



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

Via Pietro Baiocchi n. 29 – 64032 Atri (Te)

Tel. 085/87232 – www.asp2teramo.it – asp2teramo@pec.it

DEC

ALLEGATO "A" DETERMINA AREA FINANZIARIA N. 34 DEL 20/10/2023

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)
03.07.2023	1.095,00	OMISSIS	LUG 2023			1.095,00
04.07.2023	1.095,00	OMISSIS	LUG 2023			1.095,00
04.07.2023	476,23	OMISSIS	APR 2023			476,23
04.07.2023	1.235,00	OMISSIS	LUG 2023			1.235,00
04.07.2023	2.000,00	OMISSIS	LUG 2023			1.000,00
		OMISSIS	LUG 2023			1.000,00
04.07.2023	1.245,00	OMISSIS	LUG 2023			1.245,00
04.07.2023	476,23	OMISSIS	ACC. MAG 2023			476,23
04.07.2023	576,00	OMISSIS	LUG 2023			576,00
05.07.2023	1.235,00	OMISSIS	LUG 2023			1.235,00
05.07.2023	1.245,00	OMISSIS	LUG 2023			1.245,00
05.07.2023	1.235,00	OMISSIS	LUG 2023			1.235,00
05.07.2023	1.235,00	OMISSIS	LUG 2023			840,00
05.07.2023	1.245,00	OMISSIS	LUG 2023			1.245,00
05.07.2023	737,00	OMISSIS	LUG 2023			437,00
		OMISSIS	LUG 2023			300,00
06.07.2023	1.235,00	OMISSIS	LUG 2023			1.235,00
07.07.2023	875,00	OMISSIS	MAR 2022			875,00
07.07.2023	419,00	OMISSIS	LUG 2023			419,00
07.07.2023	1.125,00	OMISSIS	LUG 2023			1.125,00
07.07.2023	1.095,00	OMISSIS	ACC. LUG 2023			1.095,00
12.07.2023	476,23	OMISSIS	ACC. GIU 2023			476,23
14.07.2023	1.095,00	OMISSIS	LUG 2023			1.095,00
17.07.2023	2.198,12	OMISSIS	MAR-APR-MAG-GIU 2023			2.198,12
		OMISSIS	MAR-APR-MAG-GIU 2023			3,28
19.07.2023	259,00	OMISSIS	GIU 2023			259,00
28.07.2023	517,13	OMISSIS	LUG 2023			517,13

POSTE ITALIANE

DATA	IMPORTO	OSPITE	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)
05.07.2023	217,00	OMISSIS	LUG 2023			217,00
06.07.2023	1.235,00	OMISSIS	LUG 2023			1.235,00
06.07.2023	1.245,00	OMISSIS	LUG 2023			1.245,00
11.07.2023	1.235,00	OMISSIS	LUG 2023			1.235,00
11.07.2023	1.095,00	OMISSIS	LUG 2023			1.095,00
11.07.2023	1.095,00	OMISSIS	LUG 2023			1.095,00
11.07.2023	1.095,00	OMISSIS	LUG 2023			1.095,00
13.07.2023	760,00	OMISSIS	LUG 2023			760,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	24.428,22
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	7.977,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	32.405,22
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO 17/12/17	395,00
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO AGOSTO 2019	-
GIROCONTI DA CAUZIONI O ANTICIPI COMPETENZA LA CLESSIDRA	-
RETTE INCASSATE COMPETENZA CONSORZIO LA CLESSIDRA	32.010,22
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	32.010,22
CANONE CONCESSIONARIO	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	23.908,22

Il DEC

Luciano Filiani

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