

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|--|--|------------|--------------|-----------------|
| 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 - DETERMINA DEL DIRIGENTE N.41 DEL 28/03/2025 | COND."ROBORIS" ED.N.667 | 433 | 01/07/2025 | 1.393,98 € |
| E.P. SPA PAGAMENTO FT.N.237/PE DEL 05/06/2025 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI CIG:Z703D65061 | E.P. SPA | 434 | 01/07/2025 | 1.312,08 € |
| BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA -MANDATO A COPERTURA PER INTERESSI E COMPETENZE AL 30/06/2025 SU C/C VINCOLATO BANCA D'ITALIA 1960 | BCC CASTIGLIONE M.R. C/BANCA D'ITALIA L.560/93 | 435 | 03/07/2025 | 10,00 € |
| ENEL ENERGIA-CODICE DI RINTRACCIABILITA':OI-0766090783 - FORNITURA GAS VIA FONTE REGINA N.35 TERAMO | ENEL ENERGIA SPA | 436 | 03/07/2025 | 272,06 € |
| REGIONE ABRUZZO CANONE DEMANIO IDRICO-ANNO 2025 UFF.CONTABILE FINANZIARIO UTENZA TE/D/703 COD.CBILL 4C570 COD.AVVISO 3010 0000 0002 3593 14 ATER TERAMO PROT.N.2943 DEL 12/06/2025 | REGIONE ABRUZZO | 437 | 03/07/2025 | 180,00 € |
| IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 438 | 07/07/2025 | 200,00 € |
| IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 439 | 07/07/2025 | 200,00 € |
| IVA MESE DI MAGGIO 2025 CONTO CORRENTE ORDINARIO-CORRISPETTIVI | AGENZIA DELLE ENTRATE | 440 | 07/07/2025 | 489,37 € |
| VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2025 C/C ORDINARIO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 441 | 07/07/2025 | 4.181,23 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 442 | 07/07/2025 | 19.761,71 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 443 | 07/07/2025 | 226,96 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 444 | 07/07/2025 | 24,72 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 445 | 07/07/2025 | 161,56 € |
| RAVVEDIMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2025 A SEGUITO COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 446 | 07/07/2025 | 6.664,71 € |
| TELEPASS SALDO DOCUMENTO N.016424405 DEL 30/06/2025 | TELEPASS SPA | 447 | 07/07/2025 | 9,30 € |
| TECNOSISTEMI PAGAMENTO FT.N.4934/00 DEL 01/06/2025 - CANONE CONTRATTUALE DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025 | TECNOSISTEMI S.R.L. | 448 | 07/07/2025 | 511,72 € |
| DFG SAS DI D'IGNAZIO DOMENICO PAGAMENTO FT.N.11 DEL 17/04/2025- LAVORI DI RIFACIMENTO ED.N.458-459-463-464-465-483 VIA BRODOLINI N.1-3-5-7-9-11 GIULIANOVA-LIQUIDAZ.STATO FINALE E APPROVAZIONE CRE CUP:G62D23000110002 CIG:998787927E DETERMINA DEL DIRIGENTE SETTORE TECNICO-GESTIONE PATRIMONIALE N.59 DEL 17/06/2025 | DFG SAS DI D'IGNAZIO DOMENICO & C. | 449 | 07/07/2025 | 36.464,95 € |
| RICO APPALTI PAGAMENTO FT.N.2 DEL 13/03/2025-LEGGE 560/93 COSTRUZIONE DI N.1 ED. PER 12 ALLOGGI COMUNE DI CASTELLALTO LIQUIDAZIONE 4°SAL CIG:8055412047 CUP:G17E10000270002 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.59 DEL 17/06/2025 | RICO APPALTI S.R.L. CON UNICO SOCIO | 450 | 07/07/2025 | 29.964,39 € |
| DIPENDENTE MATRICOLA N°30 - COME DA RICHIESTA PRESTITO N.299014 - RATA DI GIUGNO 2025 | PREXTA S.P.A. | 451 | 09/07/2025 | 350,00 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|--|---|------------|--------------|-----------------|
| CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON DIPENDENTE DELL'ATER DI PESCARA PROTOCOLLO ATER N.153 DEL 14/01/2025 | DI BIASE DANIELA | 452 | 09/07/2025 | 240,00 € |
| CONDOMINIO VESEVUS ED.N.682 VIA DANTE ALIGHIERI SNC FRAZ.CAMPO GRANDE CASTELLALTO LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2024-31/12/2024-PREVENTIVO 01/01/2025-31/12/2025 DETERMINA DEL DIRIGENTE N.64 DEL 10/07/2025 | CONDOMINIO "VESEVUS" ED.N.682 | 453 | 10/07/2025 | 2.541,05 € |
| TIM PAGAMENTO FT.NN.7X02896472 N.8P00101061 N.8P00101062 N.8P00100219 N.8P00100188 N.8P00100893 N.8P00100091 DEL 11/06/2025 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/05/2025-31/05/2025 | TIM S.P.A. | 454 | 10/07/2025 | 858,33 € |
| RETRIBUZIONE 15ESIMA MENSILITA' ANNO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 14/07/2025 | PERSONALE DIPENDENTE | 455 | 11/07/2025 | 2.420,98 € |
| AVV.STEFANO BILO' PAGAMENTO FT.N.42/2024/FE DEL 28/11/2024 COD.UT.03087 ED.464A02 COD.UT.03144 ED.470A20 - RIMBORSO SPESE VIVE E PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI | STEFANO BILO' | 456 | 11/07/2025 | 320,23 € |
| AVV.STEFANO BILO' PAGAMENTO FT.N.10/2025/FE DEL 03/02/2025 COD.UT.03087 ED.464A02 COD.UT.03144 ED.470A20 - RIMBORSO SPESE VIVE E PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI | STEFANO BILO' | 457 | 11/07/2025 | 626,02 € |
| AVV.STEFANO BILO' PAGAMENTO FT.N.28/2025/FE DEL 28/05/2025 COD.UT.03087 ED.464A02 COD.UT.03144 ED.470A20 - RIMBORSO SPESE VIVE E PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI | STEFANO BILO' | 458 | 11/07/2025 | 1.677,99 € |
| STUDIO LEGALE AVV.BERGAMANTE/LUCHETTI PAGAMENTO FT.N.FPR 25/25 DEL 22/02/2025-LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI | STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.STEFANO BERGAMANTE AVV.LUCHETTI | 459 | 11/07/2025 | 3.500,00 € |
| STUDIO LEGALE AVV.BERGAMANTE/LUCHETTI PAGAMENTO FT.N.FPR 26/25 DEL 22/02/2025-LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI | STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVV.STEFANO BERGAMANTE AVV.LUCHETTI | 460 | 11/07/2025 | 250,00 € |
| ING.GIUSEPPE DI SERAFINO TRIB.TERAMO CAUSA CIVILE R.G.4563/2016-LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE E SPESE LEGALI | ING.DI SERAFINO GIUSEPPE | 461 | 11/07/2025 | 7.088,43 € |
| ENEL ENERGIA S.P.A. PAGAMENTO BOLLETTA N.005229823059 DEL 12/04/2025-CONDOMINIO LUIGI XX VIA ROMA N.38 TERAMO | ENEL ENERGIA SPA | 462 | 14/07/2025 | 402,22 € |
| ENEL ENERGIA S.P.A. PAGAMENTO BOLLETTA N.005239472883 DEL 11/05/2025-CONDOMINIO LUIGI XX VIA ROMA N.38 TERAMO | ENEL ENERGIA SPA | 463 | 14/07/2025 | 236,70 € |
| ENEL ENERGIA S.P.A. PAGAMENTO BOLLETTA N.005243208349 DEL 08/06/2025-CONDOMINIO LUIGI XX VIA ROMA N.38 TERAMO | ENEL ENERGIA SPA | 464 | 14/07/2025 | 247,65 € |
| ESTRA ENERGIA PAGAMENTO FT.NN.167701 N.167702 N.167703 N.167705 N.326415 N.326416 N.326417 N.326419 N.385085 N.385086 N.385087 N.385089 N.684888 N.684889 N.684890 N.684892 AUTOG. COND. PANORAMA ED.N.653 VIA GIOVANNI XXIII N.77 SCALE A-B-C-D- TERAMO | ESTRA ENERGIE S.R.L. | 465 | 14/07/2025 | 764,93 € |
| RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000334347 DEL 08/05/2025-SERVIZI RETE IDRICA-FOG NATURA E DEPURAZIONE IN VIA ROMA N.49 TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2025-30/04/2025 | RUZZO RETI SPA | 466 | 15/07/2025 | 11,37 € |
| RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000334348 DEL 08/05/2025-SERVIZI RETE IDRICA-FOG NATURA E DEPURAZIONE IN VIA ROMA N.38 TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2025-30/04/2025 | RUZZO RETI SPA | 467 | 15/07/2025 | 20,64 € |
| RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000334349 DEL 08/05/2025-SERVIZI RETE IDRICA-FOG NATURA E DEPURAZIONE IN VIA DEL COLLE TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2025-30/04/2025 | RUZZO RETI SPA | 468 | 15/07/2025 | 23,75 € |
| RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000334350 DEL 08/05/2025-SERVIZI RETE IDRICA-FOG NATURA E DEPURAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2025-30/04/2025 | RUZZO RETI SPA | 469 | 15/07/2025 | 9,66 € |
| ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M256215561 DEL 16/05/2025 NUMERO CLIENTE 505384470207 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2025-30/04/2025 IN VIA ROMA N.49 SERVIZIO LUCE | ENI PLENITUDE S.P.A. | 470 | 15/07/2025 | 853,17 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|--|--|------------|--------------|-----------------|
| ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M256208344 DEL 16/05/2025 NUMERO CLIENTE 505384469324 SERVIZIO LUCE IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2025 AL 30/04/2025 | ENI PLENITUDE S.P.A. | 471 | 15/07/2025 | 13,70 € |
| 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 | 472 | 17/07/2025 | 3.750,00 € |
| DUE PUNTO TRE COSTRUZIONI PAGAMENTO FT.N.4/02 DEL 25/05/2025 SISMA 2016 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.638 VIA E.FERRARI N.20 SC.B MONTORIO AL VOMANO CUP:G94J18000620001 CIG:B05D1E2F1F | DUE PUNTO TRE COSTRUZIONI GENERALI SRL | 473 | 18/07/2025 | 178.718,02 € |
| MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA RATA N.44 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO POS.741662861.85 E SPESE | BANCA POPOLARE DI BARI BANCA TERCAS | 474 | 18/07/2025 | 6.645,28 € |
| MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA RATA N.44 QUOTA QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO POS.741662861.85 | BANCA POPOLARE DI BARI BANCA TERCAS | 475 | 18/07/2025 | 18.236,90 € |
| ING.RAFFAELE DI GIALLUCA PAGAMENTO FT.N.FPR 4/25 DEL 11/03/2025-SISMA 2016 INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ED.N.452 VIA GIOVANNI XXIII N.30 COLLEATTERRATO CUP:G73B20000080001 CIG:927765EF7 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI | ING.DI GIALLUCA RAFFAELE | 476 | 22/07/2025 | 104.286,47 € |
| STIPENDI MESE DI LUGLIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 25/07/2025 | PERSONALE DIPENDENTE | 477 | 23/07/2025 | 26.082,21 € |
| DOTT. ALFREDO GROTTA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI LUGLIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 31/07/2025 | PRESIDENTE CDA | 478 | 23/07/2025 | 2.360,83 € |
| AVV. GRAZIANO CAMILLO PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI LUGLIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 31/07/2025 | COMPONENTE CDA | 479 | 23/07/2025 | 391,45 € |
| SIGN.RA FRANCESCA PERSIA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI LUGLIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 31/07/2025 | COMPONENTE CDA | 480 | 23/07/2025 | 463,49 € |
| DOTT.SCIULLO GIUSEPPE PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA DIRETTORE ATER MESE DI LUGLIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 31/07/2025 | DIRETTORE | 481 | 23/07/2025 | 2.175,98 € |
| DOTT.RAIMONDO MICHELI PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI LUGLIO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 31/07/2025 | PRESIDENTE COMMISSIONE ERP | 482 | 23/07/2025 | 653,37 € |
| BCC CASTIGLION M.R. PAGAMENTO INTERESSI E COMPETENZE AL 30/06/2025 | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 483 | 23/07/2025 | 3,00 € |
| BCC CASTIGLION M.R. PAGAMENTO INTERESSI E COMPETENZE AL 30/06/2025 | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 484 | 23/07/2025 | 6,00 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE ISTANZA DI RATEIZZAZIONE I.N.P.S. CON IDENTIFICATIVO N.162669 - CODICE DI PAGAMENTO N.180108101760276540 E N.180108101760277348 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 485 | 24/07/2025 | 491,62 € |
| CISIA PROGETTI PAGAMENTO FT.N.V50023414 DEL 30/11/2023 - DIRITTI PER ISTANZA ACCESSO AGLI ATTI | CISIA PROGETTI S.R.L. | 486 | 24/07/2025 | 122,95 € |
| RUZZO RETI V° RATA PER DEBITO COMPLESSIVO DELLE FORNITURE N.254986 - 254989 - 255155 - 254990 - CONDOMINIO PANORAMA | RUZZO RETI SPA | 487 | 25/07/2025 | 3.250,70 € |
| HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412514764415 N.412514764416 N.412514764417 DEL 03/07/2025 VIA PIAVE N.7-3-1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/2025-30/06/2025 | HERA COMM S.p.A. | 488 | 25/07/2025 | 31,08 € |
| HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412514764418 DEL 03/07/2025 VIA BENEDETTO CROCE N.2 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/2025-30/06/2025 | HERA COMM S.p.A. | 489 | 25/07/2025 | 9,95 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|---|--|------------|--------------|-----------------|
| POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1025146027 DEL 23/06/2025-SERVIZIO POSTA PICK UP PERIODO DI RIFERIMENTO 01/05/2025-31/05/2025 CIG:B2444C5A65 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 490 | 25/07/2025 | 31,50 € |
| POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1025150396 DEL 25/06/2025 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/05/2025-31/05/2025 - CIG:B2444C5A65 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 491 | 25/07/2025 | 94,15 € |
| CERTA STAMPA PAGAMENTO FT.N.45/FE DEL 15/04/2025-COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - TRIMESTRE GENNAIO-MARZO 2025 CIG:B66095749B | CERTASTAMPA srls | 492 | 25/07/2025 | 1.325,00 € |
| ORBIS PAGAMENTO FT.N.10/A DEL 17/04/2025-SERVIZIO DI APPROFONDIMENTO TEMATICHE DI INTERESSE ISTITUZIONALE-DIVULGAZIONE E DIFFUSIONE CIG:B02B64EFB | ORBIS SRL | 493 | 25/07/2025 | 500,00 € |
| 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 | 494 | 25/07/2025 | 2.640,55 € |
| SILVIO DI GIOVANNANTONIO RIMBORSO EX SENTENZA N°578/2024 - CANONE O.S.A.P. | DITTA DI GIOVANNANTONIO SILVIO | 495 | 29/07/2025 | 1.755,55 € |
| COND."FABBRICA DEL BENESSERE" VIA RENATO BALZARINI SNC LOC.COSTE SANT'AGOSTINO-TE ED.N.678-LIQUIDAZ.COMPENSI SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO-RIMBORSO PER ALLOCCIO IDRICO | CONDOM."FABBRICA DEL BENESSERE" ED.678 LATINI S.R.L. | 496 | 31/07/2025 | 10.548,61 € |
| FRANCO PATACCHINI PAGAMENTO FT.N.FPR 9/24 DEL 29/03/2024-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.624 VIA SALINELLO SNC CIVITELLA DEL TRONTO-LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE CUP:G74J18000820001 CIG:8036233D40 | FRANCO PATACCHINI | 497 | 01/08/2025 | 3.730,69 € |
| BETA COSTRUZIONI PAGAMENTO FT.N.2 DEL 22/03/2025-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.550 VIA SPEZZAFERRO N.25 SILVI-LIQUIDAZ.2°SAL CUP:G32C20001150001 CIG:A005E81D81 | BETA COSTRUZIONI SRL | 498 | 01/08/2025 | 114.835,53 € |
| CG ENGINEERING SRL PAGAMENTO FT.N.1/FE DEL 22/01/2024-INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.534 LOC.DA POZZO STRADA PROV. BIVIO PACCIANO N.257 ISOLA DEL GRAN SASSO LIQUIDAZ.COMPETENZE PROFESSIONALI CUP:G74J19000280001 CIG:80928173DB | CG ENGINEERING SRL | 499 | 01/08/2025 | 27.525,53 € |
| COMUNE DI BASCIANO PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER S.C.I.A. | COMUNE DI BASCIANO | 500 | 01/08/2025 | 80,00 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE PIANO DI RATEIZZAZIONE ISTANZA N.153055 DEL 23/04/2024 - IRAP CARTELLA DI PAGAMENTO 16°RATA N.180108101938930984 E 17°RATA N.180108101938931762 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 501 | 05/08/2025 | 416,70 € |
| 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 11/06/25-11/12/25 | BROKER MEDIASS SPA | 502 | 05/08/2025 | 37.150,38 € |
| DIPENDENTE MATRICOLA N°30 - COME DA RICHIESTA PRESTITO N.299014 - RATA DI LUGLIO 2025 | PREXTA S.P.A. | 503 | 05/08/2025 | 350,00 € |
| ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.2527530973 DEL 11/07/2025 NUMERO CLIENTE 505384501266 FORNITURA GAS IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/05/2025 AL 30/06/2025 | ENI PLENITUDE S.P.A. | 504 | 05/08/2025 | 103,03 € |
| ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.005255667512 DEL 17/07/2025-SPESE PER GAS NATURALE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/2025-30/06/2025 | ENEL ENERGIA SPA | 505 | 05/08/2025 | 18,95 € |
| TIM PAGAMENTO FT.NN.7X03416953 N.8P00121996 N.8P00121991 N.8P00121219 N.8P00122058 N.8P00121103 N.8P00121878 DEL 10/07/2025 - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/2025- 30/06/2025 | TIM S.P.A. | 506 | 05/08/2025 | 858,33 € |
| COND. "ARGENTINA 2" ED.N.295 VIA ARGENTINA N.29 TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE COND.ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2024-31/12/2024 PREVENTIVO 01/01/2025-31/12/2025 | COND."ARGENTINA 2" ED.N.295 | 507 | 06/08/2025 | 460,97 € |
| COND."FABBRICA DEL BENESSERE" AMM.LATINI S.R.L. VIA RENATO BALZARINI SNC ED.N.678-LIQUIDAZ.COMPENSI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO-RIMBORSO ALLACCIO IDRICO-INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N.98 DEL 31/07/2025 | CONDOM."FABBRICA DEL BENESSERE" ED.678 LATINI S.R.L. | 508 | 06/08/2025 | 346,33 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|---|--|------------|--------------|-----------------|
| 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 | 509 | 06/08/2025 | 10.757,14 € |
| ATTO TRANSATTIVO TRA ATER TERAMO E KONE ASCENSORI SPA PER IL CONDOMINIO "FABBRICA DEL BENESSERE" VIA RENATO BALZARINI TERAMO I° RATA | KONE S.P.A. | 510 | 07/08/2025 | 2.000,00 € |
| P+ARCHITETTURA PAGAMENTO FT.N.FPR 5/25 DEL 28/01/2025-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.624 CIVITELLA DEL TRONTO-LIQUIDAZ.SPESE TECNICHE 3°SAL CUP:G74J18000820001 CIG:80362323D40 | P+ARCHITETTURA S.R.L. S.T.P. | 511 | 08/08/2025 | 4.689,98 € |
| MATTECCI LUCILLA PAGAMENTO FT.N.14/001 DEL 12/06/2025-INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ED.N.453 VIA GIOVANNI XXIII N.28 COLLEATTERRATO-LIQUIDAZ.COMPETENZE PROFESSIONALI CUP:G44J18001100001 | MATTECCI LUCILLA | 512 | 08/08/2025 | 21.376,00 € |
| UNION ENERGIA PAGAMENTO FT.NN.128874 N.160056 N.201412 - COND."I MELOGRANI" VIA DEI MELOGRANI N.20 ED.N.673 TERAMO - PROT.N.3539 DEL 29/07/2025 | UNION ENERGIA S.R.L. | 513 | 08/08/2025 | 1.011,80 € |
| 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 | 514 | 18/08/2025 | 3.750,00 € |
| CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI OTTOBRE 2024 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE | CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO | 515 | 18/08/2025 | 53,22 € |
| CISL F.P.S. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI OTTOBRE 2024 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE | CISL FPS - FUNZIONE PUBBLICA TERAMO | 516 | 18/08/2025 | 30,09 € |
| CISL F.P.S. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI NOVEMBRE 2024 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE | CISL FPS - FUNZIONE PUBBLICA TERAMO | 517 | 18/08/2025 | 16,14 € |
| CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI NOVEMBRE 2024 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE | CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO | 518 | 18/08/2025 | 53,22 € |
| CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI DICEMBRE 2024 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE | CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO | 519 | 18/08/2025 | 57,21 € |
| CISL F.P.S. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI DICEMBRE 2024 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE | CISL FPS - FUNZIONE PUBBLICA TERAMO | 520 | 18/08/2025 | 52,06 € |
| BCC CASTIGLION MESSER RAIMONDO E PIANELLA INTERESSI E COMPETENZE AL 31/06/2025 | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 521 | 18/08/2025 | 226,00 € |
| BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 522 | 18/08/2025 | 1,00 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 523 | 18/08/2025 | 327,11 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 524 | 18/08/2025 | 24,73 € |
| VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2025 CONTO ORDINARIO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 525 | 18/08/2025 | 3.718,61 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 526 | 18/08/2025 | 198,60 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 527 | 18/08/2025 | 39.201,43 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|---|--|------------|--------------|-----------------|
| BCC CASTIGLION MESSER RAIMONDO E PIANELLA PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 528 | 18/08/2025 | 1,00 € |
| BCC CASTIGLION MESSER RAIMONDO E PIANELLA PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 529 | 18/08/2025 | 1,00 € |
| TELEPASS PAGAMENTO DOCUMENTO N.019860333 DEL 30/07/2025 | TELEPASS SPA | 530 | 18/08/2025 | 9,52 € |
| TECNOSISTEMI PAGAMENTO FT.N.5789/00 DEL 01/07/2025-CANONE CONTRATTUALE DAL 01/07/2025 AL 31/07/2025 | TECNOSISTEMI S.R.L. | 531 | 18/08/2025 | 511,72 € |
| CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI GENNAIO 2025 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE | CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO | 532 | 19/08/2025 | 57,21 € |
| CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI FEBBRAIO 2025 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE | CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO | 533 | 19/08/2025 | 57,21 € |
| CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI MARZO 2025 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE | CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO | 534 | 19/08/2025 | 57,21 € |
| CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI APRILE 2025 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE | CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO | 535 | 19/08/2025 | 57,21 € |
| CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI MAGGIO 2025 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE | CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO | 536 | 19/08/2025 | 57,21 € |
| CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI GIUGNO 2025 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE | CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO | 537 | 19/08/2025 | 57,21 € |
| CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI LUGLIO 2025 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE | CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO | 538 | 19/08/2025 | 57,21 € |
| CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI AGOSTO 2025 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE | CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO | 539 | 19/08/2025 | 57,21 € |
| STIPENDI MESE DI AGOSTO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 27/08/2025 | PERSONALE DIPENDENTE | 540 | 19/08/2025 | 18.795,20 € |
| DOTT.ALFREDO GROTTA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI AGOSTO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 29/08/2025 | PRESIDENTE CDA | 541 | 19/08/2025 | 2.360,82 € |
| AVV.GRAZIANO CAMILLO PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI AGOSTO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 29/08/2025 | COMPONENTE CDA | 542 | 19/08/2025 | 391,44 € |
| SIG.RA FRANCESCA PERSIA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI AGOSTO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 29/08/2025 | COMPONENTE CDA | 543 | 19/08/2025 | 463,47 € |
