



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. 9 DEL 31/03/2024

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 CONSORZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19)
02.01.2024	1.165,00	OMISSIS	GEN 2024			1.165,00
03.01.2024	576,00	OMISSIS	GEN 2024			576,00
03.01.2024	1.305,00	OMISSIS	GEN 2024			1.305,00
04.01.2024	1.345,00	OMISSIS	GEN 2024			1.345,00
03.01.2024	1.175,00	OMISSIS	GEN 2024			1.175,00
04.01.2024	1.165,00	OMISSIS	GEN 2024			1.165,00
04.01.2024	1.345,00	OMISSIS	GEN 2024			1.345,00
05.01.2024	1.165,00	OMISSIS	GEN 2024			1.165,00
05.01.2024	737,00	OMISSIS	GEN 2024			437,00
		OMISSIS	GEN 2024			300,00
05.01.2024	1.305,00	OMISSIS	GEN 2024			1.305,00
08.01.2024	419,00	OMISSIS	GEN 2024			419,00
09.01.2024	875,00	OMISSIS	GIU 2022			875,00
09.01.2024	1.085,00	OMISSIS	GEN 2024			1.085,00
09.01.2024	1.305,00	OMISSIS	GEN 2024			1.305,00
09.01.2024	1.165,00	OMISSIS	ACC.GEN 2024			1.165,00
10.01.2024	1.345,00	OMISSIS	GEN 2024			1.345,00
12.01.2024	630,00	OMISSIS	GEN 2024 + ACC.2023			630,00
16.01.2024	1.165,00	OMISSIS	GEN 2024			1.165,00
30.01.2024	588,00	OMISSIS	GEN 2024			588,00

POSTE ITALIANE

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ CORRISPONDA	QUOTA COMPETENZA		
				ASP O GE- STIONE PRECE- DENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRECEDENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CONSORZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19)
04.01.2024	1.305,00	OMISSIS	GEN 2024			1.305,00
05.01.2024	1.305,00	OMISSIS	GEN 2024			1.305,00
05.01.2024	217,00	OMISSIS	GEN 2024			217,00
08.01.2024	2.610,00	OMISSIS	GEN-FEB 2024			2.610,00
11.01.2024	1.165,00	OMISSIS	GEN 2024			1.165,00
11.01.2024	1.165,00	OMISSIS	GEN 2024			1.165,00
11.01.2024	1.165,00	OMISSIS	GEN 2024			1.165,00
16.01.2024	760,00	OMISSIS	GEN 2024			760,00
19.01.2024	1.235,00	OMISSIS	SALDO 2023			1.235,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	19.860,00
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	10.927,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	30.787,00
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	30.787,00
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	30.787,00
CANONE CONCESSIONARIO FATTURA 25 DEL 28/02/2024	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	22.685,00

Il DEC

Luciano Filiani

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