



**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. 29 DEL 06/08/2024

BANCA PROSSIMA

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ CORRISPONDA	QUOTA COMPETENZA		
				ASP O GESTIONE PRECEDENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRECEDENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CON- SORZIO LA CLES- SIDRA (DAL 01/09/19)
03.05.2024	576,00	OMISSIS	MAG 2024			576,00
03.05.2024	100,00	OMISSIS	ACC.GIU 2024			100,00
03.05.2024	1.405,00	OMISSIS	ACC.GIU 2024			1.405,00
06.05.2024	1.275,00	OMISSIS	ACC.GIU 2024			1.275,00
06.05.2024	1.305,00	OMISSIS	MAG 2024			1.305,00
06.05.2024	1.445,00	OMISSIS	ACC.GIU 2024			1.445,00
07.05.2024	1.165,00	OMISSIS	ACC.MAG 2024			1.165,00
07.05.2024	1.445,00	OMISSIS	ACC.GIU 2024			1.445,00
07.05.2024	737,00	OMISSIS	MAG 2024			437,00
		OMISSIS	MAG 2024			300,00
07.05.2024	1.265,00	OMISSIS	ACC.GIU 2024			1.265,00
08.05.2024	1.305,00	OMISSIS	MAG 2024			1.305,00
08.05.2024	875,00	OMISSIS	AGO 2022			875,00
08.05.2024	419,00	OMISSIS	MAG 2024			419,00
08.05.2024	2.686,50	OMISSIS	ACC.2017	2.686,50		
09.05.2024	1.445,00	OMISSIS	ACC.GIU 2024			1.445,00
09.05.2024	1.265,00	OMISSIS	ACC.GIU 2024			1.265,00
13.05.2024	1.345,00	OMISSIS	MAG 2024			1.345,00
13.05.2024	1.445,00	OMISSIS	ACC.GIU 2024			1.445,00
15.05.2024	500,00	OMISSIS	APR 2024			500,00
20.05.2024	276,19	OMISSIS	MAR 2024			276,19
20.05.2024	276,19	OMISSIS	FEB 2024			276,19
20.05.2024	766,67	OMISSIS	MAR 2024			766,67
20.05.2024	358,10	OMISSIS	MAR 2024			358,10
20.05.2024	276,19	OMISSIS	GEN 2024			276,19
30.05.2024	588,00	OMISSIS	MAG 2024			588,00
31.05.2024	1.305,00	OMISSIS	MAG 2024			1.305,00

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 CON- SORZIO LA CLES- SIDRA (DAL 01/09/19)
03.05.2024	217,00	OMISSIS	MAG 2024			217,00
07.05.2024	1.405,00	OMISSIS	MAG 2024	858,00		547,00
07.05.2024	1.405,00	OMISSIS	ACC.GIU 2024			1.405,00
07.05.2024	1.165,00	OMISSIS	MAG 2024			1.165,00
08.05.2024	1.305,00	OMISSIS	MAG 2024			1.305,00
08.05.2024	2.985,00	OMISSIS	ACC. 2023			2.985,00
08.05.2024	1.145,00	OMISSIS	MAG 2024			1.145,00
11.05.2024	2.610,00	OMISSIS	MAG-GIU 2024			2.610,00
11.05.2024	1.165,00	OMISSIS	MAG 2024			1.165,00
13.05.2024	1.265,00	OMISSIS	ACC.GIU 2024			1.265,00
14.05.2024	1.265,00	OMISSIS	ACC.GIU 2024			1.265,00
14.05.2024	760,00	OMISSIS	MAG 2024			760,00
31.05.2024	1.235,00	OMISSIS	ACC.MAG 2024			1.235,00
31.05.2024	1.345,00	OMISSIS	GIU 2024			1.345,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	25.849,84
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	19.272,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	45.121,84
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO 17/12/17	3.544,50
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO AGOSTO 2019	-
GIROCONTI DA CAUZIONI O ANTICIPI COMPETENZA LA CLESSIDRA	-
RETTE INCASSATE COMPETENZA CONSORZIO LA CLESSIDRA	41.577,34
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	41.577,34
CANONE CONCESSIONARIO	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	33.475,34