| DOTT.SCIULLO GIUSEPPE PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA DIRETTORE ATER MESE DI AGOSTO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 29/08/2025 | DIRETTORE | 544 | 19/08/2025 | 2.170,44 € |
| DOTT.RAIMONDO MICHELI PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI AGOSTO 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 29/08/2025 | PRESIDENTE COMMISSIONE ERP | 545 | 19/08/2025 | 653,35 € |
| BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA INTERESSI E COMPETENZE AL 30/06/2025 | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 546 | 21/08/2025 | 15,00 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|--|---|------------|--------------|-----------------|
| IVA SISMA 2016 MESE DI LUGLIO 2025 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 547 | 21/08/2025 | 20.846,02 € |
| HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412517252940 N.412517252942 N.412517252941 DEL 05/08/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE N.7-1-3 | HERA COMM S.p.A. | 548 | 22/08/2025 | 31,08 € |
| HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412517252943 DEL 05/08/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA BENEDETTO CROCE N.2 - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2025 AL 31/07/2025 | HERA COMM S.p.A. | 549 | 22/08/2025 | 9,88 € |
| HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412517252945 DEL 05/08/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2025-31/07/2025 | HERA COMM S.p.A. | 550 | 22/08/2025 | 33,61 € |
| HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412517252944 DEL 05/08/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.49 - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2025-31/07/2025 | HERA COMM S.p.A. | 551 | 22/08/2025 | 3.280,27 € |
| POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1025171731 DEL 23/07/2025-SERVIZIO POSTA PICK UP PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/2025-30/06/2025 CIG:B2444C5A65 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 552 | 22/08/2025 | 28,00 € |
| POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1025176460 DEL 25/07/2025 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/05/2025-31/05/2025 - CIG:B2444C5A65 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 553 | 22/08/2025 | 51,93 € |
| CONDOMINIO "CICLAMINO" ED.N.254/255 VIA MINCIO N.12/14 ROSETO DEGLI ABRUZZI-LIQUIDAZ.QUOTE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 01/12/2023-30/12/2024 PREVENTIVO 01/12/2024-30/11/2025 | COND."CICLAMINO" VIA MINCIO 12/14 ED.NN254/255 | 554 | 22/08/2025 | 2.852,21 € |
| 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 11/06/25-11/12/25 | BROKER MEDIASS SPA | 555 | 22/08/2025 | 37.150,37 € |
| ATTO TRANSATTIVO TRA ATER TERAMO E KONE ASCENSORI SPA PER IL CONDOMINIO "FABBRICA DEL BENESSERE" VIA RENATO BALZARINI TERAMO II° RATA | KONE S.P.A. | 556 | 22/08/2025 | 1.000,00 € |
| P+ARCHITETTURA PAGAMENTO FT.N.FPR 4/25 DEL 28/01/2025-SISMA 2016 RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.624 CIVITELLA DEL TRONTO LIQUIDAZ.SPESE TECNICHE DI DIREZIONE DEI LAVORI 3°SAL CUP:G74J18000820001 CIG:980628418F | P+ARCHITETTURA S.R.L. S.T.P. | 557 | 25/08/2025 | 18.325,56 € |
| DI GIUSEPPE OSVALDO PAGAMENTO FT.N.FPR 22/25 DEL 22/07/2025-SISMA 2016 RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.624 CIVITELLA DEL TRONTO LIQUIDAZIONE 4° ULTIMO SAL CUP:G74J18000820001 CIG:9695319E54 | DITTA DI GIUSEPPE OSVALDO SRL | 558 | 25/08/2025 | 208.400,00 € |
| RUZZO RETI IV° RATA PER DEBITO COMPLESSIVO DELLE FORNITURE N.254986 - 254989 - 254990 - CONDOMINIO PANORAMA | RUZZO RETI SPA | 559 | 25/08/2025 | 2.459,77 € |
| ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.005262162056 DEL 09/08/2025 SERVIZIO GAS IN VIA GIOVANNI XXIII-6 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2025-31/07/2025 | ENEL ENERGIA SPA | 560 | 25/08/2025 | 18,95 € |
| DONATELLA GIANFRIGLIA PAGAMENTO FT.N.2 DEL 11/08/2025-ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI FINALIZZATE AL RECUPERO CREDITI IN DANNO DI ASSEGNATARI MOROSI | DONATELLA GIANFRIGLIA | 561 | 25/08/2025 | 2.000,00 € |
| E.P SPA PAGAMENTO FT.N.343/PE DEL 07/08/2025-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI CIG:Z703D65061 | E.P. SPA | 562 | 25/08/2025 | 465,76 € |
| E.P. SPA PAGAMENTO FT.N.342/PE DEL 07/08/2025-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI CIG:Z703D65061 | E.P. SPA | 563 | 25/08/2025 | 391,92 € |
| PERMESSO DI COSTRUIRE EDIFICIO ATER N.440 VIA GIOVANNI XXIII NN.20-22-24 COLLEATTERRATO - TERAMO - LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO | COMUNE DI TERAMO | 564 | 26/08/2025 | 250,00 € |
| COND.AUTOGESTIONE "IV NOVEMBRE" VIA IV NOVEMBRE N.56/B ED.N.583 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA-PAGAMENTO IN VIA SOSTITUTIVA DELLE QUOTE PREGRESSE POS.5729 INT.B08 | CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "IV NOVEMBRE" ED.N.583 | 565 | 27/08/2025 | 2.000,00 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|--|---------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| MARINA VINCENTI PAGAMENTO FT.N.758 DEL 24/07/2025 - ATTO DI RETTIFICA MONTEFIORE/REGINELLI DEL 24/07/2025 | VINCENTI Marina | 566 | 27/08/2025 | 875,80 € |
| BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 567 | 27/08/2025 | 1,00 € |
| BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 568 | 27/08/2025 | 1,00 € |
| VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2025 C/C ORDINARIO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 569 | 27/08/2025 | 21.979,53 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 570 | 27/08/2025 | 26.378,24 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 571 | 27/08/2025 | 198,53 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 572 | 27/08/2025 | 263,93 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 573 | 27/08/2025 | 24,72 € |
| BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 574 | 27/08/2025 | 1,00 € |
| VERSAMENTO A SEGUITO COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PROT.N.2711 DEL 26/04/2023 - 770/2020 PER L'ANNO 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 575 | 27/08/2025 | 303,08 € |
| PROVV.TARI N.3305 DEL 04/10/2025 COMUNE DI TERAMO ANNO 2023 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 576 | 27/08/2025 | 2.650,00 € |
| M.F. SALVI FABRIZIO SRL PAGAMENTO FT.N.36 DEL 22/07/2025-INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.606 COLLEATTERRATO VIA GELASIO ADAMOLI N.48-SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREA CONDOMINIALE CUP:G42D25000000005 CIG:B650402C25 | M.F. SNC di Salvi Fabrizio & C | 577 | 28/08/2025 | 25.925,00 € |
| EUROIMPIANTI SRL PAGAMENTO FT.N.43 DEL 01/07/2025-LAVORI DI SOSTITUZIONE LINEE IDRICHE ED.N.489 VIA DI VITTORIO N.17-19 GIULIANOVA CIG.B56F861733 CUP:G62F25000000002-LIQUIDAZIONE I° E UNICO SAL | EUROIMPIANTI SRL | 578 | 01/09/2025 | 48.240,00 € |
| DIPENDENTE MATRICOLA N°30 - COME DA RICHIESTA PRESTITO N.299014 - RATA DI AGOSTO 2025 | PREXTA S.P.A. | 579 | 03/09/2025 | 350,00 € |
| ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M2562256016 DEL 08/07/2025 NUMERO CLIENTE 505384469324 SERVIZIO LUCE IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/05/2025 AL 30/06/2025 | ENI PLENITUDE S.P.A. | 580 | 03/09/2025 | 27,37 € |
| ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M256256342 DEL 08/07/2025 NUMERO CLIENTE 505384470207 SERVIZIO LUCE IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/05/2025 AL 30/06/2025 | ENI PLENITUDE S.P.A. | 581 | 03/09/2025 | 1.411,80 € |
| TIM PAGAMENTO FT.NN.7X03905160 N.8P00135193 N.8P00134846 N.8P00135650 N.8P00135331 N.8P00134797 N.8P00134947 DEL 11/08/2025 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2025-31/07/2025 | TIM S.P.A. | 582 | 03/09/2025 | 858,33 € |
| RIMBORSO SPESE GENERALI E DI AMMINISTRAZIONE CODICE UTENTE 15081 | GIARDINELLI SILVANO | 583 | 03/09/2025 | 427,96 € |
| MYO SPA PAGAMENTO FT.N.2041/250003498 DEL 30/06/2025 - RIF BOLLA N E1 133686 CIG:Z932F1EBB7 | MYO SPA | 584 | 03/09/2025 | 212,78 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|---|--|------------|--------------|-----------------|
| CORDONE MARIACECILIA RISARCIMENTO DANNI DEL SINISTRO DEL 17/02/2025 OCCORSO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ATRI | CORDONE MARIACECILIA | 585 | 10/09/2025 | 550,00 € |
| PROGETTI E SOLUZIONI PAGAMENTO FT.N.3904.00 DEL 07/05/2025 I°RATA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PAGO PA CIG:Z40326AFD0 | PROGETTI E SOLUZIONI SPA | 586 | 12/09/2025 | 1.600,00 € |
| COND.AUTOGESTIONE "IV NOVEMBRE" VIA IV NOVEMBRE N.56/B ED.N.583 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA-PAGAMENTO IN VIA SOSTITUTIVA DELLE QUOTE PREGRESSE POS.5729 INT.B08 | CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "IV NOVEMBRE" ED.N.583 | 587 | 12/09/2025 | 1.500,00 € |
| ING.GIUSEPPE DI SERAFINO PAGAMENTO FT.N.FPR 12/25 DEL 15/09/2025 - TRIB.TERAMO CAUSA CIVILE R.G.4563/2016-LIQUIDAZIONE INTERESSI LEGALI | ING.DI SERAFINO GIUSEPPE | 588 | 16/09/2025 | 880,47 € |
| ING.GIUSEPPE DI SERAFINO PAGAMENTO FT.N.FPR 11/25 DEL 15/09/2025 - TRIB.TERAMO CAUSA CIVILE R.G.4563/2016-LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE | ING.DI SERAFINO GIUSEPPE | 589 | 16/09/2025 | 8.190,58 € |
| COPERTURA ASSICURATIVA RC-INCENDIO E FURTO AUTOVETTURA AUDI A6-PERIODO ASSICURATIVO 08/09/2025-08/09/2026 CIG:B820FA0CE4 | BROKER MEDIASS SPA | 590 | 16/09/2025 | 330,00 € |
| E.P. PAGAMENTO FT.N.380/PE DEL 04/09/2025-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - CIG:Z703D65061 | E.P. SPA | 591 | 16/09/2025 | 266,96 € |
| 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 | 592 | 18/09/2025 | 3.750,00 € |
| ADECCO ITALIA PAGAMENTO FT.N.2025.0047.00228 DEL 30/04/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO-CIG:B5557D6936 | ADECCO ITALIA SPA | 593 | 18/09/2025 | 5.292,84 € |
| COND."IL BELVEDERE" VIA SAN BENEDETTO IN CHARTULIS N.2 ED.N.679 TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE CONSUNTIVO ES.FIN.01/12/2023-30/11/2024 PREVENTIVO ES.FIN.01/12/2024-30/11/2025 | COND."IL BELVEDERE" N.679 AMM.RE STUDIO MINCARELLI | 594 | 18/09/2025 | 722,61 € |
| FABIO BONFINI PAGAMENTO FT.N.12 DEL 11/09/2025-INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.585 VIA SAN PAOLO COLLEDARA-TE CUP:G84J18000740001 CIG:79771665A1-LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE | FABIO BONFINI | 595 | 18/09/2025 | 9.940,25 € |
| ARCH.DOMENICO TUDINI PAGAMENTO FT.N.3/2025 DEL 15/09/2025-INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ED.N.455 VIA GIOVANNI XXIII N.26 COLLEATTERRATO-TE CUP:G44J18001010001 CIG:8176642A6D | ARCH. DOMENICO TUDINI | 596 | 18/09/2025 | 42.752,00 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE ISTANZA DI RATEIZZAZIONE I.N.P.S. CON IDENTIFICATIVO N.162669 - CODICE DI PAGAMENTO X°RATA N.180108101760278156 E XI°RATA N.180108101760279974 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 597 | 22/09/2025 | 491,62 € |
| BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA PAGAMENTO FT.N.084730241000069 DEL 20/12/2024 - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2024 | BCC CASTIGLIONE M.R. E P. | 598 | 22/09/2025 | 11.000,00 € |
