



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. 12 DEL 20/05/2024

BANCA PROSSIMA

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)
02.04.2024	4.009,55	OMISSIS	SET 2024			4.009,55
03.04.2024	576,00	OMISSIS	APR 2024			576,00
03.04.2024	1.305,00	OMISSIS	APR 2024			1.305,00
03.04.2024	1.305,00	OMISSIS	APR 2024			1.305,00
04.04.2024	1.305,00	OMISSIS	APR 2024			1.305,00
04.04.2024	500,00	OMISSIS	MAR 2024			500,00
04.04.2024	1.175,00	OMISSIS	ACC. MAG 2024			1.175,00
05.04.2024	1.305,00	OMISSIS	APR 2024			1.305,00
05.04.2024	1.345,00	OMISSIS	APR 2024			1.345,00
05.04.2024	737,00	OMISSIS	APR 2024			437,00
		OMISSIS	APR 2024			300,00
08.04.2024	1.345,00	OMISSIS	APR 2024			1.345,00
08.04.2024	1.165,00	OMISSIS	APR 2024			1.165,00
08.04.2024	419,00	OMISSIS	APR 2024			419,00
08.04.2024	1.165,00	OMISSIS	APR 2024			1.165,00
09.04.2024	1.345,00	OMISSIS	APR 2024			1.345,00
09.04.2024	1.165,00	OMISSIS	ACC. APR 2024			1.165,00
09.04.2024	3.527,64	OMISSIS	SALDO 2023			3.527,64
09.04.2024	875,00	OMISSIS	AGO 2022			875,00
10.04.2024	1.345,00	OMISSIS	APR 2024			1.345,00
12.04.2024	617,02	OMISSIS	OTT 2023			617,02
17.04.2024	1.075,00	OMISSIS	APR 2024			1.075,00
23.04.2024	766,67	OMISSIS	GEN 2024			766,67
23.04.2024	766,67	OMISSIS	FEB 2024			766,67
30.04.2024	588,00	OMISSIS	APR 2024			588,00
30.04.2024	1.305,00	OMISSIS	MAG 2024			1.305,00
30.04.2024	238,10	OMISSIS	OTT 2023			238,10
30.04.2024	3.771,45	OMISSIS	OTT 2023			3.771,45
30.04.2024	4.009,55	OMISSIS	NOV 2023			4.009,55
30.04.2024	1.567,61	OMISSIS	DIC 2023			1.567,61

POSTE ITALIANE

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)
04.04.2024	1.305,00	OMISSIS	APR 2024			1.305,00
04.04.2024	1.305,00	OMISSIS	APR 2024			1.305,00
05.04.2024	1.305,00	OMISSIS	APR 2024			1.305,00
05.04.2024	217,00	OMISSIS	APR 2024			217,00
06.04.2024	1.165,00	OMISSIS	APR 2024			1.165,00
06.04.2024	1.009,00	OMISSIS	APR 2024			1.009,00
09.04.2024	1.045,00	OMISSIS	APR 2024			1.045,00
11.04.2024	1.165,00	OMISSIS	APR 2024			1.165,00
11.04.2024	1.165,00	OMISSIS	APR 2024			1.165,00
12.04.2024	760,00	OMISSIS	APR 2024			760,00
30.04.2024	1.235,00	OMISSIS	ACC.APR 2024			1.235,00
30.04.2024	1.345,00	OMISSIS	MAG 2024			1.345,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	40.619,26
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	13.021,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	53.640,26
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	53.640,26
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	53.640,26
CANONE CONCESSIONARIO	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	45.538,26

Il DEC

Luciano Filiani

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