



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. 26 DEL 23/08/23

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)
03.05.2023	576,00	OMISSIS	MAG 2023			576,00
04.05.2023	1.235,00	OMISSIS	MAG 2023			1.235,00
04.05.2023	1.235,00	OMISSIS	MAG 2023			1.235,00
04.05.2023	1.235,00	OMISSIS	MAG 2023			1.235,00
04.05.2023	1.245,00	OMISSIS	MAG 2023			1.245,00
04.05.2023	1.245,00	OMISSIS	MAG 2023			1.245,00
05.05.2023	1.235,00	OMISSIS	MAG 2023			1.235,00
05.05.2023	737,00	OMISSIS	MAG 2023			737,00
		OMISSIS	MAG 2023			
05.05.2023	1.235,00	OMISSIS	MAG 2023			1.235,00
08.05.2023	419,00	OMISSIS	MAG 2023			419,00
08.05.2023	1.095,00	OMISSIS	MAG 2023			1.095,00
08.05.2023	68,00	OMISSIS	SALDO DIC 2022			68,00
08.05.2023	476,23	OMISSIS	MAR 2023			476,23
08.05.2023	1.125,00	OMISSIS	MAG 2023			1.125,00
08.05.2023	2.000,00	OMISSIS	MAG 2023			2.000,00
		OMISSIS	MAG 2023			
09.05.2023	1.095,00	OMISSIS	ACCONTO MAG 2023			1.095,00
16.05.2023	1.245,00	OMISSIS	MAG 2023			1.245,00
16.05.2023	1.095,00	OMISSIS	MAG 2023			1.095,00
25.05.2023	1.095,00	OMISSIS	CAUZIONE	1.095,00		
25.05.2023	1.095,00	OMISSIS	GIU 2023			1.095,00
25.05.2023	315,00	OMISSIS	MAG 2023			315,00
29.05.2023	1.125,00	OMISSIS	CAUZIONE	1.125,00		
29.05.2023	288,00	OMISSIS	MAG 2023			288,00
30.05.2023	517,13	OMISSIS	MAG 2023			517,13
30.05.2023	722,64	OMISSIS	MAR 2023			722,64

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)
03.05.2023	560,00	OMISSIS	APR 2023			560,00
04.05.2023	1.125,00	OMISSIS	MAG 2023	585,00		540,00
05.05.2023	217,00	OMISSIS	MAG 2023			217,00
06.05.2023	1.095,00	OMISSIS	MAG 2023			1.095,00
10.05.2023	1.245,00	OMISSIS	MAG 2023			1.245,00
10.05.2023	1.095,00	OMISSIS	MAG 2023			1.095,00
10.05.2023	300,00	OMISSIS	ACCONTO MAR 2023			300,00
10.05.2023	295,00	OMISSIS	ACCONTO MAR 2023			295,00
11.05.2023	1.235,00	OMISSIS	MAG 2023			1.235,00
11.05.2023	1.095,00	OMISSIS	MAG 2023			1.095,00
19.05.2023	760,00	OMISSIS	MAG 2023			760,00

GIROCONTI

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)

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	23.754,00
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	9.022,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	32.776,00
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO 17/12/17	2.805,00
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO AGOSTO 2019	-
GIROCONTI DA CAUZIONI O ANTICIPI COMPETENZA LA CLESSIDRA	-
RETTE INCASSATE COMPETENZA CONSORZIO LA CLESSIDRA	29.971,00
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	29.971,00
CANONE CONCESSORIO	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	21.869,00

Il DEC
Luciano Filiani