

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA-INTERESSI E COMPETENZE AL 31/12/2025	BCC CASTIGLIONE M.R.	1	20/01/2026	273,01 €
MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA RATA N.46 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO POS.741662861.85 E SPESE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	2	20/01/2026	18.384,47 €
MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA RATA N.46 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO POS.741662861.85 E SPESE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	3	20/01/2026	5.704,10 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	4	20/01/2026	490,64 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	5	20/01/2026	461,65 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	6	20/01/2026	387,18 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	7	20/01/2026	387,18 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	8	20/01/2026	375,04 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	9	20/01/2026	335,78 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	10	20/01/2026	335,76 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	11	20/01/2026	335,70 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	12	20/01/2026	472,55 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	13	20/01/2026	490,51 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	14	20/01/2026	334,98 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	15	20/01/2026	346,61 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	16	20/01/2026	335,79 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	17	20/01/2026	335,74 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	18	20/01/2026	335,74 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	19	20/01/2026	335,84 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	20	20/01/2026	335,76 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	21	20/01/2026	346,61 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	22	20/01/2026	360,54 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	23	20/01/2026	490,77 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	24	20/01/2026	286,49 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	25	20/01/2026	169,59 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	26	20/01/2026	472,66 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	27	20/01/2026	335,76 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	28	20/01/2026	169,63 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	29	20/01/2026	335,76 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	30	20/01/2026	335,87 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	31	20/01/2026	506,98 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	32	20/01/2026	375,14 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	33	20/01/2026	346,61 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	34	20/01/2026	335,79 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	35	20/01/2026	490,66 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	36	20/01/2026	151,32 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	37	20/01/2026	151,30 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	38	20/01/2026	169,61 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	39	20/01/2026	161,92 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	40	20/01/2026	286,83 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	41	20/01/2026	169,59 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	42	20/01/2026	304,25 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	43	20/01/2026	387,43 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	44	20/01/2026	161,90 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	45	20/01/2026	151,14 €
CONTENZIOSO EX DIRETTORE MATR.N.24/ATER RUBRICATA AL N.1445/2024 RGAC - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE DEL 29/05/2025	DOTT.SSA MARIA CIANCI	46	21/01/2026	3.750,00 €
SIGECO PAGAMENTO I° PARTE FT.N.66/00 DEL 24/07/2025 - MANUTENZIONE SUITE INCASA WEB PERIODO DAL 01/05/2025 AL 31/12/2025 CIG:B79611FB6C	SIGECO CSS S.R.L.	47	21/01/2026	3.534,43 €
ADECCO ITALIA PAGAMENTO FT.N.2025.0047.00625 DEL 30/09/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO-CIG:B5557D6936	ADECCO ITALIA SPA	48	21/01/2026	4.974,00 €
CERTA STAMPA PAGAMENTO FT.N.119/FE DEL 01/10/2025-COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - TRIMESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 2025 CIG:B66095749B	CERTASTAMPA srls	49	21/01/2026	1.325,00 €
ESA S.P.A. PAGAMENTO FT.N.2025E000320532 DEL 01/10/2025 CODICE CLIENTE 0137757 VIA RENATO BALZARINI N.140 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2025-30/09/2025	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	50	21/01/2026	515,71 €
ESA S.P.A. PAGAMENTO FT.N.2025E000339980 DEL 21/10/2025 CODICE CLIENTE 0137757 VIA RENATO BALZARINI N.140 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2025-30/09/2025	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	51	21/01/2026	38,48 €
RUZZO RETI XI° RATA PER DEBITO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA N.254986 - CONDOMINIO PANORAMA VIA GIOVANNI XXIII COLLEATTERRATO	RUZZO RETI SPA	52	21/01/2026	911,07 €
