



**Obblighi di pubblicità e trasparenza per i  
contributi pubblici  
(art. 1, commi 125 e 127, Legge n. 124/2017)**

**CONTRIBUTI ANNO 2018**

**Denominazione RICEVENTE**

ASSOCIAZIONE INSIEME PAROLA ACCOGLIENZA  
A.I.P.A. ONLUS  
VIA XXIV MAGGIO, 6  
24020 CENE BG  
C.F. 90004060167  
P.IVA 02638680161

**Causale** CONTRIBUTO PER PRESTAZIONE DI ASSISTENZA E ALLOGGIO DI MINORI  
PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "La Tenda" E ACCOMPAGNAMENTO AFFIDI  
FAMILIARI

**Denominazione SOGGETTI EROGANTI**

**1) SERVIZI SOCIO SANITARI VAL SERIANA S.R.L.**  
VIALE STAZIONE 26/a  
24021 ALBINO Bg  
C.F. P.IVA 03228150169

Data e somma incasso di ogni singolo rapporto

26/01/2018 incasso euro 6.231,00 fattura 235 del 31/10/2017  
20/02/2018 incasso euro 6.051,00 fattura 236 del 30/11/2017  
23/03/2018 incasso euro 6.231,00 fattura 237 del 31/12/2017  
20/04/2018 incasso euro 6.231,00 fattura 238 del 31/01/2018  
24/05/2018 incasso euro 5.691,00 fattura 239 del 28/02/2018  
21/06/2018 incasso euro 6.231,00 fattura 240 del 31/03/2018  
12/07/2018 incasso euro 6.268,00 fattura 241 del 30/04/2018  
14/08/2018 incasso euro 6.448,00 fattura 242 del 31/05/2018  
17/09/2018 incasso euro 6.268,00 fattura 243 del 30/06/2018  
12/10/2018 incasso euro 6.231,00 fattura 244 del 31/07/2018  
16/11/2018 incasso euro 5.363,00 fattura 245 del 31/08/2018  
14/12/2018 incasso euro 6.051,00 fattura 246 del 30/09/2018

## 2) COMUNE DI PONTOGLIO

PROVINCIA DI BRESCIA  
PIAZZA XXVI APRILE,16  
25037 PONTOGLIO BS  
C.F. 00692230170

Data e somma incasso di ogni singolo rapporto

29/01/2018 incasso euro 352,00 fattura 117 del 27/12/2017  
29/01/2018 incasso euro 620,00 fattura 118 del 27/12/2017  
29/01/2018 incasso euro 3.084,50 fattura 119 del 27/12/2017  
20/04/2018 incasso euro 2.684,50 fattura 126 del 20/03/2018  
20/04/2018 incasso euro 5.870,50 fattura 127 del 20/03/2018  
20/04/2018 incasso euro 1.410,50 fattura 128 del 03/04/2018  
20/04/2018 incasso euro 3.084,50 fattura 129 del 03/04/2018  
18/05/2018 incasso euro 1.365,00 fattura 132 del 30/04/2018  
18/05/2018 incasso euro 2.985,00 fattura 133 del 30/04/2018  
21/06/2018 incasso euro 1.410,50 fattura 136 del 31/05/2018  
21/06/2018 incasso euro 3.084,50 fattura 137 del 31/05/2018  
25/07/2018 incasso euro 1.365,00 fattura 140 del 30/06/2018  
25/07/2018 incasso euro 2.985,00 fattura 141 del 30/06/2018  
30/08/2018 incasso euro 1.410,50 fattura 144 del 31/07/2018  
30/08/2018 incasso euro 3.084,50 fattura 145 del 31/07/2018  
04/10/2018 incasso euro 3.084,50 fattura 149 del 31/08/2018  
04/10/2018 incasso euro 1.410,50 fattura 148 del 31/08/2018  
29/10/2018 incasso euro 1.365,00 fattura 154 del 01/10/2018  
29/10/2018 incasso euro 2.985,00 fattura 155 del 01/10/2018  
03/12/2018 incasso euro 1.410,50 fattura 156 del 05/11/2018  
03/12/2018 incasso euro 3.084,50 fattura 157 del 05/11/2018  
21/12/2018 incasso euro 1.365,00 fattura 158 del 30/11/2018  
21/12/2018 incasso euro 2.985,00 fattura 159 del 30/11/2018

## 3) RISORSA SOCIALE DI GERA D'ADDA

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE  
VIA DALMAZIA, 2  
24047 TREVIGLIO BG  
C.F./P.IVA 03445060167

Data e somma incasso di ogni singolo rapporto

12/02/2018 incasso euro 2.565,00 fattura 121 del 15/01/2018  
13/04/2018 incasso euro 2.945,00 fattura 123 del 31/01/2018  
07/05/2018 incasso euro 2.660,00 fattura 125 del 28/02/2018  
13/06/2018 incasso euro 2.945,00 fattura 131 del 03/04/2018  
04/07/2018 incasso euro 2.850,00 fattura 135 del 30/04/2018  
03/08/2018 incasso euro 2.945,00 fattura 139 del 31/05/2018  
04/09/2018 incasso euro 2.850,00 fattura 143 del 30/06/2018  
25/09/2018 incasso euro 2.945,00 fattura 147 del 31/07/2018  
13/11/2018 incasso euro 2.945,00 fattura 151 del 31/08/2018  
19/12/2018 incasso euro 665,00 fattura 153 del 20/09/2018

4) COMUNE DI ZOGNO  
PROVINCIA DI BERGAMO  
PIAZZA ITALIA, 8  
24019 ZOGNO BG

C.F.94000290166 P.Iva 00276180163

Data e somma incasso di ogni singolo rapporto

31/01/2018 incasso euro 2.565,00 fattura 120 del 27/12/2017  
13/03/2018 incasso euro 2.945,00 fattura 122 del 31/01/2018  
05/04/2018 incasso euro 2.660,00 fattura 124 del 28/02/2018  
02/05/2018 incasso euro 2.945,00 fattura 130 del 03/04/2018  
23/05/2018 incasso euro 2.850,00 fattura 134 del 30/04/2018  
07/06/2018 incasso euro 2.945,00 fattura 138 del 31/05/2018  
09/07/2018 incasso euro 2.850,00 fattura 142 del 30/06/2018  
21/08/2018 incasso euro 2.945,00 fattura 146 del 31/07/2018  
27/06/2018 incasso euro 2.945,00 fattura 150 del 31/08/2018  
16/10/2018 incasso euro 665,00 fattura 152 del 20/09/2018

**EROGAZIONE QUOTA 5 X MILLE**

16/08/2018 incassato euro 4.922,42