| RUZZO RETI VII° RATA PER DEBITO COMPLESSIVO DELLE FORNITURE N.254986 - 254989 - 254990 - CONDOMINIO PANORAMA | RUZZO RETI SPA | 599 | 22/09/2025 | 2.465,24 € |
| 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 | 600 | 22/09/2025 | 10.757,14 € |
| HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412519594170 N.412519594171 N.412519594172 DEL 04/09/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE N.7-3-1 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/08/2025-31/08/2025 | HERA COMM S.p.A. | 601 | 22/09/2025 | 31,08 € |
| HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412519594173 DEL 04/09/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA BENEDETTO CROCE N.2 - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/08/2025 AL 31/08/2025 | HERA COMM S.p.A. | 602 | 22/09/2025 | 9,94 € |
| HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412519594174 DEL 04/09/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.49 - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/08/2025-31/08/2025 | HERA COMM S.p.A. | 603 | 22/09/2025 | 1.280,36 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|--|------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412519594175 DEL 04/09/2025 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/08/2025-31/08/2025 | HERA COMM S.p.A. | 604 | 22/09/2025 | 10,36 € |
| CONTENZIOSO DITTA DI GIOVANNANONIO SILVIO/ATER TE TRANSAZIONE - II° RATA | DITTA DI GIOVANNANTONIO SILVIO | 605 | 22/09/2025 | 51.000,00 € |
| CONTENZIOSO DITTA DI GIOVANNANTONIO/ATER TE TRANSAZIONE II° RATA | STUDIO LEGALE AVV.PIETRO REFERZA | 606 | 23/09/2025 | 9.000,00 € |
| TINN PAGAMENTO FT.N.0002100462 DEL 27/12/2024-SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2024 CIG:B1BA51A723 | TINN S.R.L. | 607 | 23/09/2025 | 1.010,00 € |
| APERTURA DEBITO PER QUOTA ASSOCIATIVA CISPEL ABRUZZO ANNO 2024 | CONFSERVIZI CISPEL ABRUZZO | 608 | 23/09/2025 | 3.210,00 € |
| SIGECO PAGAMENTO FT.N.101 DEL 29/08/2022-REALIZZAZIONE SOFTWARE INTERFACCIAMENTO SISTEMA INCASA E SOLUZIONE PAGOPA-CIG:Z49377F8C4 | SIGECO CSS S.R.L. | 609 | 23/09/2025 | 5.200,00 € |
| MOSCA GROUP PAGAMENTO FT.N.FPR 114/25 DEL 01/05/2025 - PULIZIA MESE DI APRILE 2025 CIG:ZB53AF5137 PROT.N.5420 DEL 27/09/2023 | MOSCA GROUP S.R.L.S | 610 | 23/09/2025 | 877,50 € |
| DONATELLA GIANFRIGLIA PAG.FT.N.3 DEL 16/09/2025-ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI FINALIZZATE AL RECUPERO CREDITI IN DANNO DI ASSEGNATARI MOROSI | DONATELLA GIANFRIGLIA | 611 | 24/09/2025 | 2.000,00 € |
| PLASTICA VOMANO PAGAMENTO FT.NN.BE0000552 N.BE0000553 DEL 31/01/2025 N.BE0002885 DEL 31/05/2025-FORNITURA DI CALDAIE MURALI PER SOSTITUZIONE GENERATORI DI CALORE 2023-LIQUIDAZ.3°ORDINE 2°LOTTO E 4°ORDINE CIG:Z7B3B0A097 | PLASTICA VOMANO S.R.L. | 612 | 24/09/2025 | 12.834,00 € |
| AVV.STEFANO CIARELLI PAGAMENTO FT.N.22/25 E DEL 18/09/2025-ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO PER ATP N.992/2021 | STUDIO LEGALE AVV.STEFANO CIARELLI | 613 | 24/09/2025 | 2.795,05 € |
| ATTO TRANSATTIVO TRA ATER TERAMO E KONE ASCENSORI SPA PER IL CONDOMINIO "FABBRICA DEL BENESSERE" VIA RENATO BALZARINI TERAMO III° RATA | KONE S.P.A. | 614 | 24/09/2025 | 1.000,00 € |
| TECNOSISTEMI PAGAMENTO FT.N.6397/00 DEL 01/08/2025-CANONE CONTRATTUALE DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025 | TECNOSISTEMI S.R.L. | 615 | 24/09/2025 | 511,72 € |
| TELEPASS SALDO DOCUMENTO N.023338193 DEL 30/08/2025 | TELEPASS SPA | 616 | 24/09/2025 | 21,52 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO-SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 617 | 24/09/2025 | 381,44 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO-SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 618 | 24/09/2025 | 146,22 € |
| VERSAMENTO IVA CONTO ORDINARIO MESE DI AGOSTO 2025 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 619 | 24/09/2025 | 4.877,42 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 620 | 24/09/2025 | 14.776,51 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 621 | 24/09/2025 | 227,94 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 622 | 24/09/2025 | 185,79 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|--|--|------------|--------------|-----------------|
| AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMENTO RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 623 | 24/09/2025 | 80,00 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 624 | 24/09/2025 | 3.953,23 € |
| RAVVEDIMENTO IVA CONTO CORRENTE ORDINARIO MESE DI MAGGIO 2025 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 625 | 24/09/2025 | 39,87 € |
| RAVVEDIMENTO IVA CONTO CORRENTE ORDINARIO APRILE 2025 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 626 | 24/09/2025 | 39,93 € |
| BCC CASTIGLION M.R. - COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 627 | 24/09/2025 | 1,00 € |
| BCC CASTIGLION M.R. - COMMISSIONI PAGAMENTO CBILL | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 628 | 24/09/2025 | 1,00 € |
| STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARI 26/09/2025 | PERSONALE DIPENDENTE | 629 | 25/09/2025 | 23.428,49 € |
| DOTT.ALFREDO GROTTA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI SETTEMBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 30/09/2025 | PRESIDENTE CDA | 630 | 25/09/2025 | 2.360,83 € |
| AVV.GRAZIANO CAMILLO PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI SETTEMBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 30/09/2025 | COMPONENTE CDA | 631 | 25/09/2025 | 391,45 € |
| SIG.RA FRANCESCA PERSIA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI SETTEMBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 30/09/2025 | COMPONENTE CDA | 632 | 25/09/2025 | 463,49 € |
| DOTT.SCIULLO GIUSEPPE PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA DIRETTORE ATER MESE DI SETTEMBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 30/09/2025 | DIRETTORE | 633 | 25/09/2025 | 2.160,73 € |
| DOTT.RAIMONDO MICHELI PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI SETTEMBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 30/09/2025 | PRESIDENTE COMMISSIONE ERP | 634 | 25/09/2025 | 653,37 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 635 | 26/09/2025 | 4.698,11 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 636 | 26/09/2025 | 200,00 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE DI N.1 CONTRATTO DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 637 | 26/09/2025 | 470,00 € |
| COMUNE DI TERAMO-PAGAMENTO TARI ANNO 2025 I°RATA-AVVISIO N.3184 DEL 06/06/2025 | COMUNE DI TERAMO-SERVIZIO TESORERIA | 638 | 29/09/2025 | 2.099,00 € |
| CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI SETTEMBRE 2025 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE | CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO | 639 | 30/09/2025 | 57,21 € |
| POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1025192101 DEL 26/08/2025-SERVIZIO POSTA PICK UP PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2025-31/07/2025 CIG:B2444C5A65 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 640 | 30/09/2025 | 31,50 € |
| POST&SERVICE PAGAMENTO FT.N.841-2025/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 | 641 | 30/09/2025 | 299,50 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|--|--|------------|--------------|-----------------|
| RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000506408 DEL 08/07/2025-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA ROMA N.38 TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/05/2025-30/06/2025 | RUZZO RETI SPA | 642 | 01/10/2025 | 20,64 € |
| RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000506407 DEL 08/07/2025-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA ROMA N.49 TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/05/2025-30/06/2025 | RUZZO RETI SPA | 643 | 01/10/2025 | 82,41 € |
| RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000506410 DEL 08/07/2025-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/05/2025-30/06/2025 | RUZZO RETI SPA | 644 | 01/10/2025 | 9,66 € |
| RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000506409 DEL 08/07/2025-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA DEL COLLE TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/05/2025-30/06/2025 | RUZZO RETI SPA | 645 | 01/10/2025 | 30,39 € |
| I.M.E. ANTINCENDIO PAGAMENTO FT.N.FPR 933/25 DEL 30/06/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA - CONTROLLO ESTINTORI CIG:8771D33A5B | I.M.E. ANTINCENDIO SRL | 646 | 01/10/2025 | 1.657,60 € |
| LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO-GIUGNO 2024 - QUIETANZA ECONOMO DOTT.SSA DEBORA DI SANTE | ECONOMO | 647 | 01/10/2025 | 600,00 € |
| LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO-GIUGNO 2024 - QUIETANZA ECONOMO DOTT.SSA DEBORA DI SANTE | ECONOMO | 648 | 01/10/2025 | 621,77 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO-SANZIONI E INTERESSI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 649 | 01/10/2025 | 55,88 € |
| ARCH.DAVIDE DE BERARDIS PAG.FT.N.FPR 5/24 DEL 09/08/2025-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.627 VIA NAZIONALE CERMIGNANO-LIQUIDAZ. SPESE TECNICHE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE 1°ACCONTO CUP:G64J19000150001 CIG:8183724EAC | DE BERARDIS Davide | 650 | 02/10/2025 | 2.392,33 € |
| ARCH.DAVIDE DE BERARDIS PAG.FT.N.FPR 4/24 DEL 09/08/2025-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.627 VIA NAZIONALE CERMIGNANO-LIQUIDAZ.SPESE TECNICHE DIREZIONE LAVORI 1°ACCONTO CUP:G74J18000820001 CIG:9965590905 | DE BERARDIS Davide | 651 | 02/10/2025 | 7.382,39 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE PIANO DI RATEIZZAZIONE ISTANZA N.153055 DEL 23/04/2024 - IRAP CARTELLA DI PAGAMENTO 18°RATA N.180108101938932469 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 652 | 06/10/2025 | 208,35 € |
| RUZZO RETI PAGAMENTO FT.NN.20250000368634 N.20250000368637 N.20250000368639 N.20250000368642 DEL 08/05/2025 SPESE DI DEPOSITO CONTRATTUALE-SPESE DI ALLACCIO-SPESE DI GESTIONE PRATICA-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE 24/03/2025-30/04/2025 | RUZZO RETI SPA | 653 | 06/10/2025 | 4.476,76 € |
| ORBIS PAGAMENTO FT.N.22/A DEL 26/06/2025-SERVIZIO DI APPROFONDIMENTO TEMATICHE DI INTERESSE ISTITUZIONALE-DIVULGAZIONE E DIFFUSIONE CIG:B67FDD0566 | ORBIS SRL | 654 | 06/10/2025 | 500,00 € |
| POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1025204800 DEL 09/09/2025 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2025-31/07/2025 - CIG:B2444C5A65 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 655 | 06/10/2025 | 40,78 € |
| DIPENDENTE MATRICOLA N°30 - COME DA RICHIESTA PRESTITO N.299014 - RATA DI SETTEMBRE 2025 | PREXTA S.P.A. | 656 | 10/10/2025 | 350,00 € |
| COSTI PER COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO SEDUTE DAL 06/03/2025 AL 12/06/2025 | SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO CISL | 657 | 10/10/2025 | 831,46 € |
| CAPRINI ANTONIO PAGAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 06/03/2025 AL 12/06/2025 | MEMBRO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | 658 | 10/10/2025 | 628,50 € |
| CECI MARIA PAGAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 06/03/2025 AL 12/06/2025 | MEMBRO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | 659 | 10/10/2025 | 404,43 € |
