

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
LIQUIDAZIONE SORTE CAPITALE E COMPENSI LEGALI DOVUTI IN FORZA DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERAMO N.463/2022	Soggetto: AUTOGESTIONE ED.530/B - RESP. GAETANO PALMARINI	605	03/10/2023	2.125,84 €
COND."VIALE UMBERTO 12" ED.N.102 IN VIALE UMBERTO I N.12 CASTIGLIONE M.R.-TE LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN. 01/01/2022-31/12/2022-PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2023-31/12/2023	Soggetto: COND.ED.N.102 "VIALE UMBERTO 12"	606	03/10/2023	736,74 €
CO.RA.LL. PAGAMENTO FT.N.55 DEL 09/05/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ERP DELLA PROVINCIA DI TERAMO ANNO 2022-LIQUIDAZIONE I°SAL CIG:974526090 CUP:42D2200001000	Soggetto: CO.RA.LL SRL	607	03/10/2023	17.720,00 €
GIROCONTO A COPERTURA PER INTERESSI E COMPETENZE SUL C/C VINCOLATO CONTRATTO DI QUARTIERE	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. CONTR.QUART.	608	03/10/2023	1,00 €
IDROTERMICA T.R. SRL PAG.FT.N.FI/131 DEL 01/07/2023-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED.A N.18 ALLOGGI IN SANT'EGIDIO ALLA V. VIA IV NOVEMBRE-CONTRATTO DI QUARTIERE 3°SAL-CIG:865200760A CUP:G161080000700001 - LEGGE 21/2001-D.M.27/12/2001 N.2522	Soggetto: IDROTERMICA T.R. S.R.L.	609	04/10/2023	28.077,00 €
R.EVOLUTION DI CAPRIOTTI ROBERTO PAG.FT.N.37 DEL 05/07/2023-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED.A N.18 ALLOGGI IN SANT'EGIDIO ALLA V. VIA IV NOVEMBRE-CONTRATTO DI QUARTIERE 3°SAL-CIG:865200760A CUP:G161080000700001 - LEGGE 21/2001-D.M.27/12/2001 N.2522	Soggetto: R.EVOLUTION DI CAPRIOTTI ROBERTO	610	04/10/2023	29.223,00 €
LABORTEST SRL PAGAMENTO FT.N.23/0878 DEL 11/08/2023 ORDINANZA SPEC.N.7 DEL 06/05/2021 EVENTI SISMICI 2016-LAVORI DI RIPARAZ.E MIGLIORAM.SISMICO ED.N.499/3 VIA GIOVANNI XXIII CIG:98720354FF CUP:G43B20000100001	Soggetto: LABORTEST S.R.L.	611	04/10/2023	3.044,56 €
LABORTEST SRL PAGAMENTO FT.N.23/0876 DEL 11/08/2023 ORDINANZA SPEC.N.7 DEL 06/05/2021 EVENTI SISMICI 2016-LAVORI DI RIPARAZ.E MIGLIORAM.SISMICO ED.N.528 VIA GIOVANNI XXIII N.8 CIG:98720354FF CUP:G43B17000350001	Soggetto: LABORTEST S.R.L.	612	04/10/2023	11.570,97 €
LABORTEST SRL PAGAMENTO FT.N.23/0877 DEL 11/08/2023 ORDINANZA SPEC.N.7 DEL 06/05/2021 EVENTI SISMICI 2016-LAVORI DI RIPARAZ.E MIGLIORAM.SISMICO ED.N.494 VIA GIOVANNI XXIII N.4/6 CIG:98720354FF CUP:G43B17000450001	Soggetto: LABORTEST S.R.L.	613	04/10/2023	18.556,09 €
GI GROUP PAGAMENTO FT.N.1000071963 DEL 31/07/2023 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZC5359DE5E - ZA863A26C0	Soggetto: GI Group S.p.A.	614	05/10/2023	5.351,91 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236468203 DEL 08/08/2023 CODICE CLIENTE N.505384470207-SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.49 PERIODO 01/07/2023-31/07/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	615	05/10/2023	1.468,78 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236466437 DEL 08/08/2023 CODICE CLIENTE N.505384469324-SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.38 PERIODO 01/07/2023-31/07/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	616	05/10/2023	15,08 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1023224480 DEL 07/09/2023 CONVENZIONE POSTA EASY BASIC- AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO CIG:ZE23238F4B PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2023-31/07/2023	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	617	05/10/2023	55,44 €
POSTE ITALIANA PAGAMENTO FT.N.1023232972 DEL 08/09/2023 - SERVIZIO POSTE PICK UP CIG:ZE23238F4B PERIODO DI RIFERIMENTO 01/07/2023-31/07/2023	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	618	05/10/2023	28,00 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236562020 DEL 15/09/2023 CODICE CLIENTE N.505384501266-SERVIZIO GAS PERIODO DI RIFERIMENTO 01/08/2023-31/08/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	619	05/10/2023	43,92 €
CONDOMINIO IN AUTOGESTIONE "DEI PINI" IN VIA DEI PINI SNC ED.N.681 COMUNE ANCARANO-TE - LIQUIDAZIONE QUOTE AUTOGESTIONE PER ALLOGGI SFITTI	Soggetto: COND."DEI PINI" ED.N.681	620	05/10/2023	2.993,75 €
TIM PAGAMENTO FT.NN.8P00188217 N.8P00188589 N.7X04542058 N.8P00188823 N.8P00188233 N.8P00187848 N.8P00188093 DEL 11/09/2023 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/08/2023-31/08/2023	Soggetto: TIM S.P.A.	621	09/10/2023	847,22 €
CONDOMINIO "TEVERE" DI VIA TEVERE N.44/46 ED.N.343 TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2022-31/12/2022-PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2023-31/12/2023	Soggetto: COND."TEVERE" ED.N.343	622	09/10/2023	681,72 €
COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO - POLIZIA MUNICIPALE - ORDINANZA DI INGIUNZIONE N.04 DEL 02/10/2023	Soggetto: COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO	623	09/10/2023	120,00 €
LIQUIDAZIONE INCENTIVI DI PROGETTAZIONE ART.113 D.LGS N°50/20106 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONE - ANNO 2018 - VALUTA BENEFICIARI 11/10/2023	Soggetto: PERSONALE DIPENDENTE	624	09/10/2023	9.472,10 €
GIROCONTO A COPERTURA PER INTERESSI E COMPETENZE SUL CONTO DI GESTIONE SPECIALE VINCOLATO E COLLEGATO AL C/C ACCESSO PER I FINANZIAMENTI DA L.560/93 C/O LA BANCA D'ITALIA	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/BANCA D'ITALIA L.560/93	625	09/10/2023	1,00 €
