



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. 12 DEL 09/04/2025

BANCA PROSSIMA

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ COR-RISPOSTA	QUOTA COMPETENZA		
				ASP O GESTIONE PRECEDENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRECEDENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CONSOR-ZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19)
03.12.2024	576,00	OMISSIS	ACC.DIC 2024			576,00
03.12.2024	1.265,00	OMISSIS	DIC 2024			1.265,00
03.12.2024	1.405,00	OMISSIS	DIC 2024			1.405,00
03.12.2024	1.305,00	OMISSIS	DIC 2024			1.305,00
05.12.2024	1.490,00	OMISSIS	DIC 2024			1.490,00
05.12.2024	1.099,04	OMISSIS	SET-OTT 2024			1.099,04
05.12.2024	737,00	OMISSIS	ACC.DIC 2024			437,00
		OMISSIS	ACC.DIC 2024			300,00
05.12.2024	1.305,00	OMISSIS	DIC 2024			1.305,00
05.12.2024	1.405,00	OMISSIS	DIC 2024			1.405,00
06.12.2024	519,00	OMISSIS	ACC.DIC 2024			519,00
06.12.2024	419,00	OMISSIS	DIC 2024			419,00
06.12.2024	1.345,00	OMISSIS	DIC 2024			1.345,00
06.12.2024	1.405,00	OMISSIS	DIC 2024			1.405,00
09.12.2024	1.265,00	OMISSIS	DIC 2024			1.265,00
09.12.2024	1.445,00	OMISSIS	DIC 2024			1.445,00
09.12.2024	1.106,48	OMISSIS	ACC.DIC 2024			1.106,48
10.12.2024	1.445,00	OMISSIS	DIC 2024			1.445,00
12.12.2024	737,00	OMISSIS	ACC.DIC 2024			437,00
		OMISSIS	ACC.DIC 2024			300,00
13.12.2024	3.300,00	OMISSIS	LUG 2024			3.300,00
13.12.2024	3.300,00	OMISSIS	AGO 2024			3.300,00
13.12.2024	766,67	OMISSIS	OTT 2024			766,67
20.12.2024	766,67	OMISSIS	NOV 2024			766,67
30.12.2024	588,00	OMISSIS	DIC 2024			588,00
31.12.2024	1.165,00	OMISSIS	NON DOVUTO	1.165,00		



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

POSTE ITALIANE

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ COR-RISPOSTA	QUOTA COMPETENZA		
				ASP O GESTIONE PRECEDENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRECEDENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CONSORZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19)
04.12.2024	1.305,00	OMISSIS	DIC 2024			1.305,00
05.12.2024	217,00	OMISSIS	ACC. DIC 2024			217,00
06.12.2024	1.445,00	OMISSIS	DIC 2024			1.445,00
16.12.2024	1.000,00	OMISSIS	ACC. DIC 2024			1.000,00
31.12.2024	1.305,00	OMISSIS	GEN 2025			1.305,00
04.12.2024	1.405,00	OMISSIS	DIC 2024			1.405,00
04.12.2024	500,00	OMISSIS	NOV 2024			500,00
04.12.2024	500,00	OMISSIS	DIC 2024			500,00
05.12.2024	1.165,00	OMISSIS	DIC 2024			1.165,00
07.12.2024	1.052,00	OMISSIS	DIC 2024			1.052,00
10.12.2024	1.305,00	OMISSIS	DIC 2024			1.305,00
17.12.2024	1.265,00	OMISSIS	NOV 2024			1.265,00
17.12.2024	1.265,00	OMISSIS	DIC 2024			1.265,00
17.12.2024	1.165,00	OMISSIS	DIC 2024			1.165,00
18.12.2024	1.095,00	OMISSIS	ACC. DIC 2024			1.095,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	30.159,86
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	15.989,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	46.148,86
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO 17/12/17	1.165,00
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO AGOSTO 2019	-
GIROCONTI DA CAUZIONI O ANTICIPI COMPETENZA LA CLESSIDRA	-
RETTE INCASSATE COMPETENZA CONSORZIO LA CLESSIDRA	44.983,86
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	44.983,86
CANONE CONCESSIONARIO	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	36.881,86

Il DEC
Luciano Filiani

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