| DI MARCO BARBARA PAGAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 06/03/2025 AL 12/06/2025 | MEMBRO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | 660 | 10/10/2025 | 41,53 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|---|---|------------|--------------|-----------------|
| TARQUINI MASSIMILIANO PAGAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 06/03/2025 AL 12/06/2025 | MEMBRO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | 661 | 10/10/2025 | 532,62 € |
| VARALLI GIOVANNA PAGAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 06/03/2025 AL 12/06/2025 | MEMBRO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | 662 | 10/10/2025 | 586,47 € |
| 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 | DOTT.SSA MARIA CIANCI | 663 | 13/10/2025 | 3.750,00 € |
| COND.AUTOGESTIONE "IV NOVEMBRE" VIA IV NOVEMBRE N.56/B ED.N.583 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA-PAGAMENTO IN VIA SOSTITUTIVA DELLE QUOTE PREGRESSE POS.5729 INT.B08 | CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "IV NOVEMBRE" ED.N.583 | 664 | 13/10/2025 | 1.500,00 € |
| ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.005274299145 DEL 10/09/2025 SPESE GAS NATURALE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/08/2025-31/08/2025 | ENEL ENERGIA SPA | 665 | 13/10/2025 | 18,95 € |
| TIM PAGAMENTO FT.NN. 7X04378153 N.8P00167585 N.8P00167245 N.8P00167269 N.8P00167635 N.8P00166893 N.8P00166660 DEL 11/09/2025 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/08/2025-31/08/2025 | TIM S.P.A. | 666 | 13/10/2025 | 858,33 € |
| ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.2535394787 DEL 19/09/2025 FORNITURA GAS IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2025 AL 31/08/2025 | ENI PLENITUDE S.P.A. | 667 | 13/10/2025 | 102,97 € |
| RUZZO RETI VIA GIOVANNI XXIII N.77 SCALA A-B-C-D-PAG. FT.NN.501562 N.501570 N.501567 N.501565 DEL 08/07/2025 SPESE DI DEPOSITO CONTRATTUALE-SPESE DI ALLACCIO-SPESE DI GESTIONE PRATICA-SERVIZI RETE IDRICA | RUZZO RETI SPA | 668 | 13/10/2025 | 2.011,68 € |
| PROGETTI E SOLUZIONI PAGAMENTO FT.N.3904.00 DEL 07/05/2025 II°RATA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PAGO PA CIG:Z40326AFD0 | PROGETTI E SOLUZIONI SPA | 669 | 13/10/2025 | 1.600,00 € |
| REALTIME SYSTEM PAGAMENTO FT.N.427/2025/00 DEL 27/03/2025-CONTRATTO DI MANUTENZIONE-ASSISTENZA TECNICA E CONSULENZA APPLICATIVA SOFTWARE ANNO 2025 CIG:B5FCAE1D1F | REALTIME SYSTEM S.R.L. | 670 | 14/10/2025 | 3.000,00 € |
| SOCHIL VERDE PAGAMENTO FT.N.000005372/2023 DEL 27/09/2023 - DISINFESTAZIONE VESPE/CALABRONI EDIFICIO ATER VIA D'ANNUNZIO BELLANTE-TE | SOCHIL VERDE S.R.L. | 671 | 15/10/2025 | 350,00 € |
| 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 | 672 | 15/10/2025 | 10.757,14 € |
| COMPUTER'S WORL PAGAMENTO FT.N.18/2023 DEL 24/04/2023-STAMPANTE LASER-HDD ESTERNO 1TB-2TB-BATTERIE SALA SERVER-RINNOVO DOMINIO CASELLA PEC | COMPUTER'S WORLD DI VINCENZO BONOLIS | 673 | 15/10/2025 | 1.710,00 € |
| ADECCO ITALIA PAGAMENTO FT.N.2025.0047.00317 DEL 31/05/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO-CIG:B5557D6936 | ADECCO ITALIA SPA | 674 | 15/10/2025 | 4.974,00 € |
| CERTA STAMPA PAGAMENTO FT.N.82/FE DEL 01/07/2025-COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2025 CIG:B66095749B | CERTASTAMPA srls | 675 | 15/10/2025 | 1.325,00 € |
| POST&SERVICE PAGAMENTO FT.N.842-2025/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 | 676 | 15/10/2025 | 2.013,28 € |
| AVV. VILMA GIOVANNINI PAGAMENTO FT.N.FPR212025 DEL 09/10/2025-COMPENSO RELATIVO ALLA PRATICA CONTRO AVV. MANENTE MICHELA E SPESE GENERALI | MEMBRO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | 677 | 15/10/2025 | 7.760,85 € |
| VARALLI GIOVANNA PAGAMENTO RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI SEDUTE DAL 06/03/2025 AL 12/06/2025 | MEMBRO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | 678 | 15/10/2025 | 271,20 € |
| BCC CASTIGLION MESSER RAIMONDO E PIANELLA PAGAMENTO INTERESSI E COMPETENZE AL 30/09/2025 | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 679 | 16/10/2025 | 14,00 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|--|--|------------|--------------|-----------------|
| BCC CASTIGLION MESSER RAIMONDO E PIANELLA PAGAMENTO INTERESSI E COMPETENZE AL 30/09/2025 | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 680 | 16/10/2025 | 5,00 € |
| BCC CASTIGLION MESSER RAIMONDO E PIANELLA PAGAMENTO INTERESSI E COMPETENZE AL 30/09/2025 | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 681 | 16/10/2025 | 1,00 € |
| TECNOSISTEMI PAGAMENTO FT.N.7109/00 DEL 23/09/2025 CANONE DA RIMBORSARE | TECNOSISTEMI S.R.L. | 682 | 16/10/2025 | 1.111,90 € |
| TELEPASS SALDO DOCUMENTO N.026687867 DEL 30/09/2025 | TELEPASS SPA | 683 | 16/10/2025 | 9,52 € |
| TECNOSISTEMI PAGAMENTO FT.N.6997/00 DEL 01/09/2025 - CANONE CONTRATTUALE DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025 | TECNOSISTEMI S.R.L. | 684 | 16/10/2025 | 511,72 € |
| BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA PAGAMENTO UTENZE CBILL PAGO PA-COMMISSIONI | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 685 | 16/10/2025 | 1,00 € |
| MANETTA MAURO PAGAMENTO FT.N.17 DEL 02/05/2025 SISMA 2016 LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.508 VIA TORRITO 1/3 MONTORIO AL V. CUP:G43B17000410001 CIG:B43C3419C7 LIQUIDAZ.INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA | Manetta Mauro | 686 | 16/10/2025 | 11.406,19 € |
| CISIA PROGETTI PAGAMENTO FT.N.V50025311 DEL 30/09/2025 - SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE | CISIA PROGETTI S.R.L. | 687 | 16/10/2025 | 250,00 € |
| MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA RATA N.44 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO POS.741662861.85 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 688 | 21/10/2025 | 18.310,54 € |
| MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA RATA N.44 QUOTA INTERESSI E SPESE AMMORTAMENTO MUTUO POS.741662861.85 | BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. | 689 | 21/10/2025 | 5.878,67 € |
| RUZZO RETI VIII° RATA PER DEBITO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA N.254986 - CONDOMINIO PANORAMA VIA GIOVANNI XXIII COLLEATTERATO | RUZZO RETI SPA | 690 | 22/10/2025 | 911,04 € |
| DONATELLA GIANFRIGLIA PAG.FT.N.4 DEL 13/10/2025 COMPETENZE PROFESSIONALI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' STRAGIUDIZIALI FINALIZZATE AL RECUPERO CREDITI IN DANNO DI ASSEGNATARI MOROSI | DONATELLA GIANFRIGLIA | 691 | 22/10/2025 | 2.000,00 € |
| HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412522062646 DEL 03/10/2025-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA BENEDETTO CROCE N.2 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2025-30/09/2025 | HERA COMM S.p.A. | 692 | 22/10/2025 | 9,93 € |
| HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412522062645 N.412522062643 N.412522062644 DEL 03/10/2025-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE 1-7-3 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2025-30/09/2025 | HERA COMM S.p.A. | 693 | 22/10/2025 | 31,08 € |
| HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412522062648 DEL 03/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2025-30/09/2025 | HERA COMM S.p.A. | 694 | 22/10/2025 | 10,36 € |
| HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412522062647 DEL 03/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2025-30/09/2025 | HERA COMM S.p.A. | 695 | 22/10/2025 | 1.243,97 € |
| E.P. PAGAMENTO FT.N.429/PE DEL 03/10/2025-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - CIG:Z703D65061 | E.P. SPA | 696 | 22/10/2025 | 448,72 € |
| AVV.PASQUALE TIBERII PAGAMENTO FT.N.FPR 36/25 DEL 17/10/2025 - ATER/QUARTAPELLE TRIBUNALE DI TERAMO RG 773/2023 | AVV.PASQUALE TIBERII | 697 | 22/10/2025 | 2.430,27 € |
| CYKEL SOFTWARE DOTT.GIAMMARIA DE PAULIS PAGAMENTO FT.N.21/2025 DEL 13/01/2025 - CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE E SVILUPPO NUOVO SITO WEB ATER TERAMO-ANNO 2024 | CYKEL SOTWARE DEL DOTT.GIAMMARIA DE PAULIS | 698 | 22/10/2025 | 5.737,80 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|--|--|------------|--------------|-----------------|
| STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 27/10/2025 | PERSONALE DIPENDENTE | 699 | 23/10/2025 | 24.640,92 € |
| DOTT.ALFREDO GROTTA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI OTTOBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2025 | PRESIDENTE CDA | 700 | 23/10/2025 | 2.360,82 € |
| AVV.GRAZIANO CAMILLO PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI OTTOBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2025 | COMPONENTE CDA | 701 | 23/10/2025 | 391,44 € |
| SIG.RA FRANCESCA PERSIA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI OTTOBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2025 | COMPONENTE CDA | 702 | 23/10/2025 | 463,47 € |
| DOTT.SCIULLO GIUSEPPE PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA DIRETTORE ATER MESE DI OTTOBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2025 | DIRETTORE | 703 | 23/10/2025 | 2.162,69 € |
| DOTT.RAIMONDO MICHELI PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI OTTOBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2025 | PRESIDENTE COMMISSIONE ERP | 704 | 23/10/2025 | 653,35 € |
| CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI OTTOBRE 2025 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE | CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO | 705 | 23/10/2025 | 57,21 € |
| NEXUS360 PAGAMENTO FT.N.44/00 DEL 15/07/2025 - COMPENSO AMMINISTRAZIONE PERSONALE DIPENDENTE-PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/05/2025 AL 30/06/2025 CIG:Z813CBF4DF | NEXUS360 S.R.L. SOCIETA TRA PROFESSIONISTI | 706 | 23/10/2025 | 797,34 € |
| NEXUS360 PAGAMENTO FT.N.66/00 DEL 12/08/2025 - COMPENSO AMMINISTRAZIONE PERSONALE DIPENDENTE-PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/07/2025 AL 31/08/2025 CIG:Z813CBF4DF | NEXUS360 S.R.L. SOCIETA TRA PROFESSIONISTI | 707 | 23/10/2025 | 797,34 € |
| AVV.DEL FEDERICO-ZUCCARINI PAGAMENTO FT.N.103 DEL 23/10/2025 - SALDO GIUDIZIO DINANZI LA CORTE DI CASSAZIONE - ATER/COMUNE DI MONTORIO AL V. TASI 2015 R.G. 14035/2024 | DEL FEDERICO D'ILIO SANVITALE ZUCCARINI STUDIO LEGALE TRIBUT | 708 | 24/10/2025 | 2.840,37 € |
| ATTO TRANSATTIVO TRA ATER TERAMO E KONE ASCENSORI SPA PER IL CONDOMINIO "FABBRICA DEL BENESSERE" VIA RENATO BALZARINI TERAMO IV° RATA | KONE S.P.A. | 709 | 24/10/2025 | 1.000,00 € |
| COND.AURORA ED.N.288 VIA TIRSO N.09/11/13 TERAMO-LIQUIDAZ.QUOTE CONDOMINIALI A CONSUNTIVO 01/11/2023-31/10/2024 - PREVENTIVO 01/11/2024-31/10/2025 | CONDOMINIO "AURORA" ED.288 VIA TIRSO 9/11/13 AMM.STUDIO EDEN | 710 | 29/10/2025 | 2.269,85 € |
| COND.TIRSO ED.N.398 VIA TIRSO N.03/05/07 TERAMO-LIQUIDAZ.QUOTE CONDOMINIALI A CONSUNTIVO 01/04/2024-31/03/2025 PREVENTIVO 01/04/2025-31/03/2026 | COND"TIRSO" VIA TIRSO 3-5-7-ED.N.398 AMM.RE STUDIO LATINO | 711 | 29/10/2025 | 994,88 € |
| COND.DRAGONETTI ED.N.481 VIA G.DRAGONETTI N.2/4 TERAMO-LIQUIDAZ.QUOTE CONDOMINIALI A CONSUNTIVO 01/06/2024-31/05/2025 A PREVENTIVO 01/06/2025-31/05/2026 | CONDOMINIO "DRAGONETTI" ED.N.481 | 712 | 29/10/2025 | 1.446,99 € |
