



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. 45 DEL 29/12/2023

BANCA PROSSIMA

| DATA | IMPORTO | OSPITE | ULTIMA MENSILITÀ COR- RISPOSTA | QUOTA COMPETENZA | | |
|------------|----------|---------|-----------------------------------|--|---|--|
| | | | | ASP O GE- STIONE PRE- CEDENTE (FINO AL 17/12/17) | GESTIONE PRECEDENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19) | GESTIONE CONSOR- ZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19) |
| 02.10.2023 | 140,00 | OMISSIS | ACC. OTT 2023 | | | 70,00 |
| | | OMISSIS | ACC. OTT 2023 | | | 70,00 |
| 02.10.2023 | 1.165,00 | OMISSIS | OTT 2023 | | | 1.165,00 |
| 03.10.2023 | 1.265,00 | OMISSIS | SALDO OTT 2023 | | | 1.265,00 |
| 03.10.2023 | 1.235,00 | OMISSIS | ACC. OTT 2023 | | | 1.235,00 |
| 03.10.2023 | 576,00 | OMISSIS | OTT 2023 | | | 576,00 |
| 03.10.2023 | 3.676,19 | OMISSIS | MAG 2023 | | | 3.676,19 |
| 03.10.2023 | 209,53 | OMISSIS | GIU 2023 | | | 209,53 |
| 03.10.2023 | 1.305,00 | OMISSIS | OTT 2023 | | | 1.305,00 |
| 04.10.2023 | 1.345,00 | OMISSIS | OTT 2023 | | | 1.345,00 |
| 05.10.2023 | 877,00 | OMISSIS | ACC. NOV 2023 | | | 507,00 |
| | | OMISSIS | ACC. NOV 2023 | | | 370,00 |
| 06.10.2023 | 1.235,00 | OMISSIS | ACC. OTT 2023 | | | 1.235,00 |
| 06.10.2023 | 419,00 | OMISSIS | OTT 2023 | | | 419,00 |
| 06.10.2023 | 2.350,00 | OMISSIS | OTT 2023 | | | 1.330,00 |
| | | OMISSIS | OTT 2023 | | | 1.020,00 |
| 06.10.2024 | 1.165,00 | OMISSIS | OTT 2023 | | | 1.165,00 |
| 09.10.2023 | 1.165,00 | OMISSIS | OTT 2023 | | | 1.165,00 |
| 10.10.2023 | 1.095,00 | OMISSIS | ACC. OTT 2023 | | | 1.095,00 |
| 10.10.2023 | 1.345,00 | OMISSIS | OTT 2023 | | | 1.345,00 |
| 10.10.2023 | 875,00 | OMISSIS | APR 2022 | | | 875,00 |
| 10.10.2023 | 1.345,00 | OMISSIS | OTT 2023 | | | 1.345,00 |
| 11.10.2023 | 1.087,50 | OMISSIS | SET 2023 | | | 1.087,50 |
| 12.10.2023 | 700,00 | OMISSIS | LUG 2023 | | | 700,00 |
| 12.10.2023 | 509,53 | OMISSIS | ACC. GIU 2023 | | | 509,53 |
| 12.10.2023 | 700,00 | OMISSIS | AGO 2023 | | | 700,00 |
| 16.10.2023 | 1.095,00 | OMISSIS | ACC. OTT 2023 | | | 1.095,00 |
| 17.10.2023 | 1.305,00 | OMISSIS | OTT 2023 | | | 1.305,00 |
| 24.10.2023 | 70,00 | OMISSIS | SALDO OTT 2023 | | | 70,00 |

| | | | | | | |
|------------|----------|---------|----------------|--|--|----------|
| 27.10.2023 | 630,00 | OMISSIS | ACC. NOV 2023 | | | 630,00 |
| 30.10.2023 | 3.676,19 | OMISSIS | LUG 2023 | | | 3.676,19 |
| 30.10.2023 | 209,53 | OMISSIS | AGO 2023 | | | 209,53 |
| 30.10.2023 | 171,37 | OMISSIS | ACC. LUG 2023 | | | 171,37 |
| 30.10.2023 | 3.676,19 | OMISSIS | GIU 2023 | | | 3.676,19 |
| 30.10.2023 | 588,00 | OMISSIS | OTT 2023 | | | 588,00 |
| 31.10.2023 | 38,16 | OMISSIS | SALDO LUG 2023 | | | 38,16 |
| 31.10.2023 | 190,48 | OMISSIS | SALDO GIU 2023 | | | 190,48 |
| 31.10.2023 | 140,00 | OMISSIS | ACC. OTT 2023 | | | 140,00 |

POSTE ITALIANE

| DATA | IMPORTO | OSPITE | ULTIMA MENSILITÀ COR-RISPOSTA | QUOTA COMPETENZA | | |
|------------|----------|---------|-------------------------------|--|---|--|
| | | | | ASP O GE-STIONE PRE-CEDEnte (FINO AL 17/12/17) | GESTIONE PRECEDENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19) | GESTIONE CONSORZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19) |
| 05.10.2023 | 217,00 | OMISSIS | OTT 2023 | | | 217,00 |
| 11.10.2023 | 1.165,00 | OMISSIS | OTT 2023 | | | 1.165,00 |
| 04.10.2023 | 1.305,00 | OMISSIS | OTT 2023 | | | 1.305,00 |
| 04.10.2023 | 1.165,00 | OMISSIS | OTT 2023 | | | 1.165,00 |
| 04.10.2023 | 70,00 | OMISSIS | SALDO SET 2023 | | | 70,00 |
| 10.10.2023 | 1.165,00 | OMISSIS | OTT 2023 | | | 1.165,00 |
| 18.10.2023 | 900,00 | OMISSIS | ACC. NOV 2023 | | | 900,00 |
| 21.10.2023 | 1.165,00 | OMISSIS | OTT 2023 | | | 1.165,00 |

| | |
|--|------------------|
| TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO | 37.574,67 |
| TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE | 7.152,00 |
| TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE | 44.726,67 |
| QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO 17/12/17 | - |
| QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO AGOSTO 2019 | - |
| GIROCONTI DA CAUZIONI O ANTICIPI COMPETENZA LA CLESSIDRA | - |
| RETTE INCASSATE COMPETENZA CONSORZIO LA CLESSIDRA | 44.726,67 |
| TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA | 44.726,67 |
| CANONE CONCESSORIO FATTURA 267 DEL 31/10/2023 | 8.102,00 |
| ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA | |
| TOTALE DA PAGARE | 36.624,67 |

Il DEC

Luciano Filiani

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