



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. 44 DEL 30/11/24

BANCA PROSSIMA

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)
03.09.2024	500,00	OMISSIS	AGO 2024			500,00
03.09.2024	576,00	OMISSIS	SET 2024			576,00
03.09.2024	1.445,00	OMISSIS	SET 2024	1.170,00		275,00
03.09.2024	1.405,00	OMISSIS	ACC.OTT 2024			1.405,00
04.09.2024	1.445,00	OMISSIS	ACC.OTT 2024			1.445,00
05.09.2024	737,00	OMISSIS	SET 2024			437,00
		OMISSIS	SET 2024			300,00
05.09.2024	1.490,00	OMISSIS	SET 2024			1.490,00
05.09.2024	1.445,00	OMISSIS	ACC.OTT 2024			1.445,00
06.09.2024	1.405,00	OMISSIS	ACC.OTT 2024			1.405,00
06.09.2024	1.138,50	OMISSIS	SET 2024			1.138,50
06.09.2024	419,00	OMISSIS	ACC.OTT 2024			419,00
06.09.2024	1.305,00	OMISSIS	SET 2024			1.305,00
09.09.2024	1.265,00	OMISSIS	ACC.OTT 2024			1.265,00
09.09.2024	1.305,00	OMISSIS	SET 2024			1.305,00
09.09.2024	1.106,48	OMISSIS	ACC.SET 2024			1.106,48
10.09.2024	100,00	OMISSIS	ACC.NOV 2024			100,00
19.09.2024	3.300,02	OMISSIS	MAG 2024			3.300,02
20.09.2024	1.245,00	OMISSIS	ACC. SET 2024			1.245,00
24.09.2024	1.345,00	OMISSIS	GIU 2024			1.345,00
26.09.2024	1.345,00	OMISSIS	LUG 2024			1.345,00
26.09.2024	1.345,00	OMISSIS	AGO 2024			1.345,00
30.09.2024	588,00	OMISSIS	SET 2024			588,00
30.09.2024	2.019,05	OMISSIS	LUG 2024			2.019,05

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)
04.09.2024	1.405,00	OMISSIS	ACC.OTT 2024			1.405,00
04.09.2024	1.052,00	OMISSIS	SET 2024			1.052,00
04.09.2024	1.305,00	OMISSIS	SET 2024			1.305,00
05.09.2024	217,00	OMISSIS	SET 2024			217,00
07.09.2024	1.165,00	OMISSIS	AGO 2024			1.165,00
07.09.2024	1.165,00	OMISSIS	SET 2024			1.165,00
10.09.2024	1.165,00	OMISSIS	SET 2024			1.165,00
12.09.2024	1.265,00	OMISSIS	ACC.OTT 2024			1.265,00
12.09.2024	760,00	OMISSIS	SET 2024			760,00
16.09.2024	1.000,00	OMISSIS	ACC.SET 2024			1.000,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	28.274,05
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	10.499,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	38.773,05
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO 17/12/17	1.170,00
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO AGOSTO 2019	-
GIROCONTI DA CAUZIONI O ANTICIPI COMPETENZA LA CLESSIDRA	-
RETTE INCASSATE COMPETENZA CONSORZIO LA CLESSIDRA	37.603,05
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	37.603,05
CANONE CONCESSIONARIO	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	29.501,05

Il DEC

Luciano Filiani

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