IRPEF MESE DI MAGGIO 2023 SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E CO.CO.CO.	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	626	10/10/2023	64.191,35 €
INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE SU DEPOSITI BANCARI AL 31/03/2023 C/C ORDINARIO	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R.	627	11/10/2023	263,00 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA LOCAZIONI E AFFITTI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	628	11/10/2023	153,00 €
INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE SU DEPOSITI BANCARI AL 30/06/2023 C/C ORDINARIO	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R.	629	11/10/2023	232,00 €
CORRISPETTIVI IVA MESE DI MAGGIO 2023 C/C ORDINARIO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	630	11/10/2023	442,86 €
AGENZIA DELLE ENTRATE- IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI PUBBLICI-PRIVATI- GIUDIZIARI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	631	11/10/2023	200,00 €
RITENUTE SISMA 2016 MESE DI LUGLIO 2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	632	11/10/2023	33,76 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO PER ATTI-CONTRATTI VERBALI E IMPOSTA DI BOLLO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	633	11/10/2023	245,00 €
VERSAMENTO IVA C/C ORDINARIO MESE DI LUGLIO 2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	634	11/10/2023	17.678,58 €
RATA N.36 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO MPS POS 741662861.85 E SPESE	Soggetto: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	635	11/10/2023	9.302,08 €
RATA N.36 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO MPS POS 741662861.85	Soggetto: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	636	11/10/2023	17.658,41 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20230000513196 DEL 05/09/2023 IN VIA ROMA N.49 - SERVIZI RETE IDRICA-FOG NATURA E DEPURAZIONE - PERIODO 01/07/2023-31/08/2023	Soggetto: RUZZO RETI SPA	637	12/10/2023	276,67 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20230000513197 DEL 05/09/2023 IN VIA ROMA N.38 - SERVIZI RETE IDRICA-FOG NATURA E DEPURAZIONE - PERIODO 01/07/2023-31/08/2023	Soggetto: RUZZO RETI SPA	638	12/10/2023	17,06 €
RUZZO RETI PAGAMENTO FT.N.H20230000513198 DEL 05/09/2023 IN VIA GIOVANNI XXIII-6 - SERVIZI RETE IDRICA-FOG NATURA E DEPURAZIONE - PERIODO 01/07/2023-31/08/2023	Soggetto: RUZZO RETI SPA	639	12/10/2023	7,99 €
LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022 - QUIETANZA ECONOMO DOTT.SSA DEBORA DI SANTE	Soggetto: CASSA ECONOMALE	640	16/10/2023	800,00 €
LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022 - QUIETANZA ECONOMO DOTT.SSA DEBORA DI SANTE	Soggetto: CASSA ECONOMALE	641	16/10/2023	800,00 €
LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022 - QUIETANZA ECONOMO DOTT.SSA DEBORA DI SANTE	Soggetto: CASSA ECONOMALE	642	16/10/2023	800,00 €
LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022 - QUIETANZA ECONOMO DOTT.SSA DEBORA DI SANTE	Soggetto: CASSA ECONOMALE	643	16/10/2023	752,95 €
RITENUTE C/SISMA 2016 LAVORO AUTONOMO - A COPERTURA DEL SOSPESO N.8 DEL 16/06/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	644	17/10/2023	7.630,52 €
ACCONTO IMU ALLOGGI SMEA - A COPERTURA DEL SOSPESO N.9 DEL 19/06/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	645	17/10/2023	42.971,00 €
PAGAMENTO INTERESSI BANCARI E COMPETENZE CONTO SISMA 2016 - A COPERTURA DEL SOSPESO N.10 DEL 04/07/2023	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R.	646	17/10/2023	28,00 €
COND."VERDE MARE" VIA SPEZZAFERRO N.28 ED.N.283 SILVI MARINA-TE LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO/PREVENTIVO ES.FIN.01/07/2021 -30/06/2023	Soggetto: COND."VERDE MARE" ED.N.283	647	18/10/2023	2.220,42 €
AUTOGESTIONE "VOMANO" VIA R.BORGOGNONI N.3 ED.N.596/B TERAMO- LIQUIDAZIONE QUOTE AUTOGESTIONALI PER SFITTANZA ALLOGGI	Soggetto: AUTOGESTIONE ED.596/B "VOMANO" - C/O STUDIO MALATESTA	648	18/10/2023	382,00 €
AUTOGESTIONE "VOMANO" VIA R.BORGOGNONI N.3/B ED.N.596/B F.NE VILLA VOMANO-TE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO ASCENSORE-RIMBORSO SOMME	Soggetto: AUTOGESTIONE ED.596/B "VOMANO" - C/O STUDIO MALATESTA	649	18/10/2023	869,00 €
NB SERVICE PAGAMENTO FT.N.322 DEL 30/06/2023 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI ATER-TE CIG:ZDA3AF197F	Soggetto: NB SERVICE SRL	650	18/10/2023	876,00 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
DITTA DI GIUSEPPE OSVALDO SRL PAG. FT.N.FPR 56/23 DEL 12/10/2023- RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.624 CIVITELLA DEL TRONTO VIA SALINELLO SNC-TE - LIQUIDAZIONE ANTIC. CONTRATTUALE 20% CUP:G74J18000820001 CIG:9695319E54	Soggetto: DITTA DI GIUSEPPE OSVALDO SRL	651	23/10/2023	200.000,00 €
DEPART TEST SRL PAG.FT.N.FPR 1494/23 DEL 14/09/2023-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.609 VIA M.MAZZA N.2 TERAMO-LIQUIDAZ.PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI CUP:G44J19000460001 CIG:Z8038AA1BA	Soggetto: DEPAR TEST SRL	652	23/10/2023	8.550,00 €
DEPART TEST SRL PAG.FT.N.FPR 755/23 DEL 31/05/2023-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.470 VIA ROMA N.38 TERAMO-LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI CUP:G43B17000380001 CIG:Z8038AA1BA	Soggetto: DEPAR TEST SRL	653	23/10/2023	8.450,00 €
STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2023 - VALUTA BENEFICIARI 27/10/2023	Soggetto: DIPENDENTI	654	24/10/2023	23.531,90 €
E-DISTRIBUZIONE PAGAMENTO PER SPOSTAMENTO CABINA IN VIA GIOVANNI XXIII N.28 COLLEATTERRATO-TE - CODICE DI RINTRACCIABILITA':359324350	Soggetto: E-DISTRIBUZIONE SPA-UNITA' COMMERCIALE RETE	655	24/10/2023	100,00 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412314784291 N.412314784292 N.412314784293 DEL 04/10/2023 SERVIZIO FORNITURA ELETTRICA IN VIA PIAVE N.7-3-1 PERIODO DI RIFERIMENTO 01-09-2023 AL 30-09-2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	656	25/10/2023	27,84 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412314784294 DEL 04/10/2023 IN VIA BENEDETTO CROCE N.2 MONITORIO AL VOMANO-SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2023-31/08/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	657	25/10/2023	9,84 €
MOSCA GROUP SRLS PAGAMENTO FT.N.FPR 181/23 DEL 12/08/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ATER PERIODO DI DUE ANNI-CIG:ZB53AF5137	Soggetto: MOSCA GROUP S.R.L.S	658	25/10/2023	877,50 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1023240361 DEL 25/09/2023 CONVENZIONE POSTA EASY BASIC SERVIZIO DI AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	659	25/10/2023	171,38 €
VEAA SRL PAGAMENTO FT.N.FPR 19/19 DEL 20/08/2019-DECESPUGLIAMENTO E PULIZIA LOTTO PER INCARICO RILIEVO TOPOGRAFICO CIG:Z81280A3A7	Soggetto: VEAA SRL	660	25/10/2023	1.600,00 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1023241775 DEL 26/09/2023 - CONVENZIONE POSTA PICK-UP CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	661	25/10/2023	28,00 €
CO.RA.LL. SRL - RIMBORSO PER PAGAMENTO ERRATO IMPOSTA DI BOLLO	Soggetto: CO.RA.LL SRL	662	25/10/2023	144,00 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI OTTOBRE 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2023	Soggetto: PRESIDENTE CDA	663	26/10/2023	1.076,04 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI OTTOBRE 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2023	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	664	26/10/2023	328,88 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI OTTOBRE 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2023	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	665	26/10/2023	328,84 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI OTTOBRE 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 31/10/2023	Soggetto: PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	666	26/10/2023	956,35 €
IRPEF MESE DI GIUGNO 2023 SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E CO.CO.CO.	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	667	26/10/2023	41.682,96 €
CAUSALE:XXX3200800061800678XXX - TRATTENUTE MESE DI OTTOBRE 2023-SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: I.N.P.S.	668	27/10/2023	330,15 €
INDICARE SUL BONIFICO "CODICE MUTO 255789" - MESE DI OTTOBRE 2023- VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: FINDOMESTIC BANCA SPA	669	27/10/2023	250,00 €
CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI OTTOBRE 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	670	27/10/2023	65,34 €
CISL F.P.S. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI OTTOBRE 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CISL FPS - FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	671	27/10/2023	16,14 €
COND."PINETA" VIA SPATARO N.7/8 ED.N.474 TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARIE A CONSUNTIVO ES.FIN.01/01/2022-31/12/2022	Soggetto: COND."PINETA" ED.N.474	672	27/10/2023	1.606,99 €
AGENZIA ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	673	30/10/2023	287,00 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
AGENZIA ENTRATE-RITENUTE SISMA 2016 MESE DI AGOSTO 2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	674	30/10/2023	33,76 €
AGENZIA ENTRATE-IMPOSTA DI BOLLO PER ATTI PUBBLICI-PRIVATI-GIUDIZIARI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	675	30/10/2023	200,00 €
AGENZIA ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	676	30/10/2023	131,00 €
VERSAMENTO A SEGUITO COMUNICAZIONE AGENZIA ENTRATE PROT.N.2711 DEL 26/04/2023-770/2020 PER L'ANNO 2019	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	677	30/10/2023	283,55 €
AGENZIA ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO RISOLUZIONE LOCAZIONE E AFFITTI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	678	30/10/2023	67,00 €
AGENZIA ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO RISOLUZIONE LOCAZIONE E AFFITTI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	679	30/10/2023	134,00 €
AGENZIA ENTRATE-RITENUTE SOSPESE SISMA 2016 MESE DI SETTEMBRE 2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	680	30/10/2023	33,76 €
AGENZIA ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	681	30/10/2023	245,00 €
AGENZIA ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	682	30/10/2023	245,00 €
AGENZIA ENTRATE-RITENUTE SISMA 2016 MESE DI OTTOBRE 2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	683	30/10/2023	33,76 €
BCC CASTIGLION MR E PIANELLA-PAGAMENTO INTERESSI E COMPETENZE AL 30/09/2023 CONTO ORDINARIO	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	684	30/10/2023	250,00 €
