



**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. 3 DEL 31/01/2024

BANCA PROSSIMA

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ CORRISPONDA	QUOTA COMPETENZA		
				ASP O GESTIONE PRECEDENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRECE- DENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CONSOR- ZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19)
02.11.2023	1.165,00	OMISSIS	NOV 2023			1.165,00
02.11.2023	1.305,00	OMISSIS	NOV 2023			1.305,00
06.11.2023	576,00	OMISSIS	NOV 2023			576,00
06.11.2023	1.345,00	OMISSIS	NOV 2023			1.345,00
06.11.2023	1.175,00	OMISSIS	NOV 2023			1.175,00
06.11.2023	1.305,00	OMISSIS	NOV 2023	1.087,00		218,00
06.11.2023	1.305,00	OMISSIS	NOV 2023			1.305,00
07.11.2023	1.305,00	OMISSIS	NOV 2023			1.305,00
07.11.2023	1.165,00	OMISSIS	NOV 2023			1.165,00
07.11.2023	1.235,00	OMISSIS	ACC. NOV 2023			1.235,00
07.11.2023	1.345,00	OMISSIS	NOV 2023			1.345,00
07.11.2023	162,86	OMISSIS	AGO 2023			162,86
07.11.2023	3.513,33	OMISSIS	AGO 2023			3.513,33
07.11.2023	766,67	OMISSIS	SET 2023			766,67
08.11.2023	1.165,00	OMISSIS	ACC. NOV 2023			1.165,00
08.11.2023	877,00	OMISSIS	NOV 2023			507,00
		OMISSIS	NOV 2023			370,00
08.11.2023	1.165,00	OMISSIS	NOV 2023			1.165,00
08.11.2023	140,00	OMISSIS	SALDO SET-OTT 2023			140,00
08.11.2023	419,00	OMISSIS	NOV 2023			419,00
09.11.2023	6.293,36	OMISSIS	ACC. 2022			6.293,36
09.11.2023	1.573,34	OMISSIS	SALDO 2022			1.573,34
09.11.2023	777,15	OMISSIS	GEN-AGO 2023			777,15
10.11.2023	1.345,00	OMISSIS	NOV 2023			1.345,00
15.11.2023	630,00	OMISSIS	NOV 2023			630,00
15.11.2023	276,19	OMISSIS	SET 2023			276,19
16.11.2023	1.165,00	OMISSIS	NOV 2023			1.165,00
17.11.2023	210,00	OMISSIS	SALDO NOV 2023			210,00
21.11.2023	1.166,55	OMISSIS	AGO - SET 2023			1.166,55

28.11.2023	1.428,69	OMISSIS	ACC. NOV 2023			1.428,69
29.11.2023	166,39	OMISSIS	SALDO NOV 2023			166,39
30.11.2023	588,00	OMISSIS	NOV 2023			588,00

POSTE ITALIANE

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ CORRISPOSTA	QUOTA COMPETENZA		
				ASP O GESTIONE PRECEDENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRECE- DENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CONSOR- ZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19)
01.11.2024	1.345,00	OMISSIS	NOV 2023			1.345,00
01.11.2024	1.235,00	OMISSIS	ACC. NOV 2023			1.235,00
03.11.2024	217,00	OMISSIS	NOV 2023			217,00
04.11.2024	1.305,00	OMISSIS	NOV 2023			1.305,00
04.11.2024	1.165,00	OMISSIS	NOV 2023			1.165,00
04.11.2024	995,00	OMISSIS	ACC. GIU 2023			995,00
08.11.2024	2.610,00	OMISSIS	ACC. DIC 2023			2.610,00
08.11.2024	830,00	OMISSIS	NOV 2023			830,00
13.11.2024	1.165,00	OMISSIS	NOV 2023			1.165,00
17.11.2024	1.165,00	OMISSIS	NOV 2023			1.165,00
27.11.2024	500,00	OMISSIS	SALDO DIC 2022 E DIC 2023			500,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	37.054,53
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	12.532,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	49.586,53
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO 17/12/17	1.087,00
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO AGOSTO 2019	-
GIROCONTI DA CAUZIONI O ANTICIPI COMPETENZA LA CLESSIDRA	-
RETTE INCASSATE COMPETENZA CONSORZIO LA CLESSIDRA	48.499,53
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	48.499,53
CANONE CONCESSORIO	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	40.397,53

Il DEC

Luciano Filiani

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