



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	OSPISTE	ULTIMA MENSILITÁ 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)
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

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)
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
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	41.064,42
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
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	40.690,42
CANONE CONCESSORIO	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	32.588,42

Il DEC
Luciano Filiani

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