

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SU MUTUO BANCA POPOLARE DI BARI N.06.351.1069182	Soggetto: BANCA POPOLARE DI BARI BANCA TERCAS	1	02/01/2025	20.360,85 €
CODICE CLIENTE N.1011016528 CONTO CONTRATTUALE N.200015910149 INTERSTATO A CONDOMINIO PANORAMA: UTENZE GAS ED.N.653	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	2	07/01/2025	1.607,88 €
DIPENDENTE MATRICOLA N°30 - COME DA RICHIESTA PRESTITO N.299014 - RATA DI DICEMBRE 2024	Soggetto: PREXTA S.P.A.	3	07/01/2025	350,00 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.005096690406 DEL 09/12/2024 SPESE PER GAS NATURALE PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2024-30/11/2024 IN VIA GIOVANNI XXIII-6	Soggetto: ENEL ENERGIA SPA	4	07/01/2025	18,93 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1024285587 DEL 26/11/2024 POSTA PICK UP PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2024-31/10/2024 CIG:B2444C5A65	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	5	07/01/2025	31,50 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1024291752 DEL 29/11/2024 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2024-31/10/2024 - CIG:B2444C5A65	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	6	07/01/2025	73,00 €
TIM PAGAMENTO FT.NN.7X05991148 N.8P00222169 N.8P00222009 N.8P00222191 N.8P00222786 N.8P00221997 N.8P00222391 DEL 11/12/2024 - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2024-30/11/2024	Soggetto: TIM S.P.A.	7	07/01/2025	858,33 €
LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO-MARZO 2023 - QUIETANZA ECONOMO DOTT.SSA DEBORA DI SANTE: DETERMINA DEL DIRETTORE N.85 DEL 04/05/2023	Soggetto: ECONOMO	8	07/01/2025	976,89 €
SH.ARCH STUDIO PAGAMENTO FT.N.61 DEL 19/08/2024-SISMA 2016 INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ED.N.452 VIA GIOVANNI XXIII N.30 CUP:G43B17000360001 CIG:B0DB12AF2C	Soggetto: SH.ARCH STUDIO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L.	9	09/01/2025	25.877,28 €
VALLERIANI ENRICO SRL PAGAMENTO FT.N.FPR 67/24 DEL 03/10/2024-SISMA 2016 LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.585 VIA SAN PAOLO LOC.COLLEDARA CUP:G84J18000740001 CIG:9256939BB6	Soggetto: VALLERIANI ENRICO SRL	10	09/01/2025	282.721,86 €
COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE DA CIRCOLAZIONE SU AUTOVETTURA DI PROPRIETA' ATER FIAT PUNTO - PERIODO ASSICURATIVO 02/01/2025-02/01/2026 CIG:B4C8FA550F	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	11	10/01/2025	412,00 €
PASQUALE DI MARCANTONIO PAG.FT.N.FEP 45_24 DEL 27/08/2024-SISMA 2016 LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.542 COLLETTERRATO VIA DE CUPUIS N.30 CUP:G43B17000360001 CIG:B17A783C39-LIQUID.INDAGINI GEOLOGICHE	Soggetto: PASQUALE DI MARCANTONIO	12	17/01/2025	5.344,00 €
GEO-EQUIPE PAGAMENTO FT.N.FPR 36/24 DEL 14/06/2024-SISMA 2016 LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.542 COLLETTERRATO VIA DE CUPUIS N.30 CUP:G43B17000360001 CIG:B17A783C39-LIQUIDAZ.INDAGINI GEOTECNICHE	Soggetto: GEO-EQUIPE SNC	13	17/01/2025	5.715,68 €
PIERLUIGI RASTELLI PAG.FT.N.FPR4/2022 DEL 12/08/2022-SISMA 2016 INTERVENTO DI RIPARAZIONE ED.N.550 VIA SPEZZAFERRO N.26 SILVI CUP:G32C20001150001 CIG:Z942F99005	Soggetto: PIERLUIGI RASTELLI	14	17/01/2025	1.958,73 €
PIERLUIGI RASTELLI PAG.FT.N.FPR5/2022 DEL 12/08/2024-SISMA 2016 INTERVENTO DI RIPARAZIONE ED.N.582 VIA COMO N.2 MARTINSICURO CUP:G12C20000640001 CIG:Z942F99005	Soggetto: PIERLUIGI RASTELLI	15	17/01/2025	1.726,19 €
PIERLUIGI RASTELLI PAG.FT.N.FPR10/2022 DEL 12/12/2022-SISMA 2016 INTERVENTO DI RIPARAZIONE ED.N.495 VIA VOMANO N.4 MARTINSICURO CUP:G13B20000160001 CIG:Z942F99005	Soggetto: PIERLUIGI RASTELLI	16	17/01/2025	1.556,70 €
DOMENICO BARNABEI PAG.FT.N.FPR 12/24 DEL 23/04/2024 SISMA 2016 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.585 VIA SAN PAOLO COLLEDARA-TE CUP:G84J18000740001 CIG:ZAC3720D2C - LIQUIDAZ. COLLAUDO STATICO	Soggetto: DOMENICO BARNABEI	17	21/01/2025	6.626,56 €
DOMENICO BARNABEI PAGAMENTO FT.N.FPR 24/24 DEL 08/11/2024 SISMA 2016 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.585 VIA SAN PAOLO COLLEDARA-TE CUP:G84J18000740001 CIG:ZAC3720D2C - LIQUIDAZ.COLLAUDO STATICO	Soggetto: DOMENICO BARNABEI	18	21/01/2025	1.453,57 €
BETA COSTRUZIONI PAGAMENTO FT.N.2 DEL 10/07/2024 SISMA 2016 RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED. N.550 VIA SPEZZAFERRO N.25 SILVI-TE - LIQUIDAZ. ANTIC.CONTRATTUALE 20% CUP:G32C20001150001 CIG:A005E81D81	Soggetto: BETA COSTRUZIONI SRL	19	21/01/2025	92.768,99 €
DOTT.ROMOLO DI FRANCESCO PAGAMENTO FT.N.7/A DEL 18/03/2024-INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.638 VIA E.FERRARI N.20 SC.B MONTORIO AL VOMANO CUP:G94J18000620001 CIG:Z2E2F01748 LIQUIDAZ. INDAGINI GEOGNOSTICHE	Soggetto: DOTT.ROMOLO DI FRANCESCO GEOLOGO	20	24/01/2025	6.419,76 €

BROKER MEDIASS-POLIZZA SERVIZIO A COPERTURA DEI RISCHI DERIVANTI DA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE-DECORRENZA 29/12/2024-29/12/2025 - CIG:Z853DDC717	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	21	28/01/2025	1.990,00 €
ADECCO ITALIA PAGAMENTO FT.N.2024.0047.00737 DEL 31/07/2024 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZF43CFBB3C-CIG:B00DB2CF6B	Soggetto: ADECCO ITALIA SPA	22	28/01/2025	4.999,91 €
STIPENDI MESE DI GENNAIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 29-01-2025	Soggetto: DIPENDENTI	23	28/01/2025	24.660,99 €
PAGAMENTO SPESE LEGALI E INTERESSI - FATTURE NN.FPR4/2022 DEL 12/08/2022 N.FPR5/2022 DEL 12/08/2022 N.FPR10/2022 DEL 12/12/2022	Soggetto: PIERLUIGI RASTELLI	24	28/01/2025	1.547,99 €
