

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
AVV.LUBRANO FILIPPO PAGAMENTO FT.N.7 DEL 19/03/2025-DIPENDENTE ATER MATR.N.18 LIQUIDAZIONE ONORARI E SPESE DI GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA	LUBRANO FILIPPO	192	08/04/2025	6.109,02 €
AGENZIA DELLE ENTRATE PIANO RATEIZZAZIONE ISTANZA N.153055 DEL 23/04/2024 - IRAP CARTELLA DI PAGAMENTO 12° RATA - N.180108101477349112	AGENZIA DELLE ENTRATE	243	01/04/2025	208,35 €
CONTENZIOSO DITTA DI GIOVANNANONIO SILVIO/ATER TE TRANSAZIONE I° RATA	DITTA DI GIOVANNANTONIO SILVIO	244	02/04/2025	45.000,00 €
CONTENZIOSO DITTA DI GIOVANNANTONIO/ATER TE TRANSAZIONE I° RATA	STUDIO LEGALE AVV.PIETRO REFERZA	245	02/04/2025	21.059,27 €
GIROCONTO PER VERSAMENTO IVA ANNO 2024	BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	246	03/04/2025	29.207,78 €
LEGI PAGAMENTO FT.N.01/000037 DEL 31/03/2023-AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE R.S.P.P. AI SENSI DEL D.LGS. 9/4/2008 - CIG:Z8D30DC411 - PROT.N.1949 DEL 15/03/2021	LEGI SRL	247	08/04/2025	1.900,00 €
AVV.ANTONELLA CASIMIRRI PAGAMENTO FT.N.23 DEL 07/09/2024-SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI - D.P.O.	CASIMIRRI ANTONELLA	248	08/04/2025	4.994,08 €
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	EUROIMPIANTI SRL	249	08/04/2025	10.757,14 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.2514011117 DEL 14/03/2025 NUMERO CLIENTE 505384501266 FORNITURA GAS IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2025 AL 28/02/2025	ENI PLENITUDE S.P.A.	250	08/04/2025	102,78 €
MOSCA GROUP PAGAMENTO FT.N.FPR 32/25 DEL 29/01/2025 - PULIZIA MESE DI GENNAIO 2025 CIG:ZB53AF5137 PROT.N.5420 DEL 27/09/2023	MOSCA GROUP S.R.L.S	251	08/04/2025	877,50 €
E.P. PAGAMENTO FT.N.66/PE DEL 17/02/2025-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI CIG:Z703D65061	E.P. SPA	252	08/04/2025	516,88 €
TIM PAGAMENTO FT.NN.7X01428507 N.8P00052193 N.8P00051125 N.8P00051391 N.8P00051240 N.8P00051538 N.8P00051380 DEL 11/03/2025 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2025-28/02/2025	TIM S.P.A.	253	08/04/2025	858,33 €
DIPENDENTE MATRICOLA N°30 - COME DA RICHIESTA PRESTITO N.299014 - RATA DI MARZO 2025	PREXTA S.P.A.	254	10/04/2025	350,00 €
AVV.ROBERTA DE BERARDIS PAGAMENTO FT.N.11/FE DEL 21/02/2025 - ATER TE/COD.UT.06378 - ATER TE/COD.UT.06775	AVV ROBERTA DE BERARDIS	255	10/04/2025	7.904,62 €
COND."VIALE UMBERTO" ED.N.102 SITO IN V.LE UMBERTO I N.12 CASTIGLIONE M.R.-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA SUPERBONUS - ID OPI 4100026056	COND.ED.N.102 "VIALE UMBERTO 12"	256	15/04/2025	4.519,83 €
COND."VIALE UMBERTO 12" ED.N.102 SITO IN V.LE UMBERTO I N.12 CASTIGLIONE M.R.-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA SUPERBONUS DEL RIFACIMENTO COPERTURA TETTO SISTEMAZ.MURETTO-ID OPI 4100026056	COND.ED.N.102 "VIALE UMBERTO 12"	257	15/04/2025	3.550,49 €
DI PIETRANTONIO FABRIZIO PAGAMENTO FT.N.1/20 DEL 23/12/2024-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE ANTISTANTE ED. N.583 VIA IV NOVEMBRE S.EGIDIO ALLA V. CIG:Z753DAE94F - LIQUIDAZIONE LAVORI	DI PIETRANTONIO FABRIZIO	258	15/04/2025	22.000,00 €
DEVISE PAGAMENTO FT.N.1/PA DEL 13/03/2025-COSTRUZIONE DI N°1 ED.PER N°12 ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE COMUNE DI CASTELLALTO-LIQUIDAZ.2° SAL ACCONTO DIREZIONE LAVORI CIG:Z8331F52C8 CUP:G17E10000270002	DEVISE s.r.l.	259	15/04/2025	9.360,00 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
DUE PUNTO TRE COSTRUZIONI PAG.FT.N.3/02 DEL 24/02/2025-INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.638 VIA E.FERRARI N.20 SC.B MONTORIO AL V. CUP:G94J18000620001 CIG:B05D1E2F1F LIQUIDAZ. I°SAL	DUE PUNTO TRE COSTRUZIONI GENERALI SRL	260	15/04/2025	252.638,81 €
CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON DIPENDENTE DELL'ATER DI PESCARA	DI BIASE DANIELA	261	16/04/2025	480,00 €
CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON DIPENDENTE DELL'ATER DI PESCARA	DI BIASE DANIELA	262	17/04/2025	480,00 €
COSTI PER COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SINDACATO INQUILINI ACSA E TERRITORIO SEDUTE DAL 26/11/2024 AL 17/12/2024	COMPONENTE COMM.NE ERP	263	22/04/2025	356,34 €
COSTI PER COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI GIOVANNI DE LUCA PERIODO DAL 26/11/2024 AL 17/12/2024	COMPONENTE COMM.NE ERP	264	22/04/2025	237,56 €
COSTI PER COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO SEDUTE DAL 07/01/2025 AL 20/02/2025	COMPONENTE COMM.NE ERP	265	22/04/2025	534,51 €
