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. 28 DEL 15/10/2026

BANCA PROSSIMA

				QUOTA COMPETENZA		
DATA	**IMPORTO**	**OSPITE**	**ULTIMA MENSILITÁ CORRISPOSTA**	**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)**
02.09.2026	1.445,00	OMISSIS	SET 2026			1.445,00
04.09.2026	576,00	OMISSIS	SET 2026			576,00
04.09.2026	1.265,00	OMISSIS	SET 2026			1.265,00
04.09.2026	1.590,00	OMISSIS	SET 2026			1.590,00
04.09.2026	1.405,00	OMISSIS	SET 2026			1.405,00
04.09.2026	1.445,00	OMISSIS	SET 2026			1.445,00
07.09.2026	737,00	OMISSIS	SET 2026			437,00
		OMISSIS	SET 2026			300,00
07.09.2026	1.405,00	OMISSIS	SET 2026			1.405,00
07.09.2026	655,00	OMISSIS	ACC. SET 2026			655,00
07.09.2026	1.405,01	OMISSIS	SET 2026			1.405,01
07.09.2026	1.405,00	OMISSIS	AGO 2026			1.405,00
07.09.2026	790,00	OMISSIS	SALDO SET 2026			790,00
08.09.2026	219,05	OMISSIS	ACC. NOV - DIC 2025			219,05
08.09.2026	1.405,00	OMISSIS	SET 2026			1.405,00
08.09.2026	1.070,47	OMISSIS	SALDO NOV - DIC 2025			1.070,47
08.09.2026	419,00	OMISSIS	SET 2026			419,00
08.09.2026	1.265,00	OMISSIS	SET 2026			1.265,00
08.09.2026	1.692,00	OMISSIS	APR - MAG 2026			1.692,00
08.09.2026	1.138,50	OMISSIS	ACC. SET 2026			1.138,50
09.09.2026	1.405,01	OMISSIS	SET 2026			1.405,01
10.09.2026	500,00	OMISSIS	SET 2026			500,00
10.09.2026	1.405,01	OMISSIS	SET 2026			1.405,01
15.09.2026	1.445,00	OMISSIS	SET 2026			1.445,00
17.09.2026	716,84	OMISSIS	SET 2026			716,84
22.09.2026	1.590,00	OMISSIS	SET 2026			1.590,00
22.09.2026	1.064,76	OMISSIS	AGO 2026			1.064,76
25.09.2026	644,76	OMISSIS	AGO 2026			644,76
30.09.2026	588,00	OMISSIS	SET 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

				QUOTA COMPETENZA		
DATA	**IMPORTO**	**OSPITE**	**ULTIMA MENSILITÁ CORRISPOSTA**	**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)**
02.09.2026	1.275,00	OMISSIS	AGO 2026			1.275,00
04.09.2026	217,00	OMISSIS	SET 2026			217,00
04.09.2026	1.405,00	OMISSIS	ACC. AGO 2026			1.405,00
04.09.2026	1.445,00	OMISSIS	SET 2026			1.445,00
05.09.2026	1.405,00	OMISSIS	SET 2026			1.405,00
05.09.2026	1.265,00	OMISSIS	SET 2026			1.265,00
08.09.2026	1.265,00	OMISSIS	SET 2026			1.265,00
11.09.2026	1.052,00	OMISSIS	SET 2026			1.052,00
11.09.2026	1.405,00	OMISSIS	OTT 2026			1.405,00
15.09.2026	1.265,00	OMISSIS	SET 2026	231,00		834,00
		OMISSIS	SALDO 2025			200,00
18.09.2026	592,50	OMISSIS	SET 2026			592,50
19.09.2026	1.265,00	OMISSIS	SET 2026			1.265,00
22.09.2026	1.275,00	OMISSIS	SET 2026			1.275,00
23.09.2026	760,00	OMISSIS	SET 2026			760,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	30.691,41
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	15.891,50
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	**46.582,91**
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO 17/12/17	231,00
QUOTA COMPETENZA GESTIONE PRECEDENTE FINO AGOSTO 2019	-
GIROCONTI DA CAUZIONI O ANTICIPI COMPETENZA LA CLESSIDRA	-
RETTE INCASSATE COMPETENZA CONSORZIO LA CLESSIDRA	46.351,91
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	**46.351,91**
CANONE CONCESSORIO	**8.102,00**
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	**38.249,91**

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