

FONDAZIONE CONTE FRANCO CELLA DI RIVARA ONLUS

AII. 1: DETTAGLIO DATE INCASSI ANNO 2018

ATS PAVIA	Data incasso	Causale	Descrizione Causale	Dare	Avere
	18/01/2018	Incasso	Ft 172/17 Saldo 3° trim.'17 Hospice	0,00	33.376,50
	18/01/2018	Incasso	Ft 173/17 Saldo 3° trim.'17 CDI Vescovera	0,00	13.451,60
	18/01/2018	Incasso	Ft 174/17 Saldo 3° trim.'17 CDI Broni	0,00	19.401,40
	18/01/2018	Incasso	Ft 175/17 Saldo 3° trim.'17 RSA Arena Po	0,00	67.130,00
	18/01/2018	Incasso	Ft 176/17 Saldo 3° trim.'17 RSA Broni	0,00	70.055,00
	18/01/2018	Incasso	Ft 177/17 Saldo 3° trim.'17 CDI Arena Po	0,00	15.014,60
	23/01/2018	Incasso	Ft 113/17 Luglio '17 RSA APERTA Broni	0,00	9.663,00
	23/01/2018	Incasso	Ft 114/17 Luglio '17 RSA APERTA Arena Po	0,00	378,00
	23/01/2018	Incasso	Ft 124/17 Agosto '17 RSA APERTA Arena Po	0,00	336,00
	23/01/2018	Incasso	Ft 125/17 Agosto '17 RSA APERTA Broni	0,00	9.885,00
	23/01/2018	Incasso	Ft 125/17 Settembre '17 RSA APERTA Broni	0,00	12.150,00
	23/01/2018	Incasso	Ft 147/17 Settembre '17 RSA APERTA Arena Po	0,00	378,00
	01/02/2018	Incasso	Ft 9/18 Acconto Gennaio '18 RSA Broni	0,00	143.481,00
	01/02/2018	Incasso	Ft 10/18 Acconto Gennaio '18 RSA Arena Po	0,00	95.168,00
	01/02/2018	Incasso	Ft 11/18 Acconto Gennaio '18 Hospice	0,00	57.422,00
	01/02/2018	Incasso	Ft 12/18 Acconto Gennaio '18 CSS	0,00	4.179,00
	01/02/2018	Incasso	Ft 13/18 Acconto Gennaio '18 CDI Broni	0,00	15.796,00
	01/02/2018	Incasso	Ft 14/18 Acconto Gennaio '18 CDI Arena Po	0,00	20.318,00
	01/02/2018	Incasso	Ft 15/18 Acconto Gennaio '18 CDI Vescovera	0,00	12.689,00
	01/02/2018	Incasso	Ft 16/18 Acconto Gennaio '18 Adi/Vss	0,00	36.673,62
	06/02/2018	Incasso	Ft 17/18 Saldo 3° trim.'17 Adi/Vss	0,00	2.164,67
	08/02/2018	Incasso	Ft 17/17 Saldo 3° trim.'17 CSS	0,00	4.712,60
	23/02/2018	Incasso	Ft 25/18 Acconto Febbraio '18 Adi/Vss	0,00	36.673,62
	26/02/2018	Incasso	Ft 18/18 Acconto Febbraio '18 RSA Broni	0,00	143.481,00
	26/02/2018	Incasso	Ft 19/18 Acconto Febbraio '18 RSA Arena Po	0,00	95.168,00
	26/02/2018	Incasso	Ft 20/18 Acconto Febbraio '18 Hospice	0,00	57.422,00
	26/02/2018	Incasso	Ft 21/18 Acconto Febbraio '18 CSS	0,00	4.179,00
	26/02/2018	Incasso	Ft 22/18 Acconto Febbraio '18 CDI Broni	0,00	15.796,00
	26/02/2018	Incasso	Ft 23/18 Acconto Febbraio '18 CDI Arena Po	0,00	20.318,00
	26/02/2018	Incasso	Ft 24/18 Acconto Febbraio '18 CDI Vescovera	0,00	12.689,00
