



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. 39 DEL 14/12/2023

BANCA PROSSIMA

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ CORRISPONDA	QUOTA COMPETENZA		
				ASP O GE- STIONE PRECE- DENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRECEDENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CONSORZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19)
01.09.2023	1.235,00	OMISSIS	ACC. SET 2023			1.235,00
04.09.2023	2.470,00	OMISSIS	ACC. SET 2023	1.305,00		1.165,00
04.09.2023	1.235,00	OMISSIS	ACC. SET 2023			1.235,00
04.09.2023	1.235,00	OMISSIS	ACC. SET 2023			1.235,00
04.09.2023	2.000,00	OMISSIS	ACC. SET 2023			1.000,00
		OMISSIS	ACC. SET 2023			1.000,00
04.09.2023	1.095,00	OMISSIS	AGO 2023			1.095,00
05.09.2023	1.245,00	OMISSIS	ACC. SET 2023			1.245,00
05.09.2023	1.245,00	OMISSIS	ACC. SET 2023			1.245,00
05.09.2023	476,23	OMISSIS	ACC. AGO 2023			476,23
05.09.2023	737,00	OMISSIS	SET 2023			437,00
		OMISSIS	SET 2023			300,00
05.09.2023	576,00	OMISSIS	SET 2023			576,00
06.09.2023	70,00	OMISSIS	SALDO SET 2023			70,00
06.09.2023	1.095,00	OMISSIS	ACC. SET 2023			1.095,00
06.09.2023	110,00	OMISSIS	ACC. OTT 2023			110,00
06.09.2023	1.235,00	OMISSIS	ACC. SET 2023			1.235,00
06.09.2023	1.345,00	OMISSIS	SET 2023			1.345,00
06.09.2023	100,00	OMISSIS	SALDO SET 2023			100,00
07.09.2023	1.095,00	OMISSIS	ACC. SET 2023			1.095,00
07.09.2023	1.235,00	OMISSIS	SET 2023			1.235,00
07.09.2023	70,00	OMISSIS	SALDO OTT 2023			70,00
07.09.2023	162,86	OMISSIS	SALDO 2021			162,86
07.09.2023	1.095,00	OMISSIS	ACC. SET 2023			1.095,00
07.09.2023	70,00	OMISSIS	SALDO SET 2023			70,00
07.09.2023	3.676,19	OMISSIS	FEB 2023			3.676,19
07.09.2023	3.676,19	OMISSIS	APR 2023			3.676,19
07.09.2023	3.900,95	OMISSIS	GEN 2023			3.900,95
07.09.2023	3.676,19	OMISSIS	MAR 2023			3.676,19

08.09.2023	419,00	OMISSIS	SET 2023			419,00
12.09.2023	100,00	OMISSIS	SALDO SET 2023			100,00
12.09.2023	70,00	OMISSIS	SALDO SET 2023			70,00
15.09.2023	1.095,00	OMISSIS	ACC. SET 2023			1.095,00
29.09.2023	588,00	OMISSIS	SET 2023			588,00

POSTE ITALIANE

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ CORRISPONDE	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)
01.09.2023	1.245,00	OMISSIS	ACC. SET 2023			1.245,00
01.09.2023	1.235,00	OMISSIS	ACC. SET 2023			1.235,00
01.09.2023	560,00	OMISSIS	AGO 2023			560,00
05.09.2023	217,00	OMISSIS	SET 2023			217,00
05.09.2023	1.235,00	OMISSIS	ACC. SET 2023			1.235,00
07.09.2023	760,00	OMISSIS	SET 2023			760,00
11.09.2023	100,00	OMISSIS	SALDO SET 2023			100,00
12.09.2023	1.095,00	OMISSIS	ACC. SET 2023			1.095,00
12.09.2023	1.165,00	OMISSIS	SET 2023			1.165,00
12.09.2023	166,00	OMISSIS	SALDO SET 2023			166,00
13.09.2023	70,00	OMISSIS	SALDO SET 2023			70,00
14.09.2023	630,00	OMISSIS	ACC. OTT 2023			630,00
15.09.2023	1.165,00	OMISSIS	SET 2023			1.165,00
19.09.2023	1.165,00	OMISSIS	SET 2023			1.165,00
26.09.2023	2.890,00	OMISSIS	ACC. OTT 2023			2.890,00
29.09.2023	1.345,00	OMISSIS	OTT 2023			1.345,00
29.09.2023	1.235,00	OMISSIS	ACC. OTT 2023			1.235,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	38.433,61
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	16.278,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	54.711,61
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO 17/12/17	1.305,00
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO AGOSTO 2019	-
GIROCONTI DA CAUZIONI O ANTICIPI COMPETENZA LA CLESSIDRA	-
RETTE INCASSATE COMPETENZA CONSORZIO LA CLESSIDRA	53.406,61
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	53.406,61
CANONE CONCESSIONARIO FATTURA 248 DEL 30/09/2023	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA FATTURA 310 DEL 30/11/2023	4.362,75
TOTALE DA PAGARE	40.941,86

Il DEC

Luciano Filiani

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