E-DISTRIBUZIONE - ASSEGNO IMPAGATO-ASSEGNO DI TRAENZA REVOCATO	Soggetto: E-DISTRIBUZIONE	685	30/10/2023	100,00 €
COMMISSIONI ASSEGNO DI TRAENZA E-DISTRIBUZIONE REVOCATO	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R. C/ORDINARIO	686	30/10/2023	15,00 €
RATA N.37 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUO MONTE DEI PASCHI DI SIENA POS.741662861.85 E SPESE	Soggetto: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	687	30/10/2023	10.424,26 €
RATA N.37 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO MONTE DEI PASCHI DI SIENA POS.741662861.85	Soggetto: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	688	30/10/2023	17.729,71 €
MAGGIOLI SPA PAGAMENTO FT.N.0005953679 DEL 31/05/2023 - FORNITURA LIBRI-NUOVO CODICE DEGLI APPALTI-CODICE CONTRATTI PUBBLICI ANNO 2023	Soggetto: MAGGIOLI SPA	689	31/10/2023	221,00 €
PALUMBI LUCIA PAGAMENTO FT.N.224 DEL 02/05/2023 - ACCESSO AGLI ATTI COMUNE DI TERAMO-RILEGATURA AD ANELLI PLASTICI CON COPERTINE	Soggetto: PALUMBI LUCIA	690	31/10/2023	85,52 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.004380199064 DEL 11/10/2023 - SPESE PER GAS NATURALE IN VIA GIOVANNI XXIII-6 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2023-30/09/2023	Soggetto: ENEL ENERGIA SPA	691	31/10/2023	18,17 €
LUCIA PALUMBI PAGAMENTO FT.N.485 DEL 13/10/2023 - MQ.PLOTTAGGIO A COLORI CARTA COMUNE 90GR-LOC.CAMPO A MARE-ROSETO DEGLI ABRUZZI	Soggetto: PALUMBI LUCIA	692	31/10/2023	78,00 €
ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTA STAMPA PAGAMENTO FT.N.17/FE DEL 01/10/2023 SERVIZIO INERENTE LA REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI VIDEOINTERVISTE E RUBRICHE ATER INFORMA CIG:Z573A04326	Soggetto: ASSOCIAZIONE CULTURALE CERTASTAMPA	693	31/10/2023	589,66 €
DOTT.MASSIMO GRAMENZI PAG.FT.N.15/2023/PAR-INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.573 VIA E.FERRARI N.22-24 MONTORIO AL VOMANOTE - SERVIZIO RELATIVO AL SUPERBONUS110%	Soggetto: GRAMENZI MASSIMO	694	02/11/2023	3.268,31 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236625304 DEL 17/10/2023 NUMERO CLIENTE 505384501266 SERVIZIO FORNITURA GAS IN VIA ROMA N.49 PERIODO 01/09/2023-30/09/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	695	06/11/2023	43,92 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236542008 DEL 08/09/2023 NUMERO CLIENTE 505384470207 IN VIA ROMA N.49 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/08/2023-31/08/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	696	06/11/2023	1.163,40 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236540985 DEL 08/09/2023 NUMERO CLIENTE 505384469324 IN VIA ROMA N.38 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/08/2023-31/08/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	697	06/11/2023	16,06 €
REPAS LUNCH COUPON PAGAMENTO FT.N.13321/35 DEL 12/09/2023-SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA CIG:Z61382FB38	Soggetto: REPAS LUNCH COUPON SRL	698	06/11/2023	434,28 €
MOSCA GROUP SRLS PAGAMENTO FT.N.FPR 254/23 DEL 26/10/2023 SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ATER PERIODO DI DUE ANNI-CIG:ZB53AF5137 - PERIODO DI RIFERIMENTO AGOSTO 2023	Soggetto: MOSCA GROUP S.R.L.S	699	06/11/2023	877,50 €
ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO PAGAMENTO FT.N.15IDE DEL 19/01/2023 - SERVIZIO RECUPERO CARTUCCE ESAUSTE	Soggetto: ECOSERVICE DI SANTARELLI PAOLO	700	06/11/2023	160,00 €
TECNOMETER PAGAMENTO FT.N.740 DEL 28/09/2023-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.541 VIA S.PERTINI N.17 CIVITELLA DEL TRONTO-LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PROVE SUI MATERIALI CUP:G74J18000810001 CIG:Z6F2E09A23	Soggetto: TECNOMETER S.A.S.	701	06/11/2023	3.570,00 €
TECNOMETER PAGAMENTO FT.N.742 DEL 28/09/2023-RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.568 LOC.PAGLIAROLI COMUNE CORTINO-LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE PROVE DI LABORATORIO SUI MATERIALI CUP:G34J18000680001 CIG:Z152E09B5F	Soggetto: TECNOMETER S.A.S.	702	06/11/2023	3.160,00 €
PINO ALBERTO PAGAMENTO FT.N.64 DEL 13/09/2023 - SOSTITUZIONE CONDENSATORI FAN COIL UFFICI E PROVA DI FUNZIONAMENTO	Soggetto: PINO ALBERTO	703	07/11/2023	236,00 €
TIM PAGAMENTO FT.NN.8P00204451 N.8P00204696 N.8P00205358 N.7X05106087 N.8P00204362 N.8P00205399 N.8P00204698 DEL 11/10/2023 - PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2023-30/09/2023	Soggetto: TIM S.P.A.	704	07/11/2023	886,73 €
L&G SOLUTION PAGAMENTO FT.NN.748/03 N.749/03 DEL 01/07/2023-CANONE PIATTAFORMA TRASPARE PERIODO 01/07/2023-30/09/2023-CANONE MODULO TRMEET PERIODO 01/07/2023-30/09/2023	Soggetto: L & G SOLUTION SRL	705	13/11/2023	1.047,00 €
CONDOMINIO "ATER" VIA ARNO N.10/12 ED.N.347 TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARI A:PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2023-31/12/2023	Soggetto: COND."ATER" N.347 STUDIO TA.CO	706	13/11/2023	1.077,49 €
CONDOMINIO "ATER" VIA ARNO N.06/08 ED.N.348 TERAMO-LIQUIDAZIONE QUOTE CONDOMINIALI ORDINARI A:PREVENTIVO ES.FIN.01/01/2023-31/12/2023	Soggetto: COND. "ATER" N.348 STUDIO TA.CO	707	13/11/2023	1.282,25 €
PAGAMENTO TELEPASS DEL 30/03/2023 SALDO DOCUMENTO N.007633250 - A COPERTURA DEL SOSPEO N.38 DEL 30/03/2023	Soggetto: TELEPASS SPA	708	14/11/2023	63,59 €
