



**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. 32 DEL 15/09/2025

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)
05.05.2025	1.405,00	OMISSIS	MAG 2025			1.405,00
05.05.2025	1.445,00	OMISSIS	MAG 2025			1.445,00
05.05.2025	1.405,00	OMISSIS	MAG 2025			1.405,00
05.05.2025	1.590,00	OMISSIS	MAG 2025			1.590,00
06.05.2025	576,00	OMISSIS	MAG 2025			576,00
06.05.2025	737,00	OMISSIS	MAG 2025			437,00
		OMISSIS	MAG 2025			300,00
06.05.2025	1.405,00	OMISSIS	MAG 2025			1.405,00
07.05.2025	655,00	OMISSIS	ACCONTO MAG 2025			655,00
07.05.2025	790,00	OMISSIS	SALDO MAG 2025			790,00
07.05.2025	1.265,00	OMISSIS	MAG 2025			1.265,00
08.05.2025	419,00	OMISSIS	MAG 2025			419,00
08.05.2025	1.405,00	OMISSIS	MAG 2025			1.405,00
09.05.2025	2.890,00	OMISSIS	APR - MAG 2025			2.890,00
09.05.2025	1.405,00	OMISSIS	MAG 2025			1.405,00
12.05.2025	1.405,01	OMISSIS	MAG 2025			1.405,01
23.05.2025	2.579,04	OMISSIS	GEN - APR 2025			2.579,04
27.05.2025	1.405,00	OMISSIS	GIU 2025			1.405,00
27.05.2025	467,00	OMISSIS	MAG 2025			467,00
29.05.2025	1.590,00	OMISSIS	MAG 2025			1.590,00
30.05.2025	3.419,90	OMISSIS	GEN - APR 2025			3.419,90
30.05.2025	588,00	OMISSIS	MAG 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)
02.05.2025	1.265,00	OMISSIS	MAR 2025			1.265,00
02.05.2025	500,00	OMISSIS	MAG 2025			500,00
02.05.2025	500,00	OMISSIS	GIU 2025			500,00
05.05.2025	217,00	OMISSIS	MAG 2025			217,00
06.05.2025	1.405,00	OMISSIS	MAG 2025			1.405,00
06.05.2025	1.405,00	OMISSIS	MAG 2025			1.405,00
06.05.2025	1.305,00	OMISSIS	ACC. MAG 2025			1.305,00
06.05.2025	1.445,00	OMISSIS	MAG 2025			1.445,00
08.05.2025	1.265,00	OMISSIS	MAG 2025			1.265,00
08.05.2025	1.265,00	OMISSIS	MAG 2025			1.265,00
10.05.2025	1.405,00	OMISSIS	MAG 2025			1.405,00
13.05.2025	1.165,00	OMISSIS	ACC. MAG 2025			1.165,00
14.05.2025	1.052,00	OMISSIS	MAG 2025			1.052,00
14.05.2025	1.000,00	OMISSIS	ACC. APR 2025			1.000,00
16.05.2025	760,00	OMISSIS	MAG 2025			760,00
17.05.2025	1.265,00	OMISSIS	MAG 2025			1.265,00
30.05.2025	1.305,00	OMISSIS	ACC. MAG 2025			1.305,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	28.845,95
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	18.524,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	47.369,95
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	47.369,95
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	47.369,95
CANONE CONCESSORIO	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	39.267,95

Il DEC
Luciano Filiani

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