

Legge 4 Agosto 2017 n.124

Obblighi di pubblicità e trasparenza

Il ns Ente Fondazione Casa di Riposo Carlo e Elisa Frigerio – Onlus, dichiara di aver ricevuto nell'anno 2024 gli importi come di seguito dettagliati:

ENTE EROGATORE	IMPORTO	MOTIVAZIONI
ATS BRIANZA	€1.674.680,50	Per fornitura di servizi socio-sanitari
Ministero Lavoro politiche Sociali	€2.563,67	5 per mille
Agenzia nazionale per l'attrazione degli inv. e lo sviluppo	€17.597,59	Contributo a sostegno degli enti 3 settore a fronte aumento costi dell'energia termica
Regione Lombardia	€13.901,52	Istanza di ristoro del 22/8/22 assegnazione statale del fondo per il sostegno degli enti 3 settore di cui all'art13

In fede

IL PRESIDENTE
Perego Arch-Dante



Brivio, 27 gennaio 2025

Movimenti del conto : Sopravvenienze attive

Data reg.	Causale	Data doc.	N° doc.	Descrizione Aggiuntiva	Contropartita	DARE	AVERE	SALDO
22/01/2024	Incasso	22/01/2024	24 A	Ag.naz per l'attrazione degli inv.e lo sviluppo - Erogazione contributo a sostegno delgli enti 3 settore a fronte aumento dei costi dell'energia termica Dispositiv libera del 22/01/2024	Cariparma filiale Brivio 46220163	0,00	0,00	0,00
17/04/2024	Incasso	17/04/2024	114 A	Regione Lombardia - istanza di ristoro del 22/8/22 assegnazione statale del fondo straordinario per il sostegno delgi enti del 3 settore di cui all'art 13 Dispositiv libera del 17/04/2024	Cariparma filiale Brivio c/c 46281393		13.901,52	-31.499,11
17/04/2024	Giroconto	17/04/2024	116 A	importo non pagato dalla Deutsche bank al fornitore Studio Freti associati	*****		0,66	-31.499,77
30/05/2024	Spese	30/05/2024	157 A	fattura non pagata per presenza crediti - Gestore dei Servizi Energetici -GSE ft 1427787 22/5/24 costi annm 2024	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.è		48,80	-31.548,57
12/07/2024	Fattura cliente	12/07/2024	13 B	saldo tariffa sanitaria anno 2023 salvo conguaglio	ATS DELLA BRIANZA		74.785,50	-106.334,07
24/07/2024	Incasso	24/07/2024	214 A	retta luglio versata in più Dispositiv libera del 23/07/2024	Cariparma filiale Brivio 46220163		2.120,00	-108.454,07
24/07/2024	Incasso	24/07/2024	214 A	retta luglio a seguito rid respinto Dispositiv libera del 24/07/2024	Cariparma filiale Brivio 46220163		2.120,00	-110.574,07
24/07/2024	Incasso	24/07/2024	214 A	retta luglio a seguito rid respinto Dispositiv libera del 24/07/2024	Cariparma filiale Brivio 46220163		2.120,00	-112.694,07
26/08/2024	Incasso	26/08/2024	255 A	Retta agosto Fava Bruna Dispositiv libera del 26/08/2024	Cariparma filiale Brivio 46220163		2.120,00	-114.814,07
26/08/2024	Incasso	26/08/2024	255 A	retta agosto Crippa Carla Dispositiv libera del 26/08/2024	Cariparma filiale Brivio 46220163		2.120,00	-116.934,07
10/09/2024	Incasso rette ospiti	10/09/2024	263 A	Rette Settembre 2024 BONFANTI ROSA	Cariparma filiale Brivio 46220163		2.120,00	-119.054,07
12/09/2024	Pagamento	12/09/2024	267 A	Fat. n° 1069 del 02/09/2024	FarmAlvarion srl Socio Unico	0,01		-119.054,06
07/11/2024	Pagamento	07/11/2024	318 A	riten acconto studio Gelmini non indicaa in fattura	*****		0,40	-119.054,46
14/11/2024	Giroconto	14/11/2024	333 A	ft aruba 10002430018852 feb 24 pagata ma non richiesto rimborso	ARUBA SPA		6,10	-119.060,56
14/11/2024	Giroconto	14/11/2024	333 A	creazione dominio rsa e mail 2022 pagata non richiesto rimborso	ARUBA SPA		47,56	-119.108,12
18/12/2024	Pagamento	18/12/2024	370 A	F24 novembre - riten acconto Studio Freti nov non versato x utilizzo credito	*****		166,67	-119.274,79
27/12/2024	Incasso	27/12/2024	377 A	Cogeneratore Erogazione 5 per mille anno 2023/2022	Cariparma filiale Brivio 46220163		2.563,67	-121.838,46
31/12/2024	Storno	31/12/2024	386 A	Dispositiv libera del 27/12/2024	*****		387,00	-122.225,46

Movimenti dal 01/01/2024 al 31/12/2024

31/12/2024	Storno	31/12/2024	386 A	122,00	-122.347,46
31/12/2024	Storno	31/12/2024	386 A	1.603,03	-123.950,49

Budget		0,00			
				Saldo Periodo	0,01
				Saldo attuale	0,01
					-123.950,49
					-123.950,49