COSTI PER COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI GIOVANNI DE LUCA SEDUTE DAL 07/01/2025 AL 20/02/2025	COMPONENTE COMM.NE ERP	266	22/04/2025	47,51 €
COSTI PER COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI CHIARA DI FEBO SEDUTE DAL 07/01/2025 AL 20/02/2025	COMPONENTE COMM.NE ERP	267	22/04/2025	47,51 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1025068993 DEL 20/03/2025-SERVIZIO POSTA PICK UP PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2025-28/02/2025 CIG:B2444C5A65	POSTE ITALIANE S.P.A.	268	22/04/2025	28,00 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M256080724 DEL 18/02/2025 NUMERO CLIENTE 505384469324 SERVIZIO LUCE IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2025 AL 31/01/2025	ENI PLENITUDE S.P.A.	269	22/04/2025	13,94 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M256088650 DEL 18/02/2025 NUMERO CLIENTE 505384470207 SERVIZIO LUCE IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2025 AL 31/01/2025	ENI PLENITUDE S.P.A.	270	22/04/2025	1.729,76 €
LABIT PAGAMENTO FT.N.130/00/2024 DEL 31/12/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO FUNZIONALE SULLE PROCEDURE DI TEAMSYSTEM (GESTIONALE ALYANTE/GAMMA SPRINT)CONSISTENTE IN 60 ORE ANNUE	LABORATORIO DI INFORMATICA E TECNOLOGIA	271	22/04/2025	4.080,00 €
COMPUTER'S WORLD VINCENZO BONOLIS PAGAMENTO FT.N.11/2024 DEL 02/05/2024-PC REFURBISCD I7 RAM 16GB SSD 512GB LICENZA WINDOWS 10/11 - MONITOR 27 MULTIMEDIA AOC	COMPUTER'S WORLD DI VINCENZO BONOLIS	272	22/04/2025	1.060,00 €
STIPENDI MESE DI APRILE 2025 - VALUTA BENEFICIARI 24/04/2025	PERSONALE DIPENDENTE	273	22/04/2025	27.141,75 €
COMUNE DI MOSCIANO S.A.-AVVISO DI PAGAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2023	COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO	274	23/04/2025	61,00 €
RUZZO RETI II° RATA PER DEBITO COMPLESSIVO DELLE FORNITURE N.254986 - 254989 - 255155 - 254990 - CONDOMINIO PANORAMA	RUZZO RETI SPA	275	23/04/2025	3.250,70 €
AMEDEO DI SAVERIO PAGAMENTO FT.N.43 DEL 10/03/2025-LAVORI DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI COMPONENTI E SERRATURE - CIG:B673599C6D	DSA SERRATURE di DI SAVERIO A.	276	23/04/2025	1.010,00 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412507701449 DEL 03/04/2025-SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA BENEDETTO CROCE PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2025 AL 31/03/2025	HERA COMM S.p.A.	277	23/04/2025	10,70 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412507701446 N.412507701448 N.412507701447 DEL 03/04/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE 1-7-3 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2025 AL 31/03/2025	HERA COMM S.p.A.	278	23/04/2025	31,65 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE ED.N.653 SCALA A INTERNO 6 - CODICE CLIENTE N.6878	VETUSCHI FILOMENA	279	23/04/2025	640,00 €
DOTT.ALFREDO GROTTA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI APRILE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 30/04/2024	PRESIDENTE CDA	280	23/04/2025	2.360,86 €
AVV.GRAZIANO CAMILLO PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI APRILE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 30/04/2025	COMPONENTE CDA	281	23/04/2025	391,46 €
SIG.RA FRANCESCA PERSIA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI APRILE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 30/04/2025	COMPONENTE CDA	282	23/04/2025	463,51 €
DOTT. SCIULLO GIUSEPPE PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA DIRETTORE ATER MESE DI APRILE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 30/04/2025	DIRETTORE	283	23/04/2025	1.537,39 €
DOTT.RAIMONDO MICHELI PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI APRILE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 30/04/2025	PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	284	23/04/2025	653,36 €
VARALLI GIOVANNA PAGAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 26/11/2024 AL 17/12/2024 DAL 07/01/2025 AL 20/02/2025	COMPONENTE COMMISSIONE ERP	285	23/04/2025	946,62 €
MARIA CECI PAGAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 26/11/2024 AL 17/12/2024 DAL 07/01/2025 AL 20/02/2025	COMPONENTE COMMISSIONE ERP	286	23/04/2025	354,53 €
CAPRINI ANTONIO PAGAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 26/11/2024 AL 17/12/2024 DAL 07/01/2025 AL 20/02/2025	COMPONENTE COMMISSIONE ERP	287	23/04/2025	627,05 €