PAGAMENTO SPESE LEGALI E INTERESSI - FATTURA N.7/A DEL 18/03/2024	Soggetto: DOTT.ROMOLO DI FRANCESCO GEOLOGO	25	28/01/2025	1.021,56 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20240000826139 DEL 07/11/2024-PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2024-31/10/2024 IN VIA DEL COLLE MONTORIO AL VOMANO	Soggetto: RUZZO RETI SPA	26	28/01/2025	5,06 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M246568643 DEL 19/11/2024 CODICE CLIENTE 505384469324 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2024-31/10/2024 IN VIA ROMA N.38 SERVIZIO LUCE	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	27	28/01/2025	15,02 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M246577007 DEL 19/11/2024 NUMERO CLIENTE 505384470207 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2024-31/10/2024 IN VIA ROMA N.49 SERVIZIO LUCE	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	28	28/01/2025	1.111,38 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20240000953853 DEL 19/11/2024 IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2024-31/10/2024	Soggetto: RUZZO RETI SPA	29	28/01/2025	17,06 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20240000953854 DEL 19/11/2024 IN VIA GIOVANNI XXIII-6 COLLEATTERATO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2024-31/10/2024	Soggetto: RUZZO RETI SPA	30	28/01/2025	7,99 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1024311911 DEL 17/12/2024-SERVIZIO POSTA PICK UP PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2024-30/11/2024 CIG:B2444C5A65	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	31	28/01/2025	28,00 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1024316847 DEL 18/12/2024 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2024-30/11/2024 - CIG:B2444C5A65	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	32	28/01/2025	248,60 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412500045942 DEL 07/01/2025 FORNITURA LUCE IN VIA BENEDETTO CROCE N.2 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2024-31/12/2024	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	33	28/01/2025	11,72 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412500045940 N.412500045941 N.412500045939 DEL 07/01/2025 IN VIA PIAVE N.3-1-7 - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2024-31/12/2024	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	34	28/01/2025	35,04 €
E.P. PAGAMENTO FT.N.251/PE DEL 13/09/2024 N.278/PE DEL 07/10/2024-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI CIG:Z703D65061	Soggetto: E.P. SPA	35	28/01/2025	982,64 €
E.P. PAGAMENTO FT.N.340/PE DEL 14/11/2024-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI CIG:Z703D65061	Soggetto: E.P. SPA	36	28/01/2025	636,16 €
AGENZIA DELLE ENTRATE ISTANZA DI RATEIZZAZIONE I.N.P.S. CON IDENTIFICATIVO N.162669 - CODICE DI PAGAMENTO N.180108101760270876 II°RATA E N.180108101760271684 III°RATA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	37	28/01/2025	491,62 €
AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	38	30/01/2025	232,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	39	30/01/2025	232,00 €
MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA RATA N.42 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO POS.741662861.85 E SPESE	Soggetto: BANCA MONTE PASCHI DI SIENA	40	30/01/2025	8.942,67 €
MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA RATA N.42 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO POS.741662861.85	Soggetto: BANCA MONTE PASCHI DI SIENA	41	30/01/2025	18.090,53 €

EX DIP. ATER MATRICOLA N.32 - 1/4 ARRETRATI RINNOVO CONTRATTO FEDERCASA 2022-2024	Soggetto: EX DIP. ATER MATRICOLA N.32	42	31/01/2025	108,66 €
SICET - PAGAMENTO GETTONI PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 22/08/2024 AL 22/11/2024 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER	Soggetto: SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO CISL	43	31/01/2025	1.365,97 €
COND. SEDE ATER VIA ROMA N.49-TE LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI A CONSUNTIVO ES.FIN. 01/10/2023-30/09/2024-PREVENTIVO ES.FIN 01/10/2024-30/09/2025	Soggetto: COND."SEDE ATER"	44	31/01/2025	2.129,07 €
MYO SPA PAGAMENTO FT.N.2041/240005967 DEL 31/10/2024 - RIF.BOLLA N E1 203951 DEL 28/10/2024 CIG:Z932F1EBB7	Soggetto: MYO SPA	45	31/01/2025	391,90 €
DEPARTEST PAGAMENTO FT.N.FPR 1813/22 DEL 20/10/2022-SISMA 2016 ESECUZIONE DI INDAGINI SULLE STRUTTURE PORTANTI ED.NN.492-493-498-503-505-506-527 COLLEATTERRATO-TE CIG:91152248CC	Soggetto: DEPAR TEST SRL	46	31/01/2025	57.170,00 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI GENNAIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 31/01/2025	Soggetto: PRESIDENTE CDA ATER	47	31/01/2025	1.178,20 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI GENNAIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 31/01/2025	Soggetto: CONSIGLIERE CDA ATER	48	31/01/2025	391,39 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI GENNAIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 31/01/2025	Soggetto: CONSIGLIERE CDA ATER	49	31/01/2025	463,54 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI GENNAIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 31/01/2025	Soggetto: PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	50	31/01/2025	656,83 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA DIRETTORE ATER - VALUTA BENEFICIARIO 31/01/2025	Soggetto: DIRETTORE GENERALE ATER	51	31/01/2025	2.340,91 €
DITTA ROMANO SRLS-AUTOGESTIONE 88 ED.ERP N.569 ATER/TE - ATTO DI PIGNORAMENTO C/O TERZI	Soggetto: DITTA ROMANO SRL	52	31/01/2025	1.681,47 €
AVV.LORENZO TARESCO-AUTOGESTIONE 88 ED.ERP N.569 ATER/TE - ATTO DI PIGNORAMENTO C/O TERZI	Soggetto: AVV. LORENZO TARESCO	53	31/01/2025	1.626,27 €
DIPENDENTE ATER PAGAMENTO GETTONI COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 22/08/2024 AL 22/11/2024	Soggetto: DIPENDENTE ATER PESCARA	54	03/02/2025	954,72 €
CAPRINI ANTONIO PAGAMENTO GETTONI COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 22/08/2024 AL 22/11/2024	Soggetto: MEMBRO ESTERNO ERP ANTONIO CAPRINI	55	03/02/2025	937,93 €
VARALLI GIOVANNA PAGAMENTO GETTONI COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 22/08/2024 AL 22/11/2024	Soggetto: MEMBRO ESTERNO ERP GIOVANNA VARALLI	56	03/02/2025	937,05 €
CONDOMINIO ANGELO AZZURRO ED.N.629 ATER/TE - RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO E ATTO DI PRECETTO - LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI	Soggetto: CONDOMINIO "ANGELO AZZURRO" ED.N.629	57	03/02/2025	9.985,03 €
NEXUS PAGAMENTO FT.NN.17 DEL 01/07/2024 N.23 DEL 30/07/2024 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO/LUGLIO CIG:Z813CBF4DF	Soggetto: NEXUS360 S.R.L. SOCIETA TRA PROFESSIONISTI	58	04/02/2025	786,24 €