	16/03/2018	Incasso	Ft 26/18 Adi/Vss Misura B1 2° sem.'17	0,00	6.888,00
	22/03/2018	Incasso	Ft 36/18 Acconto Marzo '18 Adi/Vss	0,00	36.673,62
	23/03/2018	Incasso	Ft 29/18 Acconto Marzo '18 RSA Broni	0,00	143.481,00
	23/03/2018	Incasso	Ft 30/18 Acconto Marzo '18 RSA Arena Po	0,00	95.168,00
	23/03/2018	Incasso	Ft 31/18 Acconto Marzo '18 Hospice	0,00	57.422,00
	23/03/2018	Incasso	Ft 32/18 Acconto Marzo '18 CSS	0,00	4.179,00
	23/03/2018	Incasso	Ft 33/18 Acconto Marzo '18 CDI Broni	0,00	15.796,00
	23/03/2018	Incasso	Ft 34/18 Acconto Marzo '18 CDI Arena Po	0,00	20.318,00
	23/03/2018	Incasso	Ft 35/18 Acconto Marzo '18 CDI Vescovera	0,00	12.689,00
	23/03/2018	Incasso	Ft 39/18 RSA Broni Voucher Regione Lombardia ex Dgr 7012/17	0,00	17.000,00
	23/03/2018	Incasso	Ft 40/18 RSA Arena Po Voucher Reg. Lombardia ex Dgr 7012/17	0,00	18.000,00
	28/03/2018	Incasso	Ft 1/18 Dicembre '17 RSA APERTA Broni	0,00	10.155,00
	28/03/2018	Incasso	Ft 2/18 Dicembre '17 RSA APERTA Arena Po	0,00	315,00
	28/03/2018	Incasso	Ft 159/17 Ottobre '17 RSA APERTA Arena Po	0,00	336,00
	28/03/2018	Incasso	Ft 160/17 Ottobre '17 RSA APERTA Broni	0,00	12.573,00
	28/03/2018	Incasso	Ft 169/17 Novembre '17 RSA APERTA Arena Po	0,00	336,00
	28/03/2018	Incasso	Ft 170/17 Novembre '17 RSA APERTA Broni	0,00	11.481,00
	23/04/2018	Incasso	Ft 55/18 Acconto Aprile '18 Adi/Vss	0,00	36.673,62
	27/04/2018	Incasso	Ft 48/18 Acconto Aprile '18 RSA Broni	0,00	143.481,00
	27/04/2018	Incasso	Ft 49/18 Acconto Aprile '18 RSA Arena Po	0,00	95.168,00
	27/04/2018	Incasso	Ft 50/18 Acconto Aprile '18 Hospice	0,00	57.422,00
	27/04/2018	Incasso	Ft 51/18 Acconto Aprile '18 CSS	0,00	4.179,00
	27/04/2018	Incasso	Ft 52/18 Acconto Aprile '18 CDI Broni	0,00	15.796,00
	27/04/2018	Incasso	Ft 53/18 Acconto Aprile '18 CDI Arena Po	0,00	20.318,00
	27/04/2018	Incasso	Ft 54/18 Acconto Aprile '18 CDI Vescovera	0,00	12.689,00
	30/04/2018	Incasso	Ft 61/18 Saldo 4° trim. '17 Adi/Vss e Adi/Vss UCP DOM	0,00	31.416,29
	14/05/2018	Incasso	Ft 41/18 Saldo 4° trim. '17 Hospice	0,00	58.996,50
	14/05/2018	Incasso	Ft 42/18 Saldo 4° trim. '17 RSA Arena Po	0,00	65.805,00
	14/05/2018	Incasso	Ft 43/18 Saldo 4° trim. '17 CSS	0,00	4.713,00
	14/05/2018	Incasso	Ft 44/18 Saldo 4° trim. '17 RSA Broni	0,00	72.263,00
	14/05/2018	Incasso	Ft 45/18 Saldo 4° trim. '17 CDI Vescovera	0,00	9.791,92
	24/05/2018	Incasso	N. ACC. CDI BRONI SALDO 4°TRIM.2017 DET. 33 DEL 26/03/18	1.695,00	0,00
