



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. 11 DEL 20/05/2024

BANCA PROSSIMA

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ CORRISPOSTA	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)
04.03.2024	1.345,00	OMISSIS	MAR 2024			1.345,00
04.03.2024	1.305,00	OMISSIS	MAR 2024			1.305,00
04.03.2024	1.305,00	OMISSIS	MAR 2024			1.305,00
05.03.2024	1.345,00	OMISSIS	MAR 2024			1.345,00
05.03.2024	1.175,00	OMISSIS	ACC. APR 2024			1.175,00
05.03.2024	576,00	OMISSIS	MAR 2024			576,00
05.03.2024	737,00	OMISSIS	MAR 2024			437,00
		OMISSIS	MAR 2024			300,00
05.03.2024	880,00	OMISSIS	ACC. FEB 2024			880,00
05.03.2024	1.345,00	OMISSIS	MAR 2024			1.345,00
07.03.2024	1.305,00	OMISSIS	MAR 2024			1.305,00
07.03.2024	1.345,00	OMISSIS	MAR 2024			1.345,00
07.03.2024	1.305,00	OMISSIS	MAR 2024			1.305,00
07.03.2024	1.165,00	OMISSIS	MAR 2024			1.165,00
07.03.2024	1.165,00	OMISSIS	ACC. MAR 2024			1.165,00
08.03.2024	1.345,00	OMISSIS	MAR 2024			1.345,00
08.03.2024	1.165,00	OMISSIS	MAR 2024			1.165,00
08.03.2024	419,00	OMISSIS	MAR 2024			419,00
18.03.2024	500,00	OMISSIS	FEB 2024			500,00
28.03.2024	588,00	OMISSIS	MAR 2024			588,00

POSTE ITALIANE

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)
01.03.2024	1.235,00	OMISSIS	ACC. MAR 2024			1.235,00
01.02.2024	1.345,00	OMISSIS	MAR 2024			1.345,00
05.03.2024	1.305,00	OMISSIS	MAR 2024			1.305,00
05.03.2024	1.305,00	OMISSIS	MAR 2024			1.305,00
05.03.2024	217,00	OMISSIS	MAR 2024			217,00
05.03.2024	1.305,00	OMISSIS	MAR 2024			1.305,00
07.03.2024	1.165,00	OMISSIS	MAR 2024			1.165,00
12.03.2024	2.610,00	OMISSIS	MAR-APR 2024			2.610,00
12.03.2024	1.165,00	OMISSIS	MAR 2024			1.165,00
13.03.2024	1.165,00	OMISSIS	MAR 2024			1.165,00
14.03.2024	760,00	OMISSIS	MAR 2024			760,00
28.03.2024	1.345,00	OMISSIS	APR 2024			1.345,00
28.03.2024	1.235,00	OMISSIS	ACC. APR 2024			1.235,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	20.315,00
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	16.157,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	36.472,00
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	36.472,00
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	36.472,00
CANONE CONCESSIONARIO	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	28.370,00

Il DEC

Luciano Filiani

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