

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

Via Roma 100 - 25056 Ponte di Legno - 81003050176

Oggetto: Integrazione prestazioni socio sanitarie

Residenza Sanitario Assistenziale

**integrazione retta ospiti RSA**

Soggetto Erogante: **Comune di Ponte di Legno**

Data doc.	Importo	N° doc.		Desc. Agg.	Data incasso
28/12/2023	600,00	142 E	Fattura cliente n.d.	Retta dicembre 2023	01/02/2024
28/12/2023	850,00	143 E	Fattura cliente n.d.	Retta dicembre 2023	01/02/2024
31/01/2024	600,00	10 E	Fattura cliente n.d.	Rette Gennaio 2024	22/02/2024
08/02/2024	850,00	15 E	Fattura cliente n.d.	Rette Gennaio 2024	22/02/2024
29/02/2024	750,00	17 E	Fattura cliente n.d.	Rette Febbraio 2024	07/03/2024
29/02/2024	850,00	18 E	Fattura cliente n.d.	Rette Febbraio 2024	07/03/2024
29/03/2024	750,00	29 E	Fattura cliente n.d.	Rette Marzo 2024	24/04/2024
29/03/2024	850,00	31 E	Fattura cliente n.d.	Rette Marzo 2024	24/04/2024
30/04/2024	750,00	41 E	Fattura cliente n.d.	Rette Aprile 2024	08/08/2024
30/04/2024	850,00	42 E	Fattura cliente n.d.	Rette Aprile 2024	08/08/2024
31/05/2024	914,52	58 E	Fattura cliente n.d.	Rette Maggio 2024	08/08/2024
31/05/2025	685,48	60 E	Fattura cliente n.d.	Rette Maggio 2024	08/08/2024
28/06/2024	1.300,00	70 E	Fattura cliente n.d.	Rette Giugno 2024	08/08/2024
31/07/2024	1.300,00	80 E	Fattura cliente n.d.	Rette Luglio 2024	30/08/2024
30/08/2024	1.300,00	90 E	Fattura cliente n.d.	Rette Agosto 2024	23/09/2024
30/09/2024	1.300,00	103 E	Fattura cliente n.d.	Rette Settembre 2024	11/10/2024
31/10/2024	1.300,00	114 E	Fattura cliente n.d.	Rette Ottobre 2024	22/11/2024
29/11/2024	1.300,00	125 E	Fattura cliente n.d.	Rette Novembre 2024	23/12/2024

**integrazione retta ospiti RSA**

Soggetto Erogante: **Comune di Temù**

Data doc.	Importo	N° doc.		Desc. Agg.	Data incasso
29/12/2023	1374,53	144 E	Fattura cliente n.d.	Retta dicembre 2023	16/01/2024
30/11/2023	1362,71	133 E	Fattura cliente n.d.	Retta novembre 2023	18/01/2024
20/02/2024	1460,65	16 E	Fattura cliente n.d.	Rette Gennaio 2024	28/02/2024
29/02/2024	1290,81	19 E	Fattura cliente n.d.	Rette Febbraio 2024	07/03/2024
29/03/2024	1458,39	32 E	Fattura cliente n.d.	Rette Marzo 2024	09/04/2024
30/04/2024	1405,43	43 E	Fattura cliente n.d.	Rette Aprile 2024	27/07/2024
31/05/2024	1.439,81	61 E	Fattura cliente n.d.	Rette Maggio 2024	17/07/2024
28/06/2024	1.426,13	71 E	Fattura cliente n.d.	Rette Giugno 2024	17/07/2024
31/07/2024	1.454,49	81 E	Fattura cliente n.d.	Rette Luglio 2024	10/08/2024
30/08/2024	1.464,79	91 E	Fattura cliente n.d.	Rette Agosto 2024	23/09/2024
30/09/2024	1.456,76	104 E	Fattura cliente n.d.	Rette Settembre 2024	30/10/2024
31/10/2024	1.446,48	115 E	Fattura cliente n.d.	Rette Ottobre 2024	14/11/2024

Soggetto Erogante: <b>AGENZIA DELLE ENTRATE</b>			Data incasso
3904,50	CONTRIBUTO 5 PER MILLE anno 2023		27/12/2024
Soggetto Erogante: <b>COMUNE DI PONTE DI LEGNO</b>			
15000,00	Contributo straordinario x caro energia		18/01/2024
13674,65	RIMBORSO INTERESSI MUTUO		10/05/2024
Soggetto Erogante: <b>COMUNE DI TEMU'</b>			
15000,00	Contributo straordinario x caro energia		18/01/2024
11525,45	RIMBORSO INTERESSI MUTUO ANNO 2023		29/02/2024
13674,65	RIMBORSO INTERESSI MUTUO		30/08/2024
13291,33	RIMBORSO INTERESSI MUTUO		24/12/2024