	24/05/2018	Incasso	N. ACC. CDI ARENA PO SALDO 4° TRIM. 2017 DET 33 DEL 26/03/2018	15.564,16	0,00
	24/05/2018	Incasso	Ft 65/18 Acconto Maggio '18 RSA Broni	0,00	143.481,00
	24/05/2018	Incasso	Ft 66/18 Acconto Maggio '18 RSA Arena Po	0,00	95.168,00
	24/05/2018	Incasso	Ft 67/18 Acconto Maggio '18 Hospice	0,00	57.422,00
	24/05/2018	Incasso	Ft 68/18 Acconto Maggio '18 CSS	0,00	4.179,00
	24/05/2018	Incasso	Ft 69/18 Acconto Maggio '18 CDI Broni	0,00	15.796,00
	24/05/2018	Incasso	Ft 70/18 Acconto Maggio '18 CDI Arena Po	0,00	20.318,00
	24/05/2018	Incasso	Ft 71/18 Acconto Maggio '18 CDI Vescovera	0,00	12.689,00
	12/06/2018	Incasso	Ft 82/18 Acconto Maggio '18 Adi/Vss	0,00	36.673,62
	22/06/2018	Incasso	Ft 83/18 Acconto Giugno '18 Adi/Vss	0,00	36.163,62
	22/06/2018	Incasso	Ft 84/18 Acconto Giugno '18 Adi/Vss Ucp Dom	0,00	765,00
	25/06/2018	Incasso	Ft 75/18 Acconto Giugno '18 RSA Broni	0,00	143.481,00
	25/06/2018	Incasso	Ft 76/18 Acconto Giugno '18 RSA Arena Po	0,00	95.168,00
	25/06/2018	Incasso	Ft 77/18 Acconto Giugno '18 Hospice	0,00	57.422,00
	25/06/2018	Incasso	Ft 78/18 Acconto Giugno '18 CSS	0,00	4.179,00
	25/06/2018	Incasso	Ft 79/18 Acconto Giugno '18 CDI Broni	0,00	15.796,00
	25/06/2018	Incasso	Ft 80/18 Acconto Giugno '18 CDI Arena Po	0,00	20.318,00
	25/06/2018	Incasso	Ft 81/18 Acconto Giugno '18 CDI Vescovera	0,00	12.689,00
	29/06/2018	Incasso	Ft 27/18 Gennaio '18 RSA APERTA Arena Po	0,00	252,00
	29/06/2018	Incasso	Ft 28/18 Gennaio '18 RSA APERTA Broni	0,00	10.431,00
	29/06/2018	Incasso	Ft 37/18 Febbraio '18 RSA APERTA Arena Po	0,00	336,00
	29/06/2018	Incasso	Ft 38/18 Febbraio '18 RSA APERTA Broni	0,00	9.750,00
	29/06/2018	Incasso	Ft 56/18 Marzo '18 RSA APERTA Broni	0,00	9.168,00
	29/06/2018	Incasso	Ft 57/18 Marzo '18 RSA APERTA Arena Po	0,00	336,00
	10/07/2018	Incasso	N. ACC. ADI/V.S.S. Saldo 1° trim.'18 Det. 128 del 25/06/18	2.918,86	0,00
	10/07/2018	Incasso	Ft 94/18 Saldo 1° trim.'18 Adi/Vss Ucp Dom	0,00	3.240,00
	19/07/2018	Incasso	Ft 87/18 Saldo 1° trim.'18 RSA Arena Po	0,00	61.230,00
	19/07/2018	Incasso	Ft 88/18 Saldo 1° trim.'18 RSA Broni	0,00	61.295,00
	19/07/2018	Incasso	Ft 89/18 Saldo 1° trim.'18 Hospice	0,00	52.398,00
	19/07/2018	Incasso	Ft 90/18 Saldo 1° trim.'18 CSS	0,00	2.835,75
	19/07/2018	Incasso	Ft 91/18 Saldo 1° trim.'18 CDI Vescovera	0,00	7.221,00
	19/07/2018	Incasso	Ft 92/18 Saldo 1° trim.'18 CDI Arena Po	0,00	18.966,00
	19/07/2018	Incasso	Ft 93/18 Saldo 1° trim.'18 CDI Broni	0,00	13.780,40