PAGAMENTO TELEPASS DEL 30/04/2023 SALDO DOCUMENTO N.011103579 - A COPERTURA DEL SOSPEO N.64 DEL 02/05/2023	Soggetto: TELEPASS SPA	709	14/11/2023	19,63 €
PAGAMENTO TELEPASS DEL 30/05/2023 SALDO DOCUMENTO N.014337586 - A COPERTURA DEL SOSPEO N.84 DEL 30/05/2023	Soggetto: TELEPASS SPA	710	14/11/2023	5,13 €
PAGAMENTO TELEPASS DEL 30/06/2023 SALDO DOCUMENTO N.017561429 - A COPERTURA DEL SOSPEO N.95 DEL 30/06/2023	Soggetto: TELEPASS SPA	711	14/11/2023	34,23 €
PAGAMENTO TELEPASS DEL 30/07/2023 SALDO DOCUMENTO N.023295160 - A COPERTURA DEL SOSPEO N.105 DEL 31/07/2023	Soggetto: TELEPASS SPA	712	14/11/2023	31,46 €
PAGAMENTO TELEPASS DEL 30/08/2023 SALDO DOCUMENTO N.026839704 - A COPERTURA DEL SOSPEO N.116 DEL 30/08/2023	Soggetto: TELEPASS SPA	713	14/11/2023	12,06 €
PAGAMENTO TELEPASS DEL 30/09/2023 SALDO DOCUMENTO N.030302743 - A COPERTURA DEL SOSPEO N.130 DEL 02/10/2023	Soggetto: TELEPASS SPA	714	14/11/2023	9,56 €
PAGAMENTO TELEPASS DEL 30/10/2023 SALDO DOCUMENTO N.034061624 - A COPERTURA DEL SOSPEO N.149 DEL 30/10/2023	Soggetto: TELEPASS SPA	715	14/11/2023	17,76 €
ATER-TE COD.03845 ED.N.527 SC.A INT.03-RECUPERO CANONI DI LOCAZIONE-PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE IN SENTENZA DI PRIMO GRADO N.1033/2023 DEL 08/11/2023-STRALCIO CREDITO	Soggetto: DE NARDIS DINO	716	16/11/2023	1.823,36 €
GI GROUP PAGAMENTO FATTURA N.1000075217 DEL 31/08/2023 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO CIG:ZA863A26C0 - ZC5359DE5E	Soggetto: GI Group S.p.A.	717	16/11/2023	8.584,58 €
ING.GIACINTO BONANNI PAGAMENTO FT.N.14/FE DEL 23/10/2023-INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO SISMA 2016 ED.N.187 VIA DEI MILLE N.3 MONTORIO AL VOMANO-LIQUIDAZIONE SPESE PER INCARICO DELLA PROGETTAZIONE-CUP:G93B17000430001 CIG:8633958788	Soggetto: BONANNI Giacinto	718	21/11/2023	32.541,79 €
STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2023 - VALUTA BENEFICIARI 27/11/2023	Soggetto: PERSONALE DIPENDENTE	719	21/11/2023	20.953,02 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
PAGAMENTO INTERESSI E LIQUIDAZIONI COMPETENZE - A COPERTURA DEL SOSPESO N.2 DEL 03/10/2023	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R.	720	22/11/2023	1,00 €
PAGAMENTO INTERESSI E LIQUIDAZIONI COMPETENZE - A COPERTURA DEL SOSPESO N.2 DEL 11/10/2023	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R.	721	22/11/2023	1,00 €
PAGAMENTO INTERESSI E LIQUIDAZIONE COMPETENZE - A COPERTURA DEL SOSPESO N.3 DEL 03/10/2023	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R.	722	22/11/2023	4,00 €
AGENZIA ENTRATE-IMPOSTA DI BOLLO PER ATTI PUBBLICI-PRIVATI-GIUDIZIARI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	723	24/11/2023	200,00 €
AGENZIA ENTRATE-IMPOSTA DI BOLLO PER ATTI PUBBLICI-PRIVATI-GIUDIZIARI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	724	24/11/2023	200,00 €
AGENZIA ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	725	24/11/2023	131,00 €
AGENZIA ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	726	24/11/2023	245,00 €
AGENZIA ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE - PROT. PA010328/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	727	24/11/2023	216,00 €
AGENZIA ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	728	24/11/2023	67,00 €
AGENZIA ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	729	24/11/2023	67,00 €
AGENZIA ENTRATE-IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	730	24/11/2023	131,00 €
STUDIO LEGALE ASSOCIATO MALATESTA-VITTORINI-BLASIOTTI PAG.FT.N.105 DEL 16/11/2023-OGGETTO:ATER TE/COD.07322 ED.569B01-RECUPERO ALLOGGIO OCCUPATO ABUSIVAMENTE IN GIULIANOVA VIA LOMBARDI N.20-TERAMO	Soggetto: STUDIO LEGALE ASSOCIATO PICCIONI,MALATESTA E VITTORINI	731	24/11/2023	3.797,91 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI NOVEMBRE 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 30/11/2023	Soggetto: PRESIDENTE CDA	732	27/11/2023	1.075,95 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI NOVEMBRE 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 30/11/2023	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	733	27/11/2023	328,81 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI NOVEMBRE 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 30/11/2023	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	734	27/11/2023	328,85 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI NOVEMBRE 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 30/11/2023	Soggetto: PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	735	27/11/2023	690,70 €
SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA DEI FABBRICATI DI ERP IN PROPRIETA' E GESTIONE ATER SITI NELLA PROVINCIA DI TERAMO-LOTTO RCT/O-PERIDO DAL 30/09/2023 AL 30/09/2025 LIQUIDAZIONE PREMIO RATA 30/09/2023-31/03/2024 CIG:9932578EA6	Soggetto: BROKER MEDIASS SPA	736	27/11/2023	14.899,22 €
CAUSALE:XXX3200900061800678XXX - TRATTENUTE MESE DI NOVEMBRE 2023-SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: INPS - GESTIONE EX INPDAP	737	28/11/2023	330,15 €
INDICARE SUL BONIFICO "CODICE MUTO 255789" - MESE DI NOVEMBRE 2023-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: FINDOMESTIC BANCA SPA	738	28/11/2023	250,00 €
CGIL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI NOVEMBRE 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTE OPERATE A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CGIL FEDERAZ.LAVORATORI-FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	739	28/11/2023	65,34 €
