



**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. 22 DEL 31/07/2026

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 CONSORZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19)
02.06.2026	1.445,00	OMISSIS	GIU 2026			1.445,00
04.06.2026	576,00	OMISSIS	GIU 2026			576,00
04.06.2026	1.265,00	OMISSIS	GIU 2026			1.265,00
04.06.2026	1.405,00	OMISSIS	GIU 2026			1.405,00
05.06.2026	737,00	OMISSIS	GIU 2026			437,00
		OMISSIS	GIU 2026			300,00
05.06.2026	655,00	OMISSIS	GIU 2026 ACCONTO			655,00
05.06.2026	1.405,00	OMISSIS	GIU 2026			1.405,00
05.06.2026	790,00	OMISSIS	GIU 2026 SALDO			790,00
05.06.2026	1.445,00	OMISSIS	GIU 2026			1.445,00
05.06.2026	1.590,00	OMISSIS	GIU 2026			1.590,00
08.06.2026	419,00	OMISSIS	GIU 2026			419,00
09.06.2026	1.265,00	OMISSIS	GIU 2026			1.265,00
10.06.2026	500,00	OMISSIS	GIU 2026			500,00
11.06.2026	1.405,00	OMISSIS	GIU 2026			1.405,00
11.06.2026	1.265,00	OMISSIS	GIU 2026			1.265,00
11.06.2026	1.445,00	OMISSIS	GIU 2026			1.445,00
12.06.2026	1.405,01	OMISSIS	GIU 2026			1.405,01
16.06.2026	1.590,00	OMISSIS	MAG 2026			1.590,00
16.06.2026	1.284,55	OMISSIS	GIU 2026			682,61
		OMISSIS	RIMBORSARE	601,99		
16.06.2026	1.405,00	OMISSIS	MAG 2026			1.405,00
17.06.2026	3.842,86	OMISSIS	GEN 2026			3.842,86
26.06.2026	656,00	OMISSIS	GIU 2026			656,00
26.06.2026	2.530,00	OMISSIS	MAG-GIU 2026			2.530,00
29.06.2026	1.265,00	OMISSIS	GIU 2026			1.265,00
30.06.2026	588,00	OMISSIS	GIU 2026			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 CONSORZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19)
04.06.2026	1.405,00	OMISSIS	GIU 2026			1.405,00
04.06.2026	1.405,00	OMISSIS	ACC. MAG 2026			1.405,00
05.06.2026	1.405,00	OMISSIS	GIU 2026			1.405,00
05.06.2026	217,00	OMISSIS	GIU 2026			217,00
05.06.2026	1.445,00	OMISSIS	GIU 2026			1.445,00
09.06.2026	1.265,00	OMISSIS	GIU 2026			1.265,00
10.06.2026	1.265,00	OMISSIS	GIU 2026			1.265,00
10.06.2026	1.052,00	OMISSIS	GIU 2026			1.052,00
12.06.2026	1.405,00	OMISSIS	LUG 2026			1.405,00
13.06.2026	1.265,00	OMISSIS	GIU 2026			1.265,00
16.06.2026	1.265,00	OMISSIS	GIU 2026			1.265,00
19.06.2026	760,00	OMISSIS	GIU 2026			760,00
25.06.2026	1.275,00	OMISSIS	GIU 2026 ACCONTO			1.275,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	32.178,47
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	15.429,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	47.607,47
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO 17/12/17	601,99
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO AGOSTO 2019	-
GIROCONTI DA CAUZIONI O ANTICIPI COMPETENZA LA CLESSIDRA	-
RETTE INCASSATE COMPETENZA CONSORZIO LA CLESSIDRA	47.005,48
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	47.005,48
CANONE CONCESSORIO FATTURA 136 DEL 06/07/2026	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	38.903,48

Il DEC
Luciano Filiani

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