MOSCA GROUP PAGAMENTO FT.N.FPR 206/24 DEL 30/07/2024 - PULIZIA MESE DI LUGLIO 2024 PROT.N.5420 DEL 27/09/2023	Soggetto: MOSCA GROUP S.R.L.S	59	04/02/2025	877,50 €
IDRO MANCINI PAGAMENTO FT.N.17 DEL 20/09/2024 - POSA IN OPERA DI CALDAIE MURALI PER SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE 2023 CIG:A01DE351D4 CUP:G42D23000170005 - LIQUIDAZIONE 2° ORDINE	Soggetto: IDRO MANCINI SRL SEMPLIFICATA	60	04/02/2025	12.400,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE PIANO RATEIZZAZIONE ISTANZA N.153055 DEL 23/04/2024 - IRAP CARTELLA DI PAGAMENTO 10° E 11° RATA - N.180108101477347589 N.180108101477348304	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	61	05/02/2025	416,70 €
GIROCONTO PER MANCANZA FONDI	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/BANCA D'ITALIA 1884	62	05/02/2025	3.000,00 €

DFG SAS DI D'IGNAZIO DOMENICO & C. PAGAMENTO FT.N.11 DEL 31/07/2024-DGR N.368 DEL 28/06/2023-LAVORI DI RISANAMENTO CALCESTRUZZI ED.N.458-459-463-464-465-483 VIA BRODOLINI NN.1-3-5-7-9-11 GIULIANOVA LIQUIDAZ.1°SAL CUP:G62D23000110002 CIG:998787927E	Soggetto: DFG SAS DI D'IGNAZIO DOMENICO & C.	63	06/02/2025	186.184,69 €
COND.PORTA ROMANA - NUMERO DI RUOLO 3764/2024 GDP DI TERAMO - PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2024	Soggetto: CONDOMINIO "PORTA ROMANA" ED.N.303	64	07/02/2025	5.541,86 €
DIPENDENTE MATRICOLA N°30 - COME DA RICHIESTA PRESTITO N.299014 - RATA DI GENNAIO 2025	Soggetto: PREXTA S.P.A.	65	07/02/2025	350,00 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.2507748085 DEL 15/01/2025 NUMERO CLIENTE 505384501266 IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2024-31/12/2024	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	66	07/02/2025	102,01 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.005206462721 DEL 12/01/2025-SPESE PER GAS NATURALE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2024-31/12/2024	Soggetto: ENEL ENERGIA SPA	67	07/02/2025	19,38 €
MOSCA GROUP PAGAMENTO FT.N.FPR 225/24 DEL 28/08/2024 - PULIZIA MESE DI AGOSTO 2024 CIG:ZB53AF5137 PROT.N.5420 DEL 27/09/2023	Soggetto: MOSCA GROUP S.R.L.S	68	11/02/2025	877,50 €
ADECCO ITALIA PAGAMENTO FT.N.2024.0047.00849 DEL 31/08/2024 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZF43CFBB3C-CIG:B00DB2CF6B	Soggetto: ADECCO ITALIA SPA	69	11/02/2025	4.478,39 €
LA TERAMANA CIOSCHI NICOLINO PAGAMENTO FT.N.18 DEL 22/10/2024 - SERVIZIO MANIFESTI E AFFISSIONI	Soggetto: LA TERAMANA di CIOSCHI NICOLINO & C. sas	70	11/02/2025	132,00 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M246622975 DEL 14/12/2024 CODICE CLIENTE 505384470207 VIA ROMA N.49 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2024-30/11/2024	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	71	11/02/2025	1.310,06 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M246615596 DEL 14/12/2024 CODICE CLIENTE 505384469324 VIA ROMA N.38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2024-30/11/2024	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	72	11/02/2025	15,01 €
TIM PAGAMENTO FT.NN.7X00365167 N.8P00004571 N.8P00004936 N.8P00005291 N.8P00004410 N.8P00005083 N.8P00005297 DEL 13/01/2025 E N.302580002576 DEL 16/01/2025	Soggetto: TIM S.P.A.	73	11/02/2025	1.113,53 €
CANON ITALIA PAGAMENTO FT.N.2407900060620 DEL 06/06/2024 - PAGAMENTO CANONE DAL 01/03/2024 AL 31/05/2024 - CIG:Z9D3C5807C	Soggetto: Canon Italia S.p.A.	74	11/02/2025	437,82 €
PHONE PROGETTI PAGAMENTO FT.N.2/14 DEL 27/05/2024-MANUTENZIONE APPARATI IMPIANTO DI TELEFONIA CIG:ZB1391CF96	Soggetto: PHONE PROGETTI SRL	75	11/02/2025	300,00 €
POST&SERVICE PAGAMENTO FT.N.50-2024-EXME DEL 08/11/2024 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE-STAMPA-IMBUSTAMENTO E BOLLETTAZIONE CIG:Z143AD531E	Soggetto: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	76	11/02/2025	1.217,90 €
PINO ALBERTO PAGAMENTO FT.N.88 DEL 28/11/2024-SOSTITUZIONE CONDENSATORI FAN COIL-SOSTITUZIONE TUBI A NEON-LUCI CORRIDOIO-LAMPADINI BAGNO-RIPRISTINO PARTENZA OROLOGIO CLIMATIZZAZIONE	Soggetto: PINO ALBERTO	77	11/02/2025	465,00 €
ADECCO ITALIA PAGAMENTO FT.N.2024.0047.00952 DEL 30/09/2024 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO-CIG:B00DB2CF6B	Soggetto: ADECCO ITALIA SPA	78	11/02/2025	2.283,66 €
BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA INTERESSI E COMPETENZE AL 31/12/2024	Soggetto: BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA	79	11/02/2025	235,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO RELATIVA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	80	11/02/2025	450,00 €
BCC CASTIGLION M.R. COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL	Soggetto: BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA	81	11/02/2025	1,00 €
BCC CASTIGLION M.R. COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL	Soggetto: BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA	82	11/02/2025	1,00 €
TELEPASS SALDO DOCUMENTO000254246 DEL 30/01/2025 - TELEPASS SPA N.701384000000247403233	Soggetto: TELEPASS SPA	83	11/02/2025	26,00 €

AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	84	11/02/2025	23,76 €
AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	85	11/02/2025	16.484,68 €
AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	86	11/02/2025	227,21 €
AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	87	11/02/2025	22.545,64 €
AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	88	11/02/2025	262,00 €
TECNOSISTEMI PAGAMENTO FT.N.1310/00 DEL 03/01/2025 - CANONE CONTRATTUALE 01/01/2025-31/01/2025	Soggetto: TECNOSISTEMI S.R.L.	89	11/02/2025	511,72 €
BCC CASTIGLION M.R. COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL	Soggetto: BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA	90	11/02/2025	1,00 €
BCC CASTIGLION M.R. COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL	Soggetto: BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA	91	11/02/2025	1,00 €
RIMBORSO SOMME - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE ALL'ACQUISTO	Soggetto: PROPRIETARIO ALLOGGIO	92	11/02/2025	2.927,84 €