CISL F.P.S. PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA MESE DI NOVEMBRE 2023 - SPESE DI BONIFICO A CARICO ATER-VERSAMENTO DI TRATTENUTA OPERATA A CARICO DEL DIPENDENTE	Soggetto: CISL FPS - FUNZIONE PUBBLICA TERAMO	740	28/11/2023	16,14 €
IRPEF MESE DI GIUGNO 2023 - LAVORO AUTONOMO COD.1040 - A COPERTURA DEL SOSPESO N.11 DEL 18/07/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	741	28/11/2023	2.790,00 €
IRPEF MESE DI LUGLIO 2023 - LAVORO AUTONOMO COD.1040 - A COPERTURA DEL SOSPESO N.12 DEL 22/08/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	742	28/11/2023	7.459,69 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
IRPEF MESE DI AGOSTO 2023 - LAVORO AUTONOMO COD.1040 - A COPERTURA DEL SOSPESO N.13 DEL 18/09/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	743	28/11/2023	13.705,07 €
IVA MESE DI AGOSTO 2023 CONTO SISMA 2016 - A COPERTURA DEL SOSPESO N.14 DEL 19/09/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	744	28/11/2023	2.576,36 €
BCC CASTIGLION MR E PIANELLA-PAGAMENTO INTERESSI E COMPETENZE AL 30/09/2023 CONTO SISMA 2016 - A COPERTURA DEL SOSPESO N.15 DEL 03/10/2023	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R.	745	28/11/2023	42,00 €
IRPEF MESE DI SETTEMBRE 2023 - LAVORO AUTONOMO COD.1040 - A COPERTURA DEL SOSPESO N.16 DEL 16/10/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	746	28/11/2023	7.154,64 €
IVA MESE DI SETTEMBRE 2023 CONTO SISMA 2016 - A COPERTURA DEL SOSPESO N.17 DEL 16/10/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	747	28/11/2023	14.077,55 €
IVA MESE DI OTTOBRE 2023 CONTO SISMA 2016 - A COPERTURA DEL SOSPESO N.18 DEL 16/11/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	748	28/11/2023	15.146,07 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.NN.412316421738 N.412316421740 N.412316421739 DEL 06/11/2023-FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE NN.7-1-3 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2023-31/10/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	749	29/11/2023	28,80 €
HERA COMM PAGAMENTO FT.N.412316421741 DEL 06/11/2023 IN VIA BENEDETTO CROCE N.2 MONTORIO AL V.-SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2023-31/10/2023	Soggetto: HERA COMM S.p.A.	750	29/11/2023	11,26 €
ENEL ENERGIA PAGAMENTO FT.N.004386478825 DEL 10/11/2023 IN VIA GIOVANNI XXIII-6 - SERVIZIO GAS PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2023-31/10/2023	Soggetto: ENEL ENERGIA SPA	751	29/11/2023	18,17 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236655704 DEL 10/11/2023 NUM.CLIENTE 505384501266 IN VIA ROMA N.49 SERVIZIO GAS PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2023-31/10/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	752	29/11/2023	43,92 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FT.N.1023265764 DEL 20/10/2023 - CONVENZIONE POSTE PICK-UP	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	753	29/11/2023	31,50 €
POSTE ITALIANE PAGAMENTO FATTURA N.1023270840 DEL 24/10/2023 - AFFRANCATURA-RACCOMANDATA-POSTA 4 PRO CIG:ZE23238F4B	Soggetto: POSTE ITALIANE S.P.A.	754	29/11/2023	88,03 €
KYOCERA PAGAMENTO FATTURA N.1010862716 DEL 24/10/2023 CIG:Z4A297B0C9 RATA N.16 RELATIVA AL PERIODO 11/07/2023 AL 10/10/2023	Soggetto: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	755	29/11/2023	389,10 €
IRPEF MESE DI LUGLIO 2023 SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE E CO.CO.CO.	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	756	30/11/2023	33.214,94 €
IVA MESE DI AGOSTO 2023 CONTO ORDINARIO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	757	30/11/2023	18.898,40 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-ACCERTAMENTO CARTELLA DEL 22/02/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	758	30/11/2023	582,56 €
IVA MESE DI SETTEMBRE 2023 CONTO ORDINARIO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	759	30/11/2023	1.106,42 €
IVA CORRISPETTIVI MESE DI SETTEMBRE 2023 CONTO ORDINARIO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	760	30/11/2023	417,93 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-PAGAMENTO TARI TRAMITE F24 ANNO 2022	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	761	30/11/2023	6.642,00 €
AGENZIA ENTRATE-PAGAMENTO TARI TRAMITE F24 ANNO 2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	762	30/11/2023	4.982,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LOCAZIONE FABBRICATI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	763	30/11/2023	219,00 €
IVA MESE DI OTTOBRE 2023 CONTO ORDINARIO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	764	30/11/2023	2.575,02 €
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236584984 DEL 07/10/2023 NUMERO CLIENTE 505384469324 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.38 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2023-30/09/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	765	04/12/2023	15,04 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
ENI PLENITUDE PAGAMENTO FT.N.M236588614 DEL 07/10/2023 CODICE CLIENTE N.505384470207 SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IN VIA ROMA N.49 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2023-30/09/2023	Soggetto: ENI PLENITUDE S.P.A.	766	04/12/2023	1.049,60 €
