

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIOPE
1	03/01/2024	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20231201-20231231	994,69	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1	03/01/2024	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20231201-20231231	445,83	1302 Contributi aggiuntivi
2	03/01/2024	DIREL ASSOCIAZ.DIRIGENTI ENTI LOC	VERSAM. QUOTE SINDACALI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023.DDP	60,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
3	03/01/2024	CISL FP FROSINONE	VERSAM. QUOTE SINDACALI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023.DDP	100,50	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
4	03/01/2024	CISL FUNZIONE PUBBLICA	VERSAM. QUOTE SINDACALI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023.DDP	99,82	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
5	03/01/2024	CGIL FP	VERSAM. QUOTE SINDACALI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023.DDP	160,46	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
6	03/01/2024	FEDERAZIONE F.P. CGIL LAZIO	VERSAM. QUOTE SINDACALI DICEMBRE E TREDICESIMA 2023.DDP	41,10	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
7	03/01/2024	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - DICEMBRE 2023.DDP	41,98	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
8	03/01/2024	UIL FPL	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - DICEMBRE 2023.DDP	29,04	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
9	03/01/2024	CSA	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - DICEMBRE 2023.DDP	28,12	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
10	03/01/2024	INPS EX INPDAP	XXX3201202957560598XXX RATE PRESTITI DICEMBRE 2023.DDP	1.063,56	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
11	03/01/2024	SIGLA SRL	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - DICEMBRE 2023.DDP	295,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
12	03/01/2024	BANCA SISTEMA S.P.A.	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - DICEMBRE 2023.DDP	300,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
13	03/01/2024	PREXSTA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - DICEMBRE 2023.DDP	585,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
14	03/01/2024	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - DICEMBRE 2023.DDP	238,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
15	03/01/2024	FIDITALIA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - DICEMBRE 2023.DDP	260,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
16	03/01/2024	AVVERA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - DICEMBRE 2023.DDP	303,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
17	03/01/2024	PRESTITALIA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - DICEMBRE 2023.DDP	370,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
18	03/01/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	SPESE DI TENUTA CONTO, COMMISSIONI E IMPOSTA DI BOLLO CCP TESORERIA ANNO 2024.DDP	300,00	4399 Altri oneri finanziari
19	04/01/2024	MAYER SYSTEM S.R.L.	2759/2023/2023 FORNITURA DI N. 1 KIT PER SALA VIDEO CONFERENZA.CG	9.108,60	5103 Impianti e macchinari
20	04/01/2024	MAYER SYSTEM S.R.L.	2758/2023/2023 UPGRADE DI N.10 POSTAZIONI INFORMATICHE.CG	1.600,00	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
21	04/01/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23002623/2023 CANONI BD 202311 - SERVIZI R.I. SERVIZI INN. E SERV. DI GEST. AMMINIST. PROV. E SEGR. TECNICA ORGANI E SEGR.GENERALE - NOVEMBRE 2023.CG	9.625,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
21	04/01/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23002623/2023 CANONI BD 202311 - SERVIZI R.I. SERVIZI INN. E SERV. DI GEST. AMMINIST. PROV. E SEGR. TECNICA ORGANI E SEGR.GENERALE - NOVEMBRE 2023.CG	9.625,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
21	04/01/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23002623/2023 CANONI BD 202311 - SERVIZI R.I. SERVIZI INN. E SERV. DI GEST. AMMINIST. PROV. E SEGR. TECNICA ORGANI E SEGR.GENERALE - NOVEMBRE 2023.CG	2.800,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
22	04/01/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23002625/2023 CANONI BD 202311 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE - PRAT. R.I. FROSINONE - NOVEMBRE 2023.CG	2.450,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
22	04/01/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23002625/2023 CANONI BD 202311 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE - PRAT. R.I. FROSINONE - NOVEMBRE 2023.CG	2.450,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
23	04/01/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23002533/2023 CONSUMI BD 202311 SEDE LATINA - ADESIONE SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTR. ED EV. PRATICHE TELEM. R.I. RELATIVE AGLI ALBI E RUOLI NOVEMBRE 2023	87,50	2298 Altre spese per acquisto di servizi
24	04/01/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23002534/2023 CONSUMI BD 202311 SEDE LATINA - SERV. DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVAS. PRATICHE ALBO ARTIGIANI (NOVEMBRE 2023)/CG	393,60	2298 Altre spese per acquisto di servizi
24	04/01/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23002534/2023 CONSUMI BD 202311 SEDE LATINA - SERV. DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVAS. PRATICHE ALBO ARTIGIANI (NOVEMBRE 2023)/CG	665,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
25	04/01/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23002624/2023 CANONI BD 202311 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID SEDE DI LATINA MESE DI NOVEMBRE 2023.CG	3.875,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
26	04/01/2024	FORMEL SRL	2023-1537/2023 PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI: D. BAIANO E D.DE PAULIS, AL CORSO "LA PIATTAFORMA CREDITI COMMERCIALI ELA CORRETTA TENUTA DELLA PI	682,00	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
27	04/01/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	817/FE23/2023 PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI : M. CERASI - C. DE PAROLIS - A. GULIA ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "LE IMPRESE CHE ONNETTANO IL D	405,00	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
28	04/01/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	812/FE23/2023 PER LA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI: C. GIANSANTI - S. MANCINI - S. MARZELLI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "IL DIRITTO AMMETTONE: SCAD	405,00	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
29	04/01/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	796/FE23/2023 PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI: A.DE SILVESTRI - R.BORGIA ALLA SESSIONE ASTRO SU: "RIQUALIFICAZIONE DEI PREPOSTI ATTIVITÀ DI MECCATRO	680,00	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
30	05/01/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	16144/36/2024 FORNITURA DI N. 838 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI NOVEMBRE 2023.CG	566,48	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
30	05/01/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	16144/36/2024 FORNITURA DI N. 838 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI NOVEMBRE 2023.CG	321,20	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
30	05/01/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	16144/36/2024 FORNITURA DI N. 838 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI NOVEMBRE 2023.CG	595,68	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
30	05/01/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	16144/36/2024 FORNITURA DI N. 838 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI NOVEMBRE 2023.CG	502,24	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
30	05/01/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	16144/36/2024 FORNITURA DI N. 838 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI NOVEMBRE 2023.CG	1.343,20	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
30	05/01/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	16144/36/2024 FORNITURA DI N. 838 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI NOVEMBRE 2023.CG	204,40	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
30	05/01/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	16144/36/2024 FORNITURA DI N. 838 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI NOVEMBRE 2023.CG	554,80	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
30	05/01/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	16144/36/2024 FORNITURA DI N. 838 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI NOVEMBRE 2023.CG	805,92	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
31	05/01/2024	MANBY S.R.L.	146/2024 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVI ESTINTORI (N.44 DA 6KG A POLVERE + N.4 DA 5KG A CO2) COMPRESO RITIRO DI QUELLI SCADUTI.cg	2.456,00	5103 Impianti e macchinari
32	05/01/2024	SECURITAS METRONOTTE S.R.L. O IN	4254/2/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE UMBERTO I N. 80 E DELL'IMMOBILE DI VIA DIAZ N. 3 A LATINA- DICEMBRE 2023.CG	350,00	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
33	05/01/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	3008/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (DICEMBRE	6.128,56	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
33	05/01/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	3008/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (DICEMBRE	3.635,23	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
33	05/01/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	3008/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (DICEMBRE	3.502,02	2298 Altre spese per acquisto di servizi
33	05/01/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	3008/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (DICEMBRE	3.954,31	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
33	05/01/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	3008/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (DICEMBRE	2.753,70	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
34	05/01/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2023BG003218405/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.149) - NOVEMBRE 2023.CG	2.932,60	2118 Riscaldamento e condizionamento
35	05/01/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2023BG003215976/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.797) - NOVEMBRE 2023.CG	43,41	2118 Riscaldamento e condizionamento
36	05/01/2024	TELEPASS SPA	00000900043112T/2024 CANONE TELEPASS NOVEMBRE 2023.CG	1,50	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
37	05/01/2024	ICONTO SRL	CANONI BD 202310-202312 GESTIONE SERVIZIO CASSA E HOME BANKING ENTE CAMERALE IV TRIMESTRE 2023.DDP	2.400,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
38	05/01/2024	ICONTO SRL	SERVIZIO TRASPORTO VALORI ANNO 2023.DDP	4.000,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
39	09/01/2024	GENTILI ILVANO	RIMBORSO DA TWISTER SRL/2023 RIMBORSO SU ISTANZA DI PARTE DEL DIRITTO ANNUO 2023 IN QUANTO GIA' ASSOLTO.MP	120,00	4101 Rimborso diritto annuale
40	09/01/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LEC	CCIAA LECCE DICEMBRE DA/2023 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2021 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI LATINA POSIZIONE REA LE-323861.MP	120,48	4101 Rimborso diritto annuale
41	10/01/2024	DE LISI ANGELO	682/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese: erogazione contributo. DSA	2.886,66	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
42	10/01/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	880/FE23/2024 PER LA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE M. LUCCHETTI ALLA SESSIONE ASTRO SU: "LE SANZIONI PREVISTE PER LE ATTIVITÀ REGOLAMENTATE"CG	330,00	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
43	10/01/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	846/FE23/2024 PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI R. CIANFARANI, C.DE PAROLIS ALLA SESSIONE ASTRO SU: "L'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL: LA NUOVA DISCIPL	660,00	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
44	10/01/2024	MEDIACONSULT SRL	1478/2024 PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI ABUSSI, BAIANO AL SEMINARIO: IL CODICE DEI CONTRATTI NELLA FASE DI ATTUAZIONE.CG	1.100,00	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
44	10/01/2024	MEDIACONSULT SRL	1478/2024 PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI ABUSSI, BAIANO AL SEMINARIO: IL CODICE DEI CONTRATTI NELLA FASE DI ATTUAZIONE.CG	1.100,00	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
45	10/01/2024	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A R	1371.23/2024 PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI ABUSSI E BAIANO AL CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE IN DIRETTA FRUITO IN DIFFERITA MESSINA 24.11.23, STRUMENTI O	382,00	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
46	10/01/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ07746492/2024 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LA SEDE DI FROSINONE - DICEMBRE 2023.CG	63,38	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
47	10/01/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/2485/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI SORA, FROSINONE - DICEMBRE 2023.CG	375,45	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
48	10/01/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/2483/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI UMBERTO I, 80 - LATINA - DICEMBRE 2023 (STORNATA PARZIALMENTE CON N.C. N. V0/2484 DEL 02/01/24) CG	3.549,39	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
49	10/01/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/2488/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA A.DIAZ, 2 - LATINA - DICEMBRE 2023.CG	36,66	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO		SIPOE
50	10/01/2024	VISCARDI ALDO	FA0187/23/2024 LAVORI IDRAULICI PER RIPARAZIONE URGENTE A SEGUITO DI UN GUASTO DEI SERVIZI IGIENICI DEL PIANO SEMINTERRATO E DEL PRIMO PIANO DELLA SEDE	580,00	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
51	10/01/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	1010875519/2024 CANONE NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI B/N SEDE FROSINONE PERIODO:25/09/2023 - 24/12/2023.CG	255,24	4201	Noleggi
52	10/01/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/23002532/2024 CONSUMI BD 202311 SEDE FROSINONE - SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE R.I. (NOVEMBRE 2023) CG	2.031,40	2298	Altre spese per acquisto di servizi
53	11/01/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. FROSI	DOTAZIONE FONDO DI CASSA INTERNO I RATA ANNO 2024 - SEDE DI FROSINONE (QUIETANZA ANGELO MATALONI C.F. MTLNGL67C01D205Y).DDP	2.500,00	7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contant
54	11/01/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. FROSI	DOTAZIONE FONDO DI CASSA INTERNO I RATA ANNO 2024 - SEDE DI LATINA (QUIETANZA VITTORIO MASSIMO NOCERA C.F. NCRVTR71B19E472R).DDP	2.500,00	7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contant
55	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - DICEMBRE 2023 (SOMMA CON MANDATO N. 56).MP	91.108,63	1202	Ritenute erariali a carico del personale
55	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - DICEMBRE 2023 (SOMMA CON MANDATO N. 56).MP	30.423,49	4401	IRAP
55	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - DICEMBRE 2023 (SOMMA CON MANDATO N. 56).MP	651,81	1202	Ritenute erariali a carico del personale
55	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - DICEMBRE 2023 (SOMMA CON MANDATO N. 56).MP	214,12	1202	Ritenute erariali a carico del personale
56	11/01/2024	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI - DICEMBRE 2023 (SOMMA CON MANDATO N. 55).MP	101.493,43	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
56	11/01/2024	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI - DICEMBRE 2023 (SOMMA CON MANDATO N. 55).MP	26.657,07	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
57	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI (COLLABORATORI)- DICEMBRE 2023 (SOMMA CON MANDATO N. 58).MP	8.884,49	1202	Ritenute erariali a carico del personale
57	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI (COLLABORATORI)- DICEMBRE 2023 (SOMMA CON MANDATO N. 58).MP	2.981,54	4401	IRAP
57	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI (COLLABORATORI)- DICEMBRE 2023 (SOMMA CON MANDATO N. 58).MP	625,42	1202	Ritenute erariali a carico del personale
57	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI (COLLABORATORI)- DICEMBRE 2023 (SOMMA CON MANDATO N. 58).MP	330,63	1202	Ritenute erariali a carico del personale
58	11/01/2024	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTON	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI ASSIMILATI (COLLABORATORI) - DICEMBRE 2023 (SOMMA CON MANDATO N. 57).MP	6.835,00	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
59	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI AD AZIENDE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - DICEMBRE 2023.MP	900,00	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
59	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI AD AZIENDE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - DICEMBRE 2023.MP	33.892,52	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
59	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI AD AZIENDE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - DICEMBRE 2023.MP	467,50	4401	IRAP
60	11/01/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - DICEMBRE 2023.MP	286,30	4403	I.V.A.
61	11/01/2024	COMUNE DI ALATRI	ALATRI/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTO N. P/583.MP	5,88	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
62	12/01/2024	CAPUANI RICAMBI SRL	682/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese: erogazione contributo. DSA	3.208,94	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
63	12/01/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/2487/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE ROMA SNC, FROSINONE - DICEMBRE 2023 (FATTURA STORNATA PARZIALMENTE CON N.C. N. V0/2486 DEL 02/01/2024)	1.621,73	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
64	12/01/2024	BRUNI GALLERIA INTERNAZIONALE DE	682/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese: erogazione contributo. DSA	9.800,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
65	12/01/2024	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITA	0001790/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA C/O LE SEDI CAMERALI DI FROSINONE (VIALE ROMA E VIA DE GASPERI) - DICEMBRE 2023.CG	236,33	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
66	12/01/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	803/FE23/2024 PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE R. BORGIA ALLA SESSIONE ASTRO SU: "IL REGOLAMENTO 151/2021 ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE E	330,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
67	12/01/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	2782/2024 PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN HOUSE FINALIZZATE AL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VIALE UMBERTO I PRESSO LA SEDE S	6.882,12	2298	Altre spese per acquisto di servizi
67	12/01/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	2782/2024 PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN HOUSE FINALIZZATE AL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VIALE UMBERTO I PRESSO LA SEDE S	275,28	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	12/01/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	2944/2024 SERVIZIO DI RESPONSABILE ESTERNO PER L'ASSISTENZA E LA CONSULENZA IN MATERIA DI PREVENZIONE, INFORTUNI ED IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO, AI SEN	4.472,50	2122	Assicurazioni
69	12/01/2024	ELETTROTECNICA M.D.M. S.R.L.	1/SP/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA, SNC FROSINONE.CG	5.330,00	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
70	12/01/2024	SUSI STORE S.R.L.	682/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese: erogazione contributo. DSA	8.582,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
71	12/01/2024	MAESTRIPIERI S.R.L.	17381/00/2024 ACQUISTO DI N. 5000 CARTELLINE SEMPLICI MANILLA PER GLI UFFICI DI FROSINONE.CG	300,00	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
72	12/01/2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00000900035318D/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2023.CG	103,11	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
73	12/01/2024	FRANCESCO ARDUINI	682/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese: erogazione contributo. DSA	4.355,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
74	12/01/2024	PROFUMERIA SAMPALDI S.R.L.	682/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese: erogazione contributo. DSA	8.012,90	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
75	15/01/2024	SPORT 85 S.R.L.	682/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese: erogazione contributo. DSA	7.607,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
76	15/01/2024	GRASI SRL	682/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese: erogazione contributo. DSA	7.575,76	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
77	16/01/2024	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMME	QUOTA PARTECIPAZIONE AL FONDO PEREQUATIVO ANNO 2023 - SALDO.DDP	106.443,83	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fu
78	16/01/2024	BUSINESS121 SRL	005PA/2024 CANONI TELEFONICO VOIP + LINEA DATI SEDE DI FROSINONE MESE DI GENNAIO 2024.CG	69,01	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
79	16/01/2024	ITALIANA PETROLI S.P.A.	9501972255/2024 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LA SEDE DI LATINA - DICEMBRE 2023.CG	227,47	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
80	16/01/2024	FE. AL. S.A.S.	5/2024/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI ARMADI MOBILI COMPATTABILI DELLA SEDE CAMERALE DI LATINA. ANNO 2023.CG	750,00	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
81	16/01/2024	OLIVETTI S.P.A.	A20020231000039983/2024 CANONE NOLEGGIO DI N. 7 FOTOCOPIATRICI SEDE DI LATINA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 2. PERIODO 01/10/23 - 31/12/23.CG	1.377,95	2298	Altre spese per acquisto di servizi
82	16/01/2024	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMME	2024/FESP-24/2024 FORNITURA DI CARTE TACHIGRAFICHE II SEMESTRE 2023.CG	3.584,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
83	18/01/2024	ADDESSI GUIDO	RIMBORSO DELLE SPESE DI ADESIONE AL PRIMO INCONTRO MEDIAZIONE IN QUANTO GIA' ASSOLTE - D'UFFICIO PER EURO 3,66 E SU ISTANZA DI PARTE PER EURO 48,80.MP	3,66	4102	Restituzione diritti di segreteria
83	18/01/2024	ADDESSI GUIDO	RIMBORSO DELLE SPESE DI ADESIONE AL PRIMO INCONTRO MEDIAZIONE IN QUANTO GIA' ASSOLTE - D'UFFICIO PER EURO 3,66 E SU ISTANZA DI PARTE PER EURO 48,80.MP	48,80	4102	Restituzione diritti di segreteria
84	18/01/2024	COMUNE DI APRILIA	APRILIA NOTIFICHE/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI.MP	5,88	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
85	18/01/2024	FOGENELDUE - S.R.L. UNIPERSONALE	682/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese: erogazione contributo. DSA	6.574,63	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
86	18/01/2024	Z R STOCK S.R.L.	682/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese: erogazione contributo. DSA	3.580,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
88	18/01/2024	FELICI ANDREA MARIA	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL II SEMESTRE 2023.DDP	4.500,00	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
89	18/01/2024	HOTEL LATINA S.R.L.	682/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese: erogazione contributo. DSA	5.600,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
90	19/01/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONSIGLIO ANNO 2022 (SOMMA CON MANDATI N. 91, 92, 93 E 94).DDP	900,00	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
90	19/01/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONSIGLIO ANNO 2022 (SOMMA CON MANDATI N. 91, 92, 93 E 94).DDP	-182,82	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
90	19/01/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONSIGLIO ANNO 2022 (SOMMA CON MANDATI N. 91, 92, 93 E 94).DDP	-105,12	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
91	19/01/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE GENNAIO 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 90, 92, 93 E 94).DDP	4.916,67	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
91	19/01/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE GENNAIO 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 90, 92, 93 E 94).DDP	-1.476,40	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
91	19/01/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE GENNAIO 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 90, 92, 93 E 94).DDP	-574,31	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
91	19/01/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE GENNAIO 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 90, 92, 93 E 94).DDP	-75,12	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
92	19/01/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	RIMBORSI SPESE PRESIDENTE, CONSIGLIO E GIUNTA NOV-DIC 2023 (SOMMA CON MANDATI N. 90, 91, 93 E 94).DDP	732,14	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
93	19/01/2024	ORGANI E COMMISSIONI C.P.A.	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMB. SPESE CPA FR - II SEMESTRE 2023 (SOMMA CON MANDATI N. 90, 91, 92 E 94).DDP	2.230,28	4507	Commissioni e Comitati
93	19/01/2024	ORGANI E COMMISSIONI C.P.A.	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMB. SPESE CPA FR - II SEMESTRE 2023 (SOMMA CON MANDATI N. 90, 91, 92 E 94).DDP	-342,79	4507	Commissioni e Comitati
93	19/01/2024	ORGANI E COMMISSIONI C.P.A.	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMB. SPESE CPA FR - II SEMESTRE 2023 (SOMMA CON MANDATI N. 90, 91, 92 E 94).DDP	-129,60	4507	Commissioni e Comitati
93	19/01/2024	ORGANI E COMMISSIONI C.P.A.	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMB. SPESE CPA FR - II SEMESTRE 2023 (SOMMA CON MANDATI N. 90, 91, 92 E 94).DDP	-25,78	4507	Commissioni e Comitati
93	19/01/2024	ORGANI E COMMISSIONI C.P.A.	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMB. SPESE CPA FR - II SEMESTRE 2023 (SOMMA CON MANDATI N. 90, 91, 92 E 94).DDP	-5,96	4507	Commissioni e Comitati
94	19/01/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE PREZZI ED ESAMI MEDIATORI - III QUADRIMESTRE 2023 (SOMMA CON MANDATI N. 90, 91, 92 E 93).DDP	1.114,92	4507	Commissioni e Comitati
94	19/01/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE PREZZI ED ESAMI MEDIATORI - III QUADRIMESTRE 2023 (SOMMA CON MANDATI N. 90, 91, 92 E 93).DDP	-108,55	4507	Commissioni e Comitati
94	19/01/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE PREZZI ED ESAMI MEDIATORI - III QUADRIMESTRE 2023 (SOMMA CON MANDATI N. 90, 91, 92 E 93).DDP	-41,04	4507	Commissioni e Comitati

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SOIPE
94	19/01/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE PREZZI ED ESAMI MEDIATORI - III QUADRIMESTRE 2023 (SOMMA CON MANDATI N. 90, 91, 92 E 93).DDP	-8,17	4507 Commissioni e Comitati
94	19/01/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE PREZZI ED ESAMI MEDIATORI - III QUADRIMESTRE 2023 (SOMMA CON MANDATI N. 90, 91, 92 E 93).DDP	-3,19	4507 Commissioni e Comitati
95	22/01/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2024 - SOMMA CON MANDATO N. 96 (VINCOL. A REVERS. N. 13).DDP	135.680,75	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
96	22/01/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2023 (STRAORDINARIO, INDENNITA' MANEGGIO VALORI, PASSAGGI CATEGORIA EX PEO E TRASFERTE) - SOMMA CON MANDATO N. 95 (VINCOL	33.518,68	1103 Arretrati di anni precedenti
97	22/01/2024	C.A.T. CONFCOMMERCIO S.CONS.A.R.L.	PARTECIPAZIONE AL FONDO CONSORTILE 2024 - VERSAMENTO ACCONTO.MP	116.724,79	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
98	22/01/2024	SIAL SRL	682/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese: erogazione contributo. DSA	9.100,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