Movimenti del cliente : ATS DELLA BRIANZA

Data reg.	Causale	Data doc.	N° doc.	Descrizione Aggiuntiva	Contropartita	DARE	AVERE	SALDO
					Saldo iniziale	0,00	0,00	0,00
10/01/2024	Fattura cliente	10/01/2024	1	B Acconto contributi sanitari mese gennaio 2024	quota capitaria ASL	120.043,00		120.043,00
01/02/2024	Fattura cliente	01/02/2024	2	B Acconto contributi sanitari mese febbraio'24	quota capitaria ASL	120.043,00		240.086,00
05/02/2024	Incasso	05/02/2024	37	A Acconto contributi sanitari mese gennaio 2024 Fat. n° 1 del 10/01/2024	Cariparma filiale Brivio 46220163		120.043,00	120.043,00
19/02/2024	Incasso	19/02/2024	51	A Acconto contributi sanitari mese febbraio'24 Fat. n° 2 del 01/02/2024	Cariparma filiale Brivio 46220163		120.043,00	0,00
01/03/2024	Fattura cliente	01/03/2024	3	B Acconto contributi sanitari mese di marzo'24	quota capitaria ASL	120.043,00		120.043,00
18/03/2024	Incasso	18/03/2024	84	A Acconto contributi sanitari mese di marzo'24 Fat. n° 3 del 01/03/2024	Cariparma filiale Brivio 46220163		120.043,00	0,00
02/04/2024	Fattura cliente	02/04/2024	5	B Acconto contributi sanitari mese aprile'24	quota capitaria ASL	120.043,00		120.043,00
23/04/2024	Incasso rette ospiti	23/04/2024	123	A Acconto contributi sanitari mese aprile'24 Fat. n° 5 del 02/04/2024	Cariparma filiale Brivio 46220163		120.043,00	0,00
02/05/2024	Fattura cliente	02/05/2024	7	B Acconto contributi sanitari mese di maggio'24	quota capitaria ASL	120.043,00		120.043,00
15/05/2024	Incasso	15/05/2024	139	A Acconto contributi sanitari mese di maggio'24 Fat. n° 7 del 02/05/2024	Cariparma filiale Brivio 46220163		120.043,00	0,00
06/06/2024	Fattura cliente	06/06/2024	9	B Acconto contributi sanitari mese giugno'24	quota capitaria ASL	127.007,00		127.007,00
06/06/2024	Fattura cliente	06/06/2024	10	B conguaglio acconto contributi sanitari da gennaio a maggio'24	quota capitaria ASL	34.820,00		161.827,00
25/06/2024	Incasso	25/06/2024	185	A Acconto contributi sanitari mese giugno'24 Fat. n° 9 del 06/06/2024	Cariparma filiale Brivio 46220163		127.007,00	34.820,00
25/06/2024	Incasso	25/06/2024	185	A conguaglio acconto contributi sanitari da gennaio a maggio'24 Fat. n° 10 del 06/06/2024	Cariparma filiale Brivio 46220163		34.820,00	0,00
01/07/2024	Fattura cliente	01/07/2024	12	B Acconto contributi sanitari mese luglio'24	quota capitaria ASL	127.007,00		127.007,00
12/07/2024	Fattura cliente	12/07/2024	13	B saldo tariffa sanitaria anno 2023 salvo conguaglio	*****	150.596,50		277.603,50
17/07/2024	Incasso	17/07/2024	207	A Acconto contributi sanitari mese luglio'24 Fat. n° 12 del 01/07/2024	Cariparma filiale Brivio 46220163		127.007,00	150.596,50
01/08/2024	Fattura cliente	01/08/2024	15	B ACCONTO CONTRIBUTI SANITARI MESE AGOSTO'24	quota capitaria ASL	127.007,00		277.603,50
19/08/2024	Incasso	19/08/2024	249	A ACCONTO CONTRIBUTI SANITARI MESE AGOSTO'24 Fat. n° 15 del 01/08/2024	Cariparma filiale Brivio 46220163		127.007,00	150.596,50
02/09/2024	Fattura cliente	02/09/2024	17	B ACCONTO CONTRIBUTI SANITARI MESE SETTEMBRE'24	quota capitaria ASL	127.007,00		277.603,50
23/09/2024	Incasso	23/09/2024	279	A ACCONTO CONTRIBUTI SANITARI MESE SETTEMBRE'24 Fat. n° 17 del 02/09/2024	Cariparma filiale Brivio 46220163		127.007,00	150.596,50
23/09/2024	Incasso	23/09/2024	280	A saldo tariffa sanitaria anno 2023 salvo conguaglio Fat. n° 13 del 12/07/2024	Cariparma filiale Brivio 46220163		150.596,50	0,00
01/10/2024	Fattura cliente	01/10/2024	19	B Acconto contributi sanitari mese ottobre'24	quota capitaria ASL	127.007,00		127.007,00

		Movimenti dal 01/01/2024 al 31/12/2024		Pag. 2
		Cariparma filiale Brivio 46220163		15/01/2025
23/10/2024	Incasso rette ospiti	306 A	Acconto contributi sanitari mese ottobre'24	127.007,00
04/11/2024	Fattura cliente	21 B	Acconto contributi sanitari mese novembre'24	0,00
27/11/2024	Incasso	341 A	Acconto contributi sanitari mese novembre'24 Fat. n° 21 del 04/11/2024	127.007,00
02/12/2024	Fattura cliente	23 B	Acconto contributi sanitari mese di dicembre'24	0,00
18/12/2024	Incasso	367 A	Acconto contributi sanitari mese di dicembre'24 Fat. n° 23 del 02/12/2024	127.007,00
			quota capitaria ASL	127.007,00
			Cariparma filiale Brivio 46220163	127.007,00
			quota capitaria ASL	127.007,00
			Cariparma filiale Brivio 46220163	127.007,00
			Saldo Periodo	1.674.680,50
			Saldo attuale	1.674.680,50

5% 2.563,67