



**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. 6 DEL 18/03/2026

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)
04.11.2025	1.445,00	OMISSIS	NOV 2025			1.445,00
04.11.2025	1.265,00	OMISSIS	NOV 2025			1.265,00
04.11.2025	576,00	OMISSIS	NOV 2025			576,00
04.11.2025	1.405,00	OMISSIS	NOV 2025			1.405,00
04.11.2025	1.405,00	OMISSIS	NOV 2025			1.405,00
05.11.2025	737,00	OMISSIS	NOV 2025			737,00
		OMISSIS	NOV 2025			
05.11.2025	1.405,01	OMISSIS	NOV 2025			1.405,01
05.11.2025	1.405,00	OMISSIS	NOV 2025			1.405,00
05.11.2025	1.590,00	OMISSIS	NOV 2025			1.590,00
05.11.2025	1.445,00	OMISSIS	NOV 2025			1.445,00
05.11.2025	1.445,00	OMISSIS	NOV 2025			1.445,00
06.11.2025	1.405,00	OMISSIS	NOV 2025			1.405,00
07.11.2025	1.405,00	OMISSIS	NOV 2025			1.405,00
07.11.2025	1.405,01	OMISSIS	NOV 2025			1.405,01
07.11.2025	1.405,01	OMISSIS	NOV 2025			1.405,01
07.11.2025	419,00	OMISSIS	NOV 2025			419,00
07.11.2025	655,00	OMISSIS	NOV 2025 ACCONTO			655,00
07.11.2025	790,00	OMISSIS	NOV 2025 SALDO			790,00
10.11.2025	500,00	OMISSIS	NOV 2025			500,00
11.11.2025	1.289,52	OMISSIS	SET - OTT 2025			1.289,52
13.11.2025	3.180,00	OMISSIS	OTT - NOV 2025			3.180,00
19.11.2025	2.640,95	OMISSIS	OTT 2025			2.640,95
20.11.2025	1.138,50	OMISSIS	NOV 2025			1.138,50
20.11.2025	4.448,00	OMISSIS	DIC 2024 - GEN - MAR 2025			4.448,00
24.11.2025	11.528,58	OMISSIS	LUG - SET 2025			11.528,58
28.11.2025	588,00	OMISSIS	NOV 2025			588,00

POSTE ITALIANE



**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

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)
04.11.2025	1.165,00	OMISSIS	ACC. SET 2025			1.165,00
04.11.2025	1.305,00	OMISSIS	ACC. NOV 2025			1.305,00
05.11.2025	217,00	OMISSIS	NOV 2025			217,00
06.11.2025	1.405,00	OMISSIS	NOV 2025			1.405,00
06.11.2025	1.405,00	OMISSIS	NOV 2025			1.405,00
06.11.2025	1.445,00	OMISSIS	NOV 2025			1.445,00
07.11.2025	1.265,00	OMISSIS	NOV 2025			1.265,00
07.11.2025	1.052,00	OMISSIS	NOV 2025			1.052,00
07.11.2025	1.265,00	OMISSIS	NOV 2025			1.265,00
08.11.2025	1.405,00	OMISSIS	NOV 2025			1.405,00
08.11.2025	1.000,00	OMISSIS	ADEGUAM. GEN-OTT 2025			1.000,00
11.11.2025	1.265,00	OMISSIS	NOV 2025			1.265,00
12.11.2025	1.405,00	OMISSIS	NOV 2025			1.405,00
14.11.2025	1.000,00	OMISSIS	ACC. AGO 2025			1.000,00
18.11.2025	1.165,00	OMISSIS	ACC. OTT 2025			1.165,00
22.11.2025	1.265,00	OMISSIS	NOV 2025			1.265,00
22.11.2025	760,00	OMISSIS	NOV 2025			760,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	46.920,58
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	19.789,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	66.709,58
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	66.709,58
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	66.709,58
CANONE CONCESSORIO FATT. 297 DEL 30/11/25	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA FATT. 339 DEL 31/12/25	4.662,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA FATT. 1 DEL 16/01/26	4.373,25
TOTALE DA PAGARE	49.572,33

Il DEC
Luciano Filiani

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