TIM PAGAMENTO FT.NN.7X05484215 N.8P00229448 N.8P00229233 N.8P00229689 N.8P00229154 N.8P00229166 N.8P00229325 DEL 09/11/2023 PERIODO DI RIFERIMENTO 01/10/2023-31/10/2023	Soggetto: TIM S.P.A.	767	04/12/2023	846,73 €
GENERALI ITALIA SPA LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2023 POLIZZA ASSICURATIVA COLLETTIVA N.026000420 PER LA COPERTURA DEL T.F.R. DEI DIPENDENTI	Soggetto: GENERALI ITALIA SPA	768	07/12/2023	9.259,85 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-PAGAMENTO FT.N.744 DEL 28/09/2023 TECNOMETER SAS DI M.CATALOGNA & G.FIGLIOLA-ATTO DI PIGNORAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 108/2023/27043-CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA 10884202300002259000	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	769	11/12/2023	6.570,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-PAGAMENTO FT.N.743 DEL 28/09/2023 TECNOMETER SAS DI M.CATALOGNA & G.FIGLIOLA-ATTO DI PIGNORAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 108/2023/27043-CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA 10884202300002263000	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	770	11/12/2023	10.420,00 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-PAGAMENTO FT.N.850 DEL 02/11/2023 TECNOMETER SAS DI M.CATALOGNA & G.FIGLIOLA-ATTO DI PIGNORAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 108/2023/27043-CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA 10884202300002265000	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	771	11/12/2023	5.557,60 €
AGENZIA DELLE ENTRATE-PAGAMENTO INTERESSI E SANZIONI TECNOMETER SAS DI M.CATALOGNA & G.FIGLIOLA-ATTO DI PIGNORAMENTO CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 108/2023/27043-CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA 10884202300002265000	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	772	11/12/2023	459,67 €
RESTITUZIONE SOMME PER CONTRATTO DI STIPULA-INTERVENTO DI DEMOLIZIONE EDIFICI ATER	Soggetto: MORETTI QUINTILIO SRL	773	11/12/2023	40,00 €
LABORATORIO DI INFORMATICA E TECNOLOGIE PAG.FT.N.28/01/2023 DEL 31/03/2023-SUPPORTO FUNZIONALE SULLE PROCEDURE DI TEAMSYSTEM PERIODO 01/01/2023-31/03/2023	Soggetto: LABORATORIO DI INFORMATICA E TECNOLOGIA	774	12/12/2023	1.487,50 €
LABORATORIO DI INFORMATICA E TECNOLOGIE PAG.FT.N.51/01/2023 DEL 30/06/2023-SUPPORTO FUNZIONALE SULLE PROCEDURE DI TEAMSYSTEM PERIODO 01/04/2023-30/06/2023	Soggetto: LABORATORIO DI INFORMATICA E TECNOLOGIA	775	12/12/2023	935,00 €
ING.FEDERICA PIGNATELLI PAGAMENTO FT.N.18 DEL 18/10/2023 SISMA 2016 LAVORI DI RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO ED.N.187 VIA DEI MILLE N.3 MONTORIO AL V.-TE-SUPPORTO AL R.U.P. CUP:G93B17000430001 CIG:Z2838224D2	Soggetto: PIGNATELLI FEDERICA	776	13/12/2023	2.453,07 €
FABIO BONFINI PAGAMENTO FT.N.19 DEL 28/08/2023 SISMA 2016 INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.585 VIA SAN PAOLO COLLEDARATE-LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE CUP:84J18000740001CIG:79771665A1	Soggetto: FABIO BONFINI	777	13/12/2023	10.010,18 €
ING.ANTONIO RIPA' PAGAMENTO FT.N.11/AT DEL 16/09/2023 SISMA 2016 INTERVENTO DI RIPARAZIONE ED.N.492 VIA G.ADAMOLI N.64 TERAMO-ID ORDINANZA 109/2020-ID 154 CUP:G42J17000120001-LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE	Soggetto: RIPA' ANTONIO	778	13/12/2023	1.704,10 €
ARCH.EUSTACHIO NICOLETTI PAGAMENTO FT.N.22 DEL 13/09/2023 SISMA 2016 INTERVENTO DI RIPARAZIONE ED.N.492 VIA G.ADAMOLI N.64 TERAMO-ID ORDINANZA 109/2020-ID 154 CUP:G42J17000120001-LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE	Soggetto: NICOLETTI EUSTACHIO	779	13/12/2023	13.968,06 €
INSIGHT&CO. ENGINEERING PAGAMENTO FT.N.20 DEL 22/09/2023 SISMA 2016 INTERVENTO DI RIPARAZIONE ED.N.492 VIA G.ADAMOLI N.64 TERAMO-ID ORDINANZA 109/2020-ID 154 CUP:G42J17000120001-LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE	Soggetto: Insight&Co. Engineering srl	780	13/12/2023	7.915,23 €
TECNOMETER S.A.S. PAGAMENTO FT.N.850 DEL 02/11/2023-PAGAMENTO PARZIALE DIFFERENZA EQUITALIA-SISMA 2016 RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.N.627 VIA NAZIONALE CERMIGNANO CUP:G64J19000150001 CIG:Z6D3095D85	Soggetto: TECNOMETER S.A.S.	781	13/12/2023	1.432,73 €
INPS GESTIONE EX ENPDEP CONTRIBUTI C/DIPENDENTI SU STIPENDI MESE DI AGOSTO 2023	Soggetto: INPS-GESTIONE EX ENPDEP	782	14/12/2023	22.853,51 €
INPS GESTIONE EX ENPDEP CONTRIBUTI C/DIPENDENTI SU STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2023	Soggetto: INPS-GESTIONE EX ENPDEP	783	14/12/2023	30.073,18 €
PAGAMENTO 13° MENSILITA' DICEMBRE 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 15/12/2023	Soggetto: PERSONALE DIPENDENTE	784	15/12/2023	18.719,16 €
CMA SRL PAGAMENTO FT.N.30 DEL 14/12/2023-SISMA 2016 INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO SISMICO ED.N.515 VIA DI IORIO/A PACINI N.13 SCALA D E N.15 SCALA E ATRI-TE CUP:G33B17000660001 CIG:9298171571	Soggetto: CMA SRL	785	15/12/2023	53.900,00 €
GEOL.DOMENICANTONIO PALUCCI PAGAMENTO FT.N.16/23 DEL 13/12/2023-SISMA 2016 LAVORI DI RIPARAZIONE CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED.455 VIA GIOVANNI XXIII N.26 TERAMO CUP:G44J18001010001 CIG:ZAD30077AE-LIQUIDAZIONE PER RELAZIONE GEOLOGICA	Soggetto: Domenicantonio Palucci	786	15/12/2023	25.052,40 €