ATTO TRANSATTIVO TRA ATER TERAMO E KONE ASCENSORI SPA PER IL CONDOMINIO "FABBRICA DEL BENESSERE" VIA RENATO BALZARINI TERAMO VII° RATA	KONE S.P.A.	53	21/01/2026	1.000,00 €
COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE SU AUTOVETTURA DI PROPRIETA' ATER FIAT PUNTO - PERIODO ASSICURATIVO 02/01/2026-08/09/2027 CIG:B9DE991D38	BROKER MEDIASS SPA	54	21/01/2026	296,00 €
CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "DEI PINI" ED.N.681 VIA DEI PINI SNC ANCARANO-TE - QUOTE DI SFITTANZA	COND."DEI PINI" ED.N.681	55	21/01/2026	1.588,49 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.005300072334 DEL 10/12/2025 SPESE GAS NATURALE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2025-30/11/2025	ENEL ENERGIA SPA	56	22/01/2026	19,08 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1025274553 DEL 04/12/2025 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2025-31/10/2025 - CIG:B2444C5A65	POSTE ITALIANE S.P.A.	57	22/01/2026	41,67 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1025284225 DEL 19/12/2025-SERVIZIO POSTA PICK UP PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2025-30/11/2025 CIG:B2444C5A65	POSTE ITALIANE S.P.A.	58	22/01/2026	28,00 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1025287571 DEL 19/12/2025 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2025-30/11/2025 - CIG:B2444C5A65	POSTE ITALIANE S.P.A.	59	22/01/2026	19,25 €
TIM PAGAMENTO FT.NN.7X05821133 N.8P00211644 N.8P00211513 N.8P00212082 N.8P00212442 N.8P00211444 N.8P00212420 DEL 13/12/2025 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2025-30/11/2025	TIM S.P.A.	60	22/01/2026	858,61 €
LA TERAMANA DI CIOSCHI NICOLINO PAGAMENTO FT.N.12 DEL 10/06/2025-MANIFESTI PER VENDITA N.3 ALLOGGI DI PROPRIETA' ATER COMUNE DI CAMPLI	LA TERAMANA di CIOSCHI NICOLINO & C. sas	61	22/01/2026	240,00 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000895846 DEL 18/11/2025-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN C.DA S.MARIA DELL'ARCO MOSCIANO SANT'ANGELO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2025-31/10/2025	RUZZO RETI SPA	62	22/01/2026	6,12 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000916565 DEL 18/11/2025-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIALE EUROPA ROSETO DEGLI ABRUZZI PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2025-31/10/2025	RUZZO RETI SPA	63	22/01/2026	34,04 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000852502 DEL 13/11/2025-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII-77 SC.A CODICE FORNITURA 5593967 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2025-30/10/2025	RUZZO RETI SPA	64	22/01/2026	38,28 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000819988 DEL 13/11/2025-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII-77 SC.D CODICE FORNITURA 5596088 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2025-30/10/2025	RUZZO RETI SPA	65	22/01/2026	38,28 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000852506 DEL 13/11/2025-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII-77 SC.C CODICE FORNITURA 5595482 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2025-31/10/2025	RUZZO RETI SPA	66	22/01/2026	38,28 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000852504 DEL 13/11/2025-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII-77 SC.B CODICE FORNITURA 5594775 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2025-31/10/2025	RUZZO RETI SPA	67	22/01/2026	38,28 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000840445 DEL 13/11/2025-CODICE FORNITURA 181663 SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA ROMA N.49 TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2025-31/10/2025	RUZZO RETI SPA	68	22/01/2026	82,51 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000840447 DEL 13/11/2025-CODICE FORNITURA 248253 SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA DEL COLLE TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2025-31/10/2025	RUZZO RETI SPA	69	22/01/2026	23,79 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000840446 DEL 13/11/2025-CODICE FORNITURA 183424 SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA ROMA N.38 TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2025-31/10/2025	RUZZO RETI SPA	70	22/01/2026	20,67 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000840448 DEL 13/11/2025-CODICE FORNITURA 159243 SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2025-31/10/2025	RUZZO RETI SPA	71	22/01/2026	9,67 €
STIPENDI MESE DI GENNAIO 2026 - VALUTA BENEFICIARIO 27/01/2026	PERSONALE DIPENDENTE	72	23/01/2026	19.249,31 €
DOTT.ALFREDO GROTTA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI GENNAIO 2026 - VALUTA BENEFICIARIO 30/01/2026	PRESIDENTE CDA	73	23/01/2026	2.267,22 €
AVV.GRAZIANO CAMILLO PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI GENNAIO 2026 - VALUTA BENEFICIARIO 30/01/2026	COMPONENTE CDA	74	23/01/2026	381,52 €
SIG.RA FRANCESCA PERSIA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI GENNAIO 2026 - VALUTA BENEFICIARIO 30/01/2026	COMPONENTE CDA	75	23/01/2026	450,78 €