	23/07/2018	Incasso	Ft 96/18 Acconto Luglio '18 RSA Broni	0,00	141.513,00
	23/07/2018	Incasso	Ft 97/18 Acconto Luglio '18 RSA Arena Po	0,00	95.168,00
	23/07/2018	Incasso	Ft 98/18 Acconto Luglio '18 Hospice	0,00	64.842,00
	23/07/2018	Incasso	Ft 99/18 Acconto Luglio '18 CSS	0,00	4.562,00
	23/07/2018	Incasso	Ft 100/18 Acconto Luglio '18 CDI Broni	0,00	14.537,00
	23/07/2018	Incasso	Ft 101/18 Acconto Luglio '18 CDI Arena Po	0,00	20.726,00
	23/07/2018	Incasso	Ft 102/18 Acconto Luglio '18 CDI Vescovera	0,00	14.279,00
	27/07/2018	Incasso	Ft 103/18 Acconto Luglio '18 Adi/Vss	0,00	36.163,62
	27/07/2018	Incasso	Ft 104/18 Acconto Luglio '18 Adi/Vss Ucp Dom	0,00	765,00
	13/08/2018	Incasso	Ft 11/18 Adi/Vss Misura B1 1° sem.'18	0,00	7.248,00
	22/08/2018	Incasso	Ft 112/18 Acconto Agosto '18 RSA Broni	0,00	141.513,00
	22/08/2018	Incasso	Ft 113/18 Acconto Agosto '18 RSA Arena Po	0,00	95.168,00
	22/08/2018	Incasso	Ft 114/18 Acconto Agosto '18 Hospice	0,00	64.842,00
	22/08/2018	Incasso	Ft 115/18 Acconto Agosto '18 CSS	0,00	4.562,00
	22/08/2018	Incasso	Ft 116/18 Acconto Agosto '18 CDI Broni	0,00	14.537,00
	22/08/2018	Incasso	Ft 117/18 Acconto Agosto '18 CDI Arena Po	0,00	20.726,00

FONDAZIONE CONTE FRANCO CELLA DI RIVARA ONLUS

Al. 1: DETTAGLIO DATE INCASSI ANNO 2018

Data incasso	Causale	Descrizione Causale	Dare	Avere
22/08/2018	Incasso	Ft 118/18 Acconto Agosto '18 CDI Vescovera	0,00	14.279,00
22/08/2018	Incasso	Ft 119/18 Acconto Agosto '18 Adi/Vss	0,00	36.163,62
22/08/2018	Incasso	Ft 120/18 Acconto Agosto '18 Adi/Vss Ucp Dom	0,00	765,00
03/09/2018	Incasso	Ft 122/18 Dgr 266/2018 - ADI e UCP DOM produzione anno 2017	0,00	6.257,16
21/09/2018	Incasso	Ft 125/18 Acconto Settembre '18 RSA Arena Po	0,00	141.513,00
21/09/2018	Incasso	Ft 126/18 Acconto Settembre '18 RSA Arena Po	0,00	95.168,00
21/09/2018	Incasso	Ft 127/18 Acconto Settembre '18 Hospice	0,00	64.842,00
21/09/2018	Incasso	Ft 128/18 Acconto Settembre '18 CSS	0,00	4.562,00
21/09/2018	Incasso	Ft 129/18 Acconto Settembre '18 CDI Broni	0,00	14.537,00
21/09/2018	Incasso	Ft 130/18 Acconto Settembre '18 CDI Arena Po	0,00	20.726,00
21/09/2018	Incasso	Ft 131/18 Acconto Settembre '18 CDI Vescovera	0,00	14.279,00
26/09/2018	Incasso	Ft 136/18 Acconto Ottobre '18 RSA Arena Po	0,00	141.513,00
26/09/2018	Incasso	Ft 137/18 Acconto Ottobre '18 RSA Arena Po	0,00	95.168,00
26/09/2018	Incasso	Ft 138/18 Acconto Ottobre '18 Hospice	0,00	64.842,00