| COMUNE DI TERAMO-PAGAMENTO TARI ANNO 2025 II°RATA AVVISO N.3184 DEL 06/06/2025 | COMUNE DI TERAMO-SERVIZIO TESORERIA | 713 | 29/10/2025 | 2.100,00 € |
| DATOS DI MARIN DE LA CRUZ RAFAEL ANDRES PAGAMENTO FT.N.820 DEL 28/10/2025-RINNOVO ANNUALE CALCOLATRICE DATOS PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2025 AL 30/09/2025 | DATOS di Marin de la Cruz Rafael Andres | 714 | 30/10/2025 | 26,00 € |
| POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1025218622 DEL 02/10/2025 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/08/2025-31/08/2025 - CIG:B2444C5A65 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 715 | 30/10/2025 | 169,52 € |
| POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1025215467 DEL 02/10/2025-SERVIZIO POSTA PICK UP PERIODO DI RIFERIMENTO 01/08/2025-31/08/2025 CIG:B2444C5A65 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 716 | 30/10/2025 | 28,00 € |
| ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.005281626984 DEL 10/10/2025 SPESE GAS NATURALE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2025-30/09/2025 | ENEL ENERGIA SPA | 717 | 30/10/2025 | 18,95 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|--|---|------------|--------------|-----------------|
| BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 718 | 31/10/2025 | 1,00 € |
| BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA PAGAMENTO INTERESSI E COMPETENZE AL 30/09/2025 | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 719 | 31/10/2025 | 228,00 € |
| BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 720 | 31/10/2025 | 1,00 € |
| VERSAMENTO IVA MESE DI SETTEMBRE 2025 CONTO ORDINARIO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 721 | 31/10/2025 | 1.006,72 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 722 | 31/10/2025 | 3.284,32 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 723 | 31/10/2025 | 3.677,89 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 724 | 31/10/2025 | 16.176,06 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 725 | 31/10/2025 | 226,43 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 726 | 31/10/2025 | 185,72 € |
| VERSAMENTO IVA MESE DI SETTEMBRE 2025 - CONTO ORDINARIO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 727 | 31/10/2025 | 2.771,11 € |
| TELEPASS PAGAMENTO DOCUMENTO N.030268742 DEL 30/10/2025 | TELEPASS SPA | 728 | 31/10/2025 | 43,32 € |
| TECNOSISTEMI PAGAMENTO FT.N.7659/00 DEL 01/10/2025 - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2025-31/10/2025 | TECNOSISTEMI S.R.L. | 729 | 31/10/2025 | 612,50 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE PIANO DI RATEIZZAZIONE ISTANZA N.153055 DEL 23/04/2024 - IRAP CARTELLA DI PAGAMENTO 19°RATA N.180108101938933277 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 730 | 04/11/2025 | 208,35 € |
| UNIPOL ASSICURAZIONI PAGAMENTO FRANCHIGIE PER RISARCIMENTO DANNI-POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O N.174485124 SINISTRO N.1-8101-2024-0317961 N.174485124 SIN.N.1-8101-2024-0054896 N.174485124 SIN.N.1-8101-2024-0052448 | UNIPOL ASSICURAZIONI | 731 | 05/11/2025 | 3.000,00 € |
| COND.AUTOGESTIONE "IV NOVEMBRE" VIA IV NOVEMBRE N.56/B ED.N.583 SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA-PAGAMENTO IN VIA SOSTITUTIVA DELLE QUOTE PREGRESSE POS.5729 INT.B08 - III° ED ULTIMA RATA | CONDominio IN AUTOGESTIONE "IV NOVEMBRE" ED.N.583 | 732 | 05/11/2025 | 1.205,79 € |
| TIM PAGAMENTO FT. NN.7X04856691 N.8P00171291 N.8P00170341 N.8P00170613 N.8P00170998 N.8P00170614 N.8P00171153 DEL 09/10/2025 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2025 - 30/09/2025 | TIM S.P.A. | 733 | 05/11/2025 | 898,33 € |
| COMUNE DI CAMPLI - VERBALE N° 17/2025/A | COMUNE DI CAMPLI | 734 | 05/11/2025 | 70,00 € |
| ADECCO ITALIA PAGAMENTO FT.N.2025.0047.00395 DEL 30/06/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO-CIG:B5557D6936 | ADECCO ITALIA SPA | 735 | 10/11/2025 | 5.034,47 € |
| POST&SERVICE PAGAMENTO FT.N.843-2025/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 | 736 | 10/11/2025 | 1.292,55 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|---|--------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| CICCOCELLI LUIGI PAGAMENTO FT.N.21 DEL 31/10/2025-LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA ASSEVERATA E GIURATA CIG:B8DE9CCD9E-ACCERTAMENTO IMU COMUNE DI TERAMO | GEOM.CICCOCELLI LUIGI | 737 | 10/11/2025 | 2.837,10 € |
| RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000680998 DEL 10/09/2025-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA DEL COLLE TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2025-31/08/2025 | RUZZO RETI SPA | 738 | 10/11/2025 | 25,94 € |
| RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000680996 DEL 10/09/2025-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA ROMA N.49 TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2025-31/08/2025 | RUZZO RETI SPA | 739 | 10/11/2025 | 340,26 € |
| RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000680997 DEL 10/09/2025-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA ROMA N.38 TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2025-31/08/2025 | RUZZO RETI SPA | 740 | 10/11/2025 | 20,64 € |
| RUZZO RETI VIA GIOVANNI XXIII N.77 SCALA C-A-B-D-PAG. FT.NN.699940 N.699935 N.699938 N.699943 DEL 10/09/2025 SPESE DI DEPOSITO CONTRATTUALE-SPESE DI ALLACCIO-SPESE DI GESTIONE PRATICA-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE | RUZZO RETI SPA | 741 | 10/11/2025 | 2.247,52 € |
| RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000680999 DEL 10/09/2025-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 TERAMO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2025-31/08/2025 | RUZZO RETI SPA | 742 | 10/11/2025 | 9,66 € |
| RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20250000732937 DEL 15/09/2025-SERVIZI RETE IDRICA-FOGNATURA E DEPURAZIONE IN VIALE EUROPA ROSETO DEGLI ABRUZZI PERIODO DI RIFERIMENTO 07/07/2025-31/08/2025 | RUZZO RETI SPA | 743 | 10/11/2025 | 59,86 € |
| COMPUTER'S WORLD PAGAMENTO FT.N.15/2025 DEL 08/04/2025-SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI RETE/SISTEMA ATER TERAMO ANNO 2024 | COMPUTER'S WORLD DI VINCENZO BONOLIS | 744 | 12/11/2025 | 6.500,00 € |
| PROGETTO CAR SERVICE PAGAMENTO FT.N.829/10 DEL 06/05/2025-MANUTENZIONE AUTOVETTURA ATER FIAT PUNTO CIG:B6F39CF62C | PROGETTO CARSERVICE SRL | 745 | 12/11/2025 | 378,21 € |
| 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 | 746 | 12/11/2025 | 3.750,00 € |
| BROKER MEDIASS-SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA DEI FABBRICATI ERP IN PROPRIETA' E GESTIONE ATER SITI PROVINCIA DI TERAMO-LOTTO RCT/O N.174485124 PERIODO DAL 30/09/2025-30/03/2026 CIG:B8F0567784 | BROKER MEDIASS SPA | 747 | 12/11/2025 | 14.899,00 € |
| IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE SANZIONE E INTERESSI | AGENZIA DELLE ENTRATE | 748 | 17/11/2025 | 277,12 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE ISTANZA DI RATEIZZAZIONE I.N.P.S. CON IDENTIFICATIVO N.162669 - CODICE DI PAGAMENTO XII°RATA N.180108101760280782 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 749 | 18/11/2025 | 245,81 € |
| RUZZO RETI IX° RATA PER DEBITO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA N.254986 - CONDOMINIO PANORAMA VIA GIOVANNI XXIII COLLEATTERRATO | RUZZO RETI SPA | 750 | 18/11/2025 | 911,04 € |
| ESA S.P.A. PAGAMENTO FT.N.2025E000113385 DEL 01/04/2025 CODICE CLIENTE 0137757 VIA RENATO BALZARINI N.140 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 13/02/2025-31/03/2025 | ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 751 | 18/11/2025 | 868,57 € |
| ESA S.P.A. PAGAMENTO FT.N.2025E000179311 DEL 03/06/2025 CODICE CLIENTE 0137757 VIA RENATO BALZARINI N.140 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/05/2025-31/05/2025 | ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 752 | 18/11/2025 | 389,50 € |
| ESA S.P.A. PAGAMENTO FT.N.2025E000132937 DEL 30/04/2025 CODICE CLIENTE 0137757 VIA RENATO BALZARINI N.140 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2025-30/04/2025 | ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 753 | 18/11/2025 | 394,58 € |
| MOSCA GROUP PAGAMENTO FT.N.FPR 164/25 DEL 03/06/2025 - PULIZIA MESE DI MAGGIO 2025 CIG:ZB53AF5137 PROT.N.5420 DEL 27/09/2023 | MOSCA GROUP S.R.L.S | 754 | 18/11/2025 | 877,50 € |
| ORBIS PAGAMENTO FT.N.32/A DEL 15/09/2025-SERVIZIO DI APPROFONDIMENTO TEMATICHE DI INTERESSE ISTITUZIONALE-DIVULGAZIONE E DIFFUSIONE CIG:B67FDD0566 | ORBIS SRL | 755 | 18/11/2025 | 500,00 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|---|--|------------|--------------|-----------------|
| IMPRESA DI PULIZIE DI FELICE GIUSEPPE FT.N.FPR 267/25 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2025 CIG:B80A8C8C58 | IMPRESA DI PULIZIE DI FELICE GIUSEPPE | 756 | 18/11/2025 | 702,00 € |
| SEVERINO ALBINI PAGAMENTO FT.N.13 DEL 31/12/2024 - LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIE ASSEVERATE E GIURATE - CIG:B62B12CC5D | SEVERINO ALBINI | 757 | 18/11/2025 | 4.416,78 € |
| DSA SERRATURA PAGAMENTO FT.N.136 DEL 31/07/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE-RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI COMPONENTI E SERRATURE CIG:B8E3D72505 | DSA SERRATURE di DI SAVERIO A. | 758 | 18/11/2025 | 653,00 € |
| CONDOMINIO "VIALE UMBERTO 12" SITO IN V.LE UMBERTO I N.12 ED.N.102 COMUNE DI CASTIGLIONE M.R. LIQUIDAZ.QUOTE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 01/01/2024-31/12/2024-PREVENTIVO 01/01/2025-31/12/2025 | COND.ED.N.102 "VIALE UMBERTO 12" | 759 | 18/11/2025 | 1.030,42 € |
| CONDOMINIO "PER MOSCIANO" SITO IN VIA PER MOSCIANO N.13 ED.N.162 COMUNE DI GIULIANOVA LIQUIDAZ.QUOTE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 01/10/2023-30/09/2024-PREVENTIVO 01/10/2024-30/09/2025 | CONDOMINIO ED.N.162 "PER MOSCIANO" STUDIO GES.IMM. | 760 | 18/11/2025 | 380,25 € |
| CONDOMINIO "MERIDIANA SC.A" SITO IN VIA C.AVERARDI N.5/A ED.N.671 COMUNE DI TERAMO LIQUIDAZ.QUOTE CONDOMINIALI CONSUNTIVO 01/01/2024-31/12/2024-PREVENTIVO 01/01/2025-31/12/2025 | CONDOMINIO "MERIDIANA SC.A" ED.N.671 | 761 | 18/11/2025 | 2.966,52 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE PIANO DI RATEIZZAZIONE ISTANZA N.153055 DEL 23/04/2024 - IRAP CARTELLA DI PAGAMENTO 20°RATA N.180108101938934085 E 21°RATA N.180108101938935810 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 762 | 20/11/2025 | 416,70 € |
| ATTO TRANSATTIVO TRA ATER TERAMO E KONE ASCENSORI SPA PER IL CONDOMINIO "FABBRICA DEL BENESSERE" VIA RENATO BALZARINI TERAMO V° RATA | KONE S.P.A. | 763 | 20/11/2025 | 1.000,00 € |
| EDILCLIMA PAGAMENTO FT.N.3571/SW DEL 09/07/2025- AGGIORNAMENTO SOFTWARE UFFICIO TECNICO PER CALCOLO TERMOTECNICO CIG:B79611FB6C | EDILCLIMA S.R.L. | 764 | 20/11/2025 | 1.680,90 € |
| HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412524381072 N.412524381071 N.412524381070 DEL 05/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE NN.1-3-7 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2025-31/10/2025 | HERA COMM S.p.A. | 765 | 20/11/2025 | 31,08 € |
| HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412524381073 DEL 05/11/2025- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA BENEDETTO CROCE N.2 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2025-31/10/2025 | HERA COMM S.p.A. | 766 | 20/11/2025 | 9,96 € |
| HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412524381075 DEL 05/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2025-31/10/2025 | HERA COMM S.p.A. | 767 | 20/11/2025 | 10,36 € |
| HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412524381074 DEL 05/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2025-31/10/2025 | HERA COMM S.p.A. | 768 | 20/11/2025 | 839,55 € |
| POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1025238740 DEL 29/10/2025- SERVIZIO POSTA PICK UP PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2025-30/09/2025 CIG:B2444C5A65 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 769 | 20/11/2025 | 31,50 € |
| POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1025242152 DEL 29/10/2025 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2025-30/09/2025 - CIG:B2444C5A65 | POSTE ITALIANE S.P.A. | 770 | 20/11/2025 | 46,49 € |
| ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.005284060869 DEL 04/11/2025 SPESE TRASPORTO E GESTIONE CONTATORE-CANONI COMUNALI IN VIA GIOVANNI XXIII-6 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2025-30/09/2025 | ENEL ENERGIA SPA | 771 | 20/11/2025 | 0,38 € |
| BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 772 | 20/11/2025 | 1,00 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-VERSAMENTO F24 770/2023 PER L'ANNO 2022 COMUNICAZIONE N°0001610723771 CODICE ATTO N°03667752327 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 773 | 20/11/2025 | 246,91 € |
| BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 774 | 20/11/2025 | 1,00 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|---|--|------------|--------------|-----------------|
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI BOLLO SANZIONI E INTERESSI | AGENZIA DELLE ENTRATE | 775 | 20/11/2025 | 45,02 € |
| IVA GESTIONE ORDINARIO MESE DI OTTOBRE 2025 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 776 | 20/11/2025 | 5.864,53 € |
| IVA SISMA 2016 MESE DI SETTEMBRE 2025 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 777 | 20/11/2025 | 9.860,08 € |
| IVA SISMA 2016 MESE DI OTTOBRE 2025 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 778 | 20/11/2025 | 4.399,29 € |
| 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 | COND."AURORA" ED.167 E ED.168 GIULIANOVA-AMM.STUDIO LATINO | 779 | 21/11/2025 | 9.686,92 € |
| COMPENSO AMMINISTRATORE DAL 01/01/2025 AL 23/05/2025 PER CONDOMINIO FABBRICA DEL BENESSERE VIA RENATO BALZARINI TERAMO | LORENZO LATINO | 780 | 21/11/2025 | 1.479,00 € |
| 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 | 781 | 21/11/2025 | 2.229,23 € |
| STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 27/11/2025 | PERSONALE DIPENDENTE | 782 | 25/11/2025 | 21.822,87 € |
| DOTT.ALFREDO GROTTA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI NOVEMBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 28/11/2025 | PRESIDENTE CDA | 783 | 25/11/2025 | 2.360,83 € |
| AVV.GRAZIANO CAMILLO PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI NOVEMBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 28/11/2025 | COMPONENTE CDA | 784 | 25/11/2025 | 391,45 € |
| SIG.RA FRANCESCA PERSIA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI NOVEMBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 28/11/2025 | COMPONENTE CDA | 785 | 25/11/2025 | 463,49 € |
| DOTT.SCIULLO GIUSEPPE PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA DIRETTORE ATER MESE DI NOVEMBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 28/11/2025 | DIRETTORE | 786 | 25/11/2025 | 2.154,70 € |
| DOTT.RAIMONDO MICHELI PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI NOVEMBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 28/11/2025 | PRESIDENTE COMMISSIONE ERP | 787 | 25/11/2025 | 653,38 € |
| CAPRINI ANTONIO PAGAMENTO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI - RIMBORSO KM SEDUTE DI SILVI E ROSETO D.A. ANNO 2025 | MEMBRO COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI | 788 | 25/11/2025 | 50,15 € |
| CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI NOVEMBRE 2025 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE | CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO | 789 | 25/11/2025 | 57,21 € |
| I° RATA-CONDOMINIO "LUIGI XX" SITO IN VIA ROMA N.38 ED.N.470 TERAMO LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO 01/01/2023-31/12/2023 PREVENTIVO 01/01/2025-31/12/2025 | CONDOMINIO "LUIGI XX" ED.470 VIA ROMA 38 TERAMO | 790 | 25/11/2025 | 2.722,90 € |
| ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.005291531227 DEL 11/11/2025 SPESE GAS NATURALE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2025-31/10/2025 | ENEL ENERGIA SPA | 791 | 25/11/2025 | 19,08 € |
| E.P. PAGAMENTO FT.N.480/PE DEL 07/11/2025-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - CIG:Z703D65061 | E.P. SPA | 792 | 25/11/2025 | 477,12 € |
| COND.PORTA ROMANA ED.N.303 SITO VICO DEL NARDO 1/3 SC.A/B VICO DELLO SPENNATO 2/4 SC.C/D CORSO P.ROMANA 37/47 TE-RICORSO DECRETO INGIUNTIVO PROT.4471 | CONDOMINIO "PORTA ROMANA" ED.N.303 | 793 | 26/11/2025 | 6.213,10 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|--|-------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| COMUNE DI TERAMO-PAGAMENTO TARI ANNO 2025 III°RATA AVVISO N.3184 DEL 06/06/2025 | COMUNE DI TERAMO-SERVIZIO TESORERIA | 794 | 26/11/2025 | 2.100,00 € |
| ADECCO ITALIA PAGAMENTO FT.N.2025.0047.00476 DEL 31/07/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO-CIG:B5557D6936 | ADECCO ITALIA SPA | 795 | 27/11/2025 | 4.484,40 € |
| ESA S.P.A. PAGAMENTO FT.N.2025E000199976 DEL 30/06/2025 CODICE CLIENTE 0137757 VIA RENATO BALZARINI N.140 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/06/2025-30/06/2025 | ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 796 | 27/11/2025 | 504,80 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 797 | 01/12/2025 | 4.351,41 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 798 | 01/12/2025 | 20.522,36 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 799 | 01/12/2025 | 252,38 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 800 | 01/12/2025 | 235,58 € |
| BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA - PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 801 | 01/12/2025 | 1,00 € |
| BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA - PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 802 | 01/12/2025 | 1,00 € |
| BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA - PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 803 | 01/12/2025 | 1,00 € |
| BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA - PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 804 | 01/12/2025 | 1,00 € |
| RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO SISMA 2016 MESE DI OTTOBRE 2025 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 805 | 01/12/2025 | 1.989,05 € |
| RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO SISMA 2016 MESE DI OTTOBRE 2025 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 806 | 03/12/2025 | 2.140,08 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE ISTANZA DI RATEIZZAZIONE I.N.P.S. CON IDENTIFICATIVO N.162669 - CODICE DI PAGAMENTO XIII°RATA N.180108102120814690 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 807 | 03/12/2025 | 245,81 € |
| IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE SANZIONE E INTERESSI | AGENZIA DELLE ENTRATE | 808 | 03/12/2025 | 277,27 € |
| RUZZO RETI X° RATA PER DEBITO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA N.254986 - CONDOMINIO PANORAMA VIA GIOVANNI XXIII COLLEATTERRATO | RUZZO RETI SPA | 809 | 03/12/2025 | 911,04 € |
| 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 | 810 | 03/12/2025 | 3.750,00 € |
| ATTO TRANSATTIVO TRA ATER TERAMO E KONE ASCENSORI SPA PER IL CONDOMINIO "FABBRICA DEL BENESSERE" VIA RENATO BALZARINI TERAMO VI° RATA | KONE S.P.A. | 811 | 03/12/2025 | 1.000,00 € |
| EUROIMPIANTI PAGAMENTO FT.N.61 DEL 27/11/2025-SANIFICAZIONE DI VENTILCONVETTORI-FAN COIL A TERRA VIA ROMA N.49 CIG:B946AE6376 | EUROIMPIANTI SRL | 812 | 03/12/2025 | 1.500,00 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|---|--------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| MAURIZIO VERNA - RIMBORSO A GARANZIA-BANDO DI GARA SISMA 2016 ED. N.579 VALLE CASTELLANA TERAMO CIG:8025084CCE - ANNO 2019 | MAURIZIO VERNA | 813 | 03/12/2025 | 363,09 € |
| MAURIZIO VERNA - RIMBORSO A GARANZIA-BANDO DI GARA SISMA 2016 ED. N.527 VIA ADAMOLI TERAMO CIG:8073031BEC - ANNO 2019 | MAURIZIO VERNA | 814 | 03/12/2025 | 348,88 € |
| TIM PAGAMENTO FT.NN.7X05345173 DEL 11/11/2025 N.8P00191553 N.8P00191391 N.8P00191457 N.8P00191337 N.8P00191604 N.8P00191713 DEL 11/11/2025 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2025-31/10/2025 | TIM S.P.A. | 815 | 03/12/2025 | 858,33 € |
| ADECCO ITALIA PAGAMENTO FT.N.2025.0047.00562 DEL 31/08/2025 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO-CIG:B5557D6936 | ADECCO ITALIA SPA | 816 | 03/12/2025 | 4.300,75 € |
| ESA S.P.A. PAGAMENTO FT.N.2025E000249966 DEL 04/08/2025 CODICE CLIENTE 0137757 VIA RENATO BALZARINI N.140 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2025-31/07/2025 | ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 817 | 03/12/2025 | 611,98 € |
| TREDICESIMA MENSILITA' MESE DI DICEMBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 12/12/2025 | PERSONALE DIPENDENTE | 818 | 03/12/2025 | 18.572,89 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO PER LOCAZIONE FABBRICATI | AGENZIA DELLE ENTRATE | 819 | 05/12/2025 | 131,00 € |
| BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 820 | 05/12/2025 | 1,00 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO PER LOCAZIONE FABBRICATI | AGENZIA DELLE ENTRATE | 821 | 05/12/2025 | 333,00 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO PER LOCAZIONE FABBRICATI | AGENZIA DELLE ENTRATE | 822 | 05/12/2025 | 131,00 € |
| TECNOSISTEMI PAGAMENTO FT.N.8300/00 DEL 01/11/2025 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2025-30/11/2025 | TECNOSISTEMI S.R.L. | 823 | 05/12/2025 | 612,50 € |
| TELEPASS SALDO DOCUMENTO 033956669 DEL 30/11/2025 | TELEPASS SPA | 824 | 05/12/2025 | 13,92 € |
| VERSAMENTO A SEGUITO COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE PROT.N.2711 DEL 26/04/2023 - 770/2020 PER L'ANNO 2019 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 825 | 05/12/2025 | 305,51 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO-PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 826 | 05/12/2025 | 134,00 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO-PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 827 | 05/12/2025 | 131,00 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO-PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 828 | 05/12/2025 | 278,00 € |
| BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 829 | 05/12/2025 | 1,00 € |
| PELILLO & PELILLO AVVOCATI PAG.FT.N.65 DEL 01/12/2025-EX DIPENDENTE ATER IN QUIESCENZA/ATER TE R.G.N.508/2022 RG.N.510/2022 RIUNITO | PELILLO & PELILLO AVVOCATI ASSOCIATI | 830 | 05/12/2025 | 9.356,28 € |