DOTT.SCIULLO GIUSEPPE PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA DIRETTORE ATER MESE DI GENNAIO 2026 - VALUTA BENEFICIARIO 30/01/2026	DIRETTORE	76	23/01/2026	3.602,82 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
DOTT.RAIMONDO MICHELI PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI GENNAIO 2026 - VALUTA BENEFICIARIO 30/01/2026	PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	77	23/01/2026	661,19 €
VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2025-SIMA 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	78	23/01/2026	15.605,95 €
CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI GENNAIO 2026 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	79	23/01/2026	60,83 €
CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON DIPENDENTE DELL'ATER DI PESCARA	DI BIASE DANIELA	80	26/01/2026	480,00 €
CONDOMINIO FABBRICATO DENOMINATO "AURORA" sito in Via Elba, 22 Ed.167 e Via Sardegna, 25 Ed.168 NEL COMUNE DI GIULIANOVA LIDO (TE)-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-III° RATA	COND."AURORA" ED.167 E ED.168 GIULIANOVA-AMM.STUDIO LATINO	81	26/01/2026	9.686,92 €
CONDOMINIO FABBRICATO DENOMINATO "AURORA" sito in Via ELBA, 22 Ed.167 e Via SARDEGNA,25 ED.N.168 GIULIANOVA-LIQUIDAZ.QUOTE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 01/07/2024-30/06/2025 PREVENTIVO 01/07/2025-30/06/2026	COND."AURORA" ED.167 E ED.168 GIULIANOVA-AMM.STUDIO LATINO	82	26/01/2026	2.229,23 €
IMPRESA DI PULIZIE DI FELICE GIUSEPPE FT.N.FPR 278/25 DEL 01/12/2025 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2025 CIG:B80A8C8C58	IMPRESA DI PULIZIE DI FELICE GIUSEPPE	83	26/01/2026	700,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE ISTANZA DI RATEIZZAZIONE I.N.P.S. CON IDENTIFICATIVO N.162669 - CODICE DI PAGAMENTO XIV°RATA N.180108102120815405 E XV° RATA N.180108102120816112	AGENZIA DELLE ENTRATE	84	26/01/2026	491,62 €
AGENZIA DELLE ENTRATE PIANO DI RATEIZZAZIONE ISTANZA N.153055 DEL 23/04/2024 - IRAP CARTELLA DI PAGAMENTO 22°RATA N.180108101938936618 E 23°RATA N.180108101938937426	AGENZIA DELLE ENTRATE	85	26/01/2026	416,70 €
LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO-SETTEMBRE 2024 - QUIETANZA ECONOMO DOTT.SSA DEBORA DI SANTE	ECONOMO	86	26/01/2026	178,00 €
LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO-MARZO 2025 - QUIETANZA ECONOMO DOTT.SSA DEBORA DI SANTE	ECONOMO	87	26/01/2026	800,00 €
LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO-MARZO 2025 - QUIETANZA ECONOMO DOTT.SSA DEBORA DI SANTE	ECONOMO	88	26/01/2026	746,93 €
SAMUEL DI FRANCESCO PAGAMENTO FT.N.2045/A DEL 31/12/2025-SISMA 2016 ED.N.653 VIA GIOVANNI XXIII NN.77A-77B-77C-77D TERAMO - SOSTITUZIONE CENTRALINE PER ACQUA CALDA	DI FRANCESCO SAMUEL	89	27/01/2026	1.530,00 €
DI STEFANO ANDREA PAGAMENTO SPESE NCEU RELATIVA ALL'ACCATASTAMENTO URBANO ED. DI NUOVA COSTRUZIONE CAMPO A MARE ROSETO.D.A. N.38 SUBALTERNI PER EURO SUB 70,00	DI STEFANO GEOM. ANDREA	90	27/01/2026	2.660,00 €
INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SU MUTUO EX BANCA POPOLARE DI BARI N.06.351.1069182	BANCA POPOLARE DI BARI BANCA TERCAS	91	27/01/2026	16.711,49 €
BROKER MEDIASS-POLIZZA SERVIZIO A COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE-DECORRENZA 29/12/2025-29/12/2026 - CIG:B9D70988CC	BROKER MEDIASS SPA	92	27/01/2026	1.990,00 €
FALLIMENTO DE SANTI COSTRUZIONI SAS/ATER TERAMO-PAGAMENTO SOMME DECRETO G.E. DEL 28/12/2024	DE SANTI COSTRUZIONI SAS DI BIANCOSPINO MARIALIA & C.	93	28/01/2026	5.672,81 €
INTEGRAZIONE INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SU MUTUO EX BANCA POPOLARE DI BARI N.06.351.1069182	BANCA POPOLARE DI BARI BANCA TERCAS	94	28/01/2026	5,00 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412600229298 N.412600229296 N.412600229297 DEL 07/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE NN.1-7-3PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2025-31/12/2025	HERA COMM S.p.A.	95	28/01/2026	31,08 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412600229299 DEL 07/01/2026-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA BENEDETTO CROCE N.2 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2025-31/12/2025	HERA COMM S.p.A.	96	28/01/2026	10,00 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412600229300 DEL 07/01/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2025-31/12/2025	HERA COMM S.p.A.	97	28/01/2026	10,36 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA	AGENZIA DELLE ENTRATE	98	03/02/2026	34.766,71 €
AGENZIA DELLE ENTRATE -IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA	AGENZIA DELLE ENTRATE	99	03/02/2026	189,66 €
BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA - COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL	BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	100	03/02/2026	1,00 €
BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA - COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL	BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	101	03/02/2026	1,00 €
BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA - COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL	BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	102	03/02/2026	1,00 €
BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA - COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL	BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	103	03/02/2026	1,00 €
TELEPASS SPA SALDO DOCUMENTO N.000309211 DEL 30/01/2026	TELEPASS SPA	104	03/02/2026	26,12 €
COMUNE DI TERAMO-PAGAMENTO TARI ANNO 2025 IV°RATA AVVISO N.3184 DEL 06/06/2025	COMUNE DI TERAMO-SERVIZIO TESORERIA	105	03/02/2026	2.100,00 €
ESA SPA PAGAMENTO FT.N.2026E000000513 DEL 02/01/2026 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.49 DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	106	03/02/2026	2.056,57 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.005403890997 DEL 11/01/2026 SPESE GAS NATURALE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2025-31/12/2025	ENEL ENERGIA SPA	107	03/02/2026	19,53 €
TECTA PAGAMENTO FT.N.39/PA DEL 22/12/2025-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.495 VIA VOMANO N.4-APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE E C.R.E. CUP:G13B20000160001 CIG:945940866C	TECTA SRL	108	04/02/2026	1.870,57 €
COMUNE DI TERAMO-RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE-INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ED.N.496 VIA SPATARO N.5/6 COLLEATTERRATO-TE CUP:G44J18000960001	COMUNE DI TERAMO-SERVIZIO TESORERIA	109	05/02/2026	500,00 €
PEDICONE SERRAMENTI PAGAMENTO FT.N.156/01 DEL 30/07/2024-INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ERP PROV.DI TERAMO DI PROPRIETA' ATER 5°SAL CUP:G49F19000370002 CIG:8043689625	PEDICONE SERRAMENTI SNC DI PEDICONE VINCENZO C.	110	11/02/2026	14.710,02 €
DI FILIPPO COSTRUZIONI PAGAMENTO FT.NN.166 N.164 N.168 N.167 N.163 N.165 N.170 N.169 DEL 28/12/2023-COND."VICENNE" ED.N.421 TOSSICIA-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SUPERBONUS 110%	DI FILIPPO COSTRUZIONI S.R.L.	111	12/02/2026	12.445,77 €
TIM PAGAMENTO FT. NN.7X00379898 N.8P00003691 N.8P00003132 N.8P00003993 N.8P00003282 N.8P00003906 N.8P00003561 DEL 13/01/2026 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2025-31/12/2025	TIM S.P.A.	112	12/02/2026	858,47 €
ESA SPA PAGAMENTO FT.N.2026G0000002497 DEL 15/01/2026 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.49 DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	113	12/02/2026	54,30 €
E.P. PAGAMENTO FT.N.531/PE DEL 16/12/2025-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - CIG:Z703D65061	E.P. SPA	114	12/02/2026	443,04 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
VILMA GIOVANNINI PAGAMENTO FT.N.FPR242025 DEL 06/11/2025 - ATER-TE/COD.UT.05750 ED.N.641	VILMA GIOVANNINI	115	12/02/2026	2.360,14 €
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MALATESTA E BLASIOTTI PAGAMENTO FT.N.18 DEL 22/01/2026 - ATER-TE/COD.UT.03981	STUDIO LEGALE ASSOCIATO PICCIONI,MALATESTA E VITTORINI	116	12/02/2026	1.622,10 €
ESA S.P.A. PAGAMENTO FT.N.2025E000340837 DEL 03/11/2025 CODICE CLIENTE 0137757 VIA RENATO BALZARINI N.140 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2025-31/10/2025	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	117	12/02/2026	624,60 €
POST&SERVICE PAGAMENTO FT.N.845-2025/PA DEL 04/09/2025-SERVIZIO DI ELABORAZIONE-STAMPA-IMBUSTAMENTO-BOLLETTAZIONE E INVIO DOCUMENTO DI AVVISO DI PAGAMENTO-PAGOPA CIG:B53C53CC74	POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	118	12/02/2026	1.178,33 €
COND."AMERICA" VIA GIOVANNI XXIII N.8 ED.N.528 TERAMO-RICORSO DECRETO INGIUNTIVO-ATTO DI PRECETTO LIQUIDAZIONE SOMME NOTIFICATO IN DATA 04/02/2026 PROT.N.527	COND."AMERICA"ED.528 VIA GIOVANNI XXIII N.8-AMM.RE MALATESTA	119	13/02/2026	7.532,97 €
COND.FABBRICA DEL BENESSERE ED.N.678 LOC.COSTE S.AGOSTINO VIA RENATO BALZARINI TE - PAGAMENTO FATTURE INSOLUTE DITTA SOCHIL VERDE	SOCHIL VERDE S.R.L.	120	13/02/2026	1.026,60 €
ARCH.PAULO CROCKETTI PAG.FT.N.11 DEL 15/05/2025-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.495 VIA VOMANO N.4 MARTINSICURO CUP:G13B20000160001 CIG:86590699C8	ARCH. PAOLO CROCKETTI	121	16/02/2026	6.169,70 €
LA F S.R.L. PAGAMENTO FT.N.198 DEL 03/12/2025-INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.440 VIA GIOVANNI XXIII NN.20-22-24 COLLEATTERRATO-TE CUP:G43B17000410001 CIG:B43E486E39	LA F S.R.L.	122	16/02/2026	29.122,95 €
DI STEFANO ANDREA PAGAMENTO FT.N.4 DEL 18/02/2026-LEGGE 662/96 DGR 428/1998 P.R.U. ROSETO D.A.CAMPO A MARE COSTRUZIONE DI N.12 ALLOGGI A CANONE CONCORDATO CIG:B9EAC3C260-LIQUIDAZ.ACCATASTAMENTO	DI STEFANO GEOM. ANDREA	123	19/02/2026	4.136,63 €
CATENACCI TECNO IMPIANTI PAG.FT.N.17 DEL 17/02/2026-LEGGE662/96-DGR 428/98-P.R.U. ROSETO D.A. CAMPO A MARE COSTRUZIONE N.12 ALLOGGI A CANONE CONCORDATO CIG:4676225EEE CUP:G99D11000250002-LIQUID.LAVORI AGGIUNTIVI	IMP.CATENACCI TECNO-IMPIANTI S.R.L.	124	19/02/2026	10.000,00 €
POLIZZA CASCO DIPENDENTI IN MISSIONE PERIODO DAL 31/12/2025 AL 31/12/2026 CIG:Z2B3DDC758	BROKER MEDIASS SPA	125	19/02/2026	950,00 €
POLIZZA INFORTUNI DIRIGENTI E DIPENDENTI PERIODO DAL 31/12/2025 AL 31/12/2026 CIG:ZA73DDC76E	BROKER MEDIASS SPA	126	19/02/2026	1.684,50 €
BCC CASTIGLIONE M.R. E PIANELLA PAGAMENTO INTERESSI E COMPETENZE AL 31/12/2025	BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	127	23/02/2026	3,99 €