CONDominio PINETA ED.N.474 VIA SPATARO N.7/8 LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2023-31/12/2023 PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2024-31/12/2024	Soggetto: COND."PINETA" ED.N.474	93	12/02/2025	994,83 €
DI FEBO CHIARA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 22/08/2024 AL 22/11/2024	Soggetto: DI FEBO CHIARA	94	14/02/2025	190,05 €
LARA NESPOLI COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 22/08/2024-22/11/2024	Soggetto: LARA NESPOLI	95	14/02/2025	47,51 €
GIOVANNI DE LUCA COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 22/08/2024-22/11/2024	Soggetto: DE LUCA GIOVANNI	96	14/02/2025	332,58 €
FABRIZIO PETTINARI COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 22/08/2024-22/11/2024	Soggetto: FABRIZIO PETTINARI	97	14/02/2025	95,02 €
CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON DIPENDENTE DELL'ATER DI PESCARA	Soggetto: DIPENDENTE ATER PESCARA	98	14/02/2025	480,00 €
COMPUTER'S WORLD DI VINCENZO BONOLIS - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI RETE/SISTEMA DELL'ATER DI TERAMO CIG:B001E046AE	Soggetto: COMPUTER'S WORLD DI VINCENZO BONOLIS	99	14/02/2025	6.500,00 €
CO.RA.LL APAGAMENTO FT.N.58 DEL 23/05/2024-LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ERP PROVINCIA DI TERAMO ANNO 2022-STATO FINALE CIG:9745926090 CUP:G42D22000010005	Soggetto: CO.RA.LL SRL	100	14/02/2025	11.333,17 €
BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA - COMPENSO TESORERIA ANNO 2023 CIG:Z6238E869F	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. E P.	101	14/02/2025	11.000,00 €
PA DIGITALE PAGAMENTO FT.N.117/FTV DEL 26/04/2023 - SISTEMA INFORMATIVO GESTIONALE E DIREZIONALE URBI-SMART CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA FORMATIVA CIG:Z993936BC7	Soggetto: PA DIGITALE ADRIATICA SRL	102	14/02/2025	2.073,96 €
NEXUS PAGAMENTO FT.N.35 DEL 10/09/2024 PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2024 CIG:Z813CBF4DF	Soggetto: NEXUS360 S.R.L. SOCIETA TRA PROFESSIONISTI	103	14/02/2025	393,12 €
MOSCA GROUP PAGAMENTO FT.N.FPR 270/24 DEL 30/09/2024 - PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG:ZB53AF5137 PROT.N.5420 DEL 27/09/2023	Soggetto: MOSCA GROUP S.R.L.S	104	14/02/2025	877,50 €

L&G SOLUTION PAGAMENTO FT.NN.1535/03 N.1536/03 DEL 25/10/2024 - PAGAMENTO CANONE PIATTAFORMA TRASPARE E CANONE MODULO TRMEET - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2024-31/12/2024 CIG:ZD8311C252	Soggetto: L & G SOLUTION SRL	105	14/02/2025	1.047,00 €
ADECCO ITALIA PAGAMENTO FT.N.2024.0047.01069 DEL 31/10/2024 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO-CIG:B00DB2CF6B	Soggetto: ADECCO ITALIA SPA	106	14/02/2025	2.500,95 €
LA TERAMANA CIOSCHI NICOLINO PAGAMENTO FT.N.19 DEL 07/11/2024 - SERVIZIO MANIFESTI E AFFISSIONI	Soggetto: LA TERAMANA di CIOSCHI NICOLINO & C. sas	107	14/02/2025	132,00 €
SIGECO CSS PAGAMENTO FT.N.80/00 DEL 17/09/2024-MANUTENZIONE SUITE IN CASA WEB ANNO 2025 - CONTRATTO N.2024-2473.2 PROT.ATER N.2363 DEL 10/05/2024 CIG:B18592FACF	Soggetto: SIGECO CSS S.R.L.	108	14/02/2025	1.860,00 €
POST&SERVICE PAGAMENTO FT.N.51-2024-EXME DEL 08/11/2024 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE-STAMPA-IMBUSTAMENTO E BOLLETTAZIONE CIG:Z143AD531E	Soggetto: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	109	14/02/2025	1.137,94 €
ING. DEL SORDO LUIGI - RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER LA PARTECIPAZIONE GARA DI PROGETTAZIONE EDIFICIO ATER DI COLLEDARATE	Soggetto: ING.DEL SORDO LUIGI	110	14/02/2025	928,45 €
EX DIPENDENTE ATER RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 18/02/2025	Soggetto: EX DIPENDENTE	111	17/02/2025	2.434,32 €
POLIZZA CASCO DIPENDENTI IN MISSIONE PERIODO DAL 31/12/2024 AL 31/12/2025	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	112	18/02/2025	950,00 €
POLIZZA INFORTUNI DIRIGENTI E DIPENDENTI PERIODO DAL 31/12/2024 AL 31/12/2025	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	113	18/02/2025	1.684,50 €
RIMBORSO SPESE - PER CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON DIPENDENTE DELL'ATER DI PESCARA	Soggetto: DIPENDENTE ATER PESCARA	114	18/02/2025	15,40 €
R.EVOLUTION DI CAPRIOTTI ROBERTO PAGAMENTO FT.N.7 DEL 08/01/2024-A SALDO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED.A N.18 ALLGGI SANTEGIDIO ALLA V. VIA IV NOVEMBRE-CONTRATTO DI QUARTIERE II°LOTTO-CUP:G16108000070001 CIG:865200760A	Soggetto: R.EVOLUTION DI CAPRIOTTI ROBERTO	115	18/02/2025	488,53 €
NEXUS PAGAMENTO FT.N.46/00 DEL 24/09/2024 PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2024 CIG:Z813CBF4DF	Soggetto: NEXUS360 S.R.L. SOCIETA TRA PROFESSIONISTI	116	18/02/2025	393,12 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412502706872 N.412502706873 N.412502706871 DEL 05/02/2025 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2025-31/01/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE N.3-1-7	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	117	18/02/2025	31,65 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412502706874 DEL 05/02/2025 IN VIA BENEDETTO CROCE N.2 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2025-31/01/2025	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	118	18/02/2025	10,76 €
CYKEL SOFTWARE DI GIAMMARRIA DE PAULIS PAGAMENTO FT.N.10/2024 DEL 24/01/2024 - CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE E SVILUPPO NUOVO SITO WEB ATER TERAMO	Soggetto: CYKEL SOTWARE DEL DOTT.GIAMMARRIA DE PAULIS	119	19/02/2025	5.737,80 €
EUROIMPIANTI PAGAMENTO FT.N.44 DEL 04/12/2024-SANIFICAZIONE DI VENTILCONVETTORI FAN COIL A TERRA CON SPECIFICI PRODOTTI	Soggetto: EUROIMPIANTI SRL	120	19/02/2025	1.500,00 €
ECO CERTIFICAZIONI SPA PAGAMENTO FT.N.24-48809 DEL 31/10/2024-VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ASCENSORE VIA ROMA N.49 (SEDE)	Soggetto: ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	121	19/02/2025	80,00 €
TECTA SRL PAGAMENTO FT.N.107/F DEL 25/09/2024-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.495 VIA VOMANO N.4 MARTINSICURO CIG:945940866C CUP:G13B20000160001-LIQUIDAZ. 2° SAL	Soggetto: TECTA SRL	122	21/02/2025	132.734,98 €