| CONDOMINIO "STELLA" ED.N.526 VIA PIAVE N.7 TERAMO-RICORSO DECRETO INGIUNTIVO-ATTO DI PRECETTO NOTIFICATO IL 21/10/2025 PROT. ATER N.4587 | CONDOMINIO "STELLA" ED.N.526 | 831 | 05/12/2025 | 1.493,03 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|---|--|------------|--------------|-----------------|
| SICET COMMISSIONE ASSEGNAZIONE ALLOGGI RIMBORSO CHILOMETRICO SEDUTE DI SILVI E ROSETO ANNO 2025 | SINDACATO INQUILINI CASA E TERRITORIO CISL | 832 | 10/12/2025 | 58,68 € |
| IMPRESA DI PULIZIE DI FELICE GIUSEPPE FT.N.FPR 268/25 DEL 03/11/2025 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2025 CIG:B80A8C8C58 | IMPRESA DI PULIZIE DI FELICE GIUSEPPE | 833 | 10/12/2025 | 702,00 € |
| VGE ASCENSORI PAGAMENTO FT.NN.671 DEL 07/05/2024 N.1935 DEL 05/08/2024 N.2401 DEL 04/09/2024 N.3511 DEL 29/11/2025-CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE A SERVIZIO SEDE ATER CIG:Z5635BBA5F | VGE ASCENSORI S.R.L. | 834 | 10/12/2025 | 786,00 € |
| 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 | 835 | 10/12/2025 | 2.229,23 € |
| 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-II° RATA | COND."AURORA" ED.167 E ED.168 GIULIANOVA-AMM.STUDIO LATINO | 836 | 10/12/2025 | 9.686,92 € |
| II° RATA-CONDOMINIO "LUIGI XX" SITO IN VIA ROMA N.38 ED.N.470 TERAMO LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO 01/01/2023-31/12/2023 PREVENTIVO 01/01/2025-31/12/2025 | CONDOMINIO "LUIGI XX" ED.470 VIA ROMA 38 TERAMO | 837 | 10/12/2025 | 2.722,91 € |
| COND."CICLAMINO"ED.N.245/255 VIA MINCIO N.12/14 ROSETO D.ABRUZZI-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA | COND."CICLAMINO" VIA MINCIO 12/14 ED.NN254/255 | 838 | 10/12/2025 | 2.982,41 € |
| CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO:108/2025/29064-CODICE IDENTIFICATIVO PROCEDURA ESECUTIVA:10884202500005959000-DEBITORE ESECUTATO:IDRO MANCINI S.R.L.S. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 839 | 10/12/2025 | 9.900,00 € |
| POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1025262145 DEL 27/11/2025-SERVIZIO POSTA PICK UP PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2025-31/10/2025 CIG:B2444C5A65 | POSTE ITALIANE S.p.A. | 840 | 10/12/2025 | 31,50 € |
| HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412526717615 N.412526717616 N.412526717617 DEL 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE NN.7-3-1 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2025-30/11/2025 | HERA COMM S.p.A. | 841 | 10/12/2025 | 31,08 € |
| HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412526717620 DEL 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2025-30/11/2025 | HERA COMM S.p.A. | 842 | 10/12/2025 | 10,36 € |
| HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412526717619 DEL 03/12/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2025-30/11/2025 | HERA COMM S.p.A. | 843 | 10/12/2025 | 111,87 € |
| HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412526717618 DEL 03/12/2025-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA BENEDETTO CROCE N.2 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/11/2025-30/11/2025 | HERA COMM S.p.A. | 844 | 10/12/2025 | 10,00 € |
| GENERALI ITALIA LIQUIDAZIONE PREMIO ANNI 2025 POLIZZA ASSICURATIVA COLLETTIVA N.26000420 ALLA GENERALI ITALIA PER LA COPERTURA DEL T.F.R. DEI DIPENDENTI | GENERALI ITALIA SPA | 845 | 11/12/2025 | 7.640,27 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 846 | 15/12/2025 | 288,33 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 847 | 15/12/2025 | 148,88 € |
| BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA-PAGAMENTO COMMISSIONI CBILL | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 848 | 15/12/2025 | 1,00 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 849 | 15/12/2025 | 151,26 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 850 | 15/12/2025 | 162,19 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|--|--|------------|--------------|-----------------|
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 851 | 15/12/2025 | 178,78 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 852 | 15/12/2025 | 529,99 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 853 | 15/12/2025 | 175,91 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 854 | 15/12/2025 | 169,83 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 855 | 15/12/2025 | 169,65 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 856 | 15/12/2025 | 467,42 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 857 | 15/12/2025 | 175,90 € |
| L&G SOLUTION PAGAMENTO FT.N.1472/03 DEL 21/10/2025 - CANONE PIATTAFORMA TRASPARE-MODULO TRMEET-PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2025-31/12/2025 | L & G SOLUTION SRL | 858 | 16/12/2025 | 4.188,00 € |
| ESA S.P.A. PAGAMENTO FT.N.2025E000270337 DEL 01/09/2025 CODICE CLIENTE 0137757 VIA RENATO BALZARINI N.140 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/08/2025-31/08/2025 | ESA S.P.A. SOCIETA' BENEFIT | 859 | 16/12/2025 | 532,82 € |
| 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 | 860 | 16/12/2025 | 10.757,16 € |
| STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 23/12/2025 | PERSONALE DIPENDENTE | 861 | 18/12/2025 | 24.278,01 € |
| DOTT.ALFREDO GROTTA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI DICEMBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 23/12/2025 | PRESIDENTE CDA | 862 | 18/12/2025 | 2.359,53 € |
| AVV.GRAZIANO CAMILLO PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI DICEMBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 23/12/2025 | COMPONENTE CDA | 863 | 18/12/2025 | 392,48 € |
| SIG.RA FRANCESCA PERSIA PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI DICEMBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 23/12/2025 | COMPONENTE CDA | 864 | 18/12/2025 | 464,94 € |
| DOTT.SCIULLO GIUSEPPE PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA DIRETTORE ATER MESE DI DICEMBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 23/12/2025 | DIRETTORE | 865 | 18/12/2025 | 2.342,90 € |
| DOTT.RAIMONDO MICHELI PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI DICEMBRE 2025 - VALUTA BENEFICIARIO 23/12/2025 | PRESIDENTE COMMISSIONE ERP | 866 | 18/12/2025 | 690,96 € |
| CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI DICEMBRE 2025 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE | CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO | 867 | 18/12/2025 | 60,83 € |
| PAGAMENTO IVA SISMA 2016 MESE NOVEMBRE 2025 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 868 | 18/12/2025 | 8.268,10 € |
| AUTOGESTIONE "SERENA" VIA M.MAZZA N.4/B ED.N.610 TERAMO-PAGAMENTO B06 POS.7277 IN VIA SOSTITUTIVA DELLE QUOTE CONDOMINIALI PREGRESSE | AUTOGESTIONE "SERENA" ED.N.610 | 869 | 18/12/2025 | 2.005,35 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|--|---------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| AUTOGESTIONE "SERENA" VIA M.MAZZA N.4/B ED.N.610 TERAMO-PAGAMENTO QUOTE ALLOGGI SFITTI | AUTOGESTIONE "SERENA" ED.N.610 | 870 | 18/12/2025 | 2.214,57 € |
| FEDERCASA - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 | FEDERCASA | 871 | 18/12/2025 | 9.827,00 € |
| DAVIDE POMPEI PAGAMENTO FT.N.FPR 27/25 DEL 02/12/2025-INTERVENTO DI MANUTENZIONE ED.N.531 ROSETO DEGLI A. VIA G.GALILEI N.5-7 CUP:G92D24000120001 CIG:B8EB9DC07A | Pompei Davide | 872 | 18/12/2025 | 47.292,96 € |
| S.P.M. SRL PAGAMENTO FT.N.65 DEL 03/12/2025-INTERVENTO DI MANUTENZIONE ED.N.601 ANCARANO VIA SAN SIMPLICIO CUP:G12D24000140001 CIG:B8F09A46E3 | S.P.M. s.r.l. | 873 | 18/12/2025 | 26.250,65 € |
| MARCO DI NICOLA PAGAMENTO FT.N.3 DEL 10/03/2022-O.P.C.M. N.3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI SISMA 2009 ED.N.485 LOC. CROCE DI PASTINELLA CAMPLI CIG:Z08347172C | GEOM.MARCO DI NICOLA | 874 | 18/12/2025 | 1.260,00 € |
| MARCO DI NICOLA PAGAMENTO FT.N.4 DEL 10/03/2022-O.P.C.M. N.3803 DEL 15/08/2009 INTERVENTI SISMA 2009 ED.N.552 VIA ROMA CAMPLI CIG:Z08347172C | GEOM.MARCO DI NICOLA | 875 | 18/12/2025 | 3.675,00 € |
| ORBIS PAGAMENTO FATTURA N°46/A del 09/12/2025 - SERVIZIO APPROFONDIMENTO TEMATICHE DI INTERESSE ISTITUZIONALE - DIVULGAZIONE E DIFFUSIONE CIG:B67FDD0566 | ORBIS SRL | 876 | 23/12/2025 | 500,00 € |
| AR COSTRUZIONI GENERALI SRL PAGAMENTO FT.N.60 DEL 29/12/2025-FONDI PER LA COESIONE FSC 2021-2027-INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO ED.N.601 SITO IN ANCARANO VIA SAN SIMPLICIO CUP:G12D24000140001 CIG:B984B9C977 | AR COSTRUZIONI GENERALI SRL | 877 | 30/12/2025 | 56.210,47 € |
| VERSAMENTO IVA CONTO ORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 2025 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 878 | 30/12/2025 | 9.921,80 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 879 | 30/12/2025 | 23.482,97 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 880 | 30/12/2025 | 347,45 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTE E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 881 | 30/12/2025 | 161,53 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA E TASSE DELEGA UNIFICATA | AGENZIA DELLE ENTRATE | 882 | 30/12/2025 | 24,72 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO-DI BOLLO-SANZIONI E INTERESSI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 883 | 30/12/2025 | 169,46 € |
| TELEPASS SALDO DOCUMENTO N.037490762 DEL 30/12/2025 | TELEPASS SPA | 884 | 30/12/2025 | 17,92 € |
| ACCONTO IVA MESE DI DICEMBRE 2025-CONTO ORDINARIO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 885 | 30/12/2025 | 3.613,11 € |
| TECNOSISTEMI PAGAMENTO FT.N.8927/00 DEL 01/12/2025-CANONE CONTRATTUALE 01/12/2025-31/12/2025 | TECNOSISTEMI S.R.L. | 886 | 31/12/2025 | 612,50 € |
| BCC CASTIGLION M.R. E PIANELLA-ADDEBITO CANONE HOME BANKING | BCC CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO | 887 | 31/12/2025 | 31,50 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO-DI BOLLO-SANZIONI E INTERESSI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 888 | 31/12/2025 | 151,30 € |

| DESCRIZIONE COMPLETA | BENEFICIARIO | N° MANDATO | DATA MANDATO | IMPORTO MANDATO |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO-DI BOLLO-SANZIONI E INTERESSI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 889 | 31/12/2025 | 254,52 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO-DI BOLLO-SANZIONI E INTERESSI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 890 | 31/12/2025 | 457,99 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO-DI BOLLO-SANZIONI E INTERESSI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 891 | 31/12/2025 | 319,60 € |
| AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO-DI BOLLO-SANZIONI E INTERESSI PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE | AGENZIA DELLE ENTRATE | 892 | 31/12/2025 | 169,79 € |
| VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2025-FONDI PER LA COESIONE CONTO VINCOLATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 893 | 31/12/2025 | 11.396,19 € |
| RITENUTE SU REDDITO DA LAVORO AUTONOMO MESE DI DICEMBRE 2025 FONDI PER LA COESIONE - CONTO VINCOLATO | AGENZIA DELLE ENTRATE | 894 | 31/12/2025 | 8.849,73 € |
| | | TOTALE PERIODO | | 2.174.534,07 € |