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2026 - VALUTA BENEFICIARIO 27/02/2026	PERSONALE DIPENDENTE	128	24/02/2026	27.929,46 €
CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI FEBBRAIO 2026 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	129	24/02/2026	60,83 €
DOTT.ALFREDO GROTTA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI FEBBRAIO 2026 - VALUTA BENEFICIARIO 27/02/2026	PRESIDENTE CDA	130	25/02/2026	2.267,22 €
AVV.GRAZIANO CAMILLO PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI FEBBRAIO 2026 - VALUTA BENEFICIARIO 27/02/2026	COMPONENTE CDA	131	25/02/2026	381,52 €
SIG.RA FRANCESCA PERSIA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI FEBBRAIO 2026 - VALUTA BENEFICIARIO 27/02/2026	COMPONENTE CDA	132	25/02/2026	450,78 €
DOTT.SCIULLO GIUSEPPE PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA DIRETTORE ATER MESE DI FEBBRAIO 2026 - VALUTA BENEFICIARIO 27/02/2026	DIRETTORE	133	25/02/2026	1.956,26 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
DOTT.RAIMONDO MICHELI PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI FEBBRAIO 2026 - VALUTA BENEFICIARIO 27/02/2026	PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	134	25/02/2026	661,18 €
CONTENZIOSO EX DIRETTORE MATR.N.24/ATER RUBRICATA AL N.1445/2024 RGAC - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE DEL 29/05/2025	DOTT.SSA MARIA CIANCI	135	25/02/2026	3.750,00 €
ADECCO ITALIA PAGAMENTO FT.N.2025.0047.00715 DEL 31/10/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO-CIG:B5557D6936	ADECCO ITALIA SPA	136	25/02/2026	5.376,56 €
ATTO TRANSATTIVO TRA ATER TERAMO E KONE ASCENSORI SPA PER IL CONDOMINIO "FABBRICA DEL BENESSERE" VIA RENATO BALZARINI TERAMO VIII° RATA	KONE S.P.A.	137	25/02/2026	1.000,00 €
E.P. PAGAMENTO FT.N.38/PE DEL 28/01/2026-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - CIG:Z703D65061	E.P. SPA	138	25/02/2026	391,92 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1026018238 DEL 24/01/2026 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2025-31/12/2025 - CIG:B2444C5A65	POSTE ITALIANE S.P.A.	139	25/02/2026	49,25 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1026008370 DEL 24/01/2026-SERVIZIO POSTA PICK UP PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2025-31/12/2025 CIG:B2444C5A65	POSTE ITALIANE S.P.A.	140	25/02/2026	24,50 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412602624923 N.412602624925 N.412602624924 DEL 04/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE NN.7-1-3-PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2026-31/01/2026	HERA COMM S.p.A.	141	25/02/2026	29,70 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412602624926 DEL 04/02/2026-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA BENEDETTO CROCE N.2 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2026-31/01/2026	HERA COMM S.p.A.	142	25/02/2026	9,93 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412602624927 DEL 04/02/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2026-31/01/2026	HERA COMM S.p.A.	143	25/02/2026	9,90 €
CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON DIPENDENTE DELL'ATER DI PESCARA	DI BIASE DANIELA	144	25/02/2026	480,00 €
AVVISO DI PAGAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2025	COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO	145	25/02/2026	53,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	146	27/02/2026	195,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	147	27/02/2026	419,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	148	27/02/2026	131,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	149	27/02/2026	232,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	150	27/02/2026	232,00 €
BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL	BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	151	27/02/2026	1,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE SMEA	AGENZIA DELLE ENTRATE	152	27/02/2026	232,00 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE SMEA	AGENZIA DELLE ENTRATE	153	27/02/2026	232,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA	AGENZIA DELLE ENTRATE	154	27/02/2026	257,65 €
AGENZIE DELLE ENTRATE IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA	AGENZIA DELLE ENTRATE	155	27/02/2026	0,37 €
AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA	AGENZIA DELLE ENTRATE	156	27/02/2026	120,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA	AGENZIA DELLE ENTRATE	157	27/02/2026	25.184,46 €
VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2026 CONTO ORDINARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	158	27/02/2026	5.874,41 €
BCC CASTGLION M.R. E PIANELLA PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL	BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	159	27/02/2026	1,00 €
GIROCONTO - LIQUIDAZIONI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SISMA 2016 ED.N.495 VIA VOMANO N.4 MARTINSICURO - ED.N.573 VIA DEI MILLE MONTORIO AL VOMANO	BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	160	27/02/2026	15.931,35 €
ESA S.P.A. PAGAMENTO FT.N.2025E000391228 DEL 19/11/2025 CODICE CLIENTE 0137757 C.DA CAMPO A MARE SNC ROSETO DEGLI ABRUZZI CODICE UTENZA E213702 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2025-31/10/2025	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	161	03/03/2026	114,45 €