DI GIUSEPPE OSVALDO SRL FT.N.FPR 2/25 DEL 27/01/2025-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.624 VIA SALINELLO SNC CIVITELLA DEL TRONTO CUP:G74J18000820001 CIG:9695319E54 LIQUIDAZ. 3°SAL	Soggetto: DITTA DI GIUSEPPE OSVALDO SRL	123	21/02/2025	369.100,00 €
MOSCA GROUP PAGAMENTO FT.N.FPR 298/24 DEL 04/11/2024 - PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2024 CIG:ZB53AF5137 PROT.N.5420 DEL 27/09/2023	Soggetto: MOSCA GROUP S.R.L.S	124	21/02/2025	877,50 €
ADECCO ITALIA PAGAMENTO FT.N.2024.0047.01143 DEL 30/11/2024 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO-CIG:B00DB2CF6B	Soggetto: ADECCO ITALIA SPA	125	21/02/2025	2.283,65 €

POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1025017514 DEL 21/01/2025-SERVIZIO POSTA PICK UP PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2024-31/12/2024 CIG:B2444C5A65	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	126	21/02/2025	31,50 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1025023310 DEL 23/01/2025 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2024-31/12/2024 - CIG:B2444C5A65	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	127	21/02/2025	20,51 €
INPS - NUMERO ATTO 408 2025 00000083 26 000 DEL 24/01/2025 - CODICE DI PAGAMENTO N.180108200093060203	Soggetto: INOS	128	24/02/2025	617,86 €
STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 27/02/2025	Soggetto: DIPENDENTI ATER	129	26/02/2025	19.698,52 €
TEKNOINVEST COSTRUZIONI DI D'ALESSIO ANTONIO E C. PAG.FT.N.77/2024 DEL 09/12/2024-RIPARZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.156 VIA SALERNO N.3 CUP:G63B17000320001 CIG:A00650C3C5 LIQUIDAZIONE 2° SAL	Soggetto: TEKNOINVEST COSTRUZIONI DI D'ALESSIO A. & C. SAS	130	26/02/2025	67.221,27 €
ING.MARANO & C. PAGAMENTO FT.N.49 DEL 19/12/2024 - RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.461 VIA PER FAIANO CASTELLI CUP:G29E18000160001 CIG:85860443A7 LIQUIDAZIONE 3° SAL	Soggetto: ING.MARANO & C. SRL	131	26/02/2025	212.082,24 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER TERAMO MESE DI FEBBRAIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 28/02/2025	Soggetto: PRESIDENTE CDA ATER	132	26/02/2025	1.178,28 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI FEBBRAIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 28/02/2025	Soggetto: CONSIGLIERE CDA ATER	133	26/02/2025	463,62 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI FEBBRAIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 28/02/2025	Soggetto: CONSIGLIERE CDA ATER	134	26/02/2025	391,46 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA DIRETTORE ATER MESE DI FEBBRAIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 28/02/2025	Soggetto: DIRETTORE CDA ATER	135	26/02/2025	1.564,26 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI FEBBRAIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 28/02/2025	Soggetto: PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	136	26/02/2025	657,24 €
PAGAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 22/08/2024 AL 22/11/2024	Soggetto: COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE ERP	137	26/02/2025	440,74 €
COND.IN AUTOGESTIONE "ATER" VIA RICCARDO LOMBARDI N.20 ED.N.569/B GIULIANOVA-PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE ALLOGGI SFITTI	Soggetto: COND.IN AUTOGESTIONE "ATER" ED.N.569/B	138	28/02/2025	1.352,19 €
COND.IN AUTOGESTIONE "ATER" VIA M.MAZZA N.16 ED.N.613 TERAMO-RIMBORSO QUOTE DI AUTOGESTIONE ALLOGGI SFITTI	Soggetto: AUTOGESTIONE "ATER" ED.N.613 AMM.RE FABIO DI GIROLAMO	139	28/02/2025	582,17 €
COND.IN AUTOGESTIONE "BELVEDERE" C.DA DE CONTRO 14/D ED.N.597/D F.NE FRONDAROLA TERAMO-RIMBORSO QUOTE DI AUTOGESTIONE ALLOGGI SFITTI	Soggetto: COND. IN AUTOGESTIONE "BELVEDERE" ED.N.597/D	140	28/02/2025	744,60 €
CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "I MELOGRANI" VIA DEI MELOGRANI N.20 ED. N.673 TERAMO-MANCATA CORRESPONSIONE DELLE QUOTE INT.B09 POS.7172 - INT.B14 POS.7168	Soggetto: COND.ED.N.673 "I MELOGRANI"	141	28/02/2025	7.539,29 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.005216201878 DEL 11/02/2025 SPESA PER GAS NATURALE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2025-31/01/2025	Soggetto: ENEL ENERGIA SPA	142	04/03/2025	18,95 €
AVV.LORETO RUSCIO PAGAMENTO FT.N.39 DEL 03/07/2024-LIQUIDAZIONE COMPENSI RESPONSABILE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DAL 28/06/2023 AL 27/06/2024	Soggetto: avv. Loreto Ruscio	143	04/03/2025	4.809,60 €
ROBERTA DE BERARDIS PAGAMENTO FT.N.10/FE DEL 21/02/2025 - ATER TE/COD.UT.06378 - ATER TE/COD.UT.06775	Soggetto: AVV ROBERTA DE BERARDIS	144	04/03/2025	16.142,66 €
ENRICO IOANNONI FIORE PAGAMENTO FT.N.6 DEL 20/02/2025-RECUPERO CREDITI IN DANNO DI ASSEGNATARI MOROSI A TITOLO DI CANONI DI LOCAZIONE E QUOTE DI AUTOGESTIONE O CONDOMINIALI	Soggetto: Ioannoni Fiore Enrico	145	04/03/2025	980,86 €
ENRICO IOANNONI FIORE PAGAMENTO FT.N.7 DEL 20/02/2025-RECUPERO CREDITI IN DANNO DI ASSEGNATARI MOROSI A TITOLO DI CANONI DI LOCAZIONE E QUOTE DI AUTOGESTIONE O CONDOMINIALI	Soggetto: Ioannoni Fiore Enrico	146	04/03/2025	862,69 €

INDICARE SUL BONIFICO "CODICE DI RINTRACCIABILITA' N.459129541"- ALLACCIAMENTO COLLETTIVO CONTATORI PER N.14 FORNITURE IN BASSA TENSIONE ED.SMEA N.680 VIA FONTE SALICETI SNC 64032 ATRI	Soggetto: E-DISTRIBUZIONE SPA-UNITA' COMMERCIALE RETE	147	05/03/2025	9.363,88 €
MOSCA GROUP PAGAMENTO FT.N.FPR 334/24 DEL 02/12/2024 - PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG:ZB53AF5137 PROT.N.5420 DEL 27/09/2023	Soggetto: MOSCA GROUP S.R.L.S	148	05/03/2025	877,50 €
E.P. PAGAMENTO FT.N.44/PE DEL 29/01/2025-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI CIG:Z703D65061	Soggetto: E.P. SPA	149	05/03/2025	380,56 €
CONTENZIOSO ATER/DE NARDIS DINO COD.03845 EX ATER SOCCOMBENTE IN GIUDIZIO PER CUI LA PRESENTE IMPOSTA E' A CARICO ATER	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	150	10/03/2025	266,01 €
MICHELE GIULIANI PAGAMENTO FT.N.FPR 2/25 DEL 25/02/2025-INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.461 IN VIA PER FAIANO CASTELLI-TE LIQUIDAZ.COLLAUDO STATICO CUP:G29E18000160001 CIG:B2442DA537	Soggetto: MICHELE GIULIANI	151	10/03/2025	5.213,73 €
MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI PAGAMENTO FT.N.137 DEL 31/10/2023-INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.424 VIA GALILEO GALILEI N.18 VALLE CASTELLANA-TE LIQUIDAZ.STATO FINALE CUP:G94J18000590001 CIG:866741839	Soggetto: MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	152	10/03/2025	11.620,24 €
MARCO DI GIUSEPPE CAFA' PAGAMENTO FT.N.3PA DEL 04/11/2023-INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.424 VIA GALILEO GALILEI N.18 VALLE CASTELLANA LIQUIDAZ.SPESE PER DIREZ.LAVORI CUP:G94J18000590001 CIG:Z0B2933749	Soggetto: ARCH.MARCO DI GIUSEPPE CAFA'	153	10/03/2025	3.669,39 €
VITALI ATTILIO PAGAMENTO FT.N.13/00 DEL 06/11/2023-INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.424 VIA GALILEO GALILEI N.18 VALLE CASTELLANA-TE LIQUIDAZ.SPESE PER COLLAUDO CUP:G94J18000590001 CIG:Z4A3BA82B8	Soggetto: VITALI ATTILIO	154	10/03/2025	3.740,80 €
CONSORZIO STABILE TOTTEA PAGAMENTO FT.N.FPR 1/25 DEL 22/01/2025-INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO ED.N.653 VIA GIOVANNI XXIII N.77A-77B-77C-77D TERAMO CUP:G44J18000930001 CIG:9133907281 LIQUIDAZ. SAL 4	Soggetto: CONSORZIO STABILE TOTTEA	155	10/03/2025	439.323,74 €
DIPENDENTE MATRICOLA N°30 - COME DA RICHIESTA PRESTITO N.299014 - RATA DI FEBBRAIO 2025	Soggetto: PREXTA S.P.A.	156	11/03/2025	350,00 €
CANON ITALIA PAGAMENTO FT.N.2407900093092 DEL 05/09/2024 - PAGAMENTO CANONE DAL 01/06/2024 AL 31/08/2024 - CIG:Z9D3C5807C	Soggetto: Canon Italia S.p.A.	157	11/03/2025	437,82 €
NEXUS PAGAMENTO FT.N.50/00 DEL 21/10/2024 PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2024 CIG:Z813CBF4DF	Soggetto: NEXUS360 S.R.L. SOCIETA TRA PROFESSIONISTI	158	11/03/2025	393,12 €
PHONE PROGETTI PAGAMENTO FT.N.2/37 DEL 28/10/2024-MANUTENZIONE APPARATI IMPIANTO DI TELEFONIA CIG:ZB1391CF96	Soggetto: PHONE PROGETTI SRL	159	11/03/2025	300,00 €
POST&SERVICE PAGAMENTO FT.N.52-2024-EXME DEL 08/11/2024 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE-STAMPA-IMBUSTAMENTO E BOLLETTAZIONE CIG:Z143AD531E	Soggetto: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	160	11/03/2025	1.337,60 €
AUTOADRIA DIVISIONE OFFICINE PAGAMENTO FT.N.241FW005231 DEL 16/12/2024 - RG FUNZIONE GUIDATA-INTERRUTTORE STRUMENTO COMBINATO	Soggetto: AUTOADRIA DIVISIONE OFFICINE SRL	161	11/03/2025	122,95 €
MOSCA GROUP PAGAMENTO FT.N.FPR 357/24 DEL 27/12/2024 - PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2024 CIG:ZB53AF5137 PROT.N.5420 DEL 27/09/2023	Soggetto: MOSCA GROUP S.R.L.S	162	11/03/2025	877,50 €
GRAN SASSO GOMME PAGAMENTO FT.N.3082 DEL 19/12/2024-LAVORO SMONTAGGIO PNEUMATICI FIAT PUNTO CS242BY	Soggetto: GRAN SASSO GOMME S.R.L.	163	11/03/2025	40,99 €
ADECCO ITALIA PAGAMENTO FT.N.2024.0047.01248 DEL 31/12/2024 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO-CIG:B00DB2CF6B CIG:B4C54D9FBE	Soggetto: ADECCO ITALIA SPA	164	11/03/2025	3.825,32 €
GRAN SASSO GOMME PAGAMENTO FT.N.3105 DEL 23/12/2024-LAVORO SMONTAGGIO PNEUMATICI AUDI A6 CS955EF	Soggetto: GRAN SASSO GOMME S.R.L.	165	11/03/2025	40,99 €
TIM PAGAMENTO FT.NN.7X009221425 N.8P00018186 N.8P00018258 N.8P00018100 N.8P00018248 N.8P00018972 N.8P00018247 DEL 11/02/2025 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2025-31/01/2025	Soggetto: TIM S.P.A.	166	11/03/2025	858,33 €
STUDIO CASERTA DI SAVERIO CAVATRUNCÌ PAGAMENTO FT.N.73 DEL 27/02/2025-REVISORE UNICO DEI CONTI NEL PERIODO 01/07/2023-30/09/2023 - NOMINA DEL 30/12/2022 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE N.41/2022	Soggetto: STUDIO CASERTA DI SAVERIO CAVATRUNCÌ	167	11/03/2025	5.757,09 €

EUROIMPIANTI PAGAMENTO FT.N.3 DEL 06/02/2025-LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ERP DELLA PROVINCIA DI TERAMO ANNO 2023-2024 LIQUIDAZIONE 2° SAL CIG:A008CA3F6C CUP:G42D23000120005	Soggetto: EUROIMPIANTI SRL	168	11/03/2025	10.757,14 €
CONDOMINIO "L'ULIVETO" ED.N.688 VIA MOLISE N.22 BELLANTE-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2024-31/12/2024	Soggetto: CONDOMINIO "L'ULIVETO" ED.N.688	169	11/03/2025	2.510,09 €
RITENUTE SU REDDITO DI LAVORO AUTONOMO SISMA 2016 MESE DI GENNAIO 2025	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	170	12/03/2025	5.463,53 €
VERSAMENTO IVA SISMA 2016 MESE DI GENNAIO 2025	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	171	12/03/2025	79.588,95 €
RITENUTE SU REDDITO DI LAVORO AUTONOMO SISMA 2016 MESE DI FEBBRAIO 2025	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	172	12/03/2025	3.496,42 €
ARCH.LANFRANCO CARDINALE PAGAMENTO FT.N.2 DEL 25/02/2025-INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO ED.N.515 VIA DI IORIO/A. PACINI N.13 SC.D E N.15 SC.E ATRI-TE LIQUIDAZ. D.L. E CSE CIG:86783744C7 CUP:G33B170006600011	Soggetto: CARDINALE LANFRANCO	173	12/03/2025	33.684,39 €
EX DIPENDENTE ATER - RETRIBUZIONE SEDICESIMA MENSILITA' 2025	Soggetto: EX DIPENDENTE ATER	174	13/03/2025	2.434,32 €
CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON DIPENDENTE DELL'ATER DI PESCARA	Soggetto: DIPENDENTE ATER PESCARA	175	14/03/2025	480,00 €
CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "COSTA VERDE" IN VIA GELASIO ADAMOLI N.48/D ED.N.606/D TERAMO-PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE ALLOGGI SFITTI	Soggetto: COND.ED.N.606/D "COSTA VERDE"	176	17/03/2025	564,42 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H2025000040908 DEL 10/01/2025-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNAATURA E DEPURAZIONE IN VIA ROMA N.49 TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2024-31/12/2024	Soggetto: RUZZO RETI SPA	177	17/03/2025	8,80 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H2025000045254 DEL 10/01/2025-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNAATURA E DEPURAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2024-31/12/2024	Soggetto: RUZZO RETI SPA	178	17/03/2025	12,73 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H2025000045253 DEL 10/01/2024-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNAATURA E DEPURAZIONE IN VIA DEL COLLE TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2024-31/12/2024	Soggetto: RUZZO RETI SPA	179	17/03/2025	5,06 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H2025000045252 DEL 10/01/2024-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNAATURA E DEPURAZIONE IN VIA ROMA N.38 TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2024-31/12/2024	Soggetto: RUZZO RETI SPA	180	17/03/2025	27,32 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M256043551 DEL 17/01/2025 CODICE CLIENTE 505384470207 VIA ROMA N.49 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2024-31/12/2024	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	181	17/03/2025	1.570,51 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M256035561 DEL 17/12/2025 CODICE CLIENTE 505384469324 VIA ROMA N.38 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/12/2024-31/12/2024	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	182	17/03/2025	15,03 €
