



## 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. 30 DEL 21/09/23

BANCA PROSSIMA

| DATA       | IMPORTO  | OSPITE  | ULTIMA MENSILITÀ<br>CORRISPOSTA | QUOTA COMPETENZA                                   |   |   |
|------------|----------|---------|---------------------------------|--|---|---|
|            |          |         |                                 | ASP O GESTIONE<br>PRECEDENTE<br>(FINO AL 17/12/17) | GESTIONE<br>PRECEDENTE<br>C.FUTURA<br>(FINO AL<br>31/08/19) | GESTIONE<br>CONSORZIO LA<br>CLESSIDRA (DAL<br>01/09/19) |
| 05.06.2023 | 1.235,00 | OMISSIS | GIU 2023                        |  |   | 1.235,00  |
| 05.06.2023 | 1.235,00 | OMISSIS | GIU 2023                        |  |   | 1.235,00  |
| 05.06.2023 | 1.235,00 | OMISSIS | GIU 2023                        |  |   | 1.235,00  |
| 05.06.2023 | 1.235,00 | OMISSIS | GIU 2023                        |  |   | 1.235,00  |
| 05.06.2023 | 2.000,00 | OMISSIS | GIU 2023                        |  |   | 1.000,00  |
|            |          | OMISSIS | GIU 2023                        |  |   | 1.000,00  |
| 06.06.2023 | 1.245,00 | OMISSIS | GIU 2023                        |  |   | 1.245,00  |
| 06.06.2023 | 1.245,00 | OMISSIS | GIU 2023                        |  |   | 1.245,00  |
| 06.06.2023 | 1.095,00 | OMISSIS | GIU 2023                        |  |   | 1.095,00  |
| 06.06.2023 | 576,00   | OMISSIS | GIU 2023                        |  |   | 576,00  |
| 06.06.2023 | 737,00   | OMISSIS | GIU 2023                        |  |   | 437,00  |
|            |          | OMISSIS | GIU 2023                        |  |   | 300,00  |
| 07.06.2023 | 1.235,00 | OMISSIS | GIU 2023                        |  |   | 1.235,00  |
| 07.06.2023 | 1.095,00 | OMISSIS | ACCONTO GIU 2023                |  |   | 1.095,00  |
| 07.06.2023 | 1.125,00 | OMISSIS | GIU 2023                        |  |   | 1.125,00  |
| 08.06.2023 | 419,00   | OMISSIS | GIU 2023                        |  |   | 419,00  |
| 12.06.2023 | 1.235,00 | OMISSIS | GIU 2023                        | 374,00   |   | 861,00  |
| 15.06.2023 | 1.245,00 | OMISSIS | GIU 2023                        |  |   | 1.245,00  |
| 16.06.2023 | 1.095,00 | OMISSIS | GIU 2023                        |  |   | 1.095,00  |
| 19.06.2023 | 722,64   | OMISSIS | GIU 2023                        |  |   | 722,64  |
| 19.06.2023 | 518,00   | OMISSIS | APR-MAG 2023                    |  |   | 518,00  |
| 28.06.2023 | 209,53   | OMISSIS | GEN 2023                        |  |   | 209,53  |
| 28.06.2023 | 209,53   | OMISSIS | FEB 2023                        |  |   | 209,53  |
| 28.06.2023 | 700,00   | OMISSIS | MAG 2023                        |  |   | 700,00  |
| 28.06.2023 | 209,53   | OMISSIS | MAR 2023                        |  |   | 209,53  |
| 28.06.2023 | 209,53   | OMISSIS | APR 2023                        |  |   | 209,53  |
| 28.06.2023 | 209,53   | OMISSIS | MAG 2023                        |  |   | 209,53  |
| 30.06.2023 | 517,13   | OMISSIS | GIU 2023                        |  |   | 517,13  |

**POSTE ITALIANE**

|            |          |         |                              | QUOTA COMPETENZA                             |   |  |
|------------|----------|---------|------------------------------|--|---|--|
| DATA       | IMPORTO  | OSPITE  | ULTIMA MENSILITÀ CORRISPOSTA | 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) |
| 11.10.2022 | - 40,00  | OMISSIS | OTT 2022                     |  |   | - 40,00  |
| 01.06.2023 | 1.235,00 | OMISSIS | GIU 2023                     |  |   | 1.235,00                                       |
| 01.06.2023 | 1.245,00 | OMISSIS | GIU 2023                     |  |   | 1.245,00                                       |
| 05.06.2023 | 217,00   | OMISSIS | GIU 2023                     |  |   | 217,00   |
| 07.06.2023 | 1.245,00 | OMISSIS | GIU 2023                     |  |   | 1.245,00                                       |
| 07.06.2023 | 760,00   | OMISSIS | GIU 2023                     |  |   | 760,00   |
| 07.06.2023 | 650,00   | OMISSIS | ACCONTO MAR 2023             |  |   | 650,00   |
| 07.06.2023 | 560,00   | OMISSIS | MAG 2023                     |  |   | 560,00   |
| 08.06.2023 | 1.095,00 | OMISSIS | MAR 2023                     |  |   | 1.095,00                                       |
| 08.06.2023 | 1.095,00 | OMISSIS | APR 2023                     |  |   | 1.095,00                                       |
| 08.06.2023 | 1.095,00 | OMISSIS | MAG 2023                     |  |   | 1.095,00                                       |
| 10.06.2023 | 1.095,00 | OMISSIS | GIU 2023                     |  |   | 1.095,00                                       |
| 10.06.2023 | 1.095,00 | OMISSIS | GIU 2023                     |  |   | 1.095,00                                       |
| 13.06.2023 | 1.235,00 | OMISSIS | GIU 2023                     |  |   | 1.235,00                                       |
| 13.06.2023 | 1.095,00 | OMISSIS | GIU 2023                     |  |   | 1.095,00                                       |
| 20.06.2023 | 1.095,00 | OMISSIS | GIU 2023                     |  |   | 1.095,00                                       |
| 23.06.2023 | 460,00   | OMISSIS | GIU 2023                     |  |   | 460,00   |
| 29.06.2023 | 560,00   | OMISSIS | GIU 2023                     |  |   | 560,00   |
| 30.06.2023 | 1.245,00 | OMISSIS | LUG 2023                     |  |   | 1.245,00                                       |
| 30.06.2023 | 1.235,00 | OMISSIS | GIU 2023                     |  |   | 1.235,00                                       |

|  |                  |
|--|------------------|
| TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO                      | 22.792,42        |
| TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE                       | 18.272,00        |
| <b>TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE</b>                   | <b>41.064,42</b> |
| QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO 17/12/17       | 374,00           |
| QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO AGOSTO 2019    | -                |
| GIROCONTI DA CAUZIONI O ANTICIPI COMPETENZA LA CLESSIDRA | -                |
| RETTE INCASSATE COMPETENZA CONSORZIO LA CLESSIDRA        | 40.690,42        |
| <b>TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA</b>           | <b>40.690,42</b> |
| <b>CANONE CONCESSIONARIO</b>                             | <b>8.102,00</b>  |
| <b>ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA</b>       |                  |
| <b>TOTALE DA PAGARE</b>                                  | <b>32.588,42</b> |

Il DEC  
Luciano Filiani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93