ESA SPA PAGAMENTO FT.N.2026E000052885 DEL 02/02/2026 CODICE CLIENTE 013757 CODICE UTENZA E2142464 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.49 DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	162	03/03/2026	2.478,23 €
ARCH.DAVIDE DE BERARDIS PAGAMENTO FT.N.FPR 2/25 DEL 28/02/2025- RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.627 CERMIGNANO VIA NAZIONALE SNC-LIQUIDAZ.SPESE TECNICHE DI C.S.E. 2°ACCONTO CUP:G74J18000820001 CIG:8183724EAC	DE BERARDIS Davide	163	04/03/2026	1.964,12 €
ARCH.DAVIDE DE BERARDIS PAGAMENTO FT.N.FPR 1/25 DEL 28/02/2025- RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.627 CERMIGNANO VIA NAZIONALE SNC-LIQUIDAZ.DIREZIONE LAVORI 2°ACCONTO CUP:G74J18000820001 CIG:9965590905	DE BERARDIS Davide	164	04/03/2026	6.060,97 €
TRIBUNALE DI TERAMO VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO-PROCEDIMENTO N.177/2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	165	04/03/2026	166,00 €
COND.TEVERE ED.N.394 VIA TEVERE N.9 TERAMO-LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI ALL'ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 19/02/2026 PROT. ATER N.794	COND."TEVERE" ED.N.394 VIA TEVERE N.9	166	05/03/2026	7.194,58 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.005416165711 DEL 13/02/2026 SPESE PER GAS NATURALE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2026-31/01/2026	ENEL ENERGIA SPA	167	10/03/2026	19,22 €
ESA S.P.A. PAGAMENTO FT.N.2025E000392767 DEL 01/12/2025 CODICE CLIENTE 0137757 VIA RENATO BALZARINI N.140 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2025-30/11/2025	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	168	10/03/2026	736,49 €
ESA S.P.A. PAGAMENTO FT.N.2025E000411736 DEL 22/12/2025 CODICE CLIENTE 0137757 C.DA CAMPO A MARE SNC ROSETO DEGLI ABRUZZI CODICE UTENZA E213702 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2025-30/11/2025	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	169	10/03/2026	107,41 €
ESA SPA PAGAMENTO FT.N.2026G000031504 DEL 12/02/2026 CODICE CLIENTE 0137757 CODICE UTENZA G2065245 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.49 DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	170	10/03/2026	54,35 €
TIM PAGAMENTO FT.NN.8P00018999 N.8P00019121 N.8P00018792 N.8P00018856 N.8P00019384 N.8P00019192 N.7X00876249 DEL 11/02/2026 PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026	TIM S.P.A.	171	10/03/2026	887,03 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "SAN BENEDETTO" ED.N.589 VIA SAN LUCA N.17 TERAMO-PAGAMENTO QUOTE ALLOGGI SFITTI	COND.AUTOGESTIONE ED.N.589	172	10/03/2026	2.739,31 €
COND.SAN BERARDO ED.N.361 VIA PO N.30/32-RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO-ATTO DI PRECETTO-LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI ALL'ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IN DATA 24/02/2026 PROT.ATER N.828	COND."SAN BERARDO" ED.N.361	173	11/03/2026	5.544,53 €
BROKER MEDIASS SPA SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA DEI FABBRICATI DI ERP IN PROPRIETA' E GESTIONE ATER SITI NELLA PROVINCIA DI TERAMO-POLIZZA ALL RISKS PERIODO:11/06/2023-11/06/2026 CIG:9673369C9E - LIQUIDAZ.PREMIO 11/12/25-11/06/26	BROKER MEDIASS SPA	174	12/03/2026	74.300,75 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20260000004496 DEL 19/01/2026-CODICE FORNITURA 181663 SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA ROMA N.49 TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2025-31/12/2025	RUZZO RETI SPA	175	18/03/2026	82,41 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20260000004497 DEL 19/01/2026-CODICE FORNITURA 183424 SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA ROMA N.38 TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2025-31/12/2025	RUZZO RETI SPA	176	18/03/2026	20,64 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20260000004499 DEL 19/01/2026-CODICE FORNITURA 159243 SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2025-31/12/2025	RUZZO RETI SPA	177	18/03/2026	9,66 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20260000028572 DEL 19/01/2026-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII-77 SC.C CODICE FORNITURA 5595482 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2025-31/12/2025	RUZZO RETI SPA	178	18/03/2026	23,75 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H2026000028570 DEL 19/01/2026-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII-77 SC.B CODICE FORNITURA 5594775 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2025-31/12/2025	RUZZO RETI SPA	179	18/03/2026	23,75 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20260000028569 DEL 19/01/2026-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII-77 SC.A CODICE FORNITURA 5593967 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2025-31/12/2025	RUZZO RETI SPA	180	18/03/2026	23,75 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20260000028575 DEL 19/01/2026-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII-77 SC.D CODICE FORNITURA 5596088 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2025-31/12/2025	RUZZO RETI SPA	181	18/03/2026	23,75 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20260000061741 DEL 21/01/2026-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIALE EUROPA ROSETO DEGLI ABRUZZI PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2025-31/12/2025	RUZZO RETI SPA	182	18/03/2026	34,04 €
