



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. 39 DEL 15/10/2025

BANCA PROSSIMA

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ CORRISPONDA	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)
01.08.2025	1.405,00	OMISSIS	AGO 2025			1.405,00
04.08.2025	7.797,18	OMISSIS	APR-MAG 2025			7.797,18
04.08.2025	1.445,00	OMISSIS	AGO 2025			1.445,00
05.08.2025	737,00	OMISSIS	AGO 2025			437,00
		OMISSIS	AGO 2025			300,00
05.08.2025	1.265,00	OMISSIS	AGO 2025			1.265,00
05.08.2025	576,00	OMISSIS	AGO 2025			576,00
05.08.2025	1.265,00	OMISSIS	AGO 2025			1.265,00
05.08.2025	1.405,00	OMISSIS	AGO 2025			1.405,00
05.08.2025	1.590,00	OMISSIS	AGO 2025			1.590,00
05.08.2025	1.405,00	OMISSIS	AGO 2025			1.405,00
05.08.2025	1.445,00	OMISSIS	AGO 2025			1.445,00
06.08.2025	1.405,00	OMISSIS	AGO 2025			1.405,00
06.08.2025	1.445,00	OMISSIS	AGO 2025			1.445,00
06.08.2025	1.405,00	OMISSIS	AGO 2025			1.405,00
07.08.2025	12.823,80	OMISSIS	GEN-MAG 2025			12.823,80
07.08.2025	790,00	OMISSIS	AGO 2025			790,00
07.08.2025	1.405,01	OMISSIS	AGO 2025			1.405,01
07.08.2025	655,00	OMISSIS	AGO 2025			655,00
08.08.2025	419,00	OMISSIS	AGO 2025			419,00
08.08.2025	1.178,00	OMISSIS	AGO 2025			1.178,00
12.08.2025	1.405,01	OMISSIS	AGO 2025			1.405,01
25.08.2025	3.731,40	OMISSIS	GIU 2025			3.731,40
29.08.2025	588,00	OMISSIS	AGO 2025			588,00

GIROCONTI

DATA	IMPORTO	OSPITE	ULTIMA MENSILITÀ CORRISPONDA	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)



**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 CONSOR- ZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19)
01.08.2025	1.305,00	OMISSIS	ACC. LUG 2025			1.305,00
05.08.2025	1.305,00	OMISSIS	ACC. AGO 2025			1.305,00
05.08.2025	217,00	OMISSIS	AGO 2025			217,00
05.08.2025	1.405,00	OMISSIS	AGO 2025			1.405,00
05.08.2025	1.265,00	OMISSIS	AGO 2025			1.265,00
06.08.2025	1.445,00	OMISSIS	AGO 2025			1.445,00
06.08.2025	1.265,00	OMISSIS	AGO 2025			1.265,00
06.08.2025	1.405,00	OMISSIS	AGO 2025			1.405,00
07.08.2025	1.265,00	OMISSIS	AGO 2025			1.265,00
07.08.2025	1.405,00	OMISSIS	AGO 2025			1.405,00
08.08.2025	1.052,00	OMISSIS	AGO 2025			1.052,00
09.08.2025	1.265,00	OMISSIS	AGO 2025			1.265,00
12.08.2025	1.165,00	OMISSIS	ACC. LUG 2025			1.165,00
13.08.2025	1.365,00	OMISSIS	GIU - LUG 2025			1.365,00
13.08.2025	1.265,00	OMISSIS	AGO 2025			1.265,00
13.08.2025	500,00	OMISSIS	SET 2025			500,00
14.08.2025	1.000,00	OMISSIS	ACC. GIU 2025			1.000,00
28.08.2025	760,00	OMISSIS	AGO 2025			760,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	47.585,40
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	20.654,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	68.239,40
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	68.239,40
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	68.239,40
CANONE CONCESSIONARIO	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	60.137,40

Il DEC
Luciano Filiani

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