



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 24/03/2024

BANCA PROSSIMA

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ CORRISPOSTA	QUOTA COMPETENZA		
				ASP O GESTIONE PRECEDENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRE- CEDENTE C.FU- TURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CONSOR- ZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19)
05.11.2024	1.490,00	OMISSIS	NOV 2024			1.490,00
05.11.2024	1.305,00	OMISSIS	NOV 2024			1.305,00
05.11.2024	1.305,00	OMISSIS	NOV 2024			1.305,00
05.11.2024	576,00	OMISSIS	NOV 2024			576,00
05.11.2024	737,00	OMISSIS	NOV 2024			437,00
		OMISSIS	NOV 2024			300,00
05.11.2024	1.405,00	OMISSIS	ACC.DIC 2024			1.405,00
06.11.2024	1.445,00	OMISSIS	ACC.DIC 2024			1.445,00
06.11.2024	1.405,00	OMISSIS	ACC.DIC 2024			1.405,00
06.11.2024	1.265,00	OMISSIS	ACC.DIC 2024			1.265,00
07.11.2024	1.106,48	OMISSIS	ACC.NOV 2024			1.106,48
07.11.2024	1.405,00	OMISSIS	ACC.DIC 2024			1.405,00
07.11.2024	1.345,00	OMISSIS	NOV 2024			1.345,00
08.11.2024	766,67	OMISSIS	SET 2024			766,67
08.11.2024	419,00	OMISSIS	NOV 2024			419,00
08.11.2024	1.445,00	OMISSIS	ACC.DIC 2024			1.445,00
11.11.2024	1.265,00	OMISSIS	ACC.DIC 2024			1.265,00
12.11.2024	500,00	OMISSIS	OTT 2024			500,00
29.11.2024	588,00	OMISSIS	NOV 2024			588,00

POSTE ITALIANE

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ CORRISPOSTA	QUOTA COMPETENZA		
				ASP O GESTIONE PRECEDENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRE- CEDENTE C.FU- TURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CONSOR- ZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19)
01.11.2024	1.345,00	OMISSIS	RIMBORSARE	1.345,00		
01.01.1900	1.305,00	OMISSIS	ACC.DIC 2024			1.305,00
02.11.2024	1.631,50	OMISSIS	OTT-NOV 2024			1.631,50
05.11.2024	217,00	OMISSIS	NOV 2024			217,00
05.11.2024	1.305,00	OMISSIS	NOV 2024			1.305,00
06.11.2024	1.405,00	OMISSIS	ACC.DIC 2024			1.405,00
06.11.2024	1.165,00	OMISSIS	NOV 2024			1.165,00
07.11.2024	760,00	OMISSIS	NOV 2024			760,00
09.11.2024	1.052,00	OMISSIS	NOV 2024			1.052,00
14.11.2024	1.000,00	OMISSIS	ACC.NOV 2024			1.000,00
16.11.2024	1.265,00	OMISSIS	ACC.NOV 2024			1.265,00
19.11.2024	1.165,00	OMISSIS	NOV 2024			1.165,00
29.11.2024	1.305,00	OMISSIS	ACC.GEN 2025			1.305,00
29.11.2024	1.345,00	OMISSIS	RIMBORSARE	1.345,00		

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	19.773,15
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	16.265,50
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	36.038,65
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO 17/12/17	2.690,00
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO AGOSTO 2019	-
GIROCONTI DA CAUZIONI O ANTICIPI COMPETENZA LA CLESSIDRA	-
RETTE INCASSATE COMPETENZA CONSORZIO LA CLESSIDRA	33.348,65
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	33.348,65
CANONE CONCESSORIO FATTURA 287 DEL 30/11/2024	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	25.246,65

Il DEC

Luciano Filiani

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