



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. 26 DEL 18/07/2025

BANCA PROSSIMA

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ COR-RISPOSTA	QUOTA COMPETENZA		
				ASP O GE-STIONE PRE-CEDENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRECEDENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CON-SORZIO LA CLES-SIDRA (DAL 01/09/19)
04.03.2025	1.405,00	OMISSIS	MAR 2025			1.405,00
04.03.2025	576,00	OMISSIS	MAR 2025			576,00
05.03.2025	737,00	OMISSIS	MAR 2025			437,00
		OMISSIS	MAR 2025			300,00
05.03.2025	1.445,00	OMISSIS	MAR 2025			1.445,00
05.03.2025	1.405,00	OMISSIS	MAR 2025			1.405,00
05.03.2025	1.590,00	OMISSIS	MAR 2025			1.590,00
06.03.2025	1.405,00	OMISSIS	MAR 2025			1.405,00
06.03.2025	1.445,00	OMISSIS	MAR 2025			1.445,00
06.03.2025	1.405,00	OMISSIS	MAR 2025			1.405,00
07.03.2025	655,00	OMISSIS	ACC. MAR 2025			655,00
07.03.2025	1.265,00	OMISSIS	MAR 2025			1.265,00
07.03.2025	481,90	OMISSIS	AGO-SET 2024 F.172/2024			481,90
07.03.2025	2.260,00	OMISSIS	NOV 2024 F.185/2024			2.260,00
07.03.2025	2.260,00	OMISSIS	DIC 2024 F.172/2024			2.260,00
07.03.2025	1.099,04	OMISSIS	NOV - DIC 2024 F.188/2024			1.099,04
07.03.2025	419,00	OMISSIS	MAR 2025			419,00
07.03.2025	1.106,48	OMISSIS	ACC. MAR 2025			1.106,48
07.03.2025	790,00	OMISSIS	SALDO MAR 2025			790,00
12.03.2025	1.405,01	OMISSIS	MAR 2025			1.405,01
12.03.2025	1.282,26	OMISSIS	MAR 2025			1.282,26
17.03.2025	3.355,73	OMISSIS	SET24 F.155/2024			3.355,73
17.03.2025	800,04	OMISSIS	SET 2023 - SET 2024 - F.159/2024			800,04
17.03.2025	3.422,39	OMISSIS	OTT 2024 F.167/2024			3.422,39
17.03.2025	3.422,41	OMISSIS	NOV 2024 F.184/2024			3.422,41
28.03.2025	588,00	OMISSIS	MAR 2025			588,00



**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 GE-STIONE PRE-CEDEnte (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRECEDENTE C.FUTURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CON-SORZIO LA CLES-SIDRA (DAL 01/09/19)
04.03.2025	1.305,00	OMISSIS	ACC. MAR 2025			1.305,00
05.03.2025	217,00	OMISSIS	MAR 2025			217,00
05.03.2025	1.405,00	OMISSIS	MAR 2025			1.405,00
05.03.2025	1.405,00	OMISSIS	MAR 2025			1.405,00
06.03.2025	1.265,00	OMISSIS	MAR 2025			1.265,00
06.03.2025	1.445,00	OMISSIS	MAR 2025			1.445,00
11.03.2025	1.265,00	OMISSIS	MAR 2025			1.265,00
11.03.2025	1.165,00	OMISSIS	ACC. MAR 2025			1.165,00
12.03.2025	1.052,00	OMISSIS	MAR 2025			1.052,00
13.03.2025	1.265,00	OMISSIS	MAR 2025			1.265,00
14.03.2025	1.000,00	OMISSIS	ACC. FEB 2025			1.000,00
14.03.2025	2.610,00	OMISSIS	ACC. APR 2025			2.610,00
18.03.2025	760,00	OMISSIS	MAR 2025			760,00
18.03.2025	400,00	OMISSIS	SALDO APR 2025			400,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	36.025,26
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	16.559,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	52.584,26
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	52.584,26
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	52.584,26
CANONE CONCESSORIO	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	44.482,26

Il DEC
Luciano Filiani

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