RUZZO RETI ACCONTO PER DEBITO COMPLESSIVO DELLE FORNITURE N.254986 - 254989 - 255155 - 254990 - CONDOMINIO PANORAMA	Soggetto: RUZZO RETI SPA	183	18/03/2025	5.000,00 €
POST&SERVICE PAGAMENTO FT.N.53-2024-EXME DEL 08/11/2024 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE-STAMPA-IMBUSTAMENTO E BOLLETTAZIONE CIG:Z143AD531E	Soggetto: POST & SERVICE GROUP RETE SOGGETTO	184	18/03/2025	1.112,80 €
OREM PAGAMENTO FT.N.404 DEL 29/01/2025 - REVISIONE AUTOVETTURA AUDI A6 TARGA CS955EF	Soggetto: OREM REVISIONI SRL	185	18/03/2025	66,91 €
CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "DEI PINI" ED.N.681 VIA DEI PINI SNC ANCARANO-TE - SOMME A CARICO ATER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO RETE FOGNARIA CONDOMINIALE	Soggetto: COND."DEI PINI" ED.N.681	186	18/03/2025	3.816,00 €
CONDOMINIO "AURORA" ED.N.023 VIA NICOLA MATTUCCI ATRI LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2024-31/12/2024 PREVENTIVO 01/01/2025-31/12/2025	Soggetto: COND."AURORA"ED.23 VIA MATTUCCI N.5-AMM.RE GUIDO DEL ROCINO	187	18/03/2025	191,00 €
CONDOMINIO "ULISSE" ED.N.024 VIA NICOLA MATTUCCI N.4 ATRI LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2024-31/12/2024 PREVENTIVO 01/01/2025-31/12/2025	Soggetto: COND "ULISSE" ED.24 VIA MATTUCCI N.4-AMM.RE GUIDO DEL ROCINO	188	18/03/2025	1.262,00 €

CONDOMINIO "ARGENTINA" ED.N.294 VIA ARGENTINA N.27 TERAMO LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2024-31/12/2024 PREVENTIVO 01/01/2025-31/12/2025	Soggetto: COND."ARGENTINA" ED.N.294	189	18/03/2025	2.137,07 €
CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "ATER" ED.N.530/A VIA GALILEO GALILEI N.3 ROSETO DEGLI ABRUZZI-PAGAMENTO QUOTE DI AUTOGESTIONE ALLOGGI SFITTI	Soggetto: COND.AUTOGESTIONE "ATER"ED.N.530/A	190	18/03/2025	1.902,83 €
AVV.LUBRANO ENRICO PAGAMENTO FT.N.V00023 DEL 20/03/2025- DIPENDENTE ATER MATR.N.18-LIQUIDAZIONE ONORARI E SPESE DI GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA	Soggetto: LUBRANO ENRICO	191	25/03/2025	6.109,02 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.005223838866 DEL 11/03/2025 SPESE PER GAS NATURALE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2025-28/02/2025	Soggetto: ENEL ENERGIA SPA	193	25/03/2025	18,95 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412505045473 N.412505045472 N.412505045471 DEL 05/03/2025-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE N.1-3-7 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2025-28/02/2025	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	194	25/03/2025	31,65 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412505045474 DEL 05/03/2025 IN VIA BENEDETTO CROCE N.2-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2025-28/02/2025	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	195	25/03/2025	10,24 €
COND."ATER" ED.N.348 VIA ARNO N.6/8 TERAMO - LIQUIDAZ.QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2024-31/12/2024 - PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2025-31/12/2025	Soggetto: COND. "ATER" N.348 STUDIO TA.CO	196	25/03/2025	2.342,78 €
COND."ATER" ED.N.347 VIA ARNO N.10/12 TERAMO - LIQUIDAZ.QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2024-31/12/2024 - PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2025-31/12/2025	Soggetto: COND."ATER" N.347 STUDIO TA.CO	197	25/03/2025	2.017,28 €
COND."GESCAL EST" ED.N.433 VIA ROMA N.250/252 MARTINSICURO - LIQUIDAZ.QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2024-31/12/2024-PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2025-31/12/2025	Soggetto: CONDOMINIO "GESCAL EST" ED.N.433	198	25/03/2025	556,87 €
NEXUS PAGAMENTO FT.N.71/00 DEL 11/12/2024 PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 CIG:Z813CBF4DF	Soggetto: NEXUS360 S.R.L. SOCIETA TRA PROFESSIONISTI	199	25/03/2025	835,12 €
CANON ITALIA PAGAMENTO FT.N.2407900129974 DEL 09/12/2024 - PAGAMENTO CANONE DAL 01/09/2024 AL 30/11/2024 - CIG:Z9D3C5807C	Soggetto: Canon Italia S.p.A.	200	25/03/2025	437,82 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1025044115 DEL 21/02/2025-SERVIZIO POSTA PICK UP PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2025-31/12/2025 CIG:B2444C5A65	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	201	25/03/2025	31,50 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1025049005 DEL 25/02/2025 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2025-31/01/2025 - CIG:B2444C5A65	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	202	25/03/2025	33,15 €
LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO- SETTEMBRE 2023 - QUIETANZA ECONOMO DOTT.SSA DEBORA DI SANTE	Soggetto: ECONOMO	203	25/03/2025	700,00 €
LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO- SETTEMBRE 2023 - QUIETANZA ECONOMO DOTT.SSA DEBORA DI SANTE	Soggetto: ECONOMO	204	25/03/2025	529,07 €
TN&C APPALTI PAGAMENTO FT.N.4/2025 DEL 26/02/2025-INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.492 VIA G.ADAMOLI N.64 TERAMO CUP:G42J17000120001 CIG:A086FB88A	Soggetto: TN&C.APPALTI SRL	205	25/03/2025	229.577,59 €
EMANUELA TIBERII PAGAMENTO FT.N.FPR 12/24 DEL 23/07/2024- RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO VIA SPEZZAFERRO N.26 SILVI ED.N.550-LIQUIDAZ.SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA CUP:G32C20001150001 CIG:86730245D1	Soggetto: MANUELE TIBERII	206	25/03/2025	18.303,47 €
