



Soggetto Ricevente: **Fondazione Mons. Giacomo Caretoni Onlus**  
Via Roma 100 - 25056 Ponte di Legno - 81003050176

Oggetto: **Contributo GSE**

Soggetto Erogante: **G.S.E Spa - Roma**

Data incasso	Importo	Desc. Agg.
02/01/2023	2.269,63	Contributo GSE ottobre 2022
31/01/2023	2.269,63	Contributo GSE novembre 2022
28/02/2023	2.269,63	Contributo GSE dicembre 2022
31/03/2023	2.269,63	Contributo GSE gennaio 2023
02/05/2023	2.269,63	Contributo GSE febbraio
31/05/2023	2.269,63	Contributo GSE marzo
30/06/2023	1.473,45	Contributo GSE aprile
31/07/2023	1.473,45	Contributo GSE maggio
31/08/2023	1.473,45	Contributo GSE giugno
02/10/2023	1.273,00	Contributo GSE luglio
31/10/2023	1.273,00	Contributo GSE agosto
30/11/2023	1.273,00	Contributo GSE settembre

Per ulteriori aiuti di stato

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

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
16-01-2023	54.746,00	5 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di gennaio 2023	28/01/2023
02/02/2023	54.746,00	14 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di febbraio 2023	23/03/2023
01-03-2023	54.746,00	21 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di marzo 2023	23/03/2023
03-04-2023	54.746,00	32 e	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di aprile 2023	22/04/2023
03-05-2023	54.746,00	49 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di maggio 2023	26/05/2023
05-06-2023	54.746,00	62 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di giugno 2023	22/06/2023
23-06-2023	67.514,20	66 E	Fattura cliente n.d.	Saldo RSA anno 2022	26/07/2023
03-07-2024	54.746,00	73 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di luglio 2023	26/07/2023
02/08/2023	54.746,00	84 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di agosto 2023	23/08/2023
04-09-2023	54.746,00	97 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di settembre 2023	22/09/2023
03-10-2023	54.746,00	113 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di ottobre 2023	28/10/2023
03/11/2023	54.746,00	121 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di novembre 2023	25/11/2023
01/12/2023	54.746,00	134 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di dicembre 2023	22/12/2023

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

**ADI - Assistenza domiciliare integrata**

Data doc.	Importo	N° doc.		Desc. Agg.	Data incasso
16-01-2023	16.196,00	5 E	Fattura cliente n.d.	Acconto C-DOM mese di gennaio 2023	28/01/2023
02/02/2023	16.196,00	15 E	Fattura cliente n.d.	Acconto C-DOM mese di febbraio 2023	23/03/2023
01/03/2023	16.196,00	22 E	Fattura cliente n.d.	Acconto C-DOM mese di marzo 2023	23/03/2023
03/04/2023	16.196,00	33 E	Fattura cliente n.d.	Acconto C-DOM mese di aprile 2023	22/04/2023
03-05-2023	16.196,00	50 E	Fattura cliente n.d.	Acconto C-DOM mese di maggio 2023	26/05/2023
05-06-2023	16.196,00	63 E	Fattura cliente n.d.	Acconto C-DOM mese di giugno 2023	22/06/2023
23-06-2023	-65.108,31	67 E	Nota Credito n.d.	Saldo anno 2022	26/07/2023
03-07-2023	19.751,00	74 E	Fattura cliente n.d.	Acconto C-DOM mese di luglio 2023	26/07/2023
02/08/2023	19.751,00	85 E	Fattura cliente n.d.	Acconto C-DOM mese di agosto 2023	23/08/2023
04-09-2023	19.751,00	98 E	Fattura cliente n.d.	Acconto C-DOM mese di settembre 2023	22/09/2023
05-10-2023	19.751,00	115 E	Fattura cliente n.d.	Acconto C-DOM mese di ottobre 2023	28/10/2023
03-11-2023	19.751,00	123 E	Fattura cliente n.d.	Acconto C-DOM mese di novembre 2023	25/11/2023
01/12/2023	19.751,00	136 E	Fattura cliente n.d.	Acconto C-DOM mese di dicembre 2023	22/12/2023

