



ASP 2 TERAMO

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N.2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Sede legale: ex Ipab Orfanotrofio Femminile " D. Ricciconti "

Via Pietro Baiocchi n. 29 - 64032 ATRI (TE)

P.I. 01921710677

Tel. 085/87232

E-mail: info@asp2teramo.it - Pec: asp2teramo@pec.it

ALLEGATO "A" DETERMINA AREA FINANZIARIA N. 24 DEL 21/07/2023

BANCA PROSSIMA

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ CORRISPOSTA	QUOTA COMPETENZA		
				ASP O GESTIONE PRECEDENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRECEDENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CONSORZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19)
03.04.2023	1.235,00	OMISSIS	APR 2023			1.235,00
04.04.2023	1.235,00	OMISSIS	APR 2023			1.235,00
04.04.2023	1.235,00	OMISSIS	APR 2023			1.235,00
04.04.2023	576,00	OMISSIS	APR 2023			576,00
04.04.2023	1.235,00	OMISSIS	APR 2023			1.235,00
04.04.2023	2.000,00	OMISSIS	APR 2023			1.000,00
		OMISSIS	APR 2023			1.000,00
05.04.2023	737,00	OMISSIS	APR 2023			437,00
		OMISSIS	APR 2023			300,00
06.04.2023	1.245,00	OMISSIS	APR 2023			1.245,00
06.04.2023	1.235,00	OMISSIS	APR 2023			1.235,00
06.04.2023	419,00	OMISSIS	APR 2023			419,00
07.04.2023	722,64	OMISSIS	FEB 2023			722,64
07.04.2023	1.245,00	OMISSIS	APR 2023			1.245,00
07.04.2023	1.125,00	OMISSIS	APR 2023			1.125,00
11.04.2023	875,00	OMISSIS	FEB 2022			875,00
11.04.2023	1.095,00	OMISSIS	ACCONTO APR 2023			1.095,00
12.04.2023	1.245,00	OMISSIS	APR 2023			1.245,00
12.04.2023	1.095,00	OMISSIS	APR 2023			1.095,00
14.04.2023	1.095,00	OMISSIS	APR 2023			1.095,00
17.04.2023	476,23	OMISSIS	FEB 2023			476,23
19.04.2023	1.390,00	OMISSIS	MAR 2023			1.390,00
19.04.2023	4.720,02	OMISSIS	1° SEMESTRE 2022			4.720,02
19.04.2023	4.720,02	OMISSIS	2° SEMESTRE 2022			4.720,02
28.04.2023	517,13	OMISSIS	APR 2023			517,13
28.04.2023	966,00	OMISSIS	APR 2023			966,00

POSTE ITALIANE

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ CORRISPOSTA	QUOTA COMPETENZA		
				ASP O GESTIONE PRECEDENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRECEDENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CONSORZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19)
03.04.2023	1.235,00	OMISSIS	APR 2023			1.235,00
03.04.2023	1.125,00	OMISSIS	APR 2023			1.125,00
04.04.2023	1.095,00	OMISSIS	APR 2023			1.095,00
04.04.2023	700,00	OMISSIS	ACC. FEB 2023			700,00
05.04.2023	217,00	OMISSIS	APR 2023			217,00
06.04.2023	1.245,00	OMISSIS	APR 2023			1.245,00
06.04.2023	1.095,00	OMISSIS	APR 2023			1.095,00
08.04.2023	1.235,00	OMISSIS	APR 2023			1.235,00
12.04.2023	1.095,00	OMISSIS	APR 2023			1.095,00
20.04.2023	760,00	OMISSIS	APR 2023			760,00
28.04.2023	1.235,00	OMISSIS	MAG 2023			1.235,00
28.04.2023	1.245,00	OMISSIS	MAG 2023			1.245,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	32.439,04
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	12.282,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	44.721,04
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO 17/12/17	-
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO AGOSTO 2019	-
GIROCONTI DA CAUZIONI O ANTICIPI COMPETENZA LA CLESSIDRA	-
RETTE INCASSATE COMPETENZA CONSORZIO LA CLESSIDRA	44.721,04
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	44.721,04
CANONE CONCESSORIO	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	36.619,04

Il DEC
Luciano Filiani