99	22/01/2024	RC INNOVATION SRL	682/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese: erogazione contributo. DSA	9.100,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
100	22/01/2024	BRUNI OLIVE S.N.C. DI MICHELA BRUNI	682/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese: erogazione contributo. DSA	7.525,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
101	22/01/2024	SBARAGLIA FASHION GROUP S.R.L. IN	682/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese: erogazione contributo. DSA	7.377,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
102	22/01/2024	AZIENDA AGR.F.LLI MISCIO CESARE E	682/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese: erogazione contributo. DSA	6.312,60	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
103	22/01/2024	MATEC S.R.L.	682/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese: erogazione contributo. DSA	2.218,72	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
104	22/01/2024	DI FIORE SEBASTIANO	682/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese: erogazione contributo. DSA	7.840,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
105	22/01/2024	SOCIETA' AGRICOLA VITTORI S.R.L.	682/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese: erogazione contributo. DSA	5.270,62	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
106	22/01/2024	ZACCHEO FRANCESCA	FATTPA 1_24/2024 Mediazione n. 30/2023. Dsa	76,13	2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
106	22/01/2024	ZACCHEO FRANCESCA	FATTPA 1_24/2024 Mediazione n. 30/2023. Dsa	3,05	2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
107	23/01/2024	CELOTTO ALFONSO	27/2024 AZIONE GIUDIZIARIA INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA FINALIZZATA ALL ACCERTAMENTO DELL INSUSSISTENZA DELL OBBLIGO DI RIVERSAMENTO DEI RISPAR	1.830,00	2126 Spese legali
107	23/01/2024	CELOTTO ALFONSO	27/2024 AZIONE GIUDIZIARIA INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA FINALIZZATA ALL ACCERTAMENTO DELL INSUSSISTENZA DELL OBBLIGO DI RIVERSAMENTO DEI RISPAR	84,18	2126 Spese legali
107	23/01/2024	CELOTTO ALFONSO	27/2024 AZIONE GIUDIZIARIA INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA FINALIZZATA ALL ACCERTAMENTO DELL INSUSSISTENZA DELL OBBLIGO DI RIVERSAMENTO DEI RISPAR	274,50	2126 Spese legali
108	23/01/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000137/2024 CANONI BD 202312 - SERVIZI R.I. SERVIZI INN. E SERV. DI GEST. AMMINIST. PROV. E SEGR. TECNICA ORGANI E SEGR.GENERALE - DICEMBRE 2023.CG	9.625,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
108	23/01/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000137/2024 CANONI BD 202312 - SERVIZI R.I. SERVIZI INN. E SERV. DI GEST. AMMINIST. PROV. E SEGR. TECNICA ORGANI E SEGR.GENERALE - DICEMBRE 2023.CG	9.625,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
108	23/01/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000137/2024 CANONI BD 202312 - SERVIZI R.I. SERVIZI INN. E SERV. DI GEST. AMMINIST. PROV. E SEGR. TECNICA ORGANI E SEGR.GENERALE - DICEMBRE 2023.CG	2.800,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
109	23/01/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000139/2024 CANONI BD 202312 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE - PRAT. R.I. FROSINONE - DICEMBRE 2023.CG	2.450,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
109	23/01/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000139/2024 CANONI BD 202312 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE - PRAT. R.I. FROSINONE - DICEMBRE 2023.CG	2.450,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
110	23/01/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000003/2024 CONSUMI BD 202312 SEDE LATINA - ADESIONE SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTR. ED EV. PRATICHE TELEM. R.I. RELATIVE AGLI ALBI E RUOLI DICEMBRE 2023	30,80	2298 Altre spese per acquisto di servizi
111	23/01/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000004/2024 CONSUMI BD 202312 SEDE LATINA - SERV. DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVAS. PRATICHE ALBO ARTIGIANI (DICEMBRE 2023)CG	213,20	2298 Altre spese per acquisto di servizi
111	23/01/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000004/2024 CONSUMI BD 202312 SEDE LATINA - SERV. DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVAS. PRATICHE ALBO ARTIGIANI (DICEMBRE 2023)CG	684,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
112	23/01/2024	FEL COSTRUZIONI SOCIETA' A RESP	7/2024 FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER INTERVENTI IMPREVISTI NON PROGRAMMABILI.CG	267,49	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro c
113	23/01/2024	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	CANONE UNICO ANNUALE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2024 - FROSINONE (PRATICA 15515680 - CBILL BWDPX - CODICE 00100000591854767).DDP	1.688,00	4499 Altri tributi
114	23/01/2024	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	COMUNE DI FROSINONE - CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE C.O.S.A.P. - ANNO 2024 (PRATICA 15517300 - CBILL BWDPX - CODICE 00100000591860027)	175,00	4499 Altri tributi
115	24/01/2024	ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TUR	84/2023 Isnart S.c.p.A. - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, Roma. - Versamento della quota consortile relativa all'anno 2023: spesa. DSA	2.000,00	3128 Contributi e trasferimenti correnti a Enti di ricerca locali
116	24/01/2024	INFORDATA S.p.A.	90016/2024 ACQUISTO DI N.20 STAMPANTI HP LASER 408DN.cg	1.435,00	5103 Impianti e macchinari
117	24/01/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG000226088/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.797) - DICEMBRE 2023.CG	2.018,84	2118 Riscaldamento e condizionamento
117	24/01/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG000226088/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.797) - DICEMBRE 2023.CG	0,45	2118 Riscaldamento e condizionamento
118	24/01/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG000221966/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.149) - DICEMBRE 2023.CG	3.807,43	2118 Riscaldamento e condizionamento
118	24/01/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG000221966/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.149) - DICEMBRE 2023.CG	0,45	2118 Riscaldamento e condizionamento
119	24/01/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	3240019111/2024 40005732012- SERVIZIO DI POSTAONLINE MARKET SEDI DI FROSINONE E LATINA - NOVEMBRE 2023.CG	149,15	2121 Spese postali e di recapito
120	24/01/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	1024013166/2024 32858419-016 - SERVIZIO DI AFFRANCATURA, ATTI GIUDIZIARI EASY BASIC SEDI DI FROSINONE E LATINA - NOVEMBRE 2023.CG	2.837,20	2121 Spese postali e di recapito
121	24/01/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000260/2024 CONSUMI BD 202310-202312 - GESTIONE INF. DELL'ARCHIVIO ESTERNO (DOGE) DELL'ENTE CAMERALE DI FROSINONE E LATINA.CG	1.503,90	2298 Altre spese per acquisto di servizi
121	24/01/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000260/2024 CONSUMI BD 202310-202312 - GESTIONE INF. DELL'ARCHIVIO ESTERNO (DOGE) DELL'ENTE CAMERALE DI FROSINONE E LATINA.CG	5.610,15	2298 Altre spese per acquisto di servizi
122	24/01/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000138/2024 CANONI BD 202312 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID SEDE DI LATINA MESE DI DICEMBRE 2023.CG	3.875,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
123	24/01/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	537/36/2024 FORNITURA DI N. 603 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI DICEMBRE 2023.CG	262,80	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
123	24/01/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	537/36/2024 FORNITURA DI N. 603 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI DICEMBRE 2023.CG	420,48	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
123	24/01/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	537/36/2024 FORNITURA DI N. 603 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI DICEMBRE 2023.CG	286,16	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
123	24/01/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	537/36/2024 FORNITURA DI N. 603 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI DICEMBRE 2023.CG	986,96	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
123	24/01/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	537/36/2024 FORNITURA DI N. 603 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI DICEMBRE 2023.CG	122,64	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
123	24/01/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	537/36/2024 FORNITURA DI N. 603 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI DICEMBRE 2023.CG	414,64	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
123	24/01/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	537/36/2024 FORNITURA DI N. 603 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI DICEMBRE 2023.CG	584,00	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
123	24/01/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	537/36/2024 FORNITURA DI N. 603 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI DICEMBRE 2023.CG	443,84	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
124	24/01/2024	P.C.C. IMPIANTI SRL	343/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SEDE DI LATINA. III RATA 2023.CG	533,33	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro c
125	25/01/2024	COMUNE DI CERCOLA	CERCOLA/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - CASTELLANO CLAUDIO ORD INGIUNTIVA NN. 2023/349 E 2023/350.MP	22,96	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
126	25/01/2024	COMUNE DI PRIVERO	PRIVERO NOT/2024 RIMBORSO SPESE DINOTIFICA ATTI - BOUSABI MUSTAPHA ORD INGIUNTIVA N. 2023/741.MP	5,88	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
127	25/01/2024	CITTA' DI ANAGNI	ANAGNI NOT/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - MAZZA ALANA ORD INGIUNTIVA N. 2023/21.MP	5,88	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
128	25/01/2024	COMUNE DI CASSINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VERRRENGIA FULVIO NICOLA ORD INGIUNTIVA 2023/789, ARCIERO ALBERTO ORD INGIUNTIVA 2023/1134 - FIORENTINO ROBERTA PROT.	5,88	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
128	25/01/2024	COMUNE DI CASSINO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - VERRRENGIA FULVIO NICOLA ORD INGIUNTIVA 2023/789, ARCIERO ALBERTO ORD INGIUNTIVA 2023/1134 - FIORENTINO ROBERTA PROT.	16,21	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
129	25/01/2024	LABORATORIO CHIMICO CCIAA DI TOR	V3-260/2024 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE.CG	1.000,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
130	26/01/2024	TIM S.p.A.	7X04772153/2024 SIM CARD CONSIP PER CENTRALINO SEDE DI FROSINONE AGOSTO00/SETTEMBRE 2023 CG	208,40	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
130	26/01/2024	TIM S.p.A.	7X04772153/2024 SIM CARD CONSIP PER CENTRALINO SEDE DI FROSINONE AGOSTO00/SETTEMBRE 2023 CG	30,35	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
131	26/01/2024	TIM S.p.A.	7X05827017/2024 SIM CARD CONSIP PER CENTRALINO SEDE DI FROSINONE OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 CG	68,86	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
131	26/01/2024	TIM S.p.A.	7X05827017/2024 SIM CARD CONSIP PER CENTRALINO SEDE DI FROSINONE OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 CG	208,54	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
132	26/01/2024	TIM S.p.A.	7X05655089/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA MOBILE TCG USO AFFARI SEDE LATINA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023.CG	129,10	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
132	26/01/2024	TIM S.p.A.	7X05655089/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA MOBILE TCG USO AFFARI SEDE LATINA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023.CG	89,00	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
133	26/01/2024	TIM S.p.A.	8N00485240/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA FISSA (0773 672001) NUOVO CONTRATTO LINEA VALORE - TUTTI MOBILI SENZA LIMITI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023.CG	2.492,62	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
134	26/01/2024	TIM S.p.A.	8N00485533/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA 0773/693003 SEDE LATINA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023.CG	126,80	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	30.854,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	504,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	144,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO		SOIPE
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	144,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	504,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	713,80	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	713,80	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	713,80	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	401,64	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	401,64	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	401,64	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	260,32	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	260,31	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	6.850,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	1.057,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	1.057,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	1.614,02	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	5,98	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	539,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	539,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	154,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	339,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	97,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	97,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	339,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	528,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	528,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	151,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	151,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	301,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	301,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	86,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	86,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	402,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	402,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	115,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	115,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	255,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	255,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	73,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	73,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	297,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	297,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	85,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
135	26/01/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N. 18) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2023 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	85,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
136	29/01/2024	VISURA SPA	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE - VINCOLATO A REVERSALE N. 21) RICARICA CONTO PREPAGATO PER IL DEPOSITO DI ATTI TELEMATICI (MINUTE SPESE).DDP	16,39	7500	Altre operazioni finanziarie
137	29/01/2024	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20240101-20240131	245,28	1301	Contributi obbligatori per il personale
137	29/01/2024	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20240101-20240131	787,80	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
138	29/01/2024	DIREL ASSOCIAZ DIRIGENTI ENTI LOC	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - GENNAIO 2024.DDP	30,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
139	29/01/2024	CISL FP FROSINONE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - GENNAIO 2024.DDP	57,45	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
140	29/01/2024	CISL FUNZIONE PUBBLICA	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - GENNAIO 2024.DDP	58,72	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
141	29/01/2024	CGIL FP	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - GENNAIO 2024.DDP	81,15	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
142	29/01/2024	FEDERAZIONE F.P. CGIL LAZIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - GENNAIO 2024.DDP	20,55	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
143	29/01/2024	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - GENNAIO 2024.DDP	41,98	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
144	29/01/2024	UIL FPL	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - GENNAIO 2024.DDP	29,44	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
145	29/01/2024	CSA	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - GENNAIO 2024.DDP	28,73	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
146	29/01/2024	INPS EX INPDAP	XXX4200102957560598XXX RATE PRESTITI GENNAIO 2024	846,07	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
147	29/01/2024	SIGLA SRL	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - GENNAIO 2024.DDP	295,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
148	29/01/2024	BANCA SISTEMA S.P.A.	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - GENNAIO 2024.DDP	300,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
149	29/01/2024	PREXSTA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - GENNAIO 2024.DDP	585,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
150	29/01/2024	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - GENNAIO 2024.DDP	238,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
151	29/01/2024	FIDITALIA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - GENNAIO 2024.DDP	260,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
152	29/01/2024	AVVERA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - GENNAIO 2024.DDP	303,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
153	29/01/2024	PRESTITALIA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - GENNAIO 2024.DDP	370,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
154	31/01/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000002/2024 CONSUMI BD 202312 - SEDE FROSINONE - SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE R.I. (DICEMBRE 2023) CG	1.655,50	2298	Altre spese per acquisto di servizi
155	31/01/2024	EFREE DI MIGNANELLI EMILIO & C. S.A.	682/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese: erogazione contributo. DSA	3.854,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
156	31/01/2024	STARJOY COMMUNICATION&ADV. SRLS	8/2024 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE DEL CONVEGNO "L'ARBITRATO AMMINISTRATO" SU WWW.NEWS-24.IT.CG	375,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
157	05/02/2024	LUCCHETTI MASSIMILIANO	DET. 67/2024. PRESTITO SULL'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO.DDP	3.000,00	7500	Altre operazioni finanziarie

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO		SOIPE
158	05/02/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S.	164/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (GENNAIO 2024)	6.128,56	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
158	05/02/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S.	164/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (GENNAIO 2024)	3.635,23	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
158	05/02/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S.	164/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (GENNAIO 2024)	3.502,02	2298	Altre spese per acquisto di servizi
158	05/02/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S.	164/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (GENNAIO 2024)	3.954,31	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
158	05/02/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S.	164/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (GENNAIO 2024)	2.753,70	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
159	05/02/2024	BUSINESS121 SRL	039PA/2024 CANONI TELEFONICO VOIP + LINEA DATI SEDE DI FROSINONE MESE DI FEBBRAIO 2024.CG	69,29	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
160	05/02/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ07871951/2024 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SEDE DI FROSINONE - GENNAIO 2024.CG	70,64	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
161	05/02/2024	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	2024/FESP-78/2024 FORNITURA DEI CARNET A.T.A. BASE/STANDARD E DEI FORMULARI DEI CERTIFICATI DI ORIGINE PER L'ANNO 2024.CG	350,00	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
161	05/02/2024	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	2024/FESP-78/2024 FORNITURA DEI CARNET A.T.A. BASE/STANDARD E DEI FORMULARI DEI CERTIFICATI DI ORIGINE PER L'ANNO 2024.CG	1.556,00	4513	Altri oneri della gestione corrente
162	06/02/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.33-NETTO A PAGARE ZERO.MP	116,63	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
163	06/02/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.34-NETTO A PAGARE ZERO.MP	10,14	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
164	06/02/2024	MAMA S.R.L.	40/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese.: erogazione contributo. DSA	10.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
165	06/02/2024	AZIENDA AGRICOLA S.D. SOCIETA' SEMPLICE	40/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese.: erogazione contributo. DSA	3.064,77	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
166	06/02/2024	DIANA SILVESTRO	40/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese.: erogazione contributo. DSA	5.390,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
167	06/02/2024	RINNOVATIVE S.R.L.	40/2024 Progetto Punto Impresa Digitale: Bando 2022 per l'erogazione di voucher alle micro, piccole e medie imprese.: erogazione contributo. DSA	9.621,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
168	06/02/2024	EDICOLA SAN MARCO SAS	RIC.N.02/2024/2024 FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA SEDE CAMERALE DI LATINA - GENNAIO 2024.MP	220,20	2103	Publicazioni, giornali e riviste
169	06/02/2024	EDICOLA SAN MARCO SAS	RIC.N. 62/2023/2023 FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA SEDE CAMERALE DI LATINA - DICEMBRE 2023.MP	216,50	2103	Publicazioni, giornali e riviste
170	07/02/2024	M M CONSULTING S.R.L.	10/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FROSINONE-LATINA V TRANCHE 25% ANNO 2023.CG	1.850,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
171	08/02/2024	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA	0000153/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA C/O LE SEDI CAMERALI DI FROSINONE (VIALE ROMA E VIA DE GASPERI) - GENNAIO 2024.CG	236,33	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
172	08/02/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/7819/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI SORA, FROSINONE - GENNAIO 2024.CG	448,45	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
173	08/02/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/7821/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE ROMA SNC, FROSINONE - GENNAIO 2024.CG	2.888,87	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
174	08/02/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/7820/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE STORICA DI VIA DE GASPERI, FROSINONE - GENNAIO 2024.CG	1.267,70	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
175	08/02/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/7817/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI UMBERTO I, 80 - LATINA - GENNAIO 2024.CG	5.106,17	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
176	08/02/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/7822/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA A.DIAZ, 2 - LATINA - GENNAIO 2024.CG	39,63	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
177	08/02/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/7818/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA A.DIAZ, 3 - LATINA - GENNAIO 2024.CG	79,16	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
178	08/02/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	TESORERIA DELLO STATO- IMPORTO NEGATIVO SU DIRITTO ANNUALE VERSATO DAL 08/01/2024 AL 07/02/2024 - MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.37-NETTO A PAGARE ZERO.MP	550,98	4101	Rimborso diritto annuale
179	12/02/2024	INAIL	VERSAMENTO ACCONTO 2024 PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL COMPENSATO CON SALDO A CREDITO 2023 (SOMMA CON MANDATO N. 180 - 181).MP	13.772,58	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
180	12/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI COMPENSAZIONE SALDO A CREDITO 2023 IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONI TFR 2022 - GENNAIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 183).MP	46.923,20	1202	Ritenute erariali a carico del personale
180	12/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI COMPENSAZIONE SALDO A CREDITO 2023 IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONI TFR 2022 - GENNAIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 183).MP	17.843,34	4401	IRAP
180	12/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI COMPENSAZIONE SALDO A CREDITO 2023 IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONI TFR 2022 - GENNAIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 183).MP	7.012,17	1202	Ritenute erariali a carico del personale
180	12/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI COMPENSAZIONE SALDO A CREDITO 2023 IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONI TFR 2022 - GENNAIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 183).MP	1.507,83	1202	Ritenute erariali a carico del personale
180	12/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI COMPENSAZIONE SALDO A CREDITO 2023 IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONI TFR 2022 - GENNAIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 183).MP	-5.000,00	1202	Ritenute erariali a carico del personale
181	12/02/2024	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI - GENNAIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 179 - 180).MP	58.573,58	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
181	12/02/2024	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI - GENNAIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 179 - 180).MP	16.829,19	1202	Ritenute erariali a carico del personale
182	12/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI (COLLABORATORI) - GENNAIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 183).MP	2.110,56	1202	Ritenute erariali a carico del personale
182	12/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI (COLLABORATORI) - GENNAIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 183).MP	675,73	4401	IRAP
182	12/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI (COLLABORATORI) - GENNAIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 183).MP	109,07	1202	Ritenute erariali a carico del personale
182	12/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI (COLLABORATORI) - GENNAIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 183).MP	9,15	1202	Ritenute erariali a carico del personale
183	12/02/2024	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI ASSIMILATI (COLLABORATORI) - GENNAIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 182).MP	2.550,00	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
184	12/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI AD AZIENDE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO IRAP - GENNAIO 2024.MP	1.257,48	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
184	12/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI AD AZIENDE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO IRAP - GENNAIO 2024.MP	9.836,60	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
184	12/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI AD AZIENDE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO IRAP - GENNAIO 2024.MP	382,50	4401	IRAP
185	12/02/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - GENNAIO 2024.MP	22.256,58	4403	I.V.A.