PAGAMENTO 13°MENSILITA' CODICE 21 - VALUTA BENEFICIARIO 22/12/2023	Soggetto: PERSONALE DIPENDENTE	788	21/12/2023	2.630,16 €
STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 27/12/2023	Soggetto: PERSONALE DIPENDENTE	789	21/12/2023	21.077,45 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE ATER MESE DI DICEMBRE 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 29/12/2023	Soggetto: PRESIDENTE CDA	790	21/12/2023	1.126,90 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI DICEMBRE 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 29/12/2023	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	791	21/12/2023	345,37 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA COMPONENTE CDA ATER MESE DI DICEMBRE 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 29/12/2023	Soggetto: CONSIGLIERE CDA	792	21/12/2023	345,37 €
PAGAMENTO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE COMM.NE ERP MESE DI DICEMBRE 2023 - VALUTA BENEFICIARIO 29/12/2023	Soggetto: PRESIDENTE COMMISSIONE ERP	793	21/12/2023	690,70 €
PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	794	28/12/2023	24,60 €
PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	795	28/12/2023	62,39 €
PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	796	28/12/2023	130,84 €
RITENUTE SU RETRIBUZIONI-PENSIONI E MENSILITA' - IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	797	28/12/2023	6.715,98 €
RITENUTE SU RETRIBUZIONI-PENSIONI E MENSILITA' - IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	798	28/12/2023	21.534,00 €
PAGAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	799	28/12/2023	17,53 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	800	28/12/2023	223,00 €
SALDO DOCUMENTO N.037995154 DEL 30/11/2023	Soggetto: TELEPASS SPA	801	28/12/2023	25,26 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER ATTI E CONTRATTI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	802	28/12/2023	245,00 €
VERSAMENTO A SEGUITO COMUNICAZIONE AGENZIA ENTRATE PROT.N.2711 DEL 26/04/2023-770/2020 PER L'ANNO 2019	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	803	28/12/2023	285,98 €
PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE N.2076/2002 ED.N.641 COD.5742 DET.N.230 DEL 30/11/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	804	28/12/2023	29,40 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	805	28/12/2023	131,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	806	28/12/2023	131,00 €
IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	807	28/12/2023	106,40 €
IMPOSTA DI REGISTRO PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	808	28/12/2023	105,49 €
IMPOSTA DI REGISTRO E SANZIONI PER LA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	809	28/12/2023	92,30 €
VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2023 C/C ORDINARIO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	810	28/12/2023	9.398,37 €
ACC.TO IMP.SOSTITUTIVA SU RAVAL.NE TFR ANNO 2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	811	28/12/2023	31.592,37 €
RITENUTE SISMA 2016 MESE DI NOVEMBRE 2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	812	28/12/2023	33,76 €

DESCRIZIONE COMPLETA	BENEFICIARIO	N° MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO MANDATO
PAGAMENTO IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU FABBRICATI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	813	28/12/2023	34.078,00 €
PAGAMENTO IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU FABBRICATI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	814	28/12/2023	620,00 €
PAGAMENTO IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU FABBRICATI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	815	28/12/2023	602,00 €
PAGAMENTO IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU FABBRICATI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	816	28/12/2023	8.893,00 €
PAGAMENTO IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU FABBRICATI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	817	28/12/2023	631,00 €
PAGAMENTO IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SU FABBRICATI	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	818	28/12/2023	12.866,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER ATTI E CONTRATTI DI APPALTO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	819	28/12/2023	245,00 €
IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER ATTI E CONTRATTI DI APPALTO	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	820	28/12/2023	245,00 €
VERSAMENTO IVA CORRISPETTIVI MESE DI NOVEMBRE 2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	821	28/12/2023	426,58 €
RITENUTE SISMA 2016 SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - A COPERTURA DEL SOSPESO N.19 DEL 18/12/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	822	28/12/2023	6.089,41 €
PAGAMENTO IVA SISMA 2016 NOVEMBRE 2023 - A COPERTURA DEL SOSPESO N.20 DEL 21/12/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	823	28/12/2023	1.248,94 €
VERSAMENTO IVA SISMA 2016 ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2023 - A COPERTURA DEL SOSPESO N.21 DEL 29/12/2023	Soggetto: AGENZIA DELLE ENTRATE	824	29/12/2023	5.394,55 €
ADDEBITO CANONE HOME BANKING - A COPERTURA DEL PROVVISORIO N.190 DEL 29/12/2023	Soggetto: BCC CASTIGLIONE M.R.	825	29/12/2023	31,50 €