ALLACCIO NUOVO IMPIANTO CODICE PRATICA IG98874329 - COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI LOC.CAMPO A MARE-LAVORI DI COSTRUZIONE DI 1 ED. PER N°12 ALLOGGI A CANONE CONCORDATO-LEGGE 662/96 - DGR 428/1998 - P.R.U.	ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT	288	28/04/2025	4.125,40 €
FEDERCASA-RIPARTIZIONE COSTI DISTACCHI E PERMESSI SINDACALI (CCNL 2022-2024-ART.7 QUINQUIES LETTERA C-COMMA 7) - LIQUIDAZIONE SPETTANZE	FEDERCASA	289	28/04/2025	100,22 €
SEVERINO ALBINII PAGAMENTO FT.N.11 DEL 31/12/2024 - LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIE ASSEVERATE E GIURATE - CIG:B62B12CC5D	SEVERINO ALBINII	290	28/04/2025	7.833,22 €
BCC CASTIGLION M.R. PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL	BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	291	29/04/2025	1,00 €
BCC CASTIGLION M.R. PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL	BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	292	29/04/2025	1,00 €
BCC CASTIGLION M.R. PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL	BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	293	29/04/2025	1,00 €
BCC CASTIGLION M.R. PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL	BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	294	29/04/2025	1,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - TASSA ANNUALE VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI ANNO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	295	29/04/2025	310,02 €
ATER TE/INQUILINO CODICE N°06387 - IMPOSTA VA PAGATA-APRIRE UN CREDITO SUL COD.UTENTE 06378 IN QUANTO PARTE SOCCOMBENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE	296	29/04/2025	200,00 €
PAGAMENTO TARI ANNO 2024 IV° RATA - AVVISO N.3194 DEL 27/07/2024	COMUNE DI TERAMO-SERVIZIO TESORERIA	297	29/04/2025	2.073,00 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
TELEPASS PAGAMENTO DOCUMENTO N.006688014 DEL 30/03/2025 - NUM.TELEPASS 7013840000000247403233	TELEPASS SPA	298	29/04/2025	8,90 €
TECNOSISTEMI PAGAMENTO FT.N.2652/00 DEL 01/03/2025 - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2025-31/03/2025	TECNOSISTEMI S.R.L.	299	29/04/2025	511,72 €
MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA RATA N.43 QUOTA QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO POS.741662861.85	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	300	29/04/2025	18.163,57 €
MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA RATA N.43 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO POS.741662861.85 E SPESE	MONTE PASCHI DI SIENA	301	29/04/2025	7.401,02 €
SH.ARCH STUDIO SOCIETA' PROFESSIONISTI PAG.FT.N.99 DEL 13/12/2024-EVENTI SISMICI 2016-INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ED.N.455 VIA GIOVANNI XXIII N.26 CUP:G73B20000080001 CIG:B0DB12AF2C-LIQUIDAZ.SERVIZIO (S.I.A.) VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO	SH.ARCH STUDIO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L.	302	30/04/2025	25.877,28 €
TEKNOINVEST COSTRUZIONI EVENTI SISMICI 2016-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.156 VIA SALERNO N.3 GIULIANOVA LIQUIDAZ.3°SAL CUP:G63B17000320001 CIG:A00650C3C5	TEKNOINVEST COSTRUZIONI DI D'ALESSIO A. & C. SAS	303	30/04/2025	59.600,00 €
TECTA PAGAMENTO FT.N.217/F DEL 20/12/2024 EVENTI SISMICI 2016 RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.495 VIA VOMANO N.4 MARTINSICURO LIQUIDAZ.3°SAL CUP:G13B20000160001 CIG:945940866C	TECTA SRL	304	30/04/2025	53.769,33 €
L.G. RESTAURI PAGAMENTO FT.N.5 DEL 10/02/2025 EVENTI SISMICI 2016 RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.627 VIA NAZIONALE N.27 CERMIGNANO LIQUIDAZ.2°SAL CUP:G64J19000150001 CIG:98019286DE	L.G.RESTAURI S.R.L	305	30/04/2025	204.100,00 €
ADECCO ITALIA PAGAMENTO FT.N.2025.0047.00107 DEL 28/02/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO-CIG:B5557D6936	ADECCO ITALIA SPA	306	30/04/2025	5.097,15 €
AGENZIA DELLE ENTRATE PIANO RATEIZZAZIONE ISTANZA N.153055 DEL 23/04/2024 - IRAP CARTELLA DI PAGAMENTO 13° RATA - N.180108101938927520	AGENZIA DELLE ENTRATE	307	05/05/2025	208,35 €
PROC.N.773/2023 R.G. - LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE E COMPENSI LEGALI DOVUTI IN FORZA DELLA SENTENZA N.479/2025 TRIBUNALE DI TERAMO	AVV.LUCA QUARTAPELLE	308	07/05/2025	8.718,44 €
BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA PAGAMENTO INTERESSI E COMPETENZE C/C ORDINARIO	BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	309	08/05/2025	249,00 €
BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL	BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	310	08/05/2025	1,00 €
BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA INTERESSI E COMPETENZE AL 31/03/2025	BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	311	08/05/2025	7,00 €
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	EUROIMPIANTI SRL	312	09/05/2025	10.757,14 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1025075316 DEL 26/03/2025 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2025-28/02/2025 - CIG:B2444C5A65	POSTE ITALIANE S.P.A.	313	09/05/2025	151,65 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.005228234344 DEL 11/04/2025 VIA GIOVANNI XXIII-6 SERVIZIO GAS NATURALE PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2025 - 31/03/2025	ENEL ENERGIA SPA	314	09/05/2025	18,95 €
MOSCA GROUP PAGAMENTO FT.N.FPR 64/25 DEL 06/03/2025 - PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2025 CIG:ZB53AF5137 PROT.N.5420 DEL 27/09/2023	MOSCA GROUP S.R.L.S	315	09/05/2025	877,50 €
MYO SPA PAGAMENTO FT.N.2041/250000797 DEL 28/02/2025 - RIF.BOLLA N E1 48084 DEL 26/02/2025 CIG:Z932F1EBB7	MYO SPA	316	09/05/2025	429,48 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
TIM SPA PAGAMENTO FT.NN.8P00057922 N.8P00057573 N.8P00057369 N.8P00056964 N.8P00057923 N.8P00057200 N.7X01927364 DEL 10/04/2025 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2025-31/03/2025	TIM S.P.A.	317	09/05/2025	858,33 €
DIPENDENTE MATRICOLA N°30 - COME DA RICHIESTA PRESTITO N.299014 - RATA DI APRILE 2025	PREXTA S.P.A.	318	09/05/2025	350,00 €
SIGECO PAGAMENTO FT.N.18 DEL 06/02/2023 - REALIZZAZIONE IN CASA - PAGO PA OPERATORE PROGETTI E SOLUZIONI CIG:Z7F39C5FF8 - PROT.N.907 DEL 03/02/2023	SIGECO CSS S.R.L.	319	14/05/2025	1.500,00 €
SIGECO PAGAMENTO FT.N.81/00 DEL 17/09/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO E MANUTENZIONE SOFTWARE CIG:B18592FACF	SIGECO CSS S.R.L.	320	14/05/2025	700,00 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000196543 DEL 08/03/2025 - SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA ROMA N.38 TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2025-28/02/2025	RUZZO RETI SPA	321	14/05/2025	20,64 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000196544 DEL 08/03/2025- SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA DEL COLLE TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2025-28/02/2025	RUZZO RETI SPA	322	14/05/2025	15,82 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000196545 DEL 08/03/2025- SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2025-28/02/2025	RUZZO RETI SPA	323	14/05/2025	9,66 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M256132698 DEL 19/03/2025 NUMERO CLIENTE 505384470207 SERVIZIO LUCE IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2025 AL 28/02/2025	ENI PLENITUDE S.P.A.	324	14/05/2025	1.555,46 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M256124940 DEL 19/03/2025 NUMERO CLIENTE 505384469324 SERVIZIO LUCE IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/02/2025 AL 28/02/2025	ENI PLENITUDE S.P.A.	325	14/05/2025	13,88 €
VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE ANNO 2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	326	20/05/2025	36.664,07 €
ACCERTAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE CONTROLLI DA CODICE ART.36 BIS	AGENZIA DELLE ENTRATE	327	20/05/2025	39,24 €
AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	328	20/05/2025	232,00 €
VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2024 CONTO CORRENTE ORDINARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	329	20/05/2025	22.381,06 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - DELEGA UNIFICATA CONTRIBUTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	330	20/05/2025	27.118,61 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - DELEGA UNIFICATA CONTRIBUTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	331	20/05/2025	235,37 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - DELEGA UNIFICATA CONTRIBUTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	332	20/05/2025	193,28 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - DELEGA UNIFICATA CONTRIBUTI	AGENZIA DELLE ENTRATE	333	20/05/2025	24,72 €
TELEPASS SALDO DOCUMENTO009978992 DEL 30/04/2025	TELEPASS SPA	334	20/05/2025	13,80 €