186	12/02/2024	CANGIARRO GROUP SRLS	FPA 1/24/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA PIANA E RIPRISTINO INTRADOSSO SOLAIO COPERTURA PRESSO LA SEDE CAMERALE DI VIALE UMBERTO I, 80 - LATINA - GENNAIO 2024.CG	5.196,13	5102	Fabbricati
187	12/02/2024	ITALIANA PETROLI S.P.A.	9502045728/2024 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LA SEDE DI LATINA - GENNAIO 2024.CG	274,08	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
188	12/02/2024	SECURITAS METRONOTTE S.R.L. O IN	2862/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE UMBERTO I N. 80 E DELL'IMMOBILE DI VIA DIAZ N. 3 A LATINA- GENNAIO 2024.CG	350,00	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
189	12/02/2024	FEL COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPON	21/2024 INTERVENTI IMPREVISTI NON PROGRAMMABILI NEL MESE DI GENNAIO 2024 (RIPARAZIONI IDRAULICHE).CG	800,00	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro g
190	12/02/2024	AUTOSTRADAE PER L'ITALIA SPA	000000900000897D/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2023.CG	45,91	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
191	12/02/2024	TELEPASS SPA	000000900011273T/2024 CANONE TELEPASS DICEMBRE 2023.CG	1,50	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
192	12/02/2024	TETRACONSULT S.R.L.	4/DE/2024 SERVIZIO DI VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STORICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FROSINONE-LATINA V TRANCHE 25% ANNO 2023.CG	5.100,00	5102	Fabbricati
192	12/02/2024	TETRACONSULT S.R.L.	4/DE/2024 SERVIZIO DI VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STORICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FROSINONE-LATINA V TRANCHE 25% ANNO 2023.CG	204,00	5102	Fabbricati
193	13/02/2024	COMUNE DI CAMPODIMELE	106/2024 Oggetto: Bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni delle province di Frosinone e Latina. Erogazione contributo. DSA	5.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
194	13/02/2024	COMUNE DI FORMIA	COMUNE FORMIA/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NNO 2023 - VALERIANO GIACOMO, INGROSSO FABIO, MALLOZZI VIRGLIO.MP	5,88	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
194	13/02/2024	COMUNE DI FORMIA	COMUNE FORMIA/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NNO 2023 - VALERIANO GIACOMO, INGROSSO FABIO, MALLOZZI VIRGLIO.MP	5,88	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
194	13/02/2024	COMUNE DI FORMIA	COMUNE FORMIA/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI NNO 2023 - VALERIANO GIACOMO, INGROSSO FABIO, MALLOZZI VIRGLIO.MP	5,88	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
195	13/02/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.41-NETTO A PAGARE ZERO.MP	157,13	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
196	13/02/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.42-NETTO A PAGARE ZERO.MP	1,66	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
197	14/02/2024	ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA	QUOTA ISCRIZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA ANNALISA DI GIULIO ANNO 2024.DDP	200,00	4499	Altri tributi
198	14/02/2024	LIETO BRUNO	FPA 8/24/2024 ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI MEDICO COMPETENTE SVOLTE NELL'ANNO 2023.CG	3.300,00	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
199	14/02/2024	DE MAGISTRIS FRANCESCA MARIA	3/2024 AVV. FRANCESCA MARIA DE MAGISTRIS: COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE PROCEDIMENTO N. 29/2023. DSA	62,40	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
199	14/02/2024	DE MAGISTRIS FRANCESCA MARIA	3/2024 AVV. FRANCESCA MARIA DE MAGISTRIS: COMPENSO PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE PROCEDIMENTO N. 29/2023. DSA	2,50	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
200	14/02/2024	CARLESII TONINO	7/2024 COMPENSO PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 28/2023. DSA	0,78	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
200	14/02/2024	CARLESII TONINO	7/2024 COMPENSO PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 28/2023. DSA	19,52	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
201	14/02/2024	MATARAZZO LUCA MARIA	1/2024 AVV. LUCA MARIA MATARAZZO: MED. N. 15/2023 - BATTISTONI GIANFRANCO C/ DE MEIS EMANUELE. DSA	32,00	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
201	14/02/2024	MATARAZZO LUCA MARIA	1/2024 AVV. LUCA MARIA MATARAZZO: MED. N. 15/2023 - BATTISTONI GIANFRANCO C/ DE MEIS EMANUELE. DSA	1,28	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
202	14/02/2024	MATARAZZO MARCO	2/2024 COMPENSO PER MED N. 32/2023 FARINA ENRICO C/ ASL DI LATINA. DSA	89,60	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SOIPE
243	26/02/2024	DIREL ASSOCIAZ.DIRIGENTI ENTI LOC	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - FEBBRAIO 2024.DDP	30,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
244	26/02/2024	CISL FP FROSINONE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - FEBBRAIO 2024.DDP	74,86	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
245	26/02/2024	CISL FUNZIONE PUBBLICA	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - FEBBRAIO 2024.DDP	56,08	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
246	26/02/2024	CGIL FP	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - FEBBRAIO 2024.DDP	81,15	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
247	26/02/2024	FEDERAZIONE F.P. CGIL LAZIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - FEBBRAIO 2024.DDP	20,55	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
248	26/02/2024	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - FEBBRAIO 2024.DDP	31,15	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
249	26/02/2024	UIL FPL	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - FEBBRAIO 2024.DDP	51,43	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
250	26/02/2024	CSA	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - FEBBRAIO 2024.DDP	23,66	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
251	26/02/2024	INPS EX INPDAP	XXX4200202957560598XXX RATE PRESTITI FEBBRAIO 2024.DDP	859,66	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
252	26/02/2024	SIGLA SRL	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - FEBBRAIO 2024.DDP	295,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
253	26/02/2024	BANCA SISTEMA S.P.A.	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - FEBBRAIO 2024.DDP	300,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
254	26/02/2024	PREXSTA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - FEBBRAIO 2024.DDP	585,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
255	26/02/2024	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - FEBBRAIO 2024.DDP	238,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
256	26/02/2024	FIDITALIA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - FEBBRAIO 2024.DDP	260,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
257	26/02/2024	AVVERA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - FEBBRAIO 2024.DDP	303,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
258	26/02/2024	PRESTITIALIA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - FEBBRAIO 2024.DDP	370,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
259	26/02/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.69) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2024 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	800,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
259	26/02/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.69) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2024 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	59,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
259	26/02/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.69) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2024 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	59,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
259	26/02/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.69) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2024 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	59,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
259	26/02/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.69) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2024 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	1.525,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
259	26/02/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.69) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2024 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	1.525,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
259	26/02/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.69) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2024 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	811,71	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
259	26/02/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.69) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2024 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	811,72	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
259	26/02/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.69) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2024 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	742,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
259	26/02/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.69) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2024 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	212,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
259	26/02/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.69) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2024 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	742,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
259	26/02/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.69) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2024 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	212,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
259	26/02/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.69) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2024 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	5.504,10	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
259	26/02/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.69) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2024 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	107,13	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
259	26/02/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.69) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2024 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	849,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
259	26/02/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.69) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2024 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	849,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
259	26/02/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.69) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2024 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	849,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
259	26/02/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.69) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2024 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	107,12	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
259	26/02/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.69) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE DICEMBRE 2024 - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	800,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
260	26/02/2024	I.T.S.FONDAZIONE GIOVANNI CABOTO	517 2021/2024 Quota associativa anno 2020. DSA	5.000,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
261	26/02/2024	TELEPASS SPA	0000009000051367/2024 CANONE TELEPASS GENNAIO, QUOTA ASSOCIATIVA 2024 E SOSTITUZIONE DISPOSITIVO TELEPASS COLOR.CG	8,20	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
261	26/02/2024	TELEPASS SPA	0000009000051367/2024 CANONE TELEPASS GENNAIO, QUOTA ASSOCIATIVA 2024 E SOSTITUZIONE DISPOSITIVO TELEPASS COLOR.CG	1,50	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
261	26/02/2024	TELEPASS SPA	0000009000051367/2024 CANONE TELEPASS GENNAIO, QUOTA ASSOCIATIVA 2024 E SOSTITUZIONE DISPOSITIVO TELEPASS COLOR.CG	15,49	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
261	26/02/2024	TELEPASS SPA	0000009000051367/2024 CANONE TELEPASS GENNAIO, QUOTA ASSOCIATIVA 2024 E SOSTITUZIONE DISPOSITIVO TELEPASS COLOR.CG	9,02	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
262	26/02/2024	I.T.S.FONDAZIONE GIOVANNI CABOTO	518 2021/2024 Quota associativa anno 2021. DSA	5.000,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
263	26/02/2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	000000900003889D/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO 2024.CG	102,37	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
264	26/02/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	3240055290/2024 40005732012- SERVIZIO DI POSTAONLINE MARKET SEDI DI FROSINONE E LATINA - GENNAIO 2024.CG	1.129,40	2121 Spese postali e di recapito
265	26/02/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000305/2024 CONSUMI BD 202401 - SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE/REA DI FROSINONE GENNAIO 2024.CG	3.200,30	2298 Altre spese per acquisto di servizi
266	26/02/2024	I.T.S.FONDAZIONE GIOVANNI CABOTO	673/2024 Quota associativa anno 2022. DSA	5.000,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
267	26/02/2024	LUCARELLI ALFERINO S.R.L.	242 2023/2024 Progetto Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I. - Bando Internazionalizzazione Anno 2022. DSA	9.636,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
268	26/02/2024	TECNOBUS INDUSTRIES S.R.L.	242 2023/2024 Progetto Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I. - Bando Internazionalizzazione Anno 2022. DSA	15.000,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
269	26/02/2024	MERCURI ANDREA	30/2024 COMPENSO PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE PROC N 26 2023	68,80	2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
269	26/02/2024	MERCURI ANDREA	30/2024 COMPENSO PER SVOLGIMENTO SERVIZIO DI MEDIAZIONE PROC N 26 2023	2,75	2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
270	29/02/2024	QUATTROCIOCCHI BERNARDINO	2/001/2024 COMPENSO OIV - ORGANO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE CCIAA ANNO 2023.CG	14.640,00	4506 Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
270	29/02/2024	QUATTROCIOCCHI BERNARDINO	2/001/2024 COMPENSO OIV - ORGANO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE CCIAA ANNO 2023.CG	585,60	4506 Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
271	29/02/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	3240067432/2024 32858419-013 - SERVIZIO POSTALE RACCOMANDE MARKET RK SEDI DI FROSINONE- LATINA - GENNAIO 2024.CG	71,81	2121 Spese postali e di recapito
272	29/02/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	1010882497/2024 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI SEDE DI FROSINONE PERIODO:14/11/23-13/02/24.CG	86,44	4201 Noleggi
273	01/03/2024	CITTA' DI ANAGNI	ANAGNI NOTIFICHE/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 111/2024 ATTO N.2323/250.MP	10,33	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
274	01/03/2024	COMUNE DI CASSINO	CASSINO NOTIFICHE/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT. N.69238.MP	5,88	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
275	01/03/2024	COMUNE DI FONDI-SERV.NOTIFICHE-	FONDI NOTIFICHE/2024 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - AGRESTI CINZIA, DI BIASIO LUIGI.MP	5,88	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
275	01/03/2024	COMUNE DI FONDI-SERV.NOTIFICHE-	FONDI NOTIFICHE/2024 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI - AGRESTI CINZIA, DI BIASIO LUIGI.MP	5,88	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
276	01/03/2024	COMUNE DI ALATRI	ALATRI NOTIFICHE/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI - CRON DI NOTIFICA N. P/30.MP	5,88	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
277	04/03/2024	MARTINELLI MARIA ASSUNTA	DET. 150/2024. PRESTITO SULL'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO.DDP	5.360,00	7500 Altre operazioni finanziarie
279	05/03/2024	IN PIU' BROKER SRL	RCA PEUGEOT 3008 – TARGA GD056JG - DI PROPRIETA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO PERIODO 06 MARZO 2024-06 MARZO 2025 (GENIALPIU').DDP	656,25	2122 Assicurazioni
279	05/03/2024	IN PIU' BROKER SRL	RCA PEUGEOT 3008 – TARGA GD056JG - DI PROPRIETA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO PERIODO 06 MARZO 2024-06 MARZO 2025 (GENIALPIU').DDP	218,75	2122 Assicurazioni
280	05/03/2024	IN PIU' BROKER SRL	ASSICURAZIONI ACCESSORIE PER L'AUTOMEZZO PEUGEOT 3008 - TARGA GD056JG - DI PROPRIETA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO PERIODO 06 MARZO 2024-06 MARZO 202	626,25	2122 Assicurazioni
280	05/03/2024	IN PIU' BROKER SRL	ASSICURAZIONI ACCESSORIE PER L'AUTOMEZZO PEUGEOT 3008 - TARGA GD056JG - DI PROPRIETA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO PERIODO 06 MARZO 2024-06 MARZO 202	208,75	2122 Assicurazioni
281	06/03/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/11986/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE ROMA SNC, FROSINONE - FEBBRAIO 2024.CG	352,07	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
282	06/03/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/11985/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI SORA, FROSINONE - FEBBRAIO 2024.CG	314,58	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIUOPE	SIUOPE
283	06/03/2024	BIANCHINI LAURA	2 / PA/2024 BIANCHINI LAURA: compensi per la mediazione n. 27/2023. DSA	68,80	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
283	06/03/2024	BIANCHINI LAURA	2 / PA/2024 BIANCHINI LAURA: compensi per la mediazione n. 27/2023. DSA	2,75	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
284	06/03/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/11987/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA A.DIAZ, 2 - LATINA - FEBBRAIO 2024.CG	31,12	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
285	06/03/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/11984/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA A.DIAZ, 3 - LATINA - FEBBRAIO 2024.CG	337,69	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
286	06/03/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/11983/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE UMBERTO I - LATINA - FEBBRAIO 2024.CG	3.839,29	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
287	06/03/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG000465901/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIA DIAZ, 2 LT - GENNAIO 2024.CG	4,83	2118	Riscaldamento e condizionamento
288	06/03/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG000463488/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.149) - GENNAIO 2024.CG	4.608,95	2118	Riscaldamento e condizionamento
289	06/03/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG000465900/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.797) - GENNAIO 2024.CG	2.144,22	2118	Riscaldamento e condizionamento
290	06/03/2024	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITA	0000302/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA C/O LE SEDI CAMERALI DI FROSINONE (VIALE ROMA E VIA DE GASPERI) - FEBBRAIO 2024.CG	236,33	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
291	06/03/2024	BUSINESS121 SRL	062PA/2024 CANONI TELEFONICO VOIP + LINEA DATI SEDE DI FROSINONE MESE DI MARZO 2024.CG	69,25	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
292	06/03/2024	SECURITAS METRONOTTE S.R.L. O IN	6362/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE UMBERTO I N. 80 E DELL'IMMOBILE DI VIA DIAZ N. 3 A LATINA- FEBBRAIO 2024.CG	350,00	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
293	06/03/2024	LYRECO ITALIA SRL	0010027909/2024 FORNITURA TONER HP CF226XC 9K NERO SEDE CAMERALE DI FROSINONE.CG	2.873,70	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
294	06/03/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	1024052536/2024 32858419-016 - SERVIZIO DI AFFRANCATURA, ATTI GIUDIZIARI EASY BASIC SEDI DI FROSINONE E LATINA - DICEMBRE 2023.CG	473,57	2121	Spese postali e di recapito
295	06/03/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	1024051483/2024 32858419-017 - SERVIZIO POSTALE PICK-UP SEDE DI LATINA- DICEMBRE 2023.CG	3,50	2121	Spese postali e di recapito
296	06/03/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	1024050987/2024 32858419-018 - SERVIZIO POSTALE PICK-UP SEDE DI FROSINONE - DICEMBRE 2023.CG	28,00	2121	Spese postali e di recapito
297	06/03/2024	CONDOMINIO DIMA	QUOTA CONDOMINIO 2024/2024 QUOTA CONDOMINIALE SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA FROSINONE - (1° TRIMESTRE 2024) CG	10.264,37	2298	Altre spese per acquisto di servizi
298	06/03/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	1010885776/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE COLORE SEDE DI LATINA PERIODO 28/11/2023 - 27/02/2024 CG	357,57	4201	Noleggi
299	06/03/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000420/2024 CANONI BD 202401 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID SEDE DI LATINA MESE DI GENNAIO 2024.CG	3.875,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
300	06/03/2024	mitsubishi electric europe bv	1240014095/2024 SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE UMBERTO I° N. 80	4.750,00	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
301	06/03/2024	INFORMARE - AZIENDA SPECIALE DEL	NOTA DEBITO N.1/ND/2024 SALDO CONTR. PER LE "INIZIATIVE DI SOSTEGNO AL SETTORE TURISTICO PER LA RIPARTENZA DELLE IMPRESE A SEGUITO DELL'EMERGENZA SA	178.891,02	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
302	06/03/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	1024052340/2024 32858419-008 - SERVIZIO POSTALE PICK-UP SEDE DI FROSINONE - OTTOBRE 2020.CG	77,00	2121	Spese postali e di recapito
303	06/03/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	1024052339/2024 32858419-008 - SERVIZIO POSTALE PICK-UP SEDE DI FROSINONE - NOVEMBRE 2020.CG	73,50	2121	Spese postali e di recapito
304	06/03/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	1024052338/2024 32858419-008 - SERVIZIO POSTALE PICK-UP SEDE DI FROSINONE - DICEMBRE 2020.CG	73,50	2121	Spese postali e di recapito
305	06/03/2024	ASSONAUTICA DELLA PROVINCIA DI L	DET 294 2023/2023 SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023. DSA	8.863,61	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
306	06/03/2024	INFORMARE - AZIENDA SPECIALE DEL	ACCONTO DEL 50% DEL CONTRIBUTO PER LE "INIZIATIVE DI SOSTEGNO AL SETTORE TURISTICO"CG	450.000,00	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
307	06/03/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.80-NETTO A PAGARE ZERO.MP	407,55	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
308	06/03/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.81-NETTO A PAGARE ZERO.MP	22,72	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
309	08/03/2024	AMAX SRL	(MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE - VINCOLATO A REVERSALE N. 88) INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA DELL'IMMOBILE CAMERALE DI VIA DIAZ 2 A LA	80,00	7500	Altre operazioni finanziarie
310	08/03/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	TESORERIA DELLO STATO- IMPORTO NEGATIVO SU DIRITTO ANNUALE VERSATO DAL 08/02/2024 AL 07/03/2024 - MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.91-NETTO A PA	432,71	4101	Rimborso diritto annuale
311	11/03/2024	CLEMENTINI ISABELLA	242 2023/2024 Progetto Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I. - Bando Internazionalizzazione Anno 2022. DSA	10.486,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
312	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - FEBBARIO 2024(SOMMA CON MANDATO N. 313).MP	113.736,68	1202	Ritenute erariali a carico del personale
312	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - FEBBARIO 2024(SOMMA CON MANDATO N. 313).MP	21.356,28	4401	IRAP
312	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - FEBBARIO 2024(SOMMA CON MANDATO N. 313).MP	7.055,50	1202	Ritenute erariali a carico del personale
312	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - FEBBARIO 2024(SOMMA CON MANDATO N. 313).MP	1.507,83	1202	Ritenute erariali a carico del personale
313	12/03/2024	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI - FEBBRAIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 312).MP	68.548,29	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
313	12/03/2024	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI - FEBBRAIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 312).MP	20.339,28	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
314	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI (COLLABORATORI)- FEBBRAIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 315).MP	8.280,18	1202	Ritenute erariali a carico del personale
314	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI (COLLABORATORI)- FEBBRAIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 315).MP	2.980,68	4401	IRAP
314	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI (COLLABORATORI)- FEBBRAIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 315).MP	522,12	1202	Ritenute erariali a carico del personale
314	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI (COLLABORATORI)- FEBBRAIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 315).MP	85,13	1202	Ritenute erariali a carico del personale
315	12/03/2024	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTON	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI ASSIMILATI (COLLABORATORI) - FEBBRAIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 314).MP	10.294,00	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
316	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI AD AZIENDE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - FEBBRAIO 2024.MP	663,20	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
316	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI AD AZIENDE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - FEBBRAIO 2024.MP	2.262,63	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
317	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - FEBBRAIO 2024.MP	12.022,71	4403	I.V.A.