E.P. PAGAMENTO FT.N.57/PE DEL 19/02/2026-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - CIG:Z703D65061	E.P. SPA	183	18/03/2026	431,68 €
PATELLA SRL PAGAMENTO FT.N.E059 DEL 04/12/2025-INTERVENTO DI RIPARAZIONE MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.606 VIA GELASIO ADAMOLI N.48 COLLATERRATO CUP:G46H17000040001 CIG:8281584350 LIQUIDAZIONE SAL 5	PATELLA SRL U.	184	18/03/2026	177.228,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE ISTANZA DI RATEIZZAZIONE I.N.P.S. CON IDENTIFICATIVO N.162669 - CODICE DI PAGAMENTO XVI°RATA N.180108102120817930 E XVII° RATA N.180108102120818738	AGENZIA DELLE ENTRATE	185	18/03/2026	491,62 €
SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE E SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE-CODICE 07474	SERRANI FEDERICA	186	19/03/2026	759,79 €
SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE E SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE - CODICE 7480	ANDREIS TATIANA	187	19/03/2026	406,82 €
TELEPASS SALDO DOCUMENTO N.003826479 DEL 28/02/2026	TELEPASS SPA	188	19/03/2026	34,41 €
BCC CASTIGLION M.R. PAGAMENTO INTERESSI SU SCOPERTO ANNO 2025	BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	189	19/03/2026	14.838,85 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMENTO F24 770/2023 PER L'ANNO 2022 COMUNICAZIONE N°0001610723771 CODICE ATTO N°03667752327	AGENZIA DELLE ENTRATE	190	19/03/2026	251,10 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
VERSAMENTO A SEGUITO COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PROT.N.2711 DEL 26/04/2023 - 770/2020 PER L'ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	191	19/03/2026	307,91 €
BCC CASTIGLION M.R. PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL	BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	192	19/03/2026	1,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO	AGENZIA DELLE ENTRATE	193	19/03/2026	246,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO	AGENZIA DELLE ENTRATE	194	19/03/2026	131,00 €
GIROCONTO - LIQUIDAZIONI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SISMA 2016 ED.N.461 VIA PER FAIANO CASTELLI-TE CUP:G29E18000160001	BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	195	24/03/2026	5.424,91 €
GIROCONTO - LIQUIDAZIONI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SISMA 2016 ED.N.551-A VIA NICOLA DI GIUSEPPE BASCIANO-TE CUP:G44J18000970001	BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	196	24/03/2026	4.032,07 €
GIROCONTO - LIQUIDAZIONI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SISMA 2016 ED.N.638 VIA E.FERRARI N.20 SC."B" MONTORIO AL VOMANO-TE CUP:G94J18000620001 CIG:B05D1E2F1F	BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	197	24/03/2026	10.221,56 €
STIPENDI MESE DI MARZO 2026 - VALUTA BENEFICIARIO 27/03/2026	PERSONALE DIPENDENTE	198	24/03/2026	33.610,97 €
DOTT.ALFREDO GROTTA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI MARZO 2026 - VALUTA BENEFICIARIO 31/03/2026	PRESIDENTE CDA	199	24/03/2026	2.257,04 €
AVV.GRAZIANO CAMILLO PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI MARZO 2026 - VALUTA BENEFICIARIO 31/03/2026	COMPONENTE CDA	200	24/03/2026	381,52 €
SIG.RA FRANCESCA PERSIA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI MARZO 2026 - VALUTA BENEFICIARIO 31/03/2026	COMPONENTE CDA	201	24/03/2026	449,57 €
DOTT.SCIULLO GIUSEPPE PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA DIRETTORE ATER MESE DI MARZO 2026 - VALUTA BENEFICIARIO 31/03/2026	DIRETTORE	202	24/03/2026	1.989,47 €
CONTENZIOSO EX DIRETTORE MATR.N.24/ATER RUBRICATA AL N.1445/2024 RGAC - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE DEL 29/05/2025	PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	203	24/03/2026	3.750,00 €
ATTO TRANSATTIVO TRA ATER TERAMO E KONE ASCENSORI SPA PER IL CONDOMINIO "FABBRICA DEL BENESSERE" VIA RENATO BALZARINI TERAMO IX° RATA	KONE S.P.A.	204	24/03/2026	1.000,00 €
ESA S.P.A. PAGAMENTO FT.N.2026E000000424 DEL 02/01/2026 CODICE CLIENTE 0137757 VIA RENATO BALZARINI N.140 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2025-31/12/2025	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	205	24/03/2026	576,46 €