TECNOSISTEMI PAGAMENTO FT.N.3625/00 DEL 01/04/2025 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2025-30/04/2025	TECNOSISTEMI S.R.L.	335	20/05/2025	511,72 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
BCC CASTIGLION M.R. PAGAMENTO COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL	BCC CASTIGLION M.R.	336	20/05/2025	1,00 €
CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON DIPENDENTE DELL'ATER DI PESCARA	DI BIASE DANIELA	337	21/05/2025	480,00 €
COMUNE DI TERAMO PRATICA N° P8/2025 CAP.820 DIRITTI DI SEGRETERIA - PROTOCOLLO N.8910 DEL 06/02/2025 - PERMESSO DI COSTRUIRE-INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ED.N.455 UBICATO IN VIA GIOVANNI XXIII N.26 TERAMO	COMUNE DI TERAMO-SERVIZIO TESORERIA	338	21/05/2025	500,00 €
STIPENDI MESE DI MAGGIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 27/05/2025	PERSONALE DIPENDENTE	339	23/05/2025	20.080,82 €
DOTT. ALFREDO GROTTA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI MAGGIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 30/05/2025	PRESIDENTE CDA	340	23/05/2025	2.360,87 €
AVV. GRAZIANO CAMILLO PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI MAGGIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 30/05/2025	COMPONENTE CDA	341	23/05/2025	391,46 €
SIG.RA FRANCESCA PERSIA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI MAGGIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 30/05/2025	COMPONENTE CDA	342	23/05/2025	463,51 €
DOTT. SCIULLO GIUSEPPE PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA DIRETTORE ATER MESE DI MAGGIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 30/05/2025	DIRETTORE	343	23/05/2025	1.549,25 €
DOTT. RAIMONDO MICHELI PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI MAGGIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 30/05/2025	PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	344	23/05/2025	653,38 €
PLASTICA VOMANO PAGAMENTO FT.N.BE0007219 DEL 23/12/2024 - FORNITURA DI CALDAIE MURALI PER SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE 2023 CIG:Z7B3B0A097 - LIQUIDAZIONE 3° ORDINE	PLASTICA VOMANO S.R.L.	345	23/05/2025	6.036,00 €
LABORTEST PAGAMENTO FT.N.1084 DEL 23/12/2024-EVENTI SISMICI 2016 LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.508 VIA TORRITO N.1/3 MONTORIO AL VOMANO CIG:98720354FF CUP:G93B17000450001	LABORTEST S.R.L.	346	23/05/2025	29.836,21 €
RUZZO RETI III° RATA PER DEBITO COMPLESSIVO DELLE FORNITURE N.254986 - 254989 - 255155 - 254990 - CONDOMINIO PANORAMA	RUZZO RETI SPA	347	26/05/2025	3.250,70 €
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	COND."SEDE ATER"	348	26/05/2025	2.163,70 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412509885596 DEL 06/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA BENEDETTO CROCE N.2 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2025-30/04/2025	HERA COMM S.p.A.	349	26/05/2025	9,61 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412509885594 N.412509885593 N.412509885595 DEL 06/05/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE N.3-7-1 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2025-30/04/2025	HERA COMM S.p.A.	350	26/05/2025	31,08 €
AGENZIA DELLE ENTRATE ISTANZA DI RATEIZZAZIONE I.N.P.S. CON IDENTIFICATIVO N.162669 - CODICE DI PAGAMENTO N.180108101760274015 E N.180108101760275833	AGENZIA DELLE ENTRATE	351	27/05/2025	491,62 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	352	28/05/2025	146,12 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	353	28/05/2025	282,71 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	354	28/05/2025	146,01 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	355	28/05/2025	146,20 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	356	28/05/2025	301,33 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	357	28/05/2025	146,01 €
AGENZIA DELLLE ENTRATE - IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA	AGENZIA DELLE ENTRATE	358	28/05/2025	26.823,70 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA	AGENZIA DELLE ENTRATE	359	28/05/2025	193,31 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA	AGENZIA DELLE ENTRATE	360	28/05/2025	24,73 €
RITENUTE SU REDDITO DA LAVORO AUTONOMO MESE DI APRILE 2025 - CONTO ORDINARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	361	28/05/2025	6.576,42 €
RAVVEDIMENTO - RITENUTE SU REDDITO DA LAVORO AUTONOMO MESE DI MARZO 2025 - CONTO ORDINARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	362	28/05/2025	709,90 €
AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA	AGENZIA DELLE ENTRATE	363	28/05/2025	263,60 €
VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2025 CONTO ORDINARIO	AGENZIA DELLE ENTRATE	364	28/05/2025	22.799,24 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	365	28/05/2025	145,88 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	366	28/05/2025	139,19 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	367	28/05/2025	232,00 €
E.P. SPA PAGAMENTO FT.N.196/PE DEL 15/05/2025 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI CIG:Z703D65061	E.P. SPA	368	28/05/2025	1.022,40 €
COMUNE DI MARTINSICURO-AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2022 - N.5491 DEL 27/03/2025	COMUNE DI MARTINSICURO-SERVIZIO TESORERIA	369	30/05/2025	252,00 €
COMUNE DI MARTINSICURO-AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2023 - N.5492 DEL 27/03/2025	COMUNE DI MARTINSICURO-SERVIZIO TESORERIA	370	30/05/2025	261,00 €
COMUNE DI MARTINSICURO-AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI ANNO 2024 - N.5493 DEL 27/03/2025	COMUNE DI MARTINSICURO-SERVIZIO TESORERIA	371	30/05/2025	269,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE PIANO DI RATEIZZAZIONE ISTANZA N.153055 DEL 23/04/2024 - IRAP CARTELLA DI PAGAMENTO 14°RATA N.180108101938928328 E 15°RATA N.180108101938929136	AGENZIA DELLE ENTRATE	372	03/06/2025	416,70 €
EUROIMPIANTI PAGAMENTO FT.N.32 DEL 28/04/2025-INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.606 VIA GELASIO ADAMOLI N.48 COLLEATTERRATO BASSO-TE-OPERE DI COMPLETAMENTO CUP:G42D25000000005 CIG:B64F8A5B90	EUROIMPIANTI SRL	373	05/06/2025	36.405,57 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1025095617 DEL 22/04/2025-SERVIZIO POSTA PICK UP PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2025-31/03/2025 CIG:B2444C5A65	POSTE ITALIANE S.P.A.	374	06/06/2025	28,00 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1025100965 DEL 28/04/2025 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2025-31/03/2025 - CIG:B2444C5A65	POSTE ITALIANE S.P.A.	375	06/06/2025	221,03 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.005238968581 DEL 11/05/2025 VIA GIOVANNI XXIII-6 SERVIZIO GAS NATURALE PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2025 - 30/04/2025	ENEL ENERGIA SPA	376	06/06/2025	18,95 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.2520806124 DEL 13/05/2025 NUMERO CLIENTE 505384501266 FORNITURA GAS IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2025 AL 30/04/2025	ENI PLENITUDE S.P.A.	377	06/06/2025	102,85 €
TIM PAGAMENTO FT.NN.8P00087217 N.8P00087495 N.7X02416298 N.8P00087596 N.8P00087611 N.8P00087272 N.8P00087793 DEL 10/05/2025 - PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025	TIM S.P.A.	378	06/06/2025	858,33 €
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PAGAMENTO FT.N.0074970893 DEL 26/06/2024 - IN PRATICA FISCO - IN PRATICA CONTABILITA' E BILANCIO	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	379	06/06/2025	208,00 €
DIPENDENTE MATRICOLA N°30 - COME DA RICHIESTA PRESTITO N.299014 - RATA DI MAGGIO 2025	PREXTA S.P.A.	380	10/06/2025	350,00 €
MOSCA GROUP PAGAMENTO FT.N.FPR 99/25 DEL 31/03/2025 - PULIZIA MESE DI MARZO 2025 CIG:ZB53AF5137 PROT.N.5420 DEL 27/09/2023	MOSCA GROUP S.R.L.S	381	10/06/2025	877,50 €
LA TERAMANA di CIOSCHI NICOLINO PAGAMENTO FT.N.4 DEL 11/02/2025 - SERVIZIO MANIFESTI E AFFISSIONI	LA TERAMANA di CIOSCHI NICOLINO & C. sas	382	10/06/2025	140,00 €
AVV.GIACINTA CINGOLI PAGAMENTO FT.N.22PF DEL 28/05/2025-DISSEQUESTRO ALLOGGIO N.628 OCCUPATO ABUSIVAMENTE E RECUPERO COATTIVO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE-COD.07357 COD.ED.N.0628A10	CINGOLI AVV. GIACINTA	383	10/06/2025	4.360,14 €
LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PERIODO DI RIFERIMENO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - QUIETANZA ECONOMO	ECONOMO	384	12/06/2025	800,00 €
LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PERIODO DI RIFERIMENO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 - QUIETANZA ECONOMO	ECONOMO	385	12/06/2025	517,06 €
CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON DIPENDENTE DELL'ATER DI PESCARA	DI BIASE DANIELA	386	16/06/2025	480,00 €
TIMU MAGDALENA PAGAMENTO FT.N.63 DEL 28/02/2025 - TARGHE IN ALLUMINIO PERSONALIZZATE-TIMBRI IN GOMMA	TIMBRIFICIO-INCISORIA LASER DI MAGDALENA TIMU	387	16/06/2025	120,00 €
