



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. 30 DEL 06/08/2025

BANCA PROSSIMA

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ COR-RISPOSTA	QUOTA COMPETENZA		
				ASP O GE-STIONE PRECE-DENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRE-CEDEnte C.FU-TURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CONSOR-ZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19)
01.04.2025	10.582,86	OMISSIS	GEN - DIC 2024			10.582,86
03.04.2025	1.405,00	OMISSIS	APR 2025			1.405,00
03.04.2025	1.405,00	OMISSIS	APR 2025			1.405,00
04.04.2025	1.405,00	OMISSIS	APR 2025			1.405,00
04.04.2025	1.405,00	OMISSIS	APR 2025			1.405,00
04.04.2025	576,00	OMISSIS	APR 2025			576,00
04.04.2025	1.265,00	OMISSIS	APR 2025			1.265,00
04.04.2025	1.445,00	OMISSIS	APR 2025			1.445,00
04.04.2025	1.590,00	OMISSIS	APR 2025			1.590,00
07.04.2025	380,95	OMISSIS	GEN 2025 F. 8/2025			380,95
07.04.2025	790,00	OMISSIS	ACC. APR 2025			790,00
07.04.2025	737,00	OMISSIS	APR 2025			437,00
		OMISSIS	APR 2025			300,00
07.04.2025	1.405,01	OMISSIS	APR 2025			1.405,01
07.04.2025	655,00	OMISSIS	SALDO APR 2025			655,00
08.04.2025	419,00	OMISSIS	APR 2025			419,00
10.04.2025	1.265,00	OMISSIS	APR 2025			1.265,00
14.04.2025	500,00	OMISSIS	NOV 2024			500,00
18.04.2025	1.590,00	OMISSIS	APR 2025			1.590,00
28.04.2025	1.200,00	OMISSIS	APR 2025			1.200,00
28.04.2025	-6,00	OMISSIS	APR 2025			-6,00
30.04.2025	588,00	OMISSIS	APR 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 PRECE-DENTE (FINO AL 17/12/17)	GESTIONE PRE-CEDENTE C.FU-TURA (FINO AL 31/08/19)	GESTIONE CONSOR-ZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19)
01.04.2025	1.265,00	OMISSIS	FEB 2025			1.265,00
01.04.2025	1.000,00	OMISSIS	MAR - APR 2025			1.000,00
04.04.2025	1.405,00	OMISSIS	APR 2025			1.405,00
01.04.2025	1.305,00	OMISSIS	ACC. MAR 2025			1.305,00
04.04.2025	217,00	OMISSIS	APR 2025			217,00
04.04.2025	1.305,00	OMISSIS	ACC. APR 2025			1.305,00
04.04.2025	1.445,00	OMISSIS	APR 2025			1.445,00
15.04.2025	1.000,00	OMISSIS	ACC. MAR 2025			1.000,00
30.04.2025	1.305,00	OMISSIS	ACC. APR 2025			1.305,00
05.04.2025	1.265,00	OMISSIS	APR 2025			1.265,00
08.04.2025	1.405,00	OMISSIS	APR 2025			1.405,00
08.04.2025	1.265,00	OMISSIS	APR 2025			1.265,00
08.04.2025	1.052,00	OMISSIS	APR 2025			1.052,00
10.04.2025	1.165,00	OMISSIS	ACC. APR 2025			1.165,00
29.04.2025	760,00	OMISSIS	APR 2025			760,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	30.602,82
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	17.159,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	47.761,82
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	47.761,82
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	47.761,82
CANONE CONCESSORIO	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	39.659,82

Il DEC
Luciano Filiani

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