



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. 10 DEL 15/05/2024

BANCA PROSSIMA

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ CORRISPON- STA	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)
02.02.2024	1.305,00	OMISSIS	FEB 2024			1.305,00
02.02.2024	1.305,00	OMISSIS	FEB 2024			1.305,00
02.02.2024	1.175,00	OMISSIS	ACC. MAR 2024			1.175,00
05.02.2024	4.919,00	OMISSIS	SALDO 2023 ACC. FEB 2024			4.919,00
05.02.2024	576,00	OMISSIS	FEB 2024			576,00
05.02.2024	130,00	OMISSIS	GEN 2024			130,00
05.02.2024	1.345,00	OMISSIS	FEB 2024			1.345,00
06.02.2024	1.305,00	OMISSIS	FEB 2024			1.305,00
06.02.2024	1.345,00	OMISSIS	FEB 2024			1.345,00
06.02.2024	737,00	OMISSIS	SALDO 2023			437,00
		OMISSIS	SALDO 2023			300,00
07.02.2024	875,00	OMISSIS	LUG 2022			875,00
07.02.2024	1.345,00	OMISSIS	FEB 2024			1.345,00
07.02.2024	1.165,00	OMISSIS	ACC. FEB 2024			1.165,00
07.02.2024	1.000,00	OMISSIS	DIC 2023 - GEN 2024			1.000,00
07.02.2024	104,76	OMISSIS	ACC. OTT 2023			104,76
07.02.2024	276,19	OMISSIS	NOV 2023			276,19
07.02.2024	171,43	OMISSIS	SALDO OTT 2023			171,43
07.02.2024	1.165,00	OMISSIS	FEB 2024			1.165,00
07.02.2024	276,19	OMISSIS	DIC 2023			276,19
08.02.2024	419,00	OMISSIS	FEB 2024			419,00
08.02.2024	1.165,00	OMISSIS	FEB 2024			1.165,00
09.02.2024	1.345,00	OMISSIS	FEB 2024			1.345,00
13.02.2024	1.345,00	OMISSIS	FEB 2024			1.345,00
15.02.2024	766,67	OMISSIS	NOV 2023			766,67
16.02.2024	245,00	OMISSIS				190,00
		OMISSIS				55,00
27.02.2024	681,10	OMISSIS	DIC 2023			681,10
27.02.2024	85,57	OMISSIS	DIC 2023			85,57
29.02.2024	588,00	OMISSIS				588,00

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)
01.02.2024	1.235,00	OMISSIS	ACC. FEB 2024			1.235,00
01.02.2024	1.345,00	OMISSIS	FEB 2024			1.345,00
02.02.2024	945,00	OMISSIS	ACC. GEN 2024			945,00
05.02.2024	217,00	OMISSIS	FEB 2024			217,00
06.02.2024	1.305,00	OMISSIS	FEB 2024			1.305,00
06.02.2024	1.305,00	OMISSIS	FEB 2024			1.305,00
06.02.2024	126,00	OMISSIS	GEN 2024			126,00
06.02.2024	1.305,00	OMISSIS	FEB 2024			1.305,00
09.02.2024	4.280,00	OMISSIS	OTT-NOV-DIC 2023 - GEN-FEB 2024			4.280,00
10.02.2024	1.165,00	OMISSIS	FEB 2024			1.165,00
13.02.2024	1.165,00	OMISSIS	FEB 2024			1.165,00
14.02.2024	1.165,00	OMISSIS	FEB 2024			1.165,00
14.02.2024	760,00	OMISSIS	FEB 2024			760,00
29.02.2024	1.045,00	OMISSIS	MAR 2024			1.045,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	27.160,91
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	17.363,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	44.523,91
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	44.523,91
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	44.523,91
CANONE CONCESSORIO FT 26 DEL 28/02/24	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	36.421,91

Il DEC

Luciano Filiani

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