



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. 5 DEL 06/03/2024

BANCA PROSSIMA

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 CONSOR-ZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19)
01.12.2023	1.165,00	OMISSIS	DIC 2023			1.165,00
05.12.2023	1.175,00	OMISSIS	DIC 2023			1.175,00
05.12.2023	1.345,00	OMISSIS	DIC 2023			1.345,00
05.12.2023	1.305,00	OMISSIS	DIC 2023			1.305,00
05.12.2023	1.305,00	OMISSIS	DIC 2023			1.305,00
06.12.2023	576,00	OMISSIS	ACC. DIC 2023			576,00
06.12.2023	1.305,00	OMISSIS	DIC 2023			1.305,00
06.12.2023	877,00	OMISSIS	ACC. DIC 2023			507,00
		OMISSIS	ACC. DIC 2023			370,00
06.12.2023	1.305,00	OMISSIS	DIC 2023			1.305,00
06.12.2023	519,00	OMISSIS	ACC. DIC 2023			519,00
07.12.2023	1.345,00	OMISSIS	DIC 2023			1.345,00
07.12.2023	875,00	OMISSIS	MAG 2022			875,00
07.12.2023	1.165,00	OMISSIS	DIC 2023			1.165,00
07.12.2023	1.165,00	OMISSIS	ACC. DIC 2023			1.165,00
11.12.2023	1.165,00	OMISSIS	DIC 2023			1.165,00
11.12.2023	419,00	OMISSIS	DIC 2023			419,00
12.12.2023	1.345,00	OMISSIS	DIC 2023			1.345,00
15.12.2023	1.165,00	OMISSIS	DIC 2023			1.165,00
20.12.2023	630,00	OMISSIS	ACC. DIC 2023			630,00
20.12.2023	766,67	OMISSIS	OTT 2023			766,67
29.12.2023	588,00	OMISSIS	DIC 2023			588,00

POSTE ITALIANE

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÁ CORRISPOSTA	QUOTA COMPETENZA		
				ASP O GE-STIONE PRECE-DENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRECEDENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CONSOR-ZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19)
01.12.2024	1.235,00	OMISSIS	ACC. DIC 2023			1.235,00
01.12.2024	1.345,00	OMISSIS	DIC 2023			1.345,00
05.12.2024	217,00	OMISSIS	DIC 2023			217,00
05.12.2024	1.305,00	OMISSIS	DIC 2023			1.305,00
05.12.2024	995,00	OMISSIS	ACC. GIU 2023			995,00
07.12.2024	1.165,00	OMISSIS	DIC 2023			1.165,00
07.12.2024	1.165,00	OMISSIS	DIC 2023			1.165,00
12.12.2024	1.165,00	OMISSIS	DIC 2023			1.165,00
15.12.2024	885,00	OMISSIS	DIC 2023			885,00
29.12.2024	1.235,00	OMISSIS	ACC. GEN 2024			1.235,00
29.12.2024	1.345,00	OMISSIS	GEN 2024			1.345,00

GIROCONTI

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÁ CORRISPOSTA	QUOTA COMPETENZA		
				ASP O GE-STIONE PRECE-DENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRECEDENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CONSOR-ZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19)
31.12.2023	1.235,00	OMISSIS	GEN 2022			1.235,00
31.12.2023	140,00	OMISSIS	SALDO OTT 2023			140,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	21.505,67
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	12.057,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	33.562,67
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO 17/12/17	-
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO AGOSTO 2019	-
GIROCONTI DA CAUZIONI O ANTICIPI COMPETENZA LA CLESSIDRA	1.375,00
RETTE INCASSATE COMPETENZA CONSORZIO LA CLESSIDRA	33.562,67
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	34.937,67
CANONE CONCESSORIO	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	26.835,67

Il DEC

Luciano Filiani

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