NEXUS PAGAMENTO FT.N.4/00 DEL 23/04/2025 PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE 2025 CIG:Z813CBF4DF	NEXUS360 S.R.L. SOCIETA TRA PROFESSIONISTI	388	16/06/2025	1.594,66 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M256175752 DEL 16/04/2025 NUMERO CLIENTE 505384470207 SERVIZIO LUCE IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2025 AL 31/03/2025	ENI PLENITUDE S.P.A.	389	16/06/2025	1.380,88 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M256168018 DEL 16/04/2025 NUMERO CLIENTE 505384469324 SERVIZIO LUCE IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2025 AL 31/03/2025	ENI PLENITUDE S.P.A.	390	16/06/2025	13,88 €
ADECCO ITALIA PAGAMENTO FT.N.2025.0047.00168 DEL 31/03/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO-CIG:B5557D6936	ADECCO ITALIA SPA	391	16/06/2025	5.361,48 €
COND.SAN BERARDO ED.N.393 SITO IN VIA TEVERE N.7-TERAMO - LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2024-31/12/2024 - PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2025-31/12/2025	CONDOMINIO"SAN BERARDO"ED.393 AMM.STUDIO A.I.C.O.	392	18/06/2025	2.596,19 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
BCC CASTIGLION M.R. PAGAMENTO INTERESSI E COMPETENZE AL 31/03/2025	BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	393	18/06/2025	29,00 €
RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO SISMA 2016 MESE DI MARZO 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	394	18/06/2025	10.703,89 €
VERSAMENTO IVA SISMA 2016 MESE DI MARZO 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	395	18/06/2025	15.666,77 €
VERSAMENTO IVA SISMA 2016 MESE DI APRILE 2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	396	18/06/2025	6.095,43 €
BCC CASTIGLION M.R. - COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL	BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	397	18/06/2025	1,00 €
BCC CASTIGLION M.R. - COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL	BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	398	18/06/2025	1,00 €
TELEPASS SALDO DOCUMENTO0013225273 DEL 30/05/2025	TELEPASS SPA	399	18/06/2025	9,70 €
TECNOSISTEMI PAGAMENTO FT.N.4263/00 DEL 01/05/2025 - CANONI CONTRATTUALI MESE DI MAGGIO 2025	TECNOSISTEMI S.R.L.	400	18/06/2025	511,72 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	401	18/06/2025	139,27 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	402	18/06/2025	268,00 €
IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	AGENZIA DELLE ENTRATE	403	18/06/2025	145,99 €
VERSAMENTO A SEGUITO COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PROT.N.2711 DEL 26/04/2023 - 770/2020 PER L'ANNO 2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	404	18/06/2025	300,62 €
IVA 2023 CONTO ORDINARIO ANNO D'IMPOSTA 2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	405	18/06/2025	103,82 €
BCC CASTIGLIO M.R. COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL	BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	406	18/06/2025	1,00 €
BCC CASTIGLION M.R. - CIMMISSIONI PAGAMENTO CBILL	BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO	407	18/06/2025	1,00 €
L'IDRAULICO TONINO MANCINI PAGAMENTO FT.N.63 DEL 11/10/2023- LAVORI DI SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE ANNO 2022 CIG:8999542100 CUP:G44E21002630002 - ID OPI 4100044019	L'IDRAULICO DI MANCINI TONINO	408	19/06/2025	5.417,00 €
VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE TRA A.T.E.R. TERAMO E L'EX DIRETTORE	DOTT.SSA MARIA CIANCI	409	20/06/2025	3.750,00 €
GRAN SASSO COSTRUZIONI PAGAMENTO FT.N.16 DEL 11/03/2024-SISMA 2016 INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO ED.N.537 LOC.PIANO DEI MORTI COMUNE ROCCA S.MARIA-TE CUP:G88D180000300001 CIG:8622043EF4 - SAL FINALE	GRAN SASSO COSTRUZIONI SRL	410	24/06/2025	70.563,67 €
I.M.E. ANTINCENDI SRL PAGAMENTO FT.N.FPR 837/25 DEL 12/06/2025-SISMA 2016 INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO ED.N.653 VIA GIOVANNI XXIII N.77A-77B-77C-77D TERAMO CUP:G44J18000930001 CIG:B72C185A3A-PRATICA ANTINCENDIO PRESSO VV.FF. DI TERAMO	I.M.E. ANTINCENDIO SRL	411	24/06/2025	492,20 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
STIPENDI MESE DI GIUGNO 2025 - VALUTA BENEFICIARI 27/06/2025	PERSONALE DIPENDENTE	412	25/06/2025	37.798,38 €
DOTT.ALFREDO GROTTA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI GIUGNO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2025	PRESIDENTE CDA	413	25/06/2025	2.360,86 €