ESA S.P.A. PAGAMENTO FT.N.2026E000014824 DEL 15/01/2026 CODICE CLIENTE 0137757 C.DA CAMPO A MARE SNC ROSETO DEGLI ABRUZZI CODICE UTENZA E213702 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2025-31/12/2025	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	206	24/03/2026	107,91 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1026029723 DEL 20/02/2026-SERVIZIO POSTA PICK UP PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2026-31/01/2026 CIG:B2444C5A65	POSTE ITALIANE S.P.A.	207	24/03/2026	28,00 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1026032927 DEL 20/02/2026 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2026-31/01/2026 - CIG:B2444C5A65	POSTE ITALIANE S.P.A.	208	24/03/2026	45,45 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412604935817 DEL 04/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2026-28/02/2026	HERA COMM S.p.A.	209	24/03/2026	9,90 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412604935814 N.412604935813 N.412604935815 DEL 04/03/2026 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE NN.3-7-1-PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2026-28/02/2026	HERA COMM S.p.A.	210	24/03/2026	29,70 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412604935816 DEL 04/03/2026-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA BENEDETTO CROCE N.2 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2026-28/02/2026	HERA COMM S.p.A.	211	24/03/2026	9,50 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA	AGENZIA DELLE ENTRATE	212	25/03/2026	33,76 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA	AGENZIA DELLE ENTRATE	213	25/03/2026	121,65 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE DELAGA UNIFICATA	AGENZIA DELLE ENTRATE	214	25/03/2026	27.752,02 €
RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO-CONTO ORDINARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	215	25/03/2026	1.558,47 €
RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SANZIONI ANNO 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	216	25/03/2026	793,43 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA	AGENZIA DELLE ENTRATE	217	25/03/2026	302,67 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI ANNO 2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	218	25/03/2026	309,87 €
BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL	BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	219	25/03/2026	1,00 €
BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL	BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	220	25/03/2026	1,00 €
PITOCOCCO SERVICE PAGAMENTO FT.N.160 DEL 14/11/2025 - RIPRISTINO FUNZIONALITA' CALDAIA ALLOGGIO 062Z02-CIG:B9C12F1DFA	PITOCOCCO SERVICE di PITOCOCCO ALBERTO	221	27/03/2026	290,00 €
COND."SEDE ATER" LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CONSUNTIVO ES.FIN.01/10/2024-30/09/2025-PREVENTIVO ES.FIN.01/10/2025-30/09/2026	COND."SEDE ATER"	222	27/03/2026	2.732,56 €
AUTOGESTIONE "DELLE GARDENIE" ED.N.651 VIA DELLE GARDENIE N.23 PINETO-LAVORI PER RIPARAZIONE IMPIANTO CENTRALIZZATO	CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "DELLE GARDENIE"	223	27/03/2026	2.000,00 €
ESA SPA PAGAMENTO FT.N.2026E000072277 DEL 02/03/2026 CODICE CLIENTE 0137757 CODICE UTENZA E2142464 PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.49 DAL 01/02/2026 AL 28/02/2026	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	224	27/03/2026	1.720,51 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.005424378558 DEL 11/03/2026 SPESE PER GAS NATURALE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2026-28/02/2026	ENEL ENERGIA SPA	225	27/03/2026	19,22 €
CONSORZIO DI BONIFICA NORD-PAGAMENTO ANNO 2018 COND. I.A.C.P. 614-A VIALE AMERICA 42/A ROSETO DEGLI ABRUZZI	CONSORZIO DI BONIFICA NORD	226	27/03/2026	169,09 €
CONSORZIO DI BONIFICA NORD-PAGAMENTO ANNO 2019 COND. I.A.C.P. 614-A VIALE AMERICA 42/A ROSETO DEGLI ABRUZZI	CONSORZIO DI BONIFICA NORD	227	27/03/2026	157,04 €
CONSORZIO DI BONIFICA NORD-PAGAMENTO ANNO 2020 COND. I.A.C.P. 614-A VIALE AMERICA 42/A ROSETO DEGLI ABRUZZI	CONSORZIO DI BONIFICA NORD	228	27/03/2026	157,04 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
CONSORZIO DI BONIFICA NORD-PAGAMENTO ANNO 2021 COND. I.A.C.P. 614-A VIALE AMERICA 42/A ROSETO DEGLI ABRUZZI	CONSORZIO DI BONIFICA NORD	229	27/03/2026	157,04 €
CONSORZIO DI BONIFICA NORD-PAGAMENTO ANNO 2018 COND. ATER. 614-B VIALE AMERICA 40 ROSETO DEGLI ABRUZZI	CONSORZIO DI BONIFICA NORD	230	27/03/2026	157,04 €
CONSORZIO DI BONIFICA NORD-PAGAMENTO ANNO 2019 COND. ATER. 614-B VIALE AMERICA 40 ROSETO DEGLI ABRUZZI	CONSORZIO DI BONIFICA NORD	231	27/03/2026	157,04 €
CONSORZIO DI BONIFICA NORD-PAGAMENTO ANNO 2020 COND. ATER. 614-B VIALE AMERICA 40 ROSETO DEGLI ABRUZZI	CONSORZIO DI BONIFICA NORD	232	27/03/2026	157,04 €
VERSAMENTO IVA SISMA 2016 MESE DI FEBBRAIO 2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	233	30/03/2026	7.224,77 €
RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO SISMA 2016 MESE DI LUGLIO 2025-SANZIONI E INTERESSI	AGENZIA DELLE ENTRATE	234	30/03/2026	20.329,92 €
RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO SISMA 2016 MESE DI FEBBRAIO 2026	AGENZIA DELLE ENTRATE	235	30/03/2026	1.154,51 €
AGENZIA DELLE ENTRATE PIANO DI RATEIZZAZIONE ISTANZA N.153055 DEL 23/04/2024 - IRAP CARTELLA DI PAGAMENTO 24°RATA N.180108101938938234	AGENZIA DELLE ENTRATE	236	30/03/2026	208,35 €
DOTT.FRANCO DI GAETANO PAGAMENTO FT.N.FPR 1/23 DEL 13/12/2023-EFFETTUAZIONE VISITA MEDICA AI SENSI DELLA LEGGE 81/2008	Dot. DI GAETANO FRANCO	237	31/03/2026	470,40 €
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PAGAMENTO FT.N.0075322122 DEL 18/07/2025 - IN PRATICA FISCO - IN PRATICA CONTABILITA' E BILANCIO	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	238	31/03/2026	219,00 €
		TOTALE PERIODO		804.746,01 €