26/09/2018	Incasso	Ft 139/18 Acconto Ottobre '18 CSS	0,00	4.562,00
26/09/2018	Incasso	Ft 140/18 Acconto Ottobre '18 CDI Broni	0,00	14.537,00
26/09/2018	Incasso	Ft 141/18 Acconto Ottobre '18 CDI Arena Po	0,00	20.726,00
26/09/2018	Incasso	Ft 142/18 Acconto Ottobre '18 CDI Vescovera	0,00	14.279,00
27/09/2018	Incasso	N.A. ADI/VOUCHER SOCIO SANITARIO Acconto ottobre 2018	510,00	0,00
27/09/2018	Incasso	Ft 132/18 Acconto Settembre '18 Adi/Vss	0,00	36.163,62
27/09/2018	Incasso	Ft 133/18 Acconto Settembre '18 Adi/Vss Ucp Dom	0,00	765,00
27/09/2018	Incasso	Ft 143/18 Acconto Ottobre '18 Adi/Vss	0,00	36.673,62
27/09/2018	Incasso	Ft 144/18 Acconto Ottobre '18 Adi/Vss Ucp Dom	0,00	765,00
13/11/2018	Incasso	Ft 146/18 Saldo 2° trim '18 RSA Arena Po	0,00	64.390,00
13/11/2018	Incasso	Ft 147/18 Saldo 2° trim '18 RSA Arena Po	0,00	60.341,00
13/11/2018	Incasso	Ft 149/18 Saldo 2° trim '18 CSS	0,00	3.193,35
13/11/2018	Incasso	Ft 150/18 Saldo 2° trim '18 CDI Broni	0,00	9.074,00
13/11/2018	Incasso	Ft 152/18 Saldo 2° trim '18 CDI Vescovera	0,00	13.141,00
14/11/2018	Incasso	Ft 148/18 Saldo 2° trim '18 Hospice	0,00	55.830,00
14/11/2018	Incasso	Ft 151/18 Saldo 2° trim '18 CDI Arena Po	0,00	19.854,00
21/11/2018	Incasso	Ft 165/18 Acconto Novembre '18 Adi/Vss	0,00	36.163,62
21/11/2018	Incasso	Ft 166/18 Acconto Novembre '18 Adi/Vss Ucp Dom	0,00	765,00
26/11/2018	Incasso	Ft 158/18 Acconto Novembre '18 RSA Arena Po	0,00	141.513,00
26/11/2018	Incasso	Ft 159/18 Acconto Novembre '18 RSA Arena Po	0,00	95.168,00
26/11/2018	Incasso	Ft 160/18 Acconto Novembre '18 Hospice	0,00	64.842,00
26/11/2018	Incasso	Ft 161/18 Acconto Novembre '18 CSS	0,00	4.562,00
26/11/2018	Incasso	Ft 162/18 Acconto Novembre '18 CDI Broni	0,00	14.537,00
26/11/2018	Incasso	Ft 163/18 Acconto Novembre '18 CDI Arena Po	0,00	20.726,00
26/11/2018	Incasso	Ft 164/18 Acconto Novembre '18 CDI Vescovera	0,00	14.279,00
27/11/2018	Incasso	Ft 73/18 Aprile 2018 residenzialità leggera Rsa Broni	0,00	462,00
27/11/2018	Incasso	Ft 86/18 Maggio 2018 residenzialità leggera Rsa Broni	0,00	682,00
27/11/2018	Incasso	Ft 105/18 Giugno 2018 residenzialità leggera Rsa Broni	0,00	660,00
14/12/2018	Incasso	Ft 170/18 Acconto Dicembre '18 RSA Arena Po	0,00	141.513,00
14/12/2018	Incasso	Ft 171/18 Acconto Dicembre '18 RSA Arena Po	0,00	95.168,00
14/12/2018	Incasso	Ft 172/18 Acconto Dicembre '18 Hospice	0,00	64.842,00
