



**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 CONSOR- ZIO 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

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