BANCA PROSSIMA

				QUOTA COMPETENZA		
DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ CORRISPONDA	ASP O GESTIONE PRECEDENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRECEDENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CON- SORZIO LA CLES- SIDRA (DAL 01/09/19)
04.06.2024	766,67	OMISSIS	APR 2024			766,67
04.06.2024	500,00	OMISSIS	MAG 2024			500,00
04.06.2024	576,00	OMISSIS	GIU 2024			576,00
04.06.2024	1.275,00	OMISSIS	ACC.LUG 2024			1.275,00
04.06.2024	1.405,00	OMISSIS	ACC.LUG 2024			1.405,00
05.06.2024	737,00	OMISSIS	GIU 2024			437,00
		OMISSIS	GIU 2024			300,00
05.06.2024	1.445,00	OMISSIS	ACC.LUG 2024			1.445,00
06.06.2024	1.445,00	OMISSIS	ACC.LUG 2024			1.445,00
06.06.2024	1.445,00	OMISSIS	ACC.LUG 2024			1.445,00
06.06.2024	1.405,00	OMISSIS	ACC.LUG 2024			1.405,00
07.06.2024	419,00	OMISSIS	GIU 2024			419,00
07.06.2024	1.165,00	OMISSIS	ACC.GIU 2024			1.165,00
07.06.2024	1.305,00	OMISSIS	GIU 2024			1.305,00
07.06.2024	1.265,00	OMISSIS	ACC.LUG 2024			1.265,00
07.06.2024	1.265,00	OMISSIS	ACC.LUG 2024			1.265,00
10.06.2024	1.345,00	OMISSIS	GIU 2024	672,50		672,50
12.06.2024	1.044,00	OMISSIS	GIU 2024			1.044,00
28.06.2024	588,00	OMISSIS	GIU 2024			588,00

POSTE ITALIANE

				QUOTA COMPETENZA		
DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ CORRISPONDA	ASP O GESTIONE PRECEDENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRECEDENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CON- SORZIO LA CLES- SIDRA (DAL 01/09/19)
05.06.2024	217,00	OMISSIS	GIU 2024			217,00
05.06.2024	1.305,00	OMISSIS	GIU 2024			1.305,00
06.06.2024	1.405,00	OMISSIS	ACC.LUG 2024			1.405,00
08.06.2024	1.165,00	OMISSIS	GIU 2024			1.165,00
11.06.2024	760,00	OMISSIS	GIU 2024			760,00
13.06.2024	1.165,00	OMISSIS	GIU 2024			1.165,00
15.06.2024	783,00	OMISSIS	GIU 2024			783,00
19.06.2024	1.113,00	OMISSIS	MAR-APR.MAG 2024			1.113,00
19.06.2024	500,00	OMISSIS	GIU 2024			500,00
22.06.2024	1.305,00	OMISSIS	LUG 2024			1.305,00
22.06.2024	1.265,00	OMISSIS	ACC.LUG 2024			1.265,00

GIROCONTI

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ CORRISPONDA	QUOTA COMPETENZA		
				ASP O GESTIONE PRECEDENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRECEDENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CON- SORZIO LA CLES- SIDRA (DAL 01/09/19)
01.06.2024	582,50	OMISSIS	FEB 2024			582,50

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	19.395,67
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	10.983,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	30.378,67
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO 17/12/17	672,50
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO AGOSTO 2019	-
GIROCONTI DA CAUZIONI O ANTICIPI COMPETENZA LA CLESSIDRA	582,50
RETTE INCASSATE COMPETENZA CONSORZIO LA CLESSIDRA	29.706,17
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	30.288,67
CANONE CONCESSIONARIO	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	22.186,67

Il DEC

Luciano Filiani

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