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
<b>16-01-2023</b>	2.583,00	<b>7</b> E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di gennaio 2023	28/01/2023
<b>02-02-2023</b>	2.583,00	<b>16</b> E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di febbraio 2023	23/03/2023
<b>01-03-2023</b>	2.583,00	<b>23</b> E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di marzo 2023	23/03/2023
<b>03-04-2023</b>	2.583,00	<b>34</b> E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di aprile 2023	22/04/2023
<b>03-05-2023</b>	2.583,00	<b>51</b> E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di maggio 2023	26/05/2023
<b>05-06-2023</b>	2.583,00	<b>64</b> E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di giugno 2023	22/06/2023
<b>23-06-2023</b>	-4.185,00	<b>68</b> E	Nora Credito n.d.	saldo 2022 CDI	26/07/2023

03-07-2023	1.732,00	75 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di luglio 2023	26/07/2023
02-08-2023	1.732,00	86 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di agosto 2023	23/08/2023
04-09-2023	1.732,00	99 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di settembre 2023	22/09/2023
03-10-2023	1.732,00	114 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di ottobre 2023	28/10/2023
03-11-2023	1.732,00	122 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di novembre 2023	25/11/2023
01-12-2023	1.732,00	135 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di dicembre 2023	22/12/2023

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

**RSA Aperta**

Data doc.	Importo	N° doc.		Desc. Agg.	Data incasso
13/01/2023	20768,00	4 E	Fattura cliente n.d.	Rsa Aperta III trimestre 2022	06/02/2023
03/05/2023	16.537,00	52 E	Fattura cliente n.d.	RSA Aperta saldo anno 2022	06/07/2023
06-06-2023	21.308,00	65 E	Fattura cliente n.d.	Rsa Aperta I trimestre 2023	22/06/2023
24-08-2023	23.098,00	92 E	Fattura cliente n.d.	Rsa Aperta II trimestre 2023	22/09/2023
29-11-2023	21.312,00	130 E	Fattura cliente n.d.	Rsa Aperta III trimestre 2023	22/12/2023

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

**PUNTO PRELIEVI ESTERNO**

Data doc.	Importo	N° doc.		Desc. Agg.	Data incasso
		520,1	Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE NOVEMBRE 2022	13/01/2023
17/01/2023	432,1	8 E	Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE DICEMBRE 2022	23/03/2023
15/02/2023	435,00	17 E	Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE GENNAIO 2023	23/03/2023
14/03/2023	435,00	27 E	Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE FEBBRAIO 2023	27/04/2023
18/04/2023	597,40	40 E	Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE MARZO 2023	26/05/2023
11-05-2023	466,90	53 E	Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE APRILE 2023	29/06/2023
23-06-2023	600,30	69 E	Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE MAGGIO 2023	26/07/2023
21-07-2023	417,60	80 E	Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE GIUGNO 2023	14/11/2023
11-08-2023	559,70	91 E	Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE LUGLIO 2023	20/09/2023
14-09-2023	635,10	104 E	Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE AGOSTO 2023	14/11/2023
25-10-2023	507,50	117 E	Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE SETTEMBRE 2023	22/12/2023
13-11-2023	559,70	128 E	Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE OTTOBRE 2023	23/12/2023

Soggetto Erogante: **ATS MONTAGNA**

Contributo UNA TANTUM caro energia  
Del. 507 del 26/10/2023

24/11/2023 6407,00 129 E Fattura cliente n.d.

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
30/12/2022	480,00	103 E	Fattura cliente n.d.	Retta dicembre 2022	21/04/2023
31-01-2023	540,00	9 E	Fattura cliente n.d.	Rette Gennaio 2023	14/02/2023
28-02-2023	540,00	19 E	Fattura cliente n.d.	Rette Febbraio 2023	10/03/2023
31-03-2023	540,00	28 E	Fattura cliente n.d.	Rette Marzo 2023	21/04/2023
31-03-2023	850,00	29 E	Fattura cliente n.d.	Rette Marzo 2023	21/04/2023
28-04-2023	540,00	42 E	Fattura cliente n.d.	Rette Aprile 2023	12/05/2023
28-04-2023	1.650,00	43 E	Fattura cliente n.d.	Rette Aprile 2023	12/05/2023
19-05-2023	1.600,00	54 E	Fattura cliente n.d.	Integra retta febb 2023	21/06/2023
31-05-2023	540,00	55 E	Fattura cliente n.d.	Rette Maggio 2023	28/06/2023
31-05-2023	1.650,00	56 E	Fattura cliente n.d.	Rette Maggio 2023	28/06/2023
30-06-2023	540,00	70 E	Fattura cliente n.d.	Rette Giugno 2023	20/09/2023
30-06-2023	1.650,00	71 E	Fattura cliente n.d.	Rette Giugno 2023	18/07/2023
31-07-2023	600,00	81 E	Fattura cliente n.d.	Rette Luglio 2023	23/08/2023
31-07-2023	1.700,00	82 E	Fattura cliente n.d.	Rette Luglio 2023	23/08/2023
30-08-2023	600,00	93 E	Fattura cliente n.d.	Rette Agosto 2023	20/09/2023
30-08-2023	464,52	94 E	Fattura cliente n.d.	RETTE ACCREDITATI	20/09/2023
30-08-2023	985,48	95 E	Fattura cliente n.d.	Rette Agosto 2023	20/09/2023
29-09-2023	200,00	105 E	Fattura cliente n.d.	Rette Settembre 2023	14/10/2023
29-09-2023	850,00	106 E	Fattura cliente n.d.	Rette Settembre 2023	14/10/2023
30-09-2023	600,00	111 E	Fattura cliente n.d.	RETTE ACCREDITATI	14/10/2023
12-10-2023	380,00	116 E	Fattura cliente n.d.	RETTE accredit integraz	07/11/2023
31-10-2023	600,00	118 E	Fattura cliente n.d.	Rette Ottobre 2023	07/11/2023
31-10-2023	850,00	119 E	Fattura cliente n.d.	Rette Ottobre 2023	07/11/2023
30-11-2023	600,00	131 E	Fattura cliente n.d.	Rette Novembre 2023	07/12/2023
30/11/2023	850,00	132 E	Fattura cliente n.d.	Rette Novembre 2023	07/12/2023