TEKNOINVEST PAGAMENTO FT.N.77/2024 DEL 09/12/2024-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.156 VIA SAPERNO N.3 GIULIANOVA- LIQUIDAZIONE TRATTENUTA OPERATA SU II"SAL CUP:G63B17000320001 CIG:A00650C3C5	Soggetto: TEKNOINVEST COSTRUZIONI DI D'ALESSIO A. & C. SAS	207	25/03/2025	22.478,73 €
IVA MESE DI FEBBRAIO 2025 - SISMA 2016	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	208	25/03/2025	60.737,38 €
STIPENDI MESE DI MARZO 2025 - VALUTA BENEFICIARI 27/03/2025	Soggetto: DIPENDENTI ATER	209	26/03/2025	21.646,77 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI MARZO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 31/03/2025	Soggetto: PRESIDENTE CDA ATER	210	26/03/2025	1.178,28 €

PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI MARZO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 31/03/2025	Soggetto: COMPONENTE CDA ATER	211	26/03/2025	463,51 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI MARZO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 31/03/2025	Soggetto: COMPONENTE CDA ATER	212	26/03/2025	391,46 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA DIRETTORE ATER - VALUTA BENEFICIARIO 31/03/2025	Soggetto: DIRETTORE ATER	213	26/03/2025	1.533,68 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI MARZO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 31/03/2025	Soggetto: PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	214	26/03/2025	653,36 €
AGENZIA DELLE ENTRATE ISTANZA DI RATEIZZAZIONE I.N.P.S. CON IDENTIFICATIVO N.162669 - CODICE DI PAGAMENTO N.180108101760272492 E N.180108101760273207	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	215	26/03/2025	491,62 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - CARTELLA DI PAGAMENTO N.108 2024 00267503 04 000 CODICE DI PAGAMENTO N.180108101804642388 - RECUPERO MOROSITA' COD.UTENTE 06939	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	216	26/03/2025	55,88 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - CARTELLA DI PAGAMENTO N.108 2024 00267504 05 000 CODICE DI PAGAMENTO N.180108101804643406 - RECUPERO ALLOGGIO OCCUPATO COD.UTENTE 07295	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	217	26/03/2025	266,32 €
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 11/12/24-11/06/25	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	218	26/03/2025	74.300,75 €
BROKER MEDIASS-SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA DEI FABBRICATI ERP IN PROPRIETA' E GESTIONE ATER SITI PROVINCIA DI TERAMO-LOTTO RCT/O N.174485124 PERIODO DAL 30/09/2023-30/09/2025-LIQUIDAZ. PREMIO RATA 01/04/2025-30/09/2025 CIG:9932578EA6	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	219	26/03/2025	14.899,22 €
VERSAMENTO IVA CONTO ORDINARIO MESE DI DICEMBRE 2025	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	220	27/03/2025	1.736,41 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	221	27/03/2025	30.845,65 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	222	27/03/2025	259,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	223	27/03/2025	280,00 €
BCC CASTIGLIONE M.R. PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R.	224	27/03/2025	1,00 €
VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2024 CONTO ORDINARIO-RAVVEDIMENTO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	225	27/03/2025	1.054,77 €
TECNOSISTEMI PAGAMENTO FT.N.1970/00 DEL 01/02/2025-PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2025-28/02/2025	Soggetto: TECNOSISTEMI S.R.L.	226	27/03/2025	511,72 €
TELEPASS SALDO DOCUMENTO N.003540617 DEL 28/02/2025	Soggetto: TELEPASS SPA	227	27/03/2025	46,69 €
BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA PAGAMENTO INTERESSI PER SCOPERTO C/C ORDINARIO DAL 01/01/2024 AL 31/12/2024	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	228	27/03/2025	24.467,23 €
VERSAMENTO A SEGUITO COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PROT.N.2711 DEL 26/04/2023 - 770/2020 PER L'ANNO 2019	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	229	27/03/2025	298,16 €
BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	230	27/03/2025	1,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	231	27/03/2025	241,40 €

AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	232	27/03/2025	21.023,16 €
VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2025 CONTO CORRENTE ORDINARIO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	233	27/03/2025	7.208,36 €
IMPOSTA DI REGISTRO ATER-TE / DITTA SILVIO DI GIOVANNANTONIO- PROCEDIMENTO MONITORIO PER RECUPERO CANONE OSAP CANTIERE S. EGIDIO-VA CHIESTO RIMBORSO ALLA DITTA IN QUANTO PARTE SOCCOMBENTE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	234	27/03/2025	200,00 €
VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2025 CONTO CORRENTE ORDINARIO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	235	27/03/2025	7.267,52 €
ADECCO ITALIA PAGAMENTO FT.N.2025.0047.00023 DEL 31/01/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO-CIG:B5557D6936	Soggetto: ADECCO ITALIA SPA	236	27/03/2025	6.015,06 €
ADECCO ITALIA PAGAMENTO FT.N.2024.0047.01248 DEL 31/12/2024 PER ERRATO STORNO NOTA DI CREDITO N.2024.0047.01232 DEL 31/12/2024	Soggetto: ADECCO ITALIA SPA	237	27/03/2025	52,71 €
BANCA D'ITALIA C/C 1969 - VERSAMENTO RIENTRI L.560/93 I° QUADRIMESTRE 2020	Soggetto: ATER TE FONDI CER L.560/93	238	28/03/2025	60.416,61 €
OTOLIFT MONTASCALE PAGAMENTO FT.N.3061/00 DEL 12/08/2024-LEGGE N.13 DEL 09/01/1989-DISPOSIZ.PER FAVORIRE SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE-ED.N.341VIA TEVERE N.48 ALLOGGIO A06 CIG:B1F25A0CC6	Soggetto: OTOLIFT MONTASCALE SRL	239	28/03/2025	8.173,08 €
RICO APPALTI PAGAMENTO FT.N.22 DEL 21/07/2023-LEGGE 560/93 COSTRUZ. DI 1 ED. A 12 ALLOGGI CASTELLALTO-LIQUIDAZ.4°SAL CIG:8055412047 CUP:G17E10000270002	Soggetto: RICO APPALTI S.R.L. CON UNICO SOCIO	240	28/03/2025	109.121,18 €
RIPRISTINO C/C ORDINARIO - MANDATO N.62 DEL 05/02/2025	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	241	28/03/2025	3.000,00 €
CONDominio "ROBORIS" ED.N.667 VIA LUIGI SETTEMBRINI SNC MONTORIO AL VOMANO-LIQUIDAZ.QUOTE CONDOMINIALI A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2024-31/12/2024-PREVENTIVO 01/01/2025-31/12/2025	Soggetto: COND."ROBORIS" ED.N.667	242	31/03/2025	3.258,94 €
		Totale periodo:		3.159.155,48 €