01/03/2024	54.746,00	20 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di marzo 2024	28/03/2024
02/04/2024	54.746,00	33 e	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di aprile 2024	24/04/2024
03/05/2024	54.746,00	48 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di maggio 2024	24/05/2024
07/06/2024	61.250,00	62 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di giugno 2024	13/07/2024
11/06/2024	102.957,50	66 E	Fattura cliente n.d.	Saldo RSA anno 2023	13/07/2024
02/07/2024	61.250,00	76 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di luglio 2024	27/07/2024
02/08/2024	61.250,00	84 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di agosto 2024	30/08/2024
02/09/2024	61.250,00	97 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di settembre 2024	24/09/2024
16/10/2024	93.770,00	113 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di ottobre 2024	29/10/2024
05/11/2024	61.250,00	121 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di novembre 2024	25/11/2024
02/12/2024	61.250,00	133 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di dicembre 2023	23/12/2024

Soggetto Erogante: **ATS della Montagna - Via Nazario Sauro 36/38 - 23100 Sondrio**

C-DOM Assistenza domiciliare integrata

Data doc.	Importo	N° doc.		Desc. Agg.	Data incasso
19/01/2024	19.751,00	4 E	Fattura cliente n.d.	Acconto C-DOM mese di gennaio 2024	31/01/2024
02/02/2024	19.751,00	13 E	Fattura cliente n.d.	Acconto C-DOM mese di febbraio 2024	24/02/2024
01/03/2024	19.751,00	22 E	Fattura cliente n.d.	Acconto C-DOM mese di marzo 2024	28/03/2024
02/04/2024	19.751,00	35 E	Fattura cliente n.d.	Acconto C-DOM mese di aprile 2024	24/04/2024
03/05/2024	19.751,00	50 E	Fattura cliente n.d.	Acconto C-DOM mese di maggio 2024	24/05/2024
07/06/2024	19.751,00	64 E	Fattura cliente n.d.	Acconto C-DOM mese di giugno 2024	13/07/2024
11/06/2024	-15.826,90	68 E	Nota Credito n.d.	Saldo anno 2023	13/07/2024
02/07/2024	19.751,00	78 E	Fattura cliente n.d.	Acconto C-DOM mese di luglio 2024	27/07/2024
02/08/2024	19.751,00	86 E	Fattura cliente n.d.	Acconto C-DOM mese di agosto 2024	30/08/2024
02/09/2024	19.751,00	99 E	Fattura cliente n.d.	Acconto C-DOM mese di settembre 2024	24/09/2024
16/10/2024	19.751,00	107 E	Fattura cliente n.d.	Acconto C-DOM mese di ottobre 2024	29/10/2024
05/11/2024	19.751,00	122 E	Fattura cliente n.d.	Acconto C-DOM mese di novembre 2024	25/11/2024

Soggetto Erogante: **ATS della Montagna - Via Nazario Sauro 36/38 - 23100 Sondrio**

C.D.I. Centro Diurno Integrato

Data doc.	Importo	N° doc.		Desc. Agg.	Data incasso
19/01/2024	1.732,00	3 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di gennaio 2024	31/01/2024
02/02/2024	1.732,00	12 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di febbraio 2024	24/02/2024
01/03/2024	1.732,00	21 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di marzo 2024	28/03/2024
02/04/2024	1.732,00	34 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di aprile 2024	24/04/2024
03/05/2024	1.732,00	49 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di maggio 2024	24/05/2024
07/06/2024	1.732,00	63 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di giugno 2024	13/07/2024
11/06/2024	2.184,60	67 E	Fattura cliente n.d.	saldo 2023 CDI	13/07/2024
02/07/2024	1.732,00	77 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di luglio 2024	27/07/2024

02/08/2024	1.732,00	85 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di agosto 2024	30/08/2024
02/09/2024	1.732,00	98 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di settembre 2024	24/09/2024
05/11/2024	53,00	123 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di novembre 2024	25/11/2024
02/12/2024	1.306,00	134 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di dicembre 2024	23/12/2024

Soggetto Erogante: **ATS della Montagna - Via Nazario Sauro 36/38 - 23100 Sondrio**

RSA Aperta

Data doc.	Importo	N° doc.		Desc. Agg.	Data incasso
06/05/2024	22415,00	51 E	Fattura cliente n.d.	Rsa Aperta IV trimestre 2023	13/07/2024
14/05/2024	3.750,00	52 E	Fattura cliente n.d.	RSA Aperta saldo anno 2023	13/07/2024
17/06/2024	31.992,00	69 E	Fattura cliente n.d.	Rsa Aperta I trimestre 2024	17/07/2024
12/09/2024	31.053,00	102 E	Fattura cliente n.d.	Rsa Aperta II trimestre 2024	11/10/2024
02/12/2024	31.443,00	132 E	Fattura cliente n.d.	Rsa Aperta III trimestre 2023	24/12/2024

Soggetto Erogante: **ASST di Vallecamonica - Via Nissolina, 2 -25043 -Breno**

PUNTO PRELIEVI ESTERNO

Data doc.	Importo	N° doc.		Desc. Agg.	Data incasso
	471,8		Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE NOVEMBRE 2023	07/02/2024
11/01/2024	481,8	1 E	Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE DICEMBRE 2023	19/03/2024
07/02/2024	524,90	14 E	Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE GENNAIO 2024	28/03/2024
12/03/2024	585,80	27 E	Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE FEBBRAIO 2024	24/04/2024
09/04/2024	397,30	40 E	Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE MARZO 2024	10/05/2024
14/05/2024	478,50	53 E	Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE APRILE 2024	17/07/2024
11/06/2024	582,90	65 E	Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE MAGGIO 2024	27/07/2024
25/7/2024	391,50	79 E	Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE GIUGNO 2024	11/09/2024
07/08/2024	597,40	89 E	Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE LUGLIO 2024	27/09/2024
09/10/2024	527,80	111 E	Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE AGOSTO 2024	20/11/2024
14/10/2024	493,00	112 E	Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE SETTEMBRE 2024	20/11/2024

Soggetto Erogante: **ATS MONTAGNA**

3346,12	indennità art. 19 novies comma 1 del DL N 137/2020	Data incasso	10/04/2024
---------	--	--------------	------------