**integrazione retta ospiti RSA**

Soggetto Erogante: **Comune di Temù**

Data doc.	Importo	N° doc.		Desc. Agg.	Data incasso
<b>30-12-2022</b>	1222	<b>104 E</b>	Fattura cliente n.d.	Retta dicembre 2023	28/03/2023
<b>31-01-2023</b>	1284	<b>10 E</b>	Fattura cliente n.d.	Rette Gennaio 2023	15/03/2024
<b>28-02-2023</b>	1146,69	<b>20 E</b>	Fattura cliente n.d.	Rette Febbraio 2023	15/03/2024
<b>31-03-2023</b>	1336,18	<b>30 E</b>	Fattura cliente n.d.	Rette Marzo 2023	14/04/2023
<b>28-04-2023</b>	1271,96	<b>44 E</b>	Fattura cliente n.d.	Rette Aprile 2023	09/05/2023
31/05/2023	1331,54	57 E	Fattura cliente n.d.	Rette Maggio 2023	10/06/2023
30-06-2023	1.285,45	72 E	Fattura cliente n.d.	Rette Giugno 2023	08/09/2023
31-07-2023	1.396,22	83 E	Fattura cliente n.d.	Rette Luglio 2023	30/09/2023
30-08-2023	1.418,28	96 E	Fattura cliente n.d.	Rette Agosto 2023	08/09/2023
29-09-2023	1.379,52	107 E	Fattura cliente n.d.	Rette Settembre 2023	10/10/2023
31-10-2023	1.401,37	120 E	Fattura cliente n.d.	Rette Ottobre 2023	07/11/2023

Soggetto Erogante: <b>AGENZIA DELLE ENTRATE</b>			
	4383,35	CONTRIBUTO 5 PER MILLE anno 2022	15/12/2023
Soggetto Erogante: <b>COMUNE DI PONTE DI LEGNO</b>			
	10000,00	Contributo straordinario x affrontare	06/02/2023
	18406,90	RIMBORSO INTERESSI MUTUO	07/12/2023
Soggetto Erogante: <b>COMUNE DI TEMU'</b>			
	6881,45	RIMBORSO INTERESSI MUTUO	16/05/2023
Soggetto Erogante: <b>COMUNE DI VIONE</b>			
	5000,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO FONDAZIONE	19/12/2023
Soggetto Erogante: <b>COMUNE DI MONNO</b>			
	5000,00	CONTRIBUTO A RSA GRAVATE DA DIFFICILE	21/12/2023
Soggetto Erogante: <b>COMUNE DI VEZZA D'OGLIO</b>			
	5000,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO	27/12/2023
Soggetto Erogante: <b>UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA</b>			
30/01/2023	33000,00	Contributo per acquisto beni strumentali finalizzati	



# FONDAZIONE "MONSIGNOR GIACOMO CARETONI" O.N.L.U.S.

R.S.A. - CENTRO DIURNO INTEGRATO - CURE DOMICILIARI - PPE

Alla data del 31 maggio 2024 la nostra Fondazione non ha erogato contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari alle imprese e vantaggi economici di qualunque genere.

Il Legale Rappresentante

Leonardo Toloni