



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. 23 DEL 10/06/2025

BANCA PROSSIMA

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ CORRISPOSTA	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)
03.02.2025	140,00	OMISSIS	SALDO 2023 - 2024			140,00
04.02.2025	1.405,00	OMISSIS	FEB 2025			1.405,00
04.02.2025	646,63	OMISSIS	OTT 2024 F.168/2024			646,63
04.02.2025	1.613,37	OMISSIS	OTT 2024 F.168/2024			1.613,37
04.02.2025	2.019,05	OMISSIS	SET 2024 F.154/2024			2.019,05
04.02.2025	576,00	OMISSIS	FEB 2025			576,00
05.02.2025	1.590,00	OMISSIS	FEB 2025			1.590,00
05.02.2025	1.405,00	OMISSIS	FEB 2025			1.405,00
05.02.2025	737,00	OMISSIS	FEB 2025			437,00
		OMISSIS	FEB 2025			300,00
06.02.2025	1.405,00	OMISSIS	FEB 2025			1.405,00
06.02.2025	1.445,00	OMISSIS	FEB 2025			1.445,00
06.02.2025	1.405,00	OMISSIS	FEB 2025			1.405,00
07.02.2025	1.265,00	OMISSIS	FEB 2025			1.265,00
07.02.2025	1.405,01	OMISSIS	FEB 2025			1.405,01
07.02.2025	1.106,48	OMISSIS	ACC. FEB 2025			1.106,48
07.02.2025	1.545,00	OMISSIS	GEN - FEB 2025			1.545,00
07.02.2025	419,00	OMISSIS	FEB 2025			419,00
14.02.2025	138,10	OMISSIS	DIC 2024 F.213/2024			138,10
14.02.2025	109,52	OMISSIS	DIC 2024 F.213/2024			109,52
27.02.2025	50,00	OMISSIS	FEB 2025			50,00
28.02.2025	588,00	OMISSIS	FEB 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 CORRISPONDE	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)
04.02.2025	1.305,00	OMISSIS	ACC. FEB 2025			1.305,00
05.02.2025	1.405,00	OMISSIS	FEB 2025			1.405,00
05.02.2025	1.405,00	OMISSIS	FEB 2025			1.405,00
05.02.2025	217,00	OMISSIS	FEB 2025			217,00
06.02.2025	1.445,00	OMISSIS	FEB 2025			1.445,00
06.02.2025	1.265,00	OMISSIS	FEB 2025			1.265,00
08.02.2025	1.265,00	OMISSIS	FEB 2025			1.265,00
08.02.2025	100,00	OMISSIS	SALDO GEN 2025			100,00
11.02.2025	1.265,00	OMISSIS	FEB 2025			1.265,00
11.02.2025	1.125,00	OMISSIS	ACC. FEB 2025			1.125,00
11.02.2025	1.052,00	OMISSIS	FEB 2025			1.052,00
11.02.2025	760,00	OMISSIS	FEB 2025			760,00
14.02.2025	1.000,00	OMISSIS	ACC. GEN 2025			1.000,00
20.02.2025	2.230,00	OMISSIS	GEN 2025			2.230,00
20.02.2025	500,00	OMISSIS	FEB 2025			500,00
28.02.2025	1.305,00	OMISSIS	ACC. FEB 2025			1.305,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	21.013,16
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	17.644,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	38.657,16
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	38.657,16
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	38.657,16
CANONE CONCESSORIO	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	30.555,16

Il DEC
Luciano Filiani

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