



**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. 5 DEL 20/02/2026

BANCA PROSSIMA

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 CON-SORZIO LA CLES-SIDRA (DAL 01/09/19)
02.10.2025	1.445,00	OMISSIS	OTT 2025			1.445,00
02.10.2025	1.405,00	OMISSIS	OTT 2025			1.405,00
03.10.2025	1.405,00	OMISSIS	OTT 2025			1.405,00
03.10.2025	1.590,00	OMISSIS	OTT 2025			1.590,00
03.10.2025	1.445,00	OMISSIS	OTT 2025			1.445,00
06.10.2025	1.405,00	OMISSIS	OTT 2025			1.405,00
06.10.2025	1.405,01	OMISSIS	OTT 2025			1.405,01
06.10.2025	1.265,00	OMISSIS	OTT 2025			1.265,00
06.10.2025	1.265,00	OMISSIS	OTT 2025			1.265,00
06.10.2025	1.265,00	OMISSIS	OTT 2025			1.265,00
06.10.2025	1.405,00	OMISSIS	OTT 2025			1.405,00
06.10.2025	1.405,01	OMISSIS	OTT 2025			1.405,01
06.10.2025	576,00	OMISSIS	OTT 2025			576,00
07.10.2025	737,00	OMISSIS	OTT 2025			437,00
		OMISSIS	OTT 2025			300,00
07.10.2025	1.405,01	OMISSIS	OTT 2025			1.405,01
07.10.2025	655,00	OMISSIS	ACC. OTT 2025			655,00
07.10.2025	1.445,00	OMISSIS	OTT 2025			1.445,00
07.10.2025	790,00	OMISSIS	SALDO OTT 2025			790,00
08.10.2025	419,00	OMISSIS	OTT 2025			419,00
09.10.2025	1.405,00	OMISSIS	OTT 2025			1.405,00
16.10.2025	2.579,04	OMISSIS	MAG - AGO 2025			2.579,04
16.10.2025	1.692,00	OMISSIS	MAG - GIU 2025			1.692,00
16.10.2025	2.538,00	OMISSIS	LUG - SET 2025			2.538,00
21.10.2025	500,00	OMISSIS	OTT 2025			500,00
22.10.2025	735,00	OMISSIS	OTT 2025			735,00
27.10.2025	5.281,90	OMISSIS	AGO - SET 2025			5.281,90
30.10.2025	588,00	OMISSIS	OTT 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 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 CON-SORZIO LA CLESSIDRA (DAL 01/09/19)
01.10.2025	1.305,00	OMISSIS	ACC. OTT 2025			1.305,00
03.10.2025	217,00	OMISSIS	OTT. 2025			217,00
06.10.2025	1.305,00	OMISSIS	ACC. SET 2025			1.305,00
06.10.2025	1.445,00	OMISSIS	OTT. 2025			1.445,00
07.10.2025	1.405,00	OMISSIS	OTT 2025			1.405,00
07.10.2025	1.405,00	OMISSIS	OTT 2025			1.405,00
08.10.2025	1.405,00	OMISSIS	OTT 2025			1.405,00
08.10.2025	1.265,00	OMISSIS	OTT 2025			1.265,00
10.10.2025	1.265,00	OMISSIS	OTT 2025			1.265,00
11.10.2025	1.265,00	OMISSIS	OTT 2025			1.265,00
14.10.2025	1.052,00	OMISSIS	OTT 2025			1.052,00
18.10.2025	760,00	OMISSIS	OTT 2025			760,00
31.10.2025	1.305,00	OMISSIS	ACC. SET 2025			1.305,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	38.050,97
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	15.399,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	53.449,97
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	53.449,97
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	53.449,97
CANONE CONCESSORIO FATT. 292 DEL 20/11/25	8.102,00
ALTRI ANTICIPI CONTO CONSORZIO LA CLESSIDRA	
TOTALE DA PAGARE	45.347,97

Il DEC
Luciano Filiani

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