AVV.GRAZIANO CAMILLO PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI GIUGNO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2025	COMPONENTE CDA	414	25/06/2025	391,46 €
SIGN.RA FRANCESCA PERSIA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI GIUGNO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2025	COMPONENTE CDA	415	25/06/2025	463,50 €
DOTT.SCIULLO GIUSEPPE PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA DIRETTORE ATER MESE DI GIUGNO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2025	DIRETTORE	416	25/06/2025	1.546,81 €
DOTT.RAIMONDO MICHELI PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI GIUGNO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2025	PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	417	25/06/2025	653,36 €
ORDINANZA SPECIALE N.87/2024-MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE ORDINANZE SPECIALI N.80 DEL 26/07/2024 N.7 DEL 6/05/2021 N.66 DEL 6/12/2023 N.16 DEL 15/07/2021 N.29 DEL 31/12/2021-TRASFERIMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE	UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE SISMA 2016 REGIONE ABRUZZO	418	26/06/2025	5.366.841,37 €
INTEGRAZIONE MANDATO N.416 - DOTT.GIUSEPPE SCIULLO PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA DIRETTORE ATER MESE DI GIUGNO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 30/06/2025	DIRETTORE	419	26/06/2025	520,43 €
CONDOMINIO L'ULIVETO VIA MOLISE N.22 ED.N.688 BELLANTE-LIQUIDAZIONE QUOTE ORDINARIE CONSUNTIVO ES.FIN. 01/01/2024-31/12/2024-PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2025-31/12/2025	CONDOMINIO "L'ULIVETO" ED.N.688	420	27/06/2025	1.704,03 €
CONDOMINIO ARCOBALENO VIA L.EINAUDI N.10/12 ED.N.353 TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2024-31/12/2024 PREVENTIVO 01/01/2025-31/12/2025	COND."ARCOBALENO" ED.N.353	421	27/06/2025	3.529,81 €
CONDOMINIO SPATARO VIA SPATARO N.10 ED.N.488 TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONSUNTIVO ES.FIN.01/03/2023-29/02/2024 PREVENTIVO 01/03/2024-28/02/2025	COND."SPATARO" ED.N.488	422	27/06/2025	2.952,00 €
STUDIO CASERTA DI SAVERIO CAVATRUNCÌ PAGAMENTO FT.N.183 DEL 09/06/2025-REVISORE UNICO DEI CONTI NEL PERIODO 01/10/2023-31/12/2023 - NOMINA DEL 30/12/2022 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE N.41/2022	STUDIO CASERTA DI SAVERIO CAVATRUNCÌ	423	27/06/2025	5.757,09 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.005246413548 DEL 10/06/2025 VIA GIOVANNI XXIII-6 SPESE PER GAS NATURALE PERIODO DI RIFERIMENTO 01/05/2025 AL 31/05/2025	ENEL ENERGIA SPA	424	27/06/2025	18,95 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412512508054 DEL 05/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA BENEDETTO CROCE N.2 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/05/2025-31/05/2025	HERA COMM S.p.A.	425	27/06/2025	9,74 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412512508053 N.412512508052 N.412512508051 DEL 05/06/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE N.1-3-7 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/05/2025-31/05/2025	HERA COMM S.p.A.	426	27/06/2025	31,08 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1025120915 DEL 23/05/2025-SERVIZIO POSTA PICK UP PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2025-30/04/2025 CIG:B2444C5A65	POSTE ITALIANE S.P.A.	427	27/06/2025	28,00 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1025127892 DEL 27/05/2025 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2025-30/04/2025 - CIG:B2444C5A65	POSTE ITALIANE S.P.A.	428	27/06/2025	74,46 €
RUZZO RETI IV° RATA PER DEBITO COMPLESSIVO DELLE FORNITURE N.254986 - 254989 - 255155 - 254990 - CONDOMINIO PANORAMA	RUZZO RETI SPA	429	27/06/2025	3.250,70 €
ESTRA ENERGIE PAGAMENTO FT.NN.BE167704 DEL 13/01/2025 N.BE326418 DEL 10/02/2025 N.BE385088 DEL 10/03/2025 N.BE684891 DEL 09/04/2025 N.BE737623 DEL 09/05/2025 N.BE1032840 DEL 10/06/2025 CODICE CLIENTE 168333392-COND.PANORAMA VIA GIOVANNI XXIII N.77 TE	ESTRA ENERGIE S.R.L.	430	27/06/2025	1.065,62 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
AVV.TITO DI PIETRO PAG.FT.N.60 DEL 20/06/2025 - TRATTASI DI COMPENSO PORTATO DAL DECRETO INGIUNTIVO DALL'ATTO DI PRECETTO E DAL PIGNORAMENTO VERSO TERZI "CONTENZIOSO CONDOMINIO FABBRICA DEL BENESSERE"	AVV.TITO DI PIETRO	431	27/06/2025	2.640,55 €
INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO SU MUTUO BANCA POPOLARE DI BARI N.06.351.1069182	BANCA POPOLARE DI BARI BANCA TERCAS	432	30/06/2025	17.609,08 €
		Totale periodo:	6.723.001,13 €	