



**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](http://www.asp2teramo.it) – [asp2teramo@pec.it](mailto:asp2teramo@pec.it)

**DEC**

ALLEGATO "A" DETERMINA AREA FINANZIARIA N. 20 DEL 20/05/2025

**BANCA PROSSIMA**

| DATA       | IMPORTO  | OSPITE  | ULTIMA MENSILITÀ COR-RISPOSTA | QUOTA COMPETENZA                               |                                                 |                                                  |
|------------|----------|---------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|            |          |         |                               | ASP O GE-STIONE PRECE-DENTE (FINO AL 17/12/17) | GESTIONE PRECEDENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19) | GESTIONE CON-SORZIO LA CLESSI-DRA (DAL 01/09/19) |
| 03.01.2025 | 1.405,00 | OMISSIS | GEN 2025                      |                                                |                                                 | 1.405,00                                         |
| 03.01.2025 | 576,00   | OMISSIS | GEN 2025                      |                                                |                                                 | 576,00                                           |
| 03.01.2025 | 1.490,00 | OMISSIS | ACC. GEN 2025                 |                                                |                                                 | 1.490,00                                         |
| 03.01.2025 | 1.405,00 | OMISSIS | GEN 2025                      |                                                |                                                 | 1.405,00                                         |
| 07.01.2025 | 1.265,00 | OMISSIS | GEN 2025                      |                                                |                                                 | 1.265,00                                         |
| 07.01.2025 | 1.405,00 | OMISSIS | GEN 2025                      |                                                |                                                 | 1.405,00                                         |
| 07.01.2025 | 1.345,00 | OMISSIS | ACC. GEN 2025                 |                                                |                                                 | 1.345,00                                         |
| 07.01.2025 | 1.265,00 | OMISSIS | GEN 2025                      |                                                |                                                 | 1.265,00                                         |
| 08.01.2025 | 1.405,00 | OMISSIS | GEN 2025                      |                                                |                                                 | 1.405,00                                         |
| 08.01.2025 | 1.405,01 | OMISSIS | GEN 2025                      |                                                |                                                 | 1.405,01                                         |
| 08.01.2025 | 737,00   | OMISSIS | GEN 2025                      |                                                |                                                 | 437,00                                           |
|            |          | OMISSIS | GEN 2025                      |                                                |                                                 | 300,00                                           |
| 08.01.2025 | 1.106,48 | OMISSIS | ACC. GEN 2025                 |                                                |                                                 | 1.106,48                                         |
| 08.01.2025 | 419,00   | OMISSIS | GEN 2025                      |                                                |                                                 | 419,00                                           |
| 09.01.2025 | 1.445,00 | OMISSIS | GEN 2025                      |                                                |                                                 | 1.445,00                                         |
| 22.01.2025 | 100,00   | OMISSIS | SALDO GEN 2025                |                                                |                                                 | 100,00                                           |
| 23.01.2025 | 68,00    | OMISSIS | SALDO 2024                    |                                                |                                                 | 33,00                                            |
|            |          | OMISSIS | SALDO 2024                    |                                                |                                                 | 35,00                                            |
| 30.01.2025 | 588,00   | OMISSIS | GEN 2025                      |                                                |                                                 | 588,00                                           |

**POSTE ITALIANE**

| DATA       | IMPORTO  | OSPITE  | ULTIMA MENSILITÀ COR-RISPOSTA | QUOTA COMPETENZA                               |                                                 |                                                  |
|------------|----------|---------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|            |          |         |                               | ASP O GE-STIONE PRECE-DENTE (FINO AL 17/12/17) | GESTIONE PRECEDENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19) | GESTIONE CON-SORZIO LA CLESSI-DRA (DAL 01/09/19) |
| 03.01.2025 | 217,00   | OMISSIS | GEN 2025                      |                                                |                                                 | 217,00                                           |
| 06.01.2025 | 1.445,00 | OMISSIS | GEN 2025                      |                                                |                                                 | 1.445,00                                         |
| 06.01.2025 | 1.305,00 | OMISSIS | ACC. GEN 2025                 |                                                |                                                 | 1.305,00                                         |



**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](http://www.asp2teramo.it) – [asp2teramo@pec.it](mailto:asp2teramo@pec.it)

| DATA       | IMPORTO  | OSPITE  | ULTIMA MENSILITÀ COR-RISPOSTA | QUOTA COMPETENZA                               |      |          |
|------------|----------|---------|-------------------------------|------------------------------------------------|------|----------|
|            |          |         |                               | ASP O GE-STIONE PRECE-DENTE (FINO AL 17/12/17) | DATA | IMPORTO  |
| 08.01.2025 | 1.405,00 | OMISSIS | GEN 2025                      |                                                |      | 1.405,00 |
| 08.01.2025 | 1.165,00 | OMISSIS | ACC. GEN 2025                 |                                                |      | 1.165,00 |
| 08.01.2025 | 1.052,00 | OMISSIS | GEN 2025                      |                                                |      | 1.052,00 |
| 09.01.2025 | 1.315,00 | OMISSIS | GEN 2025                      |                                                |      | 1.315,00 |
| 11.01.2025 | 1.265,00 | OMISSIS | GEN 2025                      |                                                |      | 1.265,00 |
| 14.01.2025 | 1.000,00 | OMISSIS | ACC. GEN 2025                 |                                                |      | 1.000,00 |
| 15.01.2025 | 1.347,00 | OMISSIS | ACC. DIC 2024                 |                                                |      | 1.347,00 |
| 15.01.2025 | 500,00   | OMISSIS | GEN 2025                      |                                                |      | 500,00   |
| 18.01.2025 | 1.095,00 | OMISSIS | ACC. GEN 2025                 |                                                |      | 1.095,00 |
| 21.01.2025 | 2.610,00 | OMISSIS | ACC. FEB 2025                 |                                                |      | 2.610,00 |
| 23.01.2025 | 760,00   | OMISSIS | GEN 2025                      |                                                |      | 760,00   |
| 31.01.2025 | 1.305,00 | OMISSIS | ACC. GEN 2025                 |                                                |      | 1.305,00 |

**GIROCONTI**

| DATA       | IMPORTO | OSPITE  | ULTIMA MENSILITÀ COR-RISPOSTA | QUOTA COMPETENZA                               |                                                 |                                                 |
|------------|---------|---------|-------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|            |         |         |                               | ASP O GE-STIONE PRECE-DENTE (FINO AL 17/12/17) | GESTIONE PRECEDENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19) | GESTIONE CON-SORZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19) |
| 31.01.2025 | 70,00   | OMISSIS | SALDO                         |                                                |                                                 | 70,00                                           |

|                                                          |                  |
|----------------------------------------------------------|------------------|
| TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO                      | 17.429,49        |
| TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE                       | 17.786,00        |
| <b>TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE</b>                   | <b>35.215,49</b> |
| QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO 17/12/17       | -                |
| QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO AGOSTO 2019    | -                |
| GIROCONTI DA CAUZIONI O ANTICIPI COMPETENZA LA CLESSIDRA | 70,00            |
| RETTE INCASSATE COMPETENZA CONSORZIO LA CLESSIDRA        | 35.215,49        |
| <b>TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA</b>           | <b>35.285,49</b> |
| <b>CANONE CONCESSIONARIO</b>                             | <b>8.102,00</b>  |
| <b>ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA</b>       |                  |
| <b>TOTALE DA PAGARE</b>                                  | <b>27.183,49</b> |

Il DEC

*Luciano Filiani*

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