



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. 43 DEL 30/11/2024

BANCA PROSSIMA

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ CORRISPOSTA	QUOTA COMPETENZA		
				ASP O GE- STIONE PRECE- DENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRE- CEDENTE C.FU- TURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CON- SORZIO LA CLESSI- DRA (DAL 01/09/19)
01.08.2024	1.305,00	OMISSIS	ACC. SET 2024			1.305,00
02.08.2024	1.275,00	OMISSIS	ACC. SET 2024			1.275,00
02.08.2024	1.305,00	OMISSIS	AGO 2024			1.305,00
02.08.2024	1.405,00	OMISSIS	ACC. SET 2024			1.405,00
05.08.2024	1.490,00	OMISSIS	AGO 2024			1.490,00
05.08.2024	576,00	OMISSIS	AGO 2024			576,00
05.08.2024	1.305,00	OMISSIS	AGO 2024			1.305,00
05.08.2024	1.445,00	OMISSIS	ACC. SET 2024			1.445,00
06.08.2024	766,67	OMISSIS	GIU 2024			766,67
06.08.2024	2.019,06	OMISSIS	GIU 2024			2.019,06
06.08.2024	737,00	OMISSIS	AGO 2024			437,00
		OMISSIS	AGO 2024			300,00
06.08.2024	1.445,00	OMISSIS	ACC. SET 2024			1.445,00
06.08.2024	1.405,00	OMISSIS	ACC. SET 2024			1.405,00
07.08.2024	100,00	OMISSIS	ACC. SET 2024			100,00
07.08.2024	1.445,00	OMISSIS	ACC. SET 2024			1.445,00
07.08.2024	1.165,00	OMISSIS	ACC. AGO 2024			1.165,00
08.08.2024	419,00	OMISSIS	ACC. SET 2024			419,00
08.08.2024	1.265,00	OMISSIS	ACC. SET 2024			1.265,00
12.08.2024	1.742,87	OMISSIS	APR 2024			1.742,87
19.08.2024	500,00	OMISSIS	LUG 2024			500,00
27.08.2024	766,67	OMISSIS	LUG 2024			766,67
30.08.2024	588,00	OMISSIS	AGO 2024			588,00
30.08.2024	1.305,00	OMISSIS	ACC. OTT 2024			1.305,00

POSTE ITALIANE

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ CORRISPOSTA	QUOTA COMPETENZA		
				ASP O GE- STIONE PRECE- DENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRE- CEDENTE C.FU- TURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CON- SORZIO LA CLESSI- DRA (DAL 01/09/19)
01.08.2024	1.235,00	OMISSIS	ACC.AGO 2024			1.235,00
01.08.2024	1.345,00	OMISSIS	AGO 2024			1.345,00
05.08.2024	217,00	OMISSIS	AGO 2024			217,00
06.08.2024	1.000,00	OMISSIS	ACC.AGO 2024			1.000,00
06.08.2024	1.305,00	OMISSIS	AGO 2024			1.305,00
06.08.2024	1.405,00	OMISSIS	ACC.SET 2024			1.405,00
07.08.2024	1.165,00	OMISSIS	AGO 2024			1.165,00
08.08.2024	1.265,00	OMISSIS	AGO 2024			1.265,00
13.08.2024	1.052,00	OMISSIS	AGO 2024			1.052,00
14.08.2024	760,00	OMISSIS	AGO 2024			760,00
14.08.2024	1.000,00	OMISSIS	ACC.AGO 2024			1.000,00
16.08.2024	2.610,00	OMISSIS	AGO-SET 2024			2.610,00
23.08.2024	500,00	OMISSIS	LUG 2024			500,00
23.08.2024	500,00	OMISSIS	AGO 2024			500,00
23.08.2024	500,00	OMISSIS	SET 2024			500,00
30.08.2024	1.345,00	OMISSIS	SET 2024			1.345,00
30.08.2024	1.235,00	OMISSIS	ACC.SET 2024			1.235,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	25.775,27
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	18.439,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	44.214,27
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	44.214,27
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	44.214,27
CANONE CONCESSIONARIO	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	36.112,27

Il DEC
Luciano Filiani