

Soggetto Ricevente: Fondazione Mons. Giacomo Carettoni 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
04/01/2019	44.217,00	1 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di gennaio 2019	30/01/2019
04/02/2019	44.217,00	7 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di febbraio 2019	22/02/2019
12/02/2019	4.909,00	10 E	Fattura cliente n.d.	Conguaglio RSA mese di gennaio 2019	22/02/2019
12/02/2019	4.909,00	11 E	Fattura cliente n.d.	Conguaglio RSA mese di febbraio 2019	22/02/2019
01/03/2019	49.126,00	20 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di marzo 2019	21/03/2019
26/03/2019	24.127,00	25 E	Fattura cliente n.d.	SaldoRSA IV trimestre 2018	18/04/2019
01/04/2019	49.126,00	32 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di aprile 2019	18/04/2019
02/05/2019	49.126,00	39 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di maggio 2019	22/05/2019
04/06/2019	49.126,00	48 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di giugno 2019	18/06/2019
05/06/2019	-516,00	52 E	Nota di accredito	Conguaglio RSA mese di maggio giugno 2019	18/06/2019
01/07/2019	48.868,00	55 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di luglio 2019	18/07/2019
01/08/2019	48.868,00	63 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di agosto 2019	14/08/2019
02/09/2019	48.868,00	71 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di settembre 2019	23/09/2019
01/10/2019	48.868,00	79 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di ottobre 2019	16/10/2019
04/11/2019	48.868,00	88 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di novembre 2019	22/11/2019
02/12/2019	48.868,00	98 E	Fattura cliente n.d.	Acconto RSA mese di dicembre 2019	20/12/2019
611575,00					

ADI - Assistenza domiciliare integrata

Data doc.	Importo	N° doc.		Desc. Agg.	Data incasso
04/01/2019	8.706,00	3 E	Fattura cliente n.d.	Acconto ADI mese di gennaio 2019	30/01/2019
04/02/2019	8.706,00	9 E	Fattura cliente n.d.	Acconto ADI mese di febbraio 2019	22/02/2019
12/02/2019	2.168,00	14 E	Fattura cliente n.d.	Conguaglio ADI mese di gennaio 2019	22/02/2019
12/02/2019	2.168,00	15 E	Fattura cliente n.d.	Conguaglio ADI mese di febbraio 2019	22/02/2019
01/03/2019	10.874,00	22 E	Fattura cliente n.d.	Acconto ADI mese di marzo 2019	21/03/2019
26/03/2019	13.958,50	27 E	Fattura cliente n.d.	SaldoADI IV trimestre 2018	18/04/2019
01/04/2019	10.874,00	34 E	Fattura cliente n.d.	Acconto ADI mese di aprile 2019	18/04/2019
02/05/2019	10.874,00	41 E	Fattura cliente n.d.	Acconto ADI mese di maggio 2019	22/05/2019
04/06/2019	10.874,00	50 E	Fattura cliente n.d.	Acconto ADI mese di giugno 2019	18/06/2019
05/06/2019	1.066,00	51 E	Fattura cliente n.d.	Conguaglio ADI mese di maggio giugno 2019	18/06/2019
01/07/2019	11.407,00	57 E	Fattura cliente n.d.	Acconto ADI mese di luglio 2019	18/07/2019
01/08/2019	11.407,00	65 E	Fattura cliente n.d.	Acconto ADI mese di agosto 2019	14/08/2019
02/09/2019	11.407,00	73 E	Fattura cliente n.d.	Acconto ADI mese di settembre 2019	23/09/2019
01/10/2019	11.407,00	81 E	Fattura cliente n.d.	Acconto ADI mese di ottobre 2019	16/10/2019
04/11/2019	11.407,00	90	Fattura cliente n.d.	Acconto ADI mese di novembre 2019	22/11/2019
02/12/2019	11.407,00	100	Fattura cliente n.d.	Acconto ADI mese di dicembre 2019	20/12/2019
148710,50					

C.D.I. Centro Diurno Integrato

Data doc.	Importo	N° doc.		Desc. Agg.	Data incasso
04/01/2019	1.977,00	2 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di gennaio 2019	30/01/2019
04/02/2019	1.977,00	8 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di febbraio 2019	22/02/2019

12/02/2019	1.420,00	12 E	Fattura cliente n.d.	Conguaglio CDI mese di gennaio 2019	22/02/2019
12/02/2019	1.420,00	13 E	Fattura cliente n.d.	Conguaglio CDI mese di febbraio 2019	22/02/2019
01/03/2019	3.397,00	21 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di marzo 2019	21/03/2019
26/03/2019	2.468,40	26 E	Fattura cliente n.d.	Saldo CDI IV trimestre 2018	18/04/2019
01/04/2019	3.397,00	33 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di aprile 2019	18/04/2019
02/05/2019	3.397,00	40 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di maggio 2019	22/05/2019
04/06/2019	3.397,00	49 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di giugno 2019	18/06/2019
01/07/2019	3.397,00	56 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di luglio 2019	18/07/2019
01/08/2019	3.397,00	64 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di agosto 2019	14/08/2019
02/09/2019	3.397,00	72 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di settembre 2019	23/09/2019
01/10/2019	3.397,00	80 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di ottobre 2019	16/10/2019
04/11/2019	3.397,00	89 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di novembre 2019	22/11/2019
02/12/2019	3.397,00	99 E	Fattura cliente n.d.	Acconto CDI mese di dicembre 2019	20/12/2019
	43232,40				

RSA Aperta

Data doc.	Importo	N° doc.	Desc. Agg.	Data incasso
23/01/2019	4547,00	4 E Fattura cliente n.d.	Rsa aperta iv trimestre 2018	11/02/2019
17/05/2019	4.777,00	43 E Fattura cliente n.d.	Rsa Aperta I trimestre 2019 Prestazioni Va	24/05/2019
22/08/2019	7.759,00	68 E Fattura cliente n.d.	Rsa Aperta II trimestre 2019 Prestazioni V	04/09/2019
12/11/2019	9509,00	94 E Fattura cliente n.d.	Rsa Aperta III trimestre 2019 Prestazioni V	22/11/2019
	26592,00			

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

PUNTO PRELIEVI ESTERNO

Data doc.	Importo	N° doc.	Desc. Agg.	Data incasso
09/08/2019	617,70	67 E Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE LUGLIO 2019	06/11/2019
19/09/2019	693,10	76 E Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE AGOSTO 2019	22/11/2019
08/10/2019	606,10	84 E Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE SETTEMBRE 2019	22/11/2019
11/11/2019	669,90	93 E Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE OTTOBRE 2019	20/12/2019
13/12/2019	614,80	101 E Fattura cliente n.d.	PPE PRATICHE NOVEMBRE 2019	19/02/2020
	3.201,60			

Soggetto Erogante: **Azienda Tutela della Persona V E Costa 57 -07100 Sassari**

29/10/2019	1992,00	85 E Fattura cliente n.d.	Assistenza Domiciliare Integrata	19/03/2020
	1992,00			