318	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA IV TRIMESTRE 2023.MP	900,89	4403	I.V.A.
318	12/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA IV TRIMESTRE 2023.MP	9,01	4499	Altri tributi
319	12/03/2024	EMA S.R.L.	242 2023/2024 Bando Internazionalizzazione Anno 2022. DSA	14.840,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
320	15/03/2024	SANTOPADRE TIZIANA	FORNITURA QUOTIDIANI PER LA SEDE CAMERALE DI FROSINONE (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023).DDP	118,50	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
321	15/03/2024	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMME	SALDO RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLE C.C.I.A.A. PER I SERVIZI RESI INERENTI LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNU	12.856,77	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
322	15/03/2024	TYPE STUDIO SRL	(MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE - VINCOLATO A REVERSALE N. 98) REALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI 2 PANNELLI IN FOREX PRESSO GLI UFFICI CAMERALI DISTA	100,00	7500	Altre operazioni finanziarie
323	15/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSI	2023-ADERISC-11084056-19000LT. ISTANZA DI RIMBORSO DELLE SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4 C.2 LETTE	23.392,30	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze pa
324	15/03/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSI	2023-ADERISC-11084056-19000FR. ISTANZA DI RIMBORSO DELLE SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4 C.2 LETTE	16.044,24	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze pa
325	19/03/2024	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMME	QUOTA ASSOCIATIVA 2024. ACCONTO 40%.DDP	104.321,98	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
326	19/03/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE MARZO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 327).DDP	4.916,67	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
326	19/03/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE MARZO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 327).DDP	-1.476,41	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
326	19/03/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE MARZO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 327).DDP	-574,31	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
326	19/03/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE MARZO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 327).DDP	-75,12	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
326	19/03/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE MARZO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 327).DDP	-104,22	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
327	19/03/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	RIMBORSI SPESE MEMBRI GIUNTA (SOMMA CON MANDATO N. 326).DDP	297,28	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
328	19/03/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.	#293/2024 Attività di facchinaggio a chiesta per spostamento arredi (11/12/2023). DSA	160,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
329	19/03/2024	UNIONCAMERE EUROPA ASBL	DET. 151/2024/2024 Unioncamere Europa ASBL: contributo annuale 2024. DSA	10.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
330	20/03/2024	COMUNE DI LATINA- TRIBUTI-TARI	TASSA RIFIUTI SEDI LATINA - TARI ACCONTO ANNO 2024. AVVISO N. 87384 DEL 22/02/2024 (COD. UTENTE 765974).DDP	26.481,00	4499	Altri tributi
331	20/03/2024	COMMUNICATION ITALIA S.R.L.	DET. 362/2023/2023 PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE: BANDO ANNO 2022 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE. EROGAZIONE CON	8.400,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
332	20/03/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.108-NETTO A PAGARE ZERO.MP	160,08	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
333	21/03/2024	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA	ROMA NOTIFICAHE/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI - NOTIFICA IV MUNICIPIO ROMA CAPITALE REPERTORIO 282 DEL 02/02/2024.MP	15,76	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
334	21/03/2024	COMUNE DI FROSINONE	FROSINONE NOTIFICHE/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI BALDE MOUSSA.MP	5,88	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIPOE	SIPOE
335	22/03/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2024 - SOMMA CON MANDATI N. 336-337 (VINCOL. A REVERS. N. 111-112).DDP	141,187,86	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
336	22/03/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE WELFARE 2023 SU RETRIBUZIONI MARZO 2024 - SOMMA CON MANDATI N. 335 E 337 (VINCOL. A REVERS. N. 111-112).DDP	44,556,03	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
337	22/03/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZ. INDENNITA' DI ANZIANITA' FERRARA A. - SOMMA CON MANDATI N. 335-336 (VINCOL. A REVERS. N. 111-112).DDP	50,000,00	1502	TFR a carico direttamente dell'Ente
338	22/03/2024	FIORINI LUCA	21/2024 FORNITURA DI TIMBRI PER SEDE CAMERALE DI FROSINONE.	192,80	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
339	22/03/2024	FIORINI LUCA	22/2024 ACQUISTO DI N. 10 TONER ORIGINALI PER STAMPANTE BROTHER HL.	580,00	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
340	22/03/2024	ACQUALATINA SPA	0150020240000128000/2024 ; 0150020240000128200/2024 ; 0150020240000127800/2024 ;	44,09	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
340	22/03/2024	ACQUALATINA SPA	0150020240000128000/2024 ; 0150020240000128200/2024 ; 0150020240000127800/2024 ;	21,54	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
340	22/03/2024	ACQUALATINA SPA	0150020240000128000/2024 ; 0150020240000128200/2024 ; 0150020240000127800/2024 ;	197,48	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
341	22/03/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	1023319916/2024 ; 3240096260/2024 ;	2,530,40	2121	Spese postali e di recapito
341	22/03/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	1023319916/2024 ; 3240096260/2024 ;	2,390,79	2121	Spese postali e di recapito
342	22/03/2024	MEDIACONSULT SRL	0274/2024 Partecipazione seminario: L'attività di verifica dei requisiti: le modalità operative, il FVOE e gli aspetti più controversi - Online, 07/03/2024. DSA	216,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
343	22/03/2024	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A R	266.24/2024 Corso di formazione ON-LINE IN DIRETTA Bernasconi 5.03.24; procedure negoziate sottosoglia: Iscrizione: Baiano, Abussi. DSA	350,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
343	22/03/2024	CALDARINI & ASSOCIATI SOCIETA' A R	266.24/2024 Corso di formazione ON-LINE IN DIRETTA Bernasconi 5.03.24; procedure negoziate sottosoglia: Iscrizione: Baiano, Abussi. DSA	2,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
344	22/03/2024	ASSONAUTICA ITALIANA	DET. 183/2024 ASSONAUTICA ITALIANA. Versamento della quota associativa per l'anno 2024. DSA	2,600,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
345	22/03/2024	CLIMA PROJECT SERVICE S.R.L.	000078/24/2024 SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE UMBERTO I° N. 80, A LATINA .	1,245,00	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
346	22/03/2024	ITALIANA PETROLI S.P.A.	9502119278/2024 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LA SEDE DI LATINA - FEBBRAIO 2024.	301,12	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
347	22/03/2024	CONDOMINIO VIALE UMBERTO I N. 82	DET.DIR.171/2024/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE TERRAZZO CONDOMINIALE E CONTROSOFFITTO LOCALE CAMERALE AD ESSO ADIACENT	292,56	2298	Altre spese per acquisto di servizi
348	25/03/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION PER L'ANNO 2023.DDP	8,738,10	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
349	25/03/2024	INFORMARE - AZIENDA SPECIALE DELL	NOTA DEBITO N. 3/ND/2024 ACCONTO DEL CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2024. DSA	1,071,000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
350	26/03/2024	AUTOSTRASSE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI 20/02-13/03/2024.DDP	40,66	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
351	26/03/2024	TELEPASS SPA	CANONE TELEPASS FEBBRAIO 2024.DDP	1,50	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
352	26/03/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (FEBBRAIO 2024).DDP	6,128,56	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
352	26/03/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (FEBBRAIO 2024).DDP	3,635,23	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
352	26/03/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (FEBBRAIO 2024).DDP	3,502,02	2298	Altre spese per acquisto di servizi
352	26/03/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (FEBBRAIO 2024).DDP	3,954,31	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
352	26/03/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (FEBBRAIO 2024).DDP	2,753,70	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
353	26/03/2024	TIM S.p.A.	SERVIZIO TELEFONIA LINEA FISSA (0773 672001) NUOVO CONTRATTO LINEA VALORE - TUTTI MOBILI SENZA LIMITI PERIODO BIM 3/2022.DDP	5,414,11	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passivo
354	26/03/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO SETTEMBRE 2023 - MARZO 2024 (FATT. 3023012000010092/2023 - 3023012000010093/2023 - 3024012000001945/2024 - 3024012000001944/2024) STO	2,00	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
354	26/03/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO SETTEMBRE 2023 - MARZO 2024 (FATT. 3023012000010092/2023 - 3023012000010093/2023 - 3024012000001945/2024 - 3024012000001944/2024) STO	166,52	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
354	26/03/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO SETTEMBRE 2023 - MARZO 2024 (FATT. 3023012000010092/2023 - 3023012000010093/2023 - 3024012000001945/2024 - 3024012000001944/2024) STO	918,59	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
354	26/03/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO SETTEMBRE 2023 - MARZO 2024 (FATT. 3023012000010092/2023 - 3023012000010093/2023 - 3024012000001945/2024 - 3024012000001944/2024) STO	75,98	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
354	26/03/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO SETTEMBRE 2023 - MARZO 2024 (FATT. 3023012000010092/2023 - 3023012000010093/2023 - 3024012000001945/2024 - 3024012000001944/2024) STO	708,31	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
354	26/03/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO SETTEMBRE 2023 - MARZO 2024 (FATT. 3023012000010092/2023 - 3023012000010093/2023 - 3024012000001945/2024 - 3024012000001944/2024) STO	59,88	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
354	26/03/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO SETTEMBRE 2023 - MARZO 2024 (FATT. 3023012000010092/2023 - 3023012000010093/2023 - 3024012000001945/2024 - 3024012000001944/2024) STO	102,58	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
354	26/03/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO SETTEMBRE 2023 - MARZO 2024 (FATT. 3023012000010092/2023 - 3023012000010093/2023 - 3024012000001945/2024 - 3024012000001944/2024) STO	2,00	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
354	26/03/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO SETTEMBRE 2023 - MARZO 2024 (FATT. 3023012000010092/2023 - 3023012000010093/2023 - 3024012000001945/2024 - 3024012000001944/2024) STO	147,67	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
354	26/03/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA PERIODO SETTEMBRE 2023 - MARZO 2024 (FATT. 3023012000010092/2023 - 3023012000010093/2023 - 3024012000001945/2024 - 3024012000001944/2024) STO	102,58	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
355	27/03/2024	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20240301-20240331	205,44	1302	Contributi aggiuntivi
355	27/03/2024	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20240301-20240331	620,47	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
356	27/03/2024	DIREL ASSOCIAZ.DIRIGENTI ENTI LOC	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - MARZO 2024.DDP	30,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
357	27/03/2024	CISL FP FROSINONE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - MARZO 2024.DDP	74,86	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
358	27/03/2024	CISL FUNZIONE PUBBLICA	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - MARZO 2024.DDP	56,08	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
359	27/03/2024	CGIL FP	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - MARZO 2024.DDP	81,15	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
360	27/03/2024	FEDERAZIONE F.P. CGIL LAZIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - MARZO 2024.DDP	20,55	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
361	27/03/2024	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - MARZO 2024.DDP	31,15	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
362	27/03/2024	UIL FPL	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - MARZO 2024.DDP	51,43	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
363	27/03/2024	CSA	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - MARZO 2024.DDP	23,66	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
364	27/03/2024	INPS EX INPDAP	XXX4200302957560598XXX RATE PRESTITI MARZO 2024.DDP	995,59	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
365	27/03/2024	SIGLA SRL	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - MARZO 2024.DDP	295,50	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
366	27/03/2024	BANCA SISTEMA S.P.A.	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - MARZO 2024.DDP	300,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
367	27/03/2024	PREXSTA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - MARZO 2024.DDP	585,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
368	27/03/2024	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - MARZO 2024.DDP	238,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
369	27/03/2024	FIDITALIA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - MARZO 2024.DDP	260,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
370	27/03/2024	AVVERA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - MARZO 2024.DDP	303,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
371	27/03/2024	PRESTITALIA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - MARZO 2024.DDP	370,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	1,875,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	1,875,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	151,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	151,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	154,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	154,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	44,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	44,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	60,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	60,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	210,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	2123	SOIPE
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	210,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	838,98	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	1.576,74	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	563,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	563,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	161,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	161,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	187,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	58,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	58,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	58,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	1.334,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	1.334,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	1.650,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	4.004,30	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	1.385,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	1.385,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	55,32	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	55,33	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	-4.265,65	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	-2.761,25	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	-1.149,45	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	-17.465,82	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	16.565,82	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	288,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	288,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	750,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	400,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	4.722,52	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	592,74	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	1.125,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	900,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	785,58	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	199,98	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	533,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	533,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	306,99	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	306,99	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	950,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	339,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	549,02	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	1.000,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	1.000,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	1.599,99	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	1.250,01	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	1.537,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	726,85	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	726,85	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
372	27/03/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE N.121) - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	726,85	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
373	27/03/2024	COMUNE DI VELLETRI-UFF.NOTIFICHE	VELLETRI /2024 SPESE NOTIFICA ATTI II SEMESTRE 2023.MP	12,68	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
374	28/03/2024	FONDAZIONE BRUNO VISENTINI	677 2022Affidamento per lo svolgimento dell'indagine "Osservatorio giovani e specializzazioni territoriali di Frosinone e Latina- 2° annualità": DSA	10.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
375	28/03/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.132-NETTO A PAGARE ZERO.MP	581,72	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
376	28/03/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.133-NETTO A PAGARE ZERO.MP	28,88	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
377	02/04/2024	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA A	2024/FESP-16/2024 ALLESTIMENTO PUNZIONI MARCHIO 106 FR.MP	77,00	7500	Altre operazioni finanziarie
378	02/04/2024	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMM	2024/FESP-128/2024 Servizio DPO in favore del sistema camerale acconto 30% anno 2024. DSA	3.600,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
379	02/04/2024	CO.SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTP4 _24/2024 RITIRO CARTUCCE E TONER ESAUTI DEL 15/03/2024.	290,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
380	03/04/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	3077/36/2024 Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto elettronici ad uso dei dipendenti della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone Latina: ordine di acquisto su co	4.958,16	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
381	03/04/2024	FORZANTOUR SAS DI GUGLIETTA PAC	9/747/2024 TRASFERITA PRESIDENTE E MEMBRI DI GIUNTA A MILANO IN OCCASIONE DEL BIT 2024 - Riferimento: Pratica n. 15 del 15/02/2024. DSA	993,00	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
381	03/04/2024	FORZANTOUR SAS DI GUGLIETTA PAC	9/747/2024 TRASFERITA PRESIDENTE E MEMBRI DI GIUNTA A MILANO IN OCCASIONE DEL BIT 2024 - Riferimento: Pratica n. 15 del 15/02/2024. DSA	2.377,00	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
382	04/04/2024	ICONTO SRL	CANONI BD 202401-202403 GESTIONE SERVIZIO CASSA E HOME BANKING ENTE CAMERALE I TRIMESTRE 2024.DDP	2.400,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
383	04/04/2024	EDICOLA SAN MARCO SAS	RIC.N.10 E 14 2024/2024 FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA SEDE CAMERALE DI LATINA - FEBBRAIO E MARZO 2024. DSA	452,30	2103	Publicazioni, giornali e riviste
384	04/04/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	1010889961/2024 NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE CONSIP 30 LOTTO 3 RATA 18. DSA	255,24	4201	Noleggi
385	04/04/2024	COMUNE DI MINTURNO	145 2023/2024 Bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni delle province di Frosinone e Latina. DSA	20.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
386	04/04/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.137-NETTO A PAGARE ZERO.MP	43,94	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
387	04/04/2024	COMUNE DI LATINA	LATINA NOTIFICHE/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI CRONOLOGICO 114214 - 114215 - 114460.MP	28,34	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIPOE	
421	18/04/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	297,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
421	18/04/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	85,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
421	18/04/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	85,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
421	18/04/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	773,15	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
421	18/04/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	773,15	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
422	18/04/2024	COMUNE DI ALATRI	ALATRI STIRPE/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI - ATTO CRON. N. P/119 STIRPE MAURIZIO.MP	5,88	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
423	18/04/2024	COMUNE DI MILANO	MILANO NOTIFICA/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI - PROGRESSIVO 9587/1 SEM 2015.MP	5,88	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
424	18/04/2024	COMUNE DI FROSINONE	FROSINONE NOTIFICHE DERIN/2024 SPESE DI NOTIFICXA ATTI - NOTIFICA A: DERIN ANDREA ORD ING 2023/904.MP	5,88	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
425	18/04/2024	ICAPLANTS S.R.L.	242 2023/2024 Progetto Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I. - Bando Internazionalizzazione Anno 2022. DSA	15.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
426	18/04/2024	IJAQUONE - S.R.L.	242 2023/2024 Progetto Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I. - Bando Internazionalizzazione Anno 2022. DSA	15.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
427	18/04/2024	SISTEMI E TECNOLOGIE PER L'AUTOMA	242 2023/2024 Progetto Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I. - Bando Internazionalizzazione Anno 2022. DSA	15.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
428	19/04/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2024 - SOMMA CON MAND. N. 429 (VINCOL. A REVERS. N. 162-163).DDP	147.575,47	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
429	19/04/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZ. INDENNITA' DI ANZIANITA' PANETTA A. - SOMMA CON MAND. N. 428 (VINCOL. A REVERS. N. 162-163).DDP	50.000,00	1502	TFR a carico direttamente dell'Ente
430	19/04/2024	COMUNE DI PRIVERNO	PRIVERNO_METRICO/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI (VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 9/1/24 DEL 05/02/2024 FICAROLA TOMMASINA).DDP	9,68	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
431	19/04/2024	G.M. S.R.L.	10/41/2024	295,00	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro c
432	19/04/2024	FARINELLI ALESSANDRO	1pa/2024 Prestazioni professionali effettuate come componente del Consiglio direttivo della Camera arbitrale della CCIAA di Frosinone-Latina 2023. DSA	164,70	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
432	19/04/2024	FARINELLI ALESSANDRO	1pa/2024 Prestazioni professionali effettuate come componente del Consiglio direttivo della Camera arbitrale della CCIAA di Frosinone-Latina 2023. DSA	6,59	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
433	19/04/2024	LOTITO LUIGI	184/2024 N. 4 GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023 - CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA ARBITRALE. DSA	131,76	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
434	19/04/2024	OCCORSIO MARIA VITTORIA	1/2024 Operazione effettuata in franchigia da IVA ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni. Si richiede la non applicazione della ritenuta all	62,40	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
434	19/04/2024	OCCORSIO MARIA VITTORIA	1/2024 Operazione effettuata in franchigia da IVA ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni. Si richiede la non applicazione della ritenuta all	2,50	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
435	19/04/2024	DAVOLI ADELIA	FPA 1/24/2024 GETTONI DI PRESENZA COME COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA ARBITRALE DELLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA anno 2023. DSA	131,76	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
435	19/04/2024	DAVOLI ADELIA	FPA 1/24/2024 GETTONI DI PRESENZA COME COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA ARBITRALE DELLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA anno 2023. DSA	5,27	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
436	19/04/2024	DEBA Srl	24/9/2024 FATTURA DIFF.XML SPLIT PAYMENT - ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO ** - Consegna effettuata presso: - CAMERA COMM.FROSINONE-LATI	1.693,50	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
437	19/04/2024	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITA	0000447/2024 TELESORVEGLIANZA (ALLARMI) VIGILANZA ISPETTIVA. DSA	236,33	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
438	19/04/2024	SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA	11/PA/2024 Servizio di manutenzione impianto e attrezzature antincendio. DSA	700,00	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
439	19/04/2024	OLIVETTI S.P.A.	A20020241000007792/2024 Noleggio 7 fotocopiatrici multifunzione. I Trimestre. DSA	1.377,95	4201	Noleggi
