



**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. 9 DEL 18/05/2026

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)
05.01.2026	1.445,00	OMISSIS	GEN 2026			1.445,00
05.01.2026	1.405,00	OMISSIS	GEN 2026			1.405,00
05.01.2026	1.445,00	OMISSIS	GEN 2026			1.445,00
05.01.2026	1.590,00	OMISSIS	GEN 2026			1.590,00
06.01.2026	576,00	OMISSIS	GEN 2026			576,00
06.01.2026	737,00	OMISSIS	GEN 2026			437,00
		OMISSIS	GEN 2026			300,00
06.01.2026	790,00	OMISSIS	ACC. GEN 2026			790,00
06.01.2026	1.405,01	OMISSIS	GEN 2026			1.405,01
06.01.2026	1.405,00	OMISSIS	GEN 2026			1.405,00
07.01.2026	1.405,01	OMISSIS	GEN 2026			1.405,01
07.01.2026	655,00	OMISSIS	GEN 2026			655,00
08.01.2026	1.265,00	OMISSIS	GEN 2026			1.265,00
08.01.2026	1.405,01	OMISSIS	GEN 2026			1.405,01
08.01.2026	419,00	OMISSIS	GEN 2026			419,00
08.01.2026	1.405,00	OMISSIS	GEN 2026			1.405,00
08.01.2026	1.405,00	OMISSIS	GEN 2026			1.405,00
09.01.2026	500,00	OMISSIS	GEN 2026			500,00
09.01.2026	1.265,00	OMISSIS	GEN 2026			1.265,00
13.01.2026	1.445,00	OMISSIS	GEN 2026			1.445,00
16.01.2026	3.180,00	OMISSIS	DIC 2025 - GEN 2026			3.180,00
20.01.2026	3.842,86	OMISSIS	OTT 2025			3.842,86
22.01.2026	2.538,00	OMISSIS	OTT-NOV-DIC 2025			2.538,00
28.01.2026	100,00	OMISSIS	SALDO DIC 2025			100,00
30.01.2026	588,00	OMISSIS	GEN 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 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)
05.01.2026	217,00	OMISSIS	GEN 2026			217,00
06.01.2026	1.305,00	OMISSIS	SALDO 2025 - ACC.GEN 2025			1.305,00
06.01.2026	1.445,00	OMISSIS	GEN 2026			1.445,00
08.01.2026	1.265,00	OMISSIS	GEN 2026			1.265,00
08.01.2026	1.405,00	OMISSIS	GEN 2026			1.405,00
08.01.2026	1.405,00	OMISSIS	GEN 2026			1.405,00
09.01.2026	1.265,00	OMISSIS	GEN 2026			1.265,00
09.01.2026	1.052,00	OMISSIS	GEN 2026			1.052,00
12.01.2026	1.405,00	OMISSIS	FEB 2026			1.405,00
13.01.2026	1.405,00	OMISSIS	GEN 2026			1.405,00
14.01.2026	1.265,00	OMISSIS	GEN 2026			1.265,00
14.01.2026	1.265,00	OMISSIS	ACC. 2025			1.265,00
15.01.2026	5.060,00	OMISSIS	SALDO 2025 - GEN 2026			5.060,00
20.01.2026	1.165,00	OMISSIS	GEN 2026			1.165,00
23.01.2026	760,00	OMISSIS	GEN 2026			760,00
24.01.2026	1.265,00	OMISSIS	GEN 2026			1.265,00

TOTALE RETTE INCASSATE C/C BANCARIO	32.215,89
TOTALE RETTE INCASSATE C/C POSTALE	22.949,00
TOTALE RETTE INCASSATE NEL MESE	55.164,89
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	55.164,89
TOTALE DOVUTO AL CONSORZIO LA CLESSIDRA	55.164,89
CANONE CONCESSORIO	8.102,00
TOTALE DA PAGARE	47.062,89

Il DEC
Luciano Filiani

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