14/12/2018	Incasso	Ft 173/18 Acconto Dicembre '18 CSS	0,00	4.562,00
14/12/2018	Incasso	Ft 174/18 Acconto Dicembre '18 CDI Broni	0,00	14.537,00
14/12/2018	Incasso	Ft 175/18 Acconto Dicembre '18 CDI Arena Po	0,00	20.726,00
14/12/2018	Incasso	Ft 176/18 Acconto Dicembre '18 CDI Vescovera	0,00	14.279,00
24/12/2018	Incasso	Ft 18/16 Gennaio 2016 '18 RSA APERTA	0,00	7.403,00
24/12/2018	Incasso	Ft 179/18 Saldo 3° trim '18 RSA Arena Po	0,00	79.758,00
24/12/2018	Incasso	Ft 180/18 Saldo 3° trim '18 RSA Arena Po	0,00	62.990,00
24/12/2018	Incasso	Ft 181/18 Saldo 3° trim '18 Hospice	0,00	34.098,00
24/12/2018	Incasso	Ft 182/18 Saldo 3° trim '18 CDI Vescovera	0,00	11.627,00
24/12/2018	Incasso	Ft 183/18 Saldo 3° trim '18 CDI Arena Po	0,00	19.473,60
24/12/2018	Incasso	Ft 184/18 Saldo 3° trim '18 CDI Broni	0,00	10.853,00
24/12/2018	Incasso	Ft 187/18 Saldo 3° trim '18 CSS	0,00	2.629,05
			20.688,02	5.932.899,21
		TOTALE INCASSATO		5.912.211,19
COMUNE DI ARENA PO				
19/01/2018	Incasso	Ft 6/18 Integrazione retta IV° trimestre 2017	0,00	4.692,00
15/05/2018	Incasso	Ft 63/18 Integrazione retta 1° trimestre 2018	0,00	4.590,00
24/07/2018	Incasso	Ft 110/18 Integrazione retta 2° Trimestre 2018	0,00	3.004,66
19/10/2018	Incasso	Ft 153/18 Integrazione retta 3° trimestre 2018	0,00	2.892,00
		TOTALE INCASSATO		15.178,66
COMUNE DI BRONI				
03/04/2018	Incasso	Ft 3/18 Integrazione rette Novembre e Dicembre 2017	0,00	5.551,00
19/04/2018	Incasso	Ft 58/18 Integrazione rette 1° trimestre 2018	0,00	11.408,82
03/08/2018	Incasso	Ft 109/18 Integrazione rette 2° trimestre 2018	0,00	11.824,82
27/11/2018	Incasso	Ft 167/18 Integrazione rette 3° trimestre 2018	0,00	16.459,76
		TOTALE INCASSATO		45.244,40
COMUNE DI PAVIA				
21/02/2018	Incasso	Ft 7/18 Integrazione rette 4° trimestre 2017	0,00	3.857,61
10/05/2018	Incasso	Ft 59/18 Integrazione rette 1° trimestre 2018	0,00	2.174,79
22/08/2018	Incasso	Ft 108/18 Integrazione rette 2° trimestre 2018	0,00	2.101,98
07/11/2018	Incasso	Ft 154/18 Integrazione rette 3° trimestre 2018	0,00	2.146,36
		TOTALE INCASSATO		10.280,74
COMUNE DI STRADELLA				
29/01/2018	Incasso	Ft 5/18 Integrazione rette 4° trimestre 2017	0,00	4.813,00
10/05/2018	Incasso	Ft 60/18 Integrazione rette 1° trimestre 2018	0,00	7.020,00
24/07/2018	Incasso	Ft 107/18 Integrazione rette 2° trimestre 2018	0,00	6.447,00
14/12/2018	Incasso	Ft 155/18 Integrazione rette 3° trimestre 2018	0,00	4.144,00
		TOTALE INCASSATO		22.424,00