440	19/04/2024	CANGIARRO GROUP SRLS	SAL FINALE DEGLI INTERVENTI SULLA COPERTURA PIANA, SULL'INTRADOSSO DEL SOLAIO E SULLE PARTI STRUTTURALI POSTE ALL'ULTIMO PIANO DELLA SEDE CAMERALE	9.154,85	5102	Fabbricati
441	23/04/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. FROSI	DOTAZIONE FONDO DI CASSA INTERNO II TRANCHE ANNO 2024 - SEDE DI LATINA (QUIETANZA VITTORIO MASSIMO NOCERA C.F. NCRVTR71B19E472R).DDP	2.500,00	7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contant
442	23/04/2024	POSTE CITY S.R.L.S	POSTE CITY/2024 RIMBORSO SU ISTANZA DI PARTE DEL DIRITTO ANNUO 2021 SANZIONI ED INTERESSI PER DOPPIO VERSAMENTO.MP	45,32	4101	Rimborso diritto annuale
442	23/04/2024	POSTE CITY S.R.L.S	POSTE CITY/2024 RIMBORSO SU ISTANZA DI PARTE DEL DIRITTO ANNUO 2021 SANZIONI ED INTERESSI PER DOPPIO VERSAMENTO.MP	7,62	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze pa
443	23/04/2024	COMUNE DI LATINA	LATINA NOTIFICHE ROSSELLI/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI CRONOLOGICO N.115030.MP	11,23	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
444	23/04/2024	ASSIB UNDERWRITING S.R.L.	RIMBORSO FRANCHIGIA SU POLIZZA CVT N° ILIEK02813 AIG (SINISTRI ULGIATI E CICCONI).DDP	250,00	2122	Assicurazioni
445	24/04/2024	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20240401-20240430	202,75	1301	Contributi obbligatori per il personale
445	24/04/2024	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20240401-20240430	617,78	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
446	24/04/2024	DIREL ASSOCIAZ.DIRIGENTI ENTI LOC	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - APRILE 2024.DDP	30,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
447	24/04/2024	CISL FP FROSINONE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - APRILE 2024.DDP	61,97	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
448	24/04/2024	CISL FUNZIONE PUBBLICA	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - APRILE 2024.DDP	56,08	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
449	24/04/2024	CGIL FP	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - APRILE 2024.DDP	81,15	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
450	24/04/2024	FEDERAZIONE F.P. CGIL LAZIO	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - APRILE 2024.DDP	20,55	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
451	24/04/2024	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - APRILE 2024.DDP	31,15	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
452	24/04/2024	UIL FPL	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - APRILE 2024.DDP	51,43	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
453	24/04/2024	CSA	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - APRILE 2024.DDP	23,66	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
454	24/04/2024	INPS EX INPDAP	XXX4200402957560598XXX RATE PRESTITI APRILE 2024.DDP	908,98	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
455	24/04/2024	SIGLA SRL	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - APRILE 2024.DDP	295,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
456	24/04/2024	BANCA SISTEMA S.P.A.	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - APRILE 2024.DDP	300,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
457	24/04/2024	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - APRILE 2024.DDP	238,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
458	24/04/2024	FIDITALIA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - APRILE 2024.DDP	260,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
459	24/04/2024	AVVERA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - APRILE 2024.DDP	303,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
460	24/04/2024	PRESTITALIA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - APRILE 2024.DDP	370,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
461	24/04/2024	CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TEC	FONDO DI PEREQUAZIONE UNIONCAMERE 2021-2022: PROGETTO "TRANSIZIONE ENERGETICA". SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO.DDP	9.800,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
462	24/04/2024	CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TEC	PERCORSO AVANZATO UNIONCAMERE PER LE COMPETENZE E L'INNOVAZIONE NELLA FILIERA AGRICOLA/AGROALIMENTARE. SUPPORTO TECNICO-ORGANIZZATIVO.DDP	13.930,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
463	24/04/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	603/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO E CONDUZIONE AUTO. DSA	6.128,56	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
463	24/04/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	603/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO E CONDUZIONE AUTO. DSA	3.635,23	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
463	24/04/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	603/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO E CONDUZIONE AUTO. DSA	3.502,02	2298	Altre spese per acquisto di servizi
463	24/04/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	603/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO E CONDUZIONE AUTO. DSA	3.954,31	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
463	24/04/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	603/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO E CONDUZIONE AUTO. DSA	2.753,70	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
464	24/04/2024	GLOBAL POWER SPA	FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. DSA	32,29	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
464	24/04/2024	GLOBAL POWER SPA	FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. DSA	1.547,88	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
464	24/04/2024	GLOBAL POWER SPA	FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. DSA	233,29	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
464	24/04/2024	GLOBAL POWER SPA	FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. DSA	2.833,94	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
464	24/04/2024	GLOBAL POWER SPA	FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. DSA	296,80	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
465	24/04/2024	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS. DSA	1.855,99	2118	Riscaldamento e condizionamento
465	24/04/2024	ESTRA ENERGIE SRL	FORNITURA GAS. DSA	3.610,74	2118	Riscaldamento e condizionamento
466	24/04/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	3240112640/2024 32858419-013 - versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente	124,27	2121	Spese postali e di recapito
467	24/04/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 2024 VERSAMENTO II RATA - COD. ATTO 00078965779.DDP	372.052,41	7500	Altre operazioni finanziarie

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIOPE
468	26/04/2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI 18/03-05/04/2024.DDP	51,40	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di tras
469	26/04/2024	TELEPASS SPA	CANONE TELEPASS MARZO 2024.DDP	1,50	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di tras
470	26/04/2024	VENDITTI STEFANIA	DET. 276/2024. PRESTITO SULL'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO.DDP	13.000,00	7500 Altre operazioni finanziarie
471	26/04/2024	CICCONI ANGELA	DET. 278/2024. PRESTITO SULL'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO.DDP	1.250,00	7500 Altre operazioni finanziarie
472	26/04/2024	CONFIMPRESSE FROSINONE	644 2022/2024 Bando per la concessione di contributi a favore di Organizzazioni Imprenditoriali e Associazioni dei Consumatori delle province di Frosinone e di Latina ANNO 2022. DSA	35.000,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
473	29/04/2024	V GROUP SRL	2024/N/1/639/2024 Partecipazione alla fiera "Myplant & Garden 2024" - ALLESTIMENTO STAND PERSONALIZZATO. DSA	31.360,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
474	02/05/2024	CO.IM.EL.TEC. SOC.COOP. A.R.L.	(MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE - VINCOLATO A REVERSALE N. 174) SISTEMAZIONE SERRATURA ELETTRICA EFFETTUATO SULLA PORTA DI INGRESSO AGLI UFFICI	150,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
475	02/05/2024	VISURA SPA	(MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE - VINCOLATO A REVERSALE N. 175) RICARICA CONTO PREPAGATO PER IL DEPOSITO DI ATTI C/O I DIVERSI UFFICI GIUDIZIARI.DDP	16,39	7500 Altre operazioni finanziarie
476	03/05/2024	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO	CONTRIBUTO DOVUTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE LATINA A FAVORE DELL'ARAN PER L'ANNUALITA' 2024.DDP	260,40	3114 Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
477	03/05/2024	C.MATIC S.R.L.	C.MATIC SRL/2024 RIMBORSO SU ISTANZA DI PARTE DEL DIRITTO VIDIMAZIONE LIBRI IN QUANTO VERSATO ERRONEAMENTE DOPPIO.MP	25,00	4102 Restituzione diritti di segreteria
478	06/05/2024	FATTORI SAFEST SRL	50/A/2024 INTERVENTO DI RIPARAZIONE BOLLATRICE SEDE LATINA	498,60	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
479	06/05/2024	SARRA EMILIO	FTE 2/2024/2024 SARRA EMILIO - Intervento di smontaggio e rimontaggio pannellature per completamento dei cablaggi elettrici relativi all'impianto audio-video della Sala conferenze 3° piano	250,00	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
480	06/05/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	3240128806/2024 Atti giudiziari MARZO. DSA	2.001,15	2121 Spese postali e di recapito
481	06/05/2024	BUSINESS121 SRL	092PA/2024 CANONI TELEFONICO VOIP + LINEA DATI SEDE DI FROSINONE MESE DI APRILE 2024. DSA	69,05	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
482	06/05/2024	SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA	13/PA/2024 Servizio di manutenzione impianto antincendio della sede di Frosinone- Ricarica estintori. DSA	282,00	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
483	06/05/2024	Eco Certificazioni Spa	24-15703/2024 Tariffa per verifica PERIODICA degli impianti elettrici di messa a terra ai sensi del DPR 462-01 Ubicazione: VIALE ROMA, SNC FROSINONE (FR). DSA	285,00	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
483	06/05/2024	Eco Certificazioni Spa	24-15703/2024 Tariffa per verifica PERIODICA degli impianti elettrici di messa a terra ai sensi del DPR 462-01 Ubicazione: VIALE ROMA, SNC FROSINONE (FR). DSA	15,00	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
484	06/05/2024	ELETTROTECNICA M.D.M. S.R.L.	4/SP/2024 Interventi su chiamata impianto di condizionamento sede viale Roma settembre-dicembre 2023. DSA	1.880,00	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
485	06/05/2024	OFFICINE ORTOPEDICHE SRL	281 2023/2024 Progetto Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I. - Bando Internazionalizzazione Anno 2022. DSA	15.000,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
486	06/05/2024	EVLOGICA S.R.L. SEMPLIFICATA	242 2023/2024 Progetto Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I. - Bando Internazionalizzazione Anno 2022. DSA	15.000,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
487	06/05/2024	VI.GE.DAL. S.R.L.	281 2023/2024 Progetto Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I. - Bando Internazionalizzazione Anno 2022. DSA	15.000,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
488	06/05/2024	RINOX S.R.L.	281 2023/2024 Progetto Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I. - Bando Internazionalizzazione Anno 2022. DSA	6.095,69	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
489	06/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - APRILE 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 490).MP	48.626,11	1202 Ritenute erariali a carico del personale
489	06/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - APRILE 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 490).MP	15.847,47	4401 IRAP
489	06/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - APRILE 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 490).MP	7.555,55	1202 Ritenute erariali a carico del personale
489	06/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - APRILE 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 490).MP	2.343,81	1202 Ritenute erariali a carico del personale
490	06/05/2024	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI - APRILE 2024 (SOMMA CON MANDATO N.489).MP	52.026,38	1301 Contributi obbligatori per il personale
490	06/05/2024	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI - APRILE 2024 (SOMMA CON MANDATO N.489).MP	10.219,57	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
491	06/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - APRILE 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 492).MP	5.511,64	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
491	06/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - APRILE 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 492).MP	1.833,72	4401 IRAP
491	06/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - APRILE 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 492).MP	380,46	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
491	06/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - APRILE 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 492).MP	121,15	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
492	06/05/2024	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI ASSIMILATI - APRILE 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 491).MP	5.318,00	4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri c
493	06/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI AD AZIENDE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - APRILE 2024.MP	70,20	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
493	06/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI AD AZIENDE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - APRILE 2024.MP	1.800,00	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
494	06/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - APRILE 2024.MP	40.271,56	4403 I.V.A.
495	06/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA I TRIMESTRE 2024.MP	1.958,30	4403 I.V.A.
495	06/05/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA I TRIMESTRE 2024.MP	19,58	4499 Altri tributi
496	07/05/2024	MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL	242 2023/2024 Progetto Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I. - Bando Internazionalizzazione Anno 2022. DSA	14.899,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
497	07/05/2024	ASTREA -SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	281 2023/2024 Progetto Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I. - Bando Internazionalizzazione Anno 2022. DSA	9.942,80	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
498	07/05/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUALITA'	TESORERIA DELLO STATO- IMPORTO NEGATIVO SU DIRITTO ANNUALE VERSATO DAL 19/04/2024 AL 06/05/2024 - MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.184-NETTO A PAGARE	133,00	4101 Rimborso diritto annuale
499	09/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000893/2024 CANONI BD 202403 CNB Serv Supp Formazione/Lavoro - Rif. interno IC: 140655. DSA	3.600,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
500	09/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/ 24000541/2024 CANONI BD 202402 CNB SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE - PRAT. R.I. FROSINONE. DSA	2.450,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
500	09/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/ 24000541/2024 CANONI BD 202402 CNB SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE - PRAT. R.I. FROSINONE. DSA	2.450,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
501	09/05/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	3240149304/2024 SERVIZIO POSTALE RSCCOMANDATE MARKET - APRILE 2024. DSA	71,91	2121 Spese postali e di recapito
502	09/05/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUALITA'	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.196-NETTO A PAGARE ZERO.MP	2.562,18	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
503	10/05/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALL'INTERVENTO SULLA COPERTURA PIANA, SULL'INTRADOSSO DEL SOLAIO E SULLE PARTI STRUTTURALI POSTE ALL'ULTIMO PIANO	344,23	5102 Fabbricati
503	10/05/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALL'INTERVENTO SULLA COPERTURA PIANA, SULL'INTRADOSSO DEL SOLAIO E SULLE PARTI STRUTTURALI POSTE ALL'ULTIMO PIANO	579,60	5102 Fabbricati
503	10/05/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	PRESTAZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALL'INTERVENTO SULLA COPERTURA PIANA, SULL'INTRADOSSO DEL SOLAIO E SULLE PARTI STRUTTURALI POSTE ALL'ULTIMO PIANO	36,95	5102 Fabbricati
504	10/05/2024	MARAGONI LUIGI	PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI CUI AL PROCEDIMENTO TRIBUNALE DI LATINA R.G.N. 779/2019: PAGAMENTO DEL COMPENSO AL TRIBUNALE	36.616,78	2298 Altre spese per acquisto di servizi
504	10/05/2024	MARAGONI LUIGI	PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI CUI AL PROCEDIMENTO TRIBUNALE DI LATINA R.G.N. 779/2019: PAGAMENTO DEL COMPENSO AL TRIBUNALE	1.464,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
504	10/05/2024	MARAGONI LUIGI	PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI CUI AL PROCEDIMENTO TRIBUNALE DI LATINA R.G.N. 779/2019: PAGAMENTO DEL COMPENSO AL TRIBUNALE	2.355,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
504	10/05/2024	MARAGONI LUIGI	PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DI CUI AL PROCEDIMENTO TRIBUNALE DI LATINA R.G.N. 779/2019: PAGAMENTO DEL COMPENSO AL TRIBUNALE	1.523,23	2298 Altre spese per acquisto di servizi
505	10/05/2024	MARCHIORI MARIA RITA	MARCHIORI/2024 RIMBORSO SU ISTANZA DI PARTE DELL'ACCONTO PROCEDURA OCCS PER CONCLUSIONE E DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO FINALE.MP	3.150,75	4199 Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
506	13/05/2024	FORZANTOUR SAS DI GUGLIETTA PASCAL	PRENOTAZIONE ALBERGO PER PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE ACAMPORA AL SALONE NAUTICO "SOTTOCOSTA" DI PESCARA.DDP	354,55	4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
507	13/05/2024	COMUNE DI SEZZE	SEZZE NOTIFICHE/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI - VERB. N. 2023/525/1 N. NOTIFICA 313.MP	10,33	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
508	13/05/2024	COMUNE DI LATINA	LATINA NOT/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI CRON. N.115031.MP	5,88	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
509	13/05/2024	TIM S.p.A.	8N00140075/2024 Fattura TIM Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar. DSA	131,83	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
509	13/05/2024	TIM S.p.A.	8N00140075/2024 Fattura TIM Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar. DSA	3,99	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
510	13/05/2024	TIM S.p.A.	8N00140408/2024 Fattura TIM Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar. DSA	2.491,32	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
510	13/05/2024	TIM S.p.A.	8N00140408/2024 Fattura TIM Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar. DSA	70,86	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
511	13/05/2024	TIM S.p.A.	7X01514593/2024 Fattura TIM Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar. DSA	89,39	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
511	13/05/2024	TIM S.p.A.	7X01514593/2024 Fattura TIM Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar. DSA	129,56	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
512	13/05/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	TUTORING CONTABILITA'.MP	2.400,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
512	13/05/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	TUTORING CONTABILITA'.MP	1.600,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
513	13/05/2024	COMUNE DI LATINA	LATINA NOTOFICA/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI CRON. N.115033.MP	11,23	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIPOE	SIPOE
514	13/05/2024	COMUNE DI ISOLA DEL LIRI	LIRI NOTIFICA/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI REALE MASSIMILIANO, URBANO FABIO.MP	11,76	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
515	13/05/2024	COMUNE DI PRIVERNO	PRIVERNO NOTIFICHE MAGGIO/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI CRON. 27 DEL 29/04/2024.MP	9,68	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
516	15/05/2024	MILIZIA GIAMPAOLO	VERIFICA DEL RISCHIO DI FULMINAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE UMBERTO I A LATINA.DDP	24,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
516	15/05/2024	MILIZIA GIAMPAOLO	VERIFICA DEL RISCHIO DI FULMINAZIONE DIRETTA ED INDIRETTA DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE UMBERTO I A LATINA.DDP	600,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
517	15/05/2024	LEON SRL	PRENOTAZIONE CAMERA NH COLLECTION MURANO VILLA PER MISSIONE ISTITUZIONALE PRESIDENTE ACAMPORA A VENEZIA 31/05-01/06/2024.DDP	516,05	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
517	15/05/2024	LEON SRL	PRENOTAZIONE CAMERA NH COLLECTION MURANO VILLA PER MISSIONE ISTITUZIONALE PRESIDENTE ACAMPORA A VENEZIA 31/05-01/06/2024.DDP	7,20	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
518	15/05/2024	ITALIANA PETROLI S.P.A.	9502267996/2024 Fornitura di carburante per autorazione - APRILE 2024. DSA	267,83	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
519	15/05/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	4808/36/2024 Fornitura di Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 24168111097 a nr. 24168111871. DSA	4.526,00	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
520	15/05/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	5822/36/2024 Fornitura Buoni Pasto Business BPE 9.7 da nr. 24209006688 a nr. 24209007466. DSA	4.549,36	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
521	15/05/2024	RODI CARMINE	76/2024PA/2024 SALDO PER PRESTAZIONI DI NATURA PROFESSIONALE RESE IN QUALITA' DI CONCULENTE TECNICO D'UFFICIO NELLA CAUSA DI LAVORO PROMOSSA DAL SIG	20,00	2126	Spese legali
521	15/05/2024	RODI CARMINE	76/2024PA/2024 SALDO PER PRESTAZIONI DI NATURA PROFESSIONALE RESE IN QUALITA' DI CONCULENTE TECNICO D'UFFICIO NELLA CAUSA DI LAVORO PROMOSSA DAL SIG	300,00	2126	Spese legali
521	15/05/2024	RODI CARMINE	76/2024PA/2024 SALDO PER PRESTAZIONI DI NATURA PROFESSIONALE RESE IN QUALITA' DI CONCULENTE TECNICO D'UFFICIO NELLA CAUSA DI LAVORO PROMOSSA DAL SIG	2,00	2126	Spese legali
521	15/05/2024	RODI CARMINE	76/2024PA/2024 SALDO PER PRESTAZIONI DI NATURA PROFESSIONALE RESE IN QUALITA' DI CONCULENTE TECNICO D'UFFICIO NELLA CAUSA DI LAVORO PROMOSSA DAL SIG	12,00	2126	Spese legali
522	15/05/2024	GLOBAL POWER SPA	FATTURE V0/18211/2024 ; V0/18210/2024 ; V0/18209/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DSA	2.234,68	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
522	15/05/2024	GLOBAL POWER SPA	FATTURE V0/18211/2024 ; V0/18210/2024 ; V0/18209/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DSA	321,06	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
522	15/05/2024	GLOBAL POWER SPA	FATTURE V0/18211/2024 ; V0/18210/2024 ; V0/18209/2024 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DSA	581,47	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
523	15/05/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	905/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO E CONDUZIONE AUTO. DSA	6.128,56	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
523	15/05/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	905/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO E CONDUZIONE AUTO. DSA	3.502,02	2298	Altre spese per acquisto di servizi
523	15/05/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	905/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO E CONDUZIONE AUTO. DSA	3.635,23	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
523	15/05/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	905/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO E CONDUZIONE AUTO. DSA	3.954,31	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
523	15/05/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	905/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO E CONDUZIONE AUTO. DSA	2.753,70	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
524	16/05/2024	TIM S.p.A.	7X01654329/2024 Fattura TIM Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar. DSA	67,44	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
524	16/05/2024	TIM S.p.A.	7X01654329/2024 Fattura TIM Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar. DSA	208,78	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
525	16/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000973/2024 CONSUMI BD 202401-202403 - GESTIONE INF. DELL'ARCHIVIO ESTERNO (DOGE) DELL'ENTE CAMERALE DI FROSINONE E LATINA (I TRIMESTRE 2024)CG	5.610,15	2298	Altre spese per acquisto di servizi
525	16/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000973/2024 CONSUMI BD 202401-202403 - GESTIONE INF. DELL'ARCHIVIO ESTERNO (DOGE) DELL'ENTE CAMERALE DI FROSINONE E LATINA (I TRIMESTRE 2024)CG	1.503,90	2298	Altre spese per acquisto di servizi
526	16/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000907/2024 CONSUMI BD 202403 - SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE/REA DI FROSINONE MARZO 2024.CG	2.985,10	2298	Altre spese per acquisto di servizi
527	16/05/2024	STICON FOOD S.R.L.	281 2023/2024 Progetto Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I. - Bando Internazionalizzazione Anno 2022. DSA	15.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
528	16/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000813/2024 CANONI BD 202403 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI) SEDE DI LATINA - MA	8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
528	16/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000813/2024 CANONI BD 202403 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI) SEDE DI LATINA - MA	8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
528	16/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000813/2024 CANONI BD 202403 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI) SEDE DI LATINA - MA	2.500,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
529	16/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000814/2024 CANONI BD 202403 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID SEDE DI LATINA MESE DI MARZO 2024.CG	3.875,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
530	16/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000909/2024 CONSUMI BD 202403 - SEDE LATINA - SERV. DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVAS. PRATICHE ALBO ARTIGIANI (MARZO 2024)CG	853,80	2298	Altre spese per acquisto di servizi
531	16/05/2024	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO FATTURE FORNITURA GAS. DSA	1.486,58	2118	Riscaldamento e condizionamento
531	16/05/2024	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO FATTURE FORNITURA GAS. DSA	2.710,90	2118	Riscaldamento e condizionamento
531	16/05/2024	ESTRA ENERGIE SRL	SALDO FATTURE FORNITURA GAS. DSA	9,63	2118	Riscaldamento e condizionamento
532	16/05/2024	OLIVETTI S.P.A.	A20020241000010303/2024 CANONE NOLEGGIO N. 7 FOTOCOPIATRICI B/N SEDE DI LATINA (CONVENZIONE CONSIP LOTTO 2) APRILE/MAGGIO 2024.CG	581,80	4201	Noleggi
533	16/05/2024	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITA	0000618/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA C/O LE SEDI CAMERALI DI FROSINONE (VIALE ROMA E VIA DE GASPERI) - APRILE 2024.CG	236,33	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
534	16/05/2024	Eco Certificazioni Spa	24-19198/2024 SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO LE SEDI CAMERALI DI FROSINONE E DI LATINA.CG	30,00	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
534	16/05/2024	Eco Certificazioni Spa	24-19198/2024 SERVIZIO RELATIVO ALLA VERIFICA DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA PRESSO LE SEDI CAMERALI DI FROSINONE E DI LATINA.CG	570,00	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
535	16/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000908/2024 CONSUMI BD 202403 - SEDE LATINA, ADESIONE SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTR. ED EV. PRATICHE TELEM. R.I. RELATIVE AGLI ALBI E RUOLI MARZO 2024.CG	197,50	2298	Altre spese per acquisto di servizi
536	16/05/2024	CONDOMINIO DIMA	QUOTA CONDOMINIO/2024 QUOTA CONDOMINIALE SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA FROSINONE - (2° TRIMESTRE 2024) CG	10.264,37	2298	Altre spese per acquisto di servizi
537	16/05/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	PAGAMENTO FATTURE SERVIZI VARI: Responsabile Servizio di R.S.P.P. - Acconto / Servizio di ausilio agli uffici e conduzione autovettura extra canone sede di Latina mese di febbraio 202	2.236,25	2122	Assicurazioni
537	16/05/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	PAGAMENTO FATTURE SERVIZI VARI: Responsabile Servizio di R.S.P.P. - Acconto / Servizio di ausilio agli uffici e conduzione autovettura extra canone sede di Latina mese di febbraio 202	947,90	2298	Altre spese per acquisto di servizi
537	16/05/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	PAGAMENTO FATTURE SERVIZI VARI: Responsabile Servizio di R.S.P.P. - Acconto / Servizio di ausilio agli uffici e conduzione autovettura extra canone sede di Latina mese di febbraio 202	96,00	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
538	20/05/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	3240167261/2024 40005732012- SERVIZIO DI POSTAONLINE MARKET SEDI DI FROSINONE E LATINA - APRILE 2024.CG	1.427,85	2121	Spese postali e di recapito
539	20/05/2024	RACHELLA STEFANIA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE ALLA FIERA MY PLANT E GARDEN 2024 (INCASSATO CON REV. 58/2024).DDP	516,00	7500	Altre operazioni finanziarie
540	20/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000539/2024 CANONI BD 202402 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI) SEDE DI LATINA.CG	8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
540	20/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000539/2024 CANONI BD 202402 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI) SEDE DI LATINA.CG	8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
540	20/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000539/2024 CANONI BD 202402 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI) SEDE DI LATINA.CG	2.500,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
541	20/05/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.211-NETTO A PAGARE ZERO.MP	480,13	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
542	20/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001155/2024 CANONI BD 202404 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO" PRESSO LE SEDI DI FROSINONE E LATINA	7.200,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
543	20/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001075/2024 CANONI BD 202404 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE - PRAT. R.I. FROSINONE - APRILE 2024.CG	2.450,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
543	20/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001075/2024 CANONI BD 202404 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE - PRAT. R.I. FROSINONE - APRILE 2024.CG	2.450,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
544	20/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001074/2024 CANONI BD 202404 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID SEDE DI LATINA MESE DI APRILE 2024.CG	3.875,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
544	20/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001074/2024 CANONI BD 202404 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID SEDE DI LATINA MESE DI APRILE 2024.CG	3.700,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
545	20/05/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2024 - SOMMA CON MAND. N. 546-547 (VINCOL. A REVERS. N. 212-213).DDP	144.536,97	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
546	20/05/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO SU RETRIBUZIONI MAGGIO 2024 - SOMMA CON MAND. N. 545 E 547 (VINCOL. A REVERS. N. 212-213).DDP	11.800,00	1401	Borse di studio e sussidi per il personale
547	20/05/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZ. INDENNITA' DI ANZIANITA' COMITO-SIBILIA - SOMMA CON MAND. N. 545-546 (VINCOL. A REVERS. N. 212-213).DDP	52.535,34	1502	TFR a carico direttamente dell'Ente
548	20/05/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE MAGGIO 2024.DDP	4.916,67	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
548	20/05/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE MAGGIO 2024.DDP	-1.476,40	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
548	20/05/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE MAGGIO 2024.DDP	-574,31	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
548	20/05/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE MAGGIO 2024.DDP	-144,60	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
548	20/05/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE MAGGIO 2024.DDP	-34,73	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
549	20/05/2024	COPPOLA GISELLA	PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO NN.7 E 8 DEL 2020: PAGAMENTO DEL COMPENSO AL GESTORE INCARICATO.DDP	92,10	2298	Altre spese per acquisto di servizi
549	20/05/2024	COPPOLA GISELLA	PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO NN.7 E 8 DEL 2020: PAGAMENTO DEL COMPENSO AL GESTORE INCARICATO.DDP	1.598,36	2298	Altre spese per acquisto di servizi
550	21/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001073/2024 CANONI BD 202404 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI) SEDE DI LATINA - AF	8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIUOPE	SIUOPE
550	21/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001073/2024 CANONI BD 202404 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI) SEDE DI LATINA - AF	8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
550	21/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001073/2024 CANONI BD 202404 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI) SEDE DI LATINA - AF	2.500,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
551	21/05/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	80/FE24/2024 PER LA PARTECIPAZIONE DI: G. CAPOCCETTA - M. MARTINELLI ALLA SESSIONE ASTRO SU: "IMPATTI DELLA CCI SUL REGISTRO DELLE IMPRESE" (STORNO TOTA	511,31	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
552	21/05/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	93/FE24/2024 PER LA PARTECIPAZIONE DI: S. ABUSSI - D. BAIANO ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "APPALTI PUBBLICI: LA PROROGA E IL RINNOVO DEL CONTRATTO"	270,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
553	21/05/2024	EDICOLA SAN MARCO SAS	RIC.N.24 2024/2024 FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA SEDE CAMERALE DI LATINA - APRILE 2024. DSA	220,00	2103	Publicazioni, giornali e riviste
554	21/05/2024	ACQUALATINA SPA	Fornitura acqua sede di Latina, via Diaz n.2 e via Diaz n. 3. DSA	62,26	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
554	21/05/2024	ACQUALATINA SPA	Fornitura acqua sede di Latina, via Diaz n.2 e via Diaz n. 3. DSA	59,17	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
555	21/05/2024	GLOBAL POWER SPA	Fornitura di energia elettrica sedi di Latina. DSA	41,30	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
555	21/05/2024	GLOBAL POWER SPA	Fornitura di energia elettrica sedi di Latina. DSA	1.951,98	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
555	21/05/2024	GLOBAL POWER SPA	Fornitura di energia elettrica sedi di Latina. DSA	322,65	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
556	23/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001169/2024 CONSUMI BD 202404 - SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE/REA DI FROSINONE APRILE 2024.CG	2.341,60	2298	Altre spese per acquisto di servizi
557	23/05/2024	P.C.C. IMPIANTI SRL	75/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SEDE DI LATINA 1° RATA 2024.CG	533,33	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro f
558	23/05/2024	DUE B SERVICE SAS DI GIANCARLO B	72/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUGLI INFISSI DELLA FACCIATA ESTERNA DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE UMBERTO I N. 80 GENNAIO-GIUGNO 2024.CG	800,00	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro f
559	23/05/2024	UNINDUSTRIA	207 2023/2024 Bando per la concessione di contributi a favore di Organizzazioni Imprenditoriali e Associazioni dei Consumatori delle province di Frosinone e di Latina ANNO 2022. DSA	40.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
560	23/05/2024	ACQUALATINA SPA	015002024000321100/2024 Fornitura acqua sede di Latina, via Umberto I n. 80. DSA	339,94	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
561	23/05/2024	GENERAL WORKS SRL UNIPERSONAL	722/2024/2024 SOSTITUZIONE PLAFONIERE LED PRESSO LA SEDE DI VIALE ROMA FROSINONE (FR). DSA	425,00	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
562	23/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001172/2024 CONSUMI BD 202404 - SEDE LATINA - SERV. DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVAS. PRATICHE ALBO ARTIGIANI (APRILE 2024)CG	706,40	2298	Altre spese per acquisto di servizi
563	23/05/2024	INFORMARE - AZIENDA SPECIALE DEL	23/2024 REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COMPETENZE PER LE IMPRESE: ORIENTARE E FORMARE I GIOVANI PER IL MONDO DEL LAVORO" FONDO PEREQUATIVO 2021 - 2022	32.786,89	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
564	24/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000815/2024 CANONI BD 202402 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE - PRAT. R.I. FROSINONE - MARZO 2024.CG	2.450,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
564	24/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24000815/2024 CANONI BD 202402 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE - PRAT. R.I. FROSINONE - MARZO 2024.CG	2.450,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
565	24/05/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	98/FE24/2024 PER LA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI: DRUSIN, SIBILIO ALLA SESSIONE ASTRO SU: "LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E IL CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIO	1.320,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
566	24/05/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	1.128,75	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
566	24/05/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	759,25	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
566	24/05/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	759,25	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
566	24/05/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	603,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
566	24/05/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	603,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
566	24/05/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	603,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
566	24/05/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	603,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
566	24/05/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	34,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
566	24/05/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	34,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
566	24/05/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	5.410,25	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
566	24/05/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	58,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
566	24/05/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	58,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
566	24/05/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	58,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
566	24/05/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	553,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
566	24/05/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE - FORNITURA SMART CARD E TOKEN.MP	553,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
567	24/05/2024	INFORMARE - AZIENDA SPECIALE DEL	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INTERNAZIONALIZZAZIONE" FONDO PEREQUATIVO 2021-2022 CODICE 32.DDP	32.786,89	2298	Altre spese per acquisto di servizi
568	27/05/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV. RISC. TRIB. VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV. 20 MAGGIO-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.220-NETTO A PAGARE ZERO.MP	617,10	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
569	28/05/2024	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20240501-20240531	202,75	1302	Contributi aggiuntivi
569	28/05/2024	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20240501-20240531	617,78	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
570	28/05/2024	DIREL ASSOCIAZ.DIRIGENTI ENTI LOC	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - MAGGIO 2024.DDP	30,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
571	28/05/2024	CISL FP FROSINONE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - MAGGIO 2024.DDP	61,97	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
572	28/05/2024	CISL FUNZIONE PUBBLICA	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - MAGGIO 2024.DDP	56,08	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
573	28/05/2024	CGIL FP	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - MAGGIO 2024.DDP	96,03	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
574	28/05/2024	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - MAGGIO 2024.DDP	31,15	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
575	28/05/2024	UIL FPL	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - MAGGIO 2024.DDP	51,43	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
576	28/05/2024	CSA	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - MAGGIO 2024.DDP	23,66	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
577	28/05/2024	INPS EX INPDAP	XXX4200502957560598XXX RATE PRESTITI MAGGIO 2024.DDP	908,98	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
578	28/05/2024	SIGLA SRL	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - MAGGIO 2024.DDP	295,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
579	28/05/2024	BANCA SISTEMA S.P.A.	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - MAGGIO 2024.DDP	300,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
580	28/05/2024	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - MAGGIO 2024.DDP	238,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
581	28/05/2024	FIDITALIA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - MAGGIO 2024.DDP	260,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
582	28/05/2024	AVVERA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - MAGGIO 2024.DDP	303,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
583	28/05/2024	PRESTITALIA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - MAGGIO 2024.DDP	370,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
584	29/05/2024	COMUNE DI PRIVERNO	PRIVERNO NOTIFICHE/2024 SPESE DI NOTIFICHE ATTI CRON 33 DEL 27/05/2024.MP	9,68	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
585	31/05/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	1010901029/2024 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI SEDE DI FROSINONE PERIODO:14/02/24-13/05/24.CG	86,44	4201	Noleggi
586	31/05/2024	FEL COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPO	74/2024 FEL COSTRUZIONI SRL - FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER INTERVENTI IMPREVISTI NON PROGRAMMABILI DI TUTTI I SERVIZI IGIENICI. CG	349,27	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro f
587	31/05/2024	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELL	991/FE/2024 FORNITURA DI N. 2 LETTORI RILEVA BANCONOTE FALSE, MODELLO SAFESCAN 155-S.cg	204,76	5103	Impianti e macchinari
587	31/05/2024	DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELL	991/FE/2024 FORNITURA DI N. 2 LETTORI RILEVA BANCONOTE FALSE, MODELLO SAFESCAN 155-S.cg	25,00	5103	Impianti e macchinari
588	31/05/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001170/2024 CONSUMI BD 202404 - SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE/REA DI FROSINONE APRILE 2024.CG	839,50	2298	Altre spese per acquisto di servizi
589	31/05/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	1010901029/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE COLORE SEDE DI LATINA PERIODO 28/02/2024 - 27/05/2024 CG	357,57	4201	Noleggi
590	03/06/2024	GRUPPO CICCOTTI SRL	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPLESSIVI DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE E LATINA SITO IN VIA D	204.011,90	5102	Fabbricati
591	03/06/2024	ZACCHEO FRANCESCA	FATTPA 2_24/2024 Avv. Francesca Zaccheo: mediazione n. 6/2024. DSA	472,38	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
591	03/06/2024	ZACCHEO FRANCESCA	FATTPA 2_24/2024 Avv. Francesca Zaccheo: mediazione n. 6/2024. DSA	18,90	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
592	03/06/2024	CORRADI OMAR	52/E/2024 DOTT CORRADI OMAR: compenso per attività di gestore nella procedure di crisi da sovraindebitamento n. 19/20 - 30/20- 31/20- 32/20 -33/20. DSA	2.884,62	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
592	03/06/2024	CORRADI OMAR	52/E/2024 DOTT CORRADI OMAR: compenso per attività di gestore nella procedure di crisi da sovraindebitamento n. 19/20 - 30/20- 31/20- 32/20 -33/20. DSA	115,38	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO		SIOPE
670	25/06/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001302/2024 CANONI BD 202405 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE - PRAT. R.I. FROSINONE - MAGGIO 2024.CG	2.450,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
671	25/06/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	TESORERIA DELLO STATO- IMPORTO NEGATIVO SU DIRITTO ANNUALE VERSATO DAL 04/06/2024 AL 19/06/2024 - MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.267-NETTO A P	291,00	4101	Rimborso diritto annuale
672	25/06/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001300/2024 CANONI BD 202405 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI) SEDE DI LATINA - MA	8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
672	25/06/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001300/2024 CANONI BD 202405 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI) SEDE DI LATINA - MA	8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
672	25/06/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001300/2024 CANONI BD 202405 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI) SEDE DI LATINA - MA	2.500,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
673	25/06/2024	SECURITAS METRONOTTE S.R.L. O IN	1695/2/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE UMBERTO I N. 80 E DELL'IMMOBILE DI VIA DIAZ N. 3 A LATINA- MAGGIO 2024.CG	350,00	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
674	25/06/2024	GENERAL WORKS SRL UNIPERSONAL	752/2024/2024 LAVORI PRELIMINARI ALLA SOSTITUZIONE DEGLI APPARATI DI RETE E FONIA DELLA SEDE DI VIA ROMA A FROSINONE.cg	1.150,00	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
675	25/06/2024	FE.AL. S.A.S	75/2024/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 1 IMPIANTO DI ARCHIVIAZIONE, COMPOSTO DA 19 ARMADI MOBILI.PERIODO: ANNO 2024.cg	375,00	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
676	26/06/2024	ROMAGNOLI EFREM	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONSIGLIO CAMERALE ANNI 2022 E 2023.DDP	1.830,00	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
676	26/06/2024	ROMAGNOLI EFREM	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONSIGLIO CAMERALE ANNI 2022 E 2023.DDP	1.098,00	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
676	26/06/2024	ROMAGNOLI EFREM	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONSIGLIO CAMERALE ANNI 2022 E 2023.DDP	117,12	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
677	26/06/2024	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20240601-20240630	202,75	1302	Contributi aggiuntivi
677	26/06/2024	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20240601-20240630	617,78	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
678	26/06/2024	DIREL ASSOCIAZ.DIRIGENTI ENTI LOC	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - GIUGNO 2024.DDP	30,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
679	26/06/2024	CISL FP FROSINONE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - GIUGNO 2024.DDP	61,97	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
680	26/06/2024	CISL FUNZIONE PUBBLICA	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - GIUGNO 2024.DDP	56,08	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
681	26/06/2024	CGIL FP	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - GIUGNO 2024.DDP	96,03	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
682	26/06/2024	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - GIUGNO 2024.DDP	31,15	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
683	26/06/2024	UIL FPL	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - GIUGNO 2024.DDP	51,43	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
684	26/06/2024	CSA	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - GIUGNO 2024.DDP	23,66	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
685	26/06/2024	INPS EX INPDAP	XXX4200602957560598XXX RATE PRESTITI GIUGNO 2024.DDP	909,98	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
686	26/06/2024	SIGLA SRL	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - GIUGNO 2024.DDP	295,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
687	26/06/2024	BANCA SISTEMA S.P.A.	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - GIUGNO 2024.DDP	300,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
688	26/06/2024	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - GIUGNO 2024.DDP	238,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
689	26/06/2024	FIDITALIA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - GIUGNO 2024.DDP	260,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
690	26/06/2024	AVVERA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - GIUGNO 2024.DDP	303,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
691	26/06/2024	PRESTITALIA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - GIUGNO 2024.DDP	370,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
692	26/06/2024	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	VERSAMENTO TFR DIPENDENTE CESSATO (DAVIDE FERRANTE) COMPRENSIVO DELLA RIVALUTAZIONE DA PANIERE INPS.DDP	8.111,88	1502	TFR a carico direttamente dell'Ente
693	26/06/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA MARZO-GIUGNO 2024 (COD.UTENZA 250001426597-250001426592 - FT 3024012000005670-3024012000005671/2024) STORN	78,96	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
693	26/06/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA MARZO-GIUGNO 2024 (COD.UTENZA 250001426597-250001426592 - FT 3024012000005670-3024012000005671/2024) STORN	102,70	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
693	26/06/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA MARZO-GIUGNO 2024 (COD.UTENZA 250001426597-250001426592 - FT 3024012000005670-3024012000005671/2024) STORN	2,00	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
693	26/06/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA MARZO-GIUGNO 2024 (COD.UTENZA 250001426597-250001426592 - FT 3024012000005670-3024012000005671/2024) STORN	2,00	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
693	26/06/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA MARZO-GIUGNO 2024 (COD.UTENZA 250001426597-250001426592 - FT 3024012000005670-3024012000005671/2024) STORN	168,48	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
693	26/06/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA MARZO-GIUGNO 2024 (COD.UTENZA 250001426597-250001426592 - FT 3024012000005670-3024012000005671/2024) STORN	102,70	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
694	27/06/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV. 20 GIUGNO-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.275-NETTO A PAGARE ZERO.MP	461,70	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
695	28/06/2024	INMEDIALEX SRL	FPA 3/24/2024 PARTECIPAZIONE AL CORSO BASE DELLA DIPENDENTE AVV. DI GIULIO A. PER MEDIATORI CIVILE E COMMERCIALE.CG	500,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
696	28/06/2024	INMEDIALEX SRL	FPA 2/24/2024 PARTECIPAZIONE AL CORSO BASE DELLA DIPENDENTE DR.DI RUSSO E. PER MEDIATORI CIVILE E COMMERCIALE.CG	750,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
697	28/06/2024	CO.SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATPPA 10_24/2024 RITIRO CARTUCCE E TONER ESAUSTI SEDE DI LATINA DEL 19.06.24.CG	290,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
698	28/06/2024	MANNO di Manno Carmela & c Sas	86/2024 FORNITURA DI N.5 KIT DI REINTEGRO DELLE CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO SEDE DI LATINA.CG	140,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
699	28/06/2024	BUSINESS121 SRL	154PA/2024 CANONI TELEFONICO VOIP + LINEA DATI SEDE DI FROSINONE MESE DI GIUGNO 2024.CG	69,19	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
700	28/06/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	1010904878/2024 CONSIP 30 LOTTO 3 CANONE NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATRICI B/N SEDE FROSINONE PERIODO 25/03/24 AL 24/06/24.CG	255,24	4201	Noleggi
701	28/06/2024	TELEPASS SPA	00000900020715T/2024 CANONE TELEPASS MAGGIO 2024.CG	1,50	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
702	28/06/2024	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	00000900016757D/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO 2024.CG	120,57	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
703	28/06/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE: D.MICHELINI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "LIBRI SOCIALI E LIBRI SPECIALI: VIDIMAZIONE, ARCHIVIAZIONE E PRESE	135,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
704	28/06/2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	AQ05590685/2024 FORNITURA DEL SERVIZIO DI "TELEFONIA MOBILE 9" (PERIODO 19/04/24 - 31/05/24)CG	29,66	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
705	28/06/2024	TIM S.p.A.	7X02541017/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA MOBILE TCG USO AFFARI SEDE LATINA PERIODO APRILE/MAGGIO 2024.CG	77,46	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
705	28/06/2024	TIM S.p.A.	7X02541017/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA MOBILE TCG USO AFFARI SEDE LATINA PERIODO APRILE/MAGGIO 2024.CG	77,49	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
706	28/06/2024	TIM S.p.A.	7X02678455/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA MOBILE TCG USO AFFARI SEDE LATINA PERIODO APRILE/MAGGIO 2024.CG	208,81	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
706	28/06/2024	TIM S.p.A.	7X02678455/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA MOBILE TCG USO AFFARI SEDE LATINA PERIODO APRILE/MAGGIO 2024.CG	62,95	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
707	28/06/2024	TIM S.p.A.	8N00227730/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA FISSA (0773 672001) NUOVO CONTRATTO LINEA VALORE - TUTTI MOBILI SENZA LIMITI PERIODO APRILE/MAGGIO 2024.CG	2.491,20	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
708	28/06/2024	TIM S.p.A.	8N00225897/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA 0773/693003 SEDE LATINA PERIODO APRILE/MAGGIO 2024.CG	126,80	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
709	28/06/2024	Gallone Massimiliano	FPA 2/24/2024 SPESE LEGALI PER ASSISTENZA SOCIETA' HESPERIA SRL. DSA	505,00	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
709	28/06/2024	Gallone Massimiliano	FPA 2/24/2024 SPESE LEGALI PER ASSISTENZA SOCIETA' HESPERIA SRL. DSA	75,75	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
709	28/06/2024	Gallone Massimiliano	FPA 2/24/2024 SPESE LEGALI PER ASSISTENZA SOCIETA' HESPERIA SRL. DSA	107,50	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
709	28/06/2024	Gallone Massimiliano	FPA 2/24/2024 SPESE LEGALI PER ASSISTENZA SOCIETA' HESPERIA SRL. DSA	23,23	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
710	28/06/2024	DELL'AQUILA LORENZO	2 2024/2024 DELL'AQUILA LORENZO - Notula n. 4 - Prestazione di lavoro autonomo occasionale relativo ad attività di mediazione nella controversia 2/2024. DSA	179,14	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
711	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG Z343BBB880 CAMCOM FR LT (ALL RISKS PROPERTY)CG	5.717,19	2122	Assicurazioni
711	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG Z343BBB880 CAMCOM FR LT (ALL RISKS PROPERTY)CG	5.717,19	2122	Assicurazioni
712	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG ZBA3BBB857 CAMCOM FR LT (ALL RISKS PROPERTY, FABBRICATI STORICI)CG	454,83	2122	Assicurazioni
712	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG ZBA3BBB857 CAMCOM FR LT (ALL RISKS PROPERTY, FABBRICATI STORICI)CG	454,84	2122	Assicurazioni
713	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG Z1F3BB23B1 CAMCOM FR LT (INFORTUNI COMULATIVA)CG	815,28	2122	Assicurazioni
713	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG Z1F3BB23B1 CAMCOM FR LT (INFORTUNI COMULATIVA)CG	815,28	2122	Assicurazioni
714	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG ZE43BB23D8 CAMCOM FR LT (KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE)CG	800,00	2122	Assicurazioni
714	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG ZE43BB23D8 CAMCOM FR LT (KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE)CG	800,00	2122	Assicurazioni
715	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG Z283BB2232 CAMCOM FR LT (RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI)CG	1.250,00	2122	Assicurazioni
715	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG Z283BB2232 CAMCOM FR LT (RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI)CG	1.250,00	2122	Assicurazioni

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIOPE	
716	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG Z763BB22A1 CAMCOM FR LT (RC PATRIMONIALE)CG	5.329,80	2122	Assicurazioni
716	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG Z763BB22A1 CAMCOM FR LT (RC PATRIMONIALE)CG	5.329,80	2122	Assicurazioni
717	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG Z9B3BBB8CF CAMCOM FR LT (RC PROFESSIONALE ORGANISMO DI MEDIAZIONE)CG	550,00	2122	Assicurazioni
717	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG Z9B3BBB8CF CAMCOM FR LT (RC PROFESSIONALE ORGANISMO DI MEDIAZIONE)CG	550,00	2122	Assicurazioni
718	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG ZD13BBB8A8 CAMCOM FR LT (RC PROFESSIONALE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO)CG	705,00	2122	Assicurazioni
718	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG ZD13BBB8A8 CAMCOM FR LT (RC PROFESSIONALE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO)CG	705,00	2122	Assicurazioni
719	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG B23639341E CAMCOM FR LT (APPENDICE DI INTEG.POL RC PROF.ORGANISMO DI MEDIAZIONE)CG	362,50	2122	Assicurazioni
719	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG B23639341E CAMCOM FR LT (APPENDICE DI INTEG.POL RC PROF.ORGANISMO DI MEDIAZIONE)CG	362,50	2122	Assicurazioni
720	01/07/2024	DCLASS SOCIETA' A RESPONSABILITA'	281 2023/2024 Progetto Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I. - Bando Internazionalizzazione Anno 2022. DSA	15.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
721	04/07/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	3240218740/2024 32858419-013 - SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATE MARKET RK SEDI DI FROSINONE- LATINA - MAGGIO 2024.CG	731,90	2121	Spese postali e di recapito
722	04/07/2024	EDICOLA SAN MARCO SAS	30/24/2024 FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA SEDE CAMERALE DI LATINA - GIUGNO 2024. CG	233,20	2103	Publicazioni, giornali e riviste
723	04/07/2024	G.M. S.R.L.	18/41/2024 INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'ASCENSORE AD USO DEI DIPENDENTI CAMERALI MATR. LT184, UBICATO PRESSO LA SEDE DI LATINA.CG	477,00	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro parti
724	04/07/2024	INFORMARE - AZIENDA SPECIALE DEL	29/2024 ATTIVITA' FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE DEL TERRITORIO.CG	1.500,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
725	04/07/2024	ICONO SRL	CANONI BD 202404-202406 GESTIONE SERVIZIO CASSA E HOME BANKING ENTE CAMERALE II TRIMESTRE 2024.DDP	2.400,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
726	04/07/2024	RIBECCO FERNANDO	COMPENSO OCCASIONALE PER L'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE PER LE PROCEDURE 24/2023 E 09/2024.DDP	172,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
726	04/07/2024	RIBECCO FERNANDO	COMPENSO OCCASIONALE PER L'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE PER LE PROCEDURE 24/2023 E 09/2024.DDP	2,00	7500	Altre operazioni finanziarie
727	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - GIUGNO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 728).MP	44.338,54	1202	Ritenute erariali a carico del personale
727	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - GIUGNO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 728).MP	16.546,92	4401	IRAP
727	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - GIUGNO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 728).MP	6.895,10	1202	Ritenute erariali a carico del personale
727	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - GIUGNO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 728).MP	2.230,21	1202	Ritenute erariali a carico del personale
728	05/07/2024	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI - GIUGNO 2024 (SOMMA CON MANDATO N.727).MP	54.554,53	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
728	05/07/2024	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI - GIUGNO 2024 (SOMMA CON MANDATO N.727).MP	11.052,68	1301	Contributi obbligatori per il personale
729	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - GIUGNO 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 730).MP	2.306,73	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
729	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - GIUGNO 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 730).MP	71,67	4401	IRAP
729	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - GIUGNO 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 730).MP	161,22	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
729	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - GIUGNO 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 730).MP	34,56	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
730	05/07/2024	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTON	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI ASSIMILATI - GIUGNO 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 729).MP	3.024,00	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a org
731	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI AD AZIENDE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - GIUGNO 2024.MP	1.057,33	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
731	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI AD AZIENDE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - GIUGNO 2024.MP	980,63	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
732	05/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - GIUGNO 2024.MP	33.908,67	4403	I.V.A.
733	08/07/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	TESORERIA DELLO STATO- IMPORTO NEGATIVO SU DIRITTO ANNUALE VERSATO DAL 20/06/2024 AL 02/07/2024 - MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.288-NETTO A P	815,00	4101	Rimborso diritto annuale
734	09/07/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/23495/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE UMBERTO I - LATINA - GIUGNO 2024.CG	3.608,83	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
735	11/07/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/23496/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA A.DIAZ, 3 - LATINA - GIUGNO 2024.CG	158,89	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
736	11/07/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/23500/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA A.DIAZ, 2 - LATINA - GIUGNO 2024.CG	41,84	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
737	11/07/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/23499/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE - GIUGNO 2024.CG	2.551,84	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
738	11/07/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/23497/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE STORICA DI SORA - FROSINONE - GIUGNO 2024.CG	12,41	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
739	11/07/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/23498/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE STORICA DI VIA DE GASPERI, FROSINONE - GIUGNO 2024.CG	162,40	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
740	11/07/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG001480148/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIA DIAZ, 2 LT - MAGGIO 2024.CG	6,51	2118	Riscaldamento e condizionamento
741	11/07/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG001482924/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.797) GIUGNO 2024.CG	48,37	2118	Riscaldamento e condizionamento
742	11/07/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG001482991/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.149) MAGGIO 2024.CG	48,37	2118	Riscaldamento e condizionamento
743	11/07/2024	SECURITAS METRONOTTE S.R.L. O IN	2057/2/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE UMBERTO I N. 80 E DELL'IMMOBILE DI VIA DIAZ N. 3 A LATINA- GIUGNO 2024.CG	350,00	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
744	11/07/2024	FEL COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPO	111/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELLA SEDE DI LATINA ANNO 2024. CG	1.216,68	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro parti
745	11/07/2024	SARRA EMILIO	FTE 4/2024/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE DI LATINA I SEMESTRE 2024.CG	1.416,67	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro parti
746	11/07/2024	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITA	0000935/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA C/O LE SEDI CAMERALI DI FROSINONE (VIALE ROMA E VIA DE GASPERI) - GIUGNO 2024.CG	306,33	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
747	11/07/2024	FORMEL SRL	2024-893/2024 PARTECIPAZIONE AL CORSO DELLA DIPENDENTE I.FANTI SULLA GESTIONE DEI PERIODI ANTE 2005 TRAMITE LISTAPOSFA.CG	400,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
748	11/07/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.	1483/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (GIUGNO 20	6.128,56	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
748	11/07/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.	1483/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (GIUGNO 20	3.635,23	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
748	11/07/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.	1483/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (GIUGNO 20	3.502,02	2298	Altre spese per acquisto di servizi
748	11/07/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.	1483/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (GIUGNO 20	3.954,31	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
748	11/07/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.	1483/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (GIUGNO 20	2.753,70	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
749	11/07/2024	ADVENTURELAND S.R.L.	PROGETTO "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I.": BANDO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER ALLE MICRO, PICCOLE E MED	10.290,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
750	11/07/2024	I.C.A.F. - INDUSTRIA CAFFE' FRUSINATE	PROGETTO "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I.": - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2022.DDP	7.500,51	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
751	11/07/2024	MARASCA SOCIETA' AGRICOLA DI MAR	PROGETTO "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I.": - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2022.DDP	9.800,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
752	11/07/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRE	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2023 DOVUTO A CCIAA TREVISO BELLUNO ERRONEAMENTE VERSATO A CCIAA DI FROSINONE.DDP	53,21	4101	Rimborso diritto annuale
753	11/07/2024	CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2020 2021 DOVUTO A CCIAA GRAN SASSO D'ITALIA (L'AQUILA TERAMO) ERRONEAMENTE VERSATO A CCIAA DI FROSINONE E LATINA.MP	399,21	4101	Rimborso diritto annuale
753	11/07/2024	CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2020 2021 DOVUTO A CCIAA GRAN SASSO D'ITALIA (L'AQUILA TERAMO) ERRONEAMENTE VERSATO A CCIAA DI FROSINONE E LATINA.MP	2,00	4101	Rimborso diritto annuale
754	11/07/2024	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA A	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2023 DOVUTO ALLA POSIZIONE REA BO 444105 ERRONEAMENTE ACCREDITATO A CCIAA LT.DDP	120,00	4101	Rimborso diritto annuale
755	11/07/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CAS	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2023 DOVUTO A CCIAA CASERTA ERRONEAMENTE VERSATI A CCIAA DI FROSINONE E LATINA.DDP	1.247,88	4101	Rimborso diritto annuale
756	11/07/2024	STUDIO LEGALE E COMM.LE MILILLI AN	ONORARIO AVV. GIULIANA ANATRELLA PER LA MEDIAZIONE 5 DEL 2024.DDP	109,31	2298	Altre spese per acquisto di servizi
756	11/07/2024	STUDIO LEGALE E COMM.LE MILILLI AN	ONORARIO AVV. GIULIANA ANATRELLA PER LA MEDIAZIONE 5 DEL 2024.DDP	4,37	2298	Altre spese per acquisto di servizi
757	12/07/2024	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIR	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI E ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI DELLE PROVINCE DI FROSINONE E LATINA	40.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
758	12/07/2024	COLDIRETTI LATINA	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI E ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI DELLE PROVINCE DI FROSINONE E LATINA	30.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
759	12/07/2024	ITALIANA PETROLI S.P.A.	9502416227/2024 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LA SEDE DI LATINA - GIUGNO 2024.CG	272,45	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di tras
760	12/07/2024	ARTI GRAFICHE CIVERCHIA S.R.L.	28 PA/2024 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI VETROFANIE CON NUOVO LOGO PRESSO IL PIANO TERRA DELLA SEDE CAMERALE DI LATINA, VIALE UMBERTO I.cg	880,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
761	15/07/2024	DI MANNO SABRINA	DET. 474/2024. PRESTITO SULL'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO.DDP	4.227,00	7500	Altre operazioni finanziarie
762	17/07/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	TESORERIA DELLO STATO. IMPORTO NEGATIVO SU DIRITTO ANNUALE 2021-2024 INCASSI F24 DAL 03/07/2024 AL 16/07/2024 (MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV. N. 29	2.717,15	4101	Rimborso diritto annuale

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIOPE	
763	17/07/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE LUGLIO 2024 - SOMMA CON MAND. N. 764 (VINCOL. A REVERS. N. 294).DDP	20.312,20	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
764	17/07/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENZA ED ELEV. QUAL., COMPENSI LEGALI E PRODUTTIVITA' DIPENDENTI - SOMMA CON MANDATO N. 763 (VINCOL. A REVERS	116.571,64	1103	Arretrati di anni precedenti
764	17/07/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENZA ED ELEV. QUAL., COMPENSI LEGALI E PRODUTTIVITA' DIPENDENTI - SOMMA CON MANDATO N. 763 (VINCOL. A REVERS	20.355,77	1103	Arretrati di anni precedenti
764	17/07/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENZA ED ELEV. QUAL., COMPENSI LEGALI E PRODUTTIVITA' DIPENDENTI - SOMMA CON MANDATO N. 763 (VINCOL. A REVERS	236.293,27	1103	Arretrati di anni precedenti
764	17/07/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENZA ED ELEV. QUAL., COMPENSI LEGALI E PRODUTTIVITA' DIPENDENTI - SOMMA CON MANDATO N. 763 (VINCOL. A REVERS	3.547,77	1103	Arretrati di anni precedenti
764	17/07/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENZA ED ELEV. QUAL., COMPENSI LEGALI E PRODUTTIVITA' DIPENDENTI - SOMMA CON MANDATO N. 763 (VINCOL. A REVERS	18.949,78	1103	Arretrati di anni precedenti
764	17/07/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENZA ED ELEV. QUAL., COMPENSI LEGALI E PRODUTTIVITA' DIPENDENTI - SOMMA CON MANDATO N. 763 (VINCOL. A REVERS	5.558,00	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
764	17/07/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENZA ED ELEV. QUAL., COMPENSI LEGALI E PRODUTTIVITA' DIPENDENTI - SOMMA CON MANDATO N. 763 (VINCOL. A REVERS	617,56	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
765	18/07/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE - LUGLIO 2024 (SOMMA CON MAND. N. 766-767-768).DDP	4.916,67	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
765	18/07/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE - LUGLIO 2024 (SOMMA CON MAND. N. 766-767-768).DDP	32,00	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
765	18/07/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE - LUGLIO 2024 (SOMMA CON MAND. N. 766-767-768).DDP	-1.476,41	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
765	18/07/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE - LUGLIO 2024 (SOMMA CON MAND. N. 766-767-768).DDP	-574,31	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
765	18/07/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE - LUGLIO 2024 (SOMMA CON MAND. N. 766-767-768).DDP	-84,60	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
765	18/07/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE - LUGLIO 2024 (SOMMA CON MAND. N. 766-767-768).DDP	-34,74	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
766	18/07/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORI (SOMMA CON MANDATI N. 766-767-768).DDP	-580,08	1599	Altri oneri per il personale
766	18/07/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORI (SOMMA CON MANDATI N. 766-767-768).DDP	-65,12	1599	Altri oneri per il personale
766	18/07/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORI (SOMMA CON MANDATI N. 766-767-768).DDP	-43,63	1599	Altri oneri per il personale
766	18/07/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORI (SOMMA CON MANDATI N. 766-767-768).DDP	-13,48	1599	Altri oneri per il personale
766	18/07/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE CONCORSO ISTRUTTORI (SOMMA CON MANDATI N. 766-767-768).DDP	2.998,80	1599	Altri oneri per il personale
767	18/07/2024	ORGANI E COMMISSIONI C.P.A.	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMB. SPESE CPA FR - I SEMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 765-766-768).DDP	-418,97	4507	Commissioni e Comitati
767	18/07/2024	ORGANI E COMMISSIONI C.P.A.	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMB. SPESE CPA FR - I SEMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 765-766-768).DDP	-158,40	4507	Commissioni e Comitati
767	18/07/2024	ORGANI E COMMISSIONI C.P.A.	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMB. SPESE CPA FR - I SEMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 765-766-768).DDP	-31,52	4507	Commissioni e Comitati
767	18/07/2024	ORGANI E COMMISSIONI C.P.A.	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMB. SPESE CPA FR - I SEMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 765-766-768).DDP	2.611,22	4507	Commissioni e Comitati
767	18/07/2024	ORGANI E COMMISSIONI C.P.A.	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMB. SPESE CPA FR - I SEMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 765-766-768).DDP	-7,29	4507	Commissioni e Comitati
768	18/07/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' VICEPRESIDENTE E MEMBRI GIUNTA II TRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 765-767-768).DDP	18.402,80	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
768	18/07/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' VICEPRESIDENTE E MEMBRI GIUNTA II TRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 765-767-768).DDP	-4.390,00	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
768	18/07/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' VICEPRESIDENTE E MEMBRI GIUNTA II TRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 765-767-768).DDP	-1.402,73	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
768	18/07/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' VICEPRESIDENTE E MEMBRI GIUNTA II TRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 765-767-768).DDP	-294,10	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
768	18/07/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' VICEPRESIDENTE E MEMBRI GIUNTA II TRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 765-767-768).DDP	-86,39	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
769	18/07/2024	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI CO	47/EL24/2024 ANTICIPO DEL 30% PER INCARICO DI REALIZZAZIONE DI UN "RAPPORTO SULL'IMPRENDITORIA FEMMINILE NEI TERRITORI DI FROSINONE E LATINA".CG	5.412,43	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
770	22/07/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS. I	ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO A RICHIESTA PER SPOSTAMENTO ARREDI MESE DI GIUGNO SEDE DI LATINA.(FATT STORNATA PARZ. RIF. NC 1373 DEL 21/06/24)CG	3.884,10	2298	Altre spese per acquisto di servizi
771	23/07/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	7041/36/2024 FORNITURA DI N. 742 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI GIUGNO 2024.CG	432,16	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
771	23/07/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	7041/36/2024 FORNITURA DI N. 742 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI GIUGNO 2024.CG	338,72	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
771	23/07/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	7041/36/2024 FORNITURA DI N. 742 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI GIUGNO 2024.CG	572,32	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
771	23/07/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	7041/36/2024 FORNITURA DI N. 742 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI GIUGNO 2024.CG	414,64	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
771	23/07/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	7041/36/2024 FORNITURA DI N. 742 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI GIUGNO 2024.CG	1.255,60	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
771	23/07/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	7041/36/2024 FORNITURA DI N. 742 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI GIUGNO 2024.CG	110,96	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
771	23/07/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	7041/36/2024 FORNITURA DI N. 742 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI GIUGNO 2024.CG	554,80	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
771	23/07/2024	REPAS LUNCH COUPON SRL	7041/36/2024 FORNITURA DI N. 742 BUONI PASTO ELETTRONICI PER DIPENDENTI CAMERALI MESE DI GIUGNO 2024.CG	654,08	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
772	23/07/2024	G.M. S.R.L.	28/41/2024 MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE UMBERTO I° N.80, I SEMESTRE 2024.CG	499,99	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro
773	23/07/2024	P.C.C. IMPIANTI SRL	14/3/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITO C/O LA SEDE CAMERALE DI LATINA, VIALE UMBERTO I.CG	2.404,35	5103	Impianti e macchinari
774	23/07/2024	CONDOMINIO VIA A. DIAZ 2/12 LT- TO	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE DI VIA DIAZ 2/12, LATINA: QUOTE CONDOMINIALI: IV TRIMESTRE 2023.CG	206,71	2298	Altre spese per acquisto di servizi
775	23/07/2024	CONDOMINIO VIA A. DIAZ 2/12 LT- TO	QUOTE 2024/2024 AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE DI VIA DIAZ 2/12, LATINA: QUOTE CONDOMINIALI I - II TRIMESTRE 2024.CG	1.359,28	2298	Altre spese per acquisto di servizi
776	23/07/2024	COMUNE DI GAETA	106/2024 Bando per la concessione di contributi a favore dei Comuni delle province di Frosinone e Latina. Erogazione contributo.	30.000,00	3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni
777	24/07/2024	ULGIATI FABIO	PRESTITO/2024 DET. 488/2024, PRESTITO SULL'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO.CG	7.000,00	7500	Altre operazioni finanziarie
778	24/07/2024	BUSINESS121 SRL	191PA/2024 CANONI TELEFONICO VOIP + LINEA DATI SEDE DI FROSINONE MESE DI LUGLIO 2024.CG	69,12	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
779	24/07/2024	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	000000900019941D/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO 2024.CG	67,22	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
780	24/07/2024	TELEPASS SPA	000000900024488T/2024 CANONE TELEPASS GIUGNO 2024.CG	1,50	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
781	24/07/2024	CONDOMINIO DIMA	QUOTA CONDOMINIALE SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA FROSINONE - (3° TRIMESTRE 2024) CG	10.264,37	2298	Altre spese per acquisto di servizi
782	24/07/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO I ACCONTO IRES ANNO 2024.MP	1.900,20	4402	IRES
783	24/07/2024	STUDIO ASSOCIATO CALDIERO & SUPIN	COMPENSO AL DOTT. F. CALDIERO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL I SEMESTRE 2024.CG	5.490,00	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
783	24/07/2024	STUDIO ASSOCIATO CALDIERO & SUPIN	COMPENSO AL DOTT. F. CALDIERO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL I SEMESTRE 2024.CG	219,60	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
784	25/07/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV. 01 - 10 LUGLIO-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.302-NETTO A PAGARE ZERO.MP	751,72	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
785	26/07/2024	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20240701-20240731.CG	202,75	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
785	26/07/2024	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20240701-20240731.CG	617,78	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
786	26/07/2024	DIREL ASSOCIAZ.DIRIGENTI ENTI LOC	VERSAM.RITENUTE SINDACALI - LUGLIO 2024.CG	30,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
787	26/07/2024	CISL FP FROSINONE	VERSAM. RITENUTE SINDACALI - LUGLIO 2024.CG	61,97	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
788	26/07/2024	CISL FUNZIONE PUBBLICA	VERSAM. RITENUTE SINDACALI - LUGLIO 2024.CG	56,08	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
789	26/07/2024	CGIL FP	VERSAM. RITENUTE SINDACALI - LUGLIO 2024.CG	96,03	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
790	26/07/2024	UIL FPL-SNALCC	VERSAM. RITENUTE SINDACALI - LUGLIO 2024.CG	31,15	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
791	26/07/2024	UIL FPL	VERSAM. RITENUTE SINDACALI - LUGLIO 2024.CG	51,43	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
792	26/07/2024	CSA	VERSAM. RITENUTE SINDACALI - LUGLIO 2024.CG	23,66	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
793	26/07/2024	INPS EX INPDAP	XXX4200702957560598XXX RATE PRESTITI LUGLIO 2024.CG	668,33	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
794	26/07/2024	SIGLA SRL	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - LUGLIO 2024.CG	295,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
795	26/07/2024	BANCA SISTEMA S.P.A.	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - LUGLIO 2024.CG	300,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
796	26/07/2024	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - LUGLIO 2024.CG	238,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SOIPE
797	26/07/2024	FIDITALIA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - LUGLIO 2024.CG	260,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
798	26/07/2024	AVVERA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - LUGLIO 2024.CG	303,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
799	26/07/2024	PRESTITALIA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - LUGLIO 2024.CG	370,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
800	26/07/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001626/2024 CANONI BD 202406 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO" PRESSO LE SEDI DI FROSINONE E LA	7.200,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
801	26/07/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001582/2024 CANONI BD 202406 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI) SEDE DI LATINA - GI	8.525,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
801	26/07/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001582/2024 CANONI BD 202406 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI) SEDE DI LATINA - GI	8.525,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
801	26/07/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001582/2024 CANONI BD 202406 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI) SEDE DI LATINA - GI	2.500,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
802	26/07/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001716/2024 CONSUMI BD 202404-202406 - GESTIONE INF. DELL'ARCHIVIO ESTERNO (DOGE) DELL'ENTE CAMERALE DI FROSINONE E LATINA (II TRIMESTRE 2024)CG	5.610,15	2298 Altre spese per acquisto di servizi
802	26/07/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001716/2024 CONSUMI BD 202404-202406 - GESTIONE INF. DELL'ARCHIVIO ESTERNO (DOGE) DELL'ENTE CAMERALE DI FROSINONE E LATINA (II TRIMESTRE 2024)CG	1.503,90	2298 Altre spese per acquisto di servizi
803	26/07/2024	DIMENSIONE UFFICIO S.R.L.	62/E/2024 FORNITURA DI RUOTE GOMMATE PER LE SEDIE IN DOTAZIONE ALLA SALA CONSIGLIO SEDE CAMERALE DI VIALE UMBERTO I N.80.GP	720,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
804	26/07/2024	MANBY S.R.L.	48/2024 INSTALLAZIONE DI N.7 ESTINTORI A CO2 CON RELATIVA SEGNALETICA, DA APPLICARE NELLE ADIACENZE DEI QUADRI ELETTRICI DI PIANO, PRESSO LA SEDE CAMER	640,01	5103 Impianti e macchinari
805	26/07/2024	C.A.T.E. CONFCOMMERCIO S.CON.S.A.R.L.	DET.19/23 SALDO FONDO CONSORTILE 2023.CG	6.134,14	2298 Altre spese per acquisto di servizi
806	26/07/2024	COMUNE DI ALATRI	DET 106/23 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI FROSINONE E LATINA. EROGAZIONE CONTRIBUTO. CG	11.150,00	3107 Contributi e trasferimenti correnti a comuni
807	29/07/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	3240259027/2024 32858419-012 - SERVIZIO POSTALE POSTA CONTEST 4 SEDE DI FROSINONE E LATINA - GIUGNO 2024.GP	364,80	2121 Spese postali e di recapito
808	30/07/2024	CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO	CCIAA GS ITALIA_2/2024 RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2021 ERRONEAMENTE VERSATO (PEC PROT. 0035092 DEL 12/12/2023).DDP	149,00	4101 Rimborso diritto annuale
808	30/07/2024	CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO	CCIAA GS ITALIA_2/2024 RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2021 ERRONEAMENTE VERSATO (PEC PROT. 0035092 DEL 12/12/2023).DDP	36,14	4101 Rimborso diritto annuale
809	30/07/2024	CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO	CCIAA GRAN SASSO/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA REA AQ-95703 AQ-203008 AQ-2072	346,21	4101 Rimborso diritto annuale
810	30/07/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CAS	CCIAA CASERTA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022-2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI LATINA-FROSINONE.MP	900,14	4101 Rimborso diritto annuale
810	30/07/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CAS	CCIAA CASERTA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022-2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI LATINA-FROSINONE.MP	0,30	4101 Rimborso diritto annuale
810	30/07/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CAS	CCIAA CASERTA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022-2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI LATINA-FROSINONE.MP	1,99	4101 Rimborso diritto annuale
811	30/07/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BRIN	CCIAA BRINDISI-TARANTO/2024 RIMBORSO DIRITTO ANNUALE ANNO 2020 DA NON ATTRIBUITI ERRONEAMENTE VERSATO (PEC PROT. 0029530 DEL 27/05/2024).MP	53,21	4101 Rimborso diritto annuale
812	30/07/2024	CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARC	CCIAA MARCHE/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA AN-281412.MP	223,00	4101 Rimborso diritto annuale
813	30/07/2024	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	CCIAA MOLISE/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA IS-204835 IS-40335.MP	177,50	4101 Rimborso diritto annuale
814	30/07/2024	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	CCIAA MOLISE CB/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA CB-122643.MP	134,54	4101 Rimborso diritto annuale
818	30/07/2024	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA A	CCIAA RIETI VITERBO/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA RI-202599 RI-77	106,00	4101 Rimborso diritto annuale
819	30/07/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROM	CCIAA ROMA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA.MP	1.501,25	4101 Rimborso diritto annuale
819	30/07/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROM	CCIAA ROMA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA.MP	1,67	4101 Rimborso diritto annuale
819	30/07/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROM	CCIAA ROMA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA.MP	6,52	4101 Rimborso diritto annuale
820	30/07/2024	CAMERA DI COMMERCIO IRPINIA SAN	CCIAA IRPINIA BENEVENTO/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA BN-1418	53,00	4101 Rimborso diritto annuale
821	30/07/2024	CAMERA DI COMMERCIO IRPINIA SAN	CCIAA IRPINIA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA AV-143759.MP	120,00	4101 Rimborso diritto annuale
822	30/07/2024	CAMERA DI COMMERCIO DI COSENZA	CCIAA COSENZA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA CS-206779.MP	53,00	4101 Rimborso diritto annuale
823	30/07/2024	COMUNE DI APRILIA	OMUNE APRILIA/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI II TRIM 2024 PROT. N.72648/2024.MP	11,76	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
824	30/07/2024	COMUNE DI CISTERNA DI LATINA	COMUNE CISTERNA LT/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PERIODO APRILE - GIUGNO 2024 SANZIONE N.7369/2024.MP	5,88	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
825	31/07/2024	DIRITTO ANNUALE 2021	TESORERIA DELLO STATO- IMPORTO NEGATIVO SU DIRITTO ANNUALE VERSATO DAL 17/07/2024 AL 30/07/2024 - MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.312-NETTO A P	205,48	4101 Rimborso diritto annuale
826	01/08/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	3240279045/2024 32858419-013 - SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATE MARKET RK SEDI DI FROSINONE- LATINA - GIUGNO 2024. GP	602,93	2121 Spese postali e di recapito
827	01/08/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	3240241180/2024 40005732012- SERVIZIO DI POSTAONLINE MARKET (ATTI GIUDIZIARI) SEDI DI FROSINONE E LATINA - GIUGNO 2024. GP	1.541,05	2121 Spese postali e di recapito
828	01/08/2024	SANIFICARE AMBIENTE SRLS	5-2024-PA/2024 RIPARAZIONE DELLA RETE ANTIPICCIONE DIVELTA, INSTALLATA NELLA CORTE INTERNA DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE UMBERTO I N.80 OLTRE ALLA PULIZ	650,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
829	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO	CCIAA AQ/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA AQ-95703 AQ-136980 AQ-2	221,31	4101 Rimborso diritto annuale
830	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI GEN	CCIAA GENOVA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA GE-472702.MP	104,00	4101 Rimborso diritto annuale
831	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MOD	CCIAA MODENA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA MO-427135.MP	53,00	4101 Rimborso diritto annuale
831	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MOD	CCIAA MODENA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA MO-427135.MP	0,08	4101 Rimborso diritto annuale
831	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI MOD	CCIAA MODENA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA MO-427135.MP	1,59	4101 Rimborso diritto annuale
832	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO DELLA MARE	CCIAA MAREMMA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA GR-200420 GR-221	201,50	4101 Rimborso diritto annuale
833	01/08/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001441/2024 CONSUMI BD 202406 - SEDE LATINA - SERV. DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVAS. PRATICHE ALBO ARTIGIANI (GIUGNO 2024)CG	460,80	2298 Altre spese per acquisto di servizi
834	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TOR	CCIAA TORINO/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA TO-1265705 TO-71688	173,00	4101 Rimborso diritto annuale
834	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TOR	CCIAA TORINO/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA TO-1265705 TO-71688	1,99	4101 Rimborso diritto annuale
834	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TOR	CCIAA TORINO/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA TO-1265705 TO-71688	0,38	4101 Rimborso diritto annuale
835	01/08/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	153/FE24/2024 PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DI: DI LORENZO - TRILLO - VENDITTI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "L'ALBO ON-LINE: PUBBLICAZ	405,00	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
836	01/08/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	195/FE24/2024 ABBONAMENTO PILLOLE 2024 - I ACCONTO - CORSI II TRIMESTRE 2024 PER I DIPENDENTI: PERCOCO, TRILLO (APRILE-GIUGNO) CG	540,00	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
837	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA A	CCIAA PALERMO/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA PA-93382.MP	53,00	4101 Rimborso diritto annuale
838	01/08/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	213/FE24/2024 ABBONAMENTO PILLOLE 2024 - I ACCONTO - CORSI II TRIMESTRE 2024 PER I DIPENDENTI: BAIANO, CICCAGLIONE, DI GIULIO, FALSO, MARTININI, PUGLIESE E	945,00	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
839	01/08/2024	C.C.I.A.A. VICENZA	CCIAA VICENZA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA VI-390090.MP	53,21	4101 Rimborso diritto annuale
840	01/08/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	234/FE24/2024 PER LA PARTECIPAZIONE DI: PIETRO VISCUSI ALLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA SEGRETARI GENERALI - LINEA MANAGERIALE DI AGGIORNAMENTO PERMANE	270,00	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
841	01/08/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	264/FE24/2024 PER LA PARTECIPAZIONE DI: PAOLA TRILLO' ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "TRASPARENZA DEI SITI WEB" CG	135,00	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
842	01/08/2024	MEDIACONSULT SRL	0874/2024 PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI: BAIANO, ABUSSI AL SEMINARIO SU LABORATORIO PER LA REDAZIONE DI ALCUNI TRA I PIU' IMPORTANTI DOCUMENTI DI GAR	1.120,00	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
843	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA A	CCIAA VITERBO RIETI/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA VT-162437 VT-	113,21	4101 Rimborso diritto annuale
844	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARC	CCIAA MARCHE PESARO URBINO/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA PS	141,00	4101 Rimborso diritto annuale
845	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI	CCIAA TRAPANI/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA TP-192269.MP	53,21	4101 Rimborso diritto annuale
846	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VEN	CCIAA VE/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA VE-214260.MP	53,00	4101 Rimborso diritto annuale
847	01/08/2024	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE	CUP H21121001090005 CIG 9344239676 CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 47, COMMA 1BIS DEL DL30/2019 (F.DO SALVA OPERE) CCIAA FRLT.CG	814,94	5102 Fabbricati
848	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROM	CCIAA ROMA 2023/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE.MP	7.037,19	4101 Rimborso diritto annuale
848	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROM	CCIAA ROMA 2023/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE.MP	13,14	4101 Rimborso diritto annuale
848	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROM	CCIAA ROMA 2023/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE.MP	34,18	4101 Rimborso diritto annuale
849	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA A	CCIAA PA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA PA-93382.MP	4,44	4101 Rimborso diritto annuale
849	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA A	CCIAA PA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA PA-93382.MP	74,00	4101 Rimborso diritto annuale
849	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA A	CCIAA PA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA PA-93382.MP	1,00	4101 Rimborso diritto annuale

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO		SIPOE
850	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO DELLA MARCA	CCIAA GR/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA GR-221268.MP	53,21	4101	Rimborso diritto annuale
852	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA A	CCIAA VT-RI/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA RI-200831 VT-162437 VT	138,31	4101	Rimborso diritto annuale
853	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA A	CCIAA IM/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA IM-229716.MP	25,00	4101	Rimborso diritto annuale
854	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA A	CCIAA SS/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA SS-212339.MP	53,21	4101	Rimborso diritto annuale
855	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROM	CCIAA ROMA 2022/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA.MP	7.263,58	4101	Rimborso diritto annuale
855	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROM	CCIAA ROMA 2022/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA.MP	4,91	4101	Rimborso diritto annuale
855	01/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROM	CCIAA ROMA 2022/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA.MP	44,61	4101	Rimborso diritto annuale
856	06/08/2024	M M CONSULTING S.R.L.	59/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FROSINONE-LATINA I TRANCHE 50% CG	3.700,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
857	06/08/2024	LAZIO INNOVA - SOCIETA' PER AZIONI	24V2-000049/2024 SPESE SOSTENUTE PER L'IMPOSTA DI REGISTRO SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE USO UFFICIO SITO A LATINA REG. N. 3646 SERIE 3T DEL 30/07/2015 STIPU	450,00	4499	Altri tributi
858	06/08/2024	EDICOLA SAN MARCO SAS	RIC. N. 36/24/2024 FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA SEDE CAMERALE DI LATINA - LUGLIO 2024. GP	244,10	2103	Publicazioni, giornali e riviste
859	06/08/2024	REGIONE LAZIO	CONVENZIONE/2024 CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E DI SUPPORTO DELL'IMPRENDITORIALITA' DELLA PROVINCIA DI LATINA ANNO 2019-2020.(CONVEZIONE REGIS	40.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
860	06/08/2024	ANDREA CANNAVO'	FATTPA 4_24/2024 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.L. GS N. 81/2008 E DI MEDICO COMPETENTE (02/24 -07/24)CG	4.500,00	2122	Assicurazioni
860	06/08/2024	ANDREA CANNAVO'	FATTPA 4_24/2024 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.L. GS N. 81/2008 E DI MEDICO COMPETENTE (02/24 -07/24)CG	2,00	4499	Altri tributi
861	06/08/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001583/2024 CANONI BD 202406 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID SEDE DI LATINA MESE DI GIUGNO 2024.CG	3.700,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
861	06/08/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001583/2024 CANONI BD 202406 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID SEDE DI LATINA MESE DI GIUGNO 2024.CG	3.875,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
862	06/08/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001439/2024 CONSUMI BD 202406 - SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE/REA DI FROSINONE GIUGNO 2024.CG	2.093,40	2298	Altre spese per acquisto di servizi
863	06/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA A	CCIAA FERRARA RAVENNA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA FE-172379	120,00	4101	Rimborso diritto annuale
864	06/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FIRE	CCIAA FIRENZE/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA FI-657327.MP	120,00	4101	Rimborso diritto annuale
865	06/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FIRE	CCIAA FIRENZE 2022/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA FI-592266 FI-40	106,21	4101	Rimborso diritto annuale
865	06/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FIRE	CCIAA FIRENZE 2022/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA FI-592266 FI-40	0,14	4101	Rimborso diritto annuale
865	06/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FIRE	CCIAA FIRENZE 2022/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA FI-592266 FI-40	1,99	4101	Rimborso diritto annuale
866	06/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NAP	CCIAA NAPOLI/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA NA - 837962, NA - 1068	198,79	4101	Rimborso diritto annuale
866	06/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NAP	CCIAA NAPOLI/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA NA - 837962, NA - 1068	19,56	4101	Rimborso diritto annuale
866	06/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NAP	CCIAA NAPOLI/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA NA - 837962, NA - 1068	46,59	4101	Rimborso diritto annuale
867	06/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NAP	CCIAA NAPOLI 2022/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA NA - 933240 NA -	677,32	4101	Rimborso diritto annuale
868	06/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	CCIAA CB 2022/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA CB-126262.MP	25,00	4101	Rimborso diritto annuale
869	06/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	CCIAA IS 2022/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA AQ-124053 IS-43374.MI	53,21	4101	Rimborso diritto annuale
869	06/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	CCIAA IS 2022/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA AQ-124053 IS-43374.MI	0,11	4101	Rimborso diritto annuale
869	06/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE	CCIAA IS 2022/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA AQ-124053 IS-43374.MI	3,19	4101	Rimborso diritto annuale
870	06/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO	CCIAA AQ 2022/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA AQ-124053 AQ-99312.	106,42	4101	Rimborso diritto annuale
871	06/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI	CCIAA TRAPANI 2022/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA TP-192269.MP	53,00	4101	Rimborso diritto annuale
872	06/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA	CCIAA PARMA 2022/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA PR-266181 PR-27	212,63	4101	Rimborso diritto annuale
872	06/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA	CCIAA PARMA 2022/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA PR-266181 PR-27	0,07	4101	Rimborso diritto annuale
872	06/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO DELL'EMILIA	CCIAA PARMA 2022/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA PR-266181 PR-27	3,19	4101	Rimborso diritto annuale
873	06/08/2024	CIEI IMPIANTI S.R.L.	61/3/2024 RDO NR. 454/1224 - RIPARAZIONE, PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA, DI N. 5 PLAFONIERE E SOSTITUZIONE DI N. 82 LAMPADRE NEON 1200 MM PRESSO SEDE DI VIA	1.402,94	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro
874	06/08/2024	FELICI ANDREA MARIA	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL I SEMESTRE 2024.DDP	500,00	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
874	06/08/2024	FELICI ANDREA MARIA	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL I SEMESTRE 2024.DDP	4.000,00	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
875	06/08/2024	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	CAPPAI PATRIZIA ENTRATE CAP. 3402 ART. 02 CPA X COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COMPENSO PER IL I SEMESTRE 2024.DDP	5.500,00	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
876	06/08/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/25814/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE - LUGLIO 2024. GP	4.109,67	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
877	06/08/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/25813/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE STORICA DI SORA - FROSINONE - LUGLIO 2024. GP	47,06	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
878	07/08/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE AGOSTO 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 879-880).DDP	5.174,17	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
878	07/08/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE AGOSTO 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 879-880).DDP	-1.476,40	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
878	07/08/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE AGOSTO 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 879-880).DDP	-574,31	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
878	07/08/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE AGOSTO 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 879-880).DDP	-144,60	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
878	07/08/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE AGOSTO 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 879-880).DDP	-34,74	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
879	07/08/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE PERITI ED ESPERTI E MEDIATORI - II QUADRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 878-880).DDP	194,95	4507	Commissioni e Comitati
879	07/08/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE PERITI ED ESPERTI E MEDIATORI - II QUADRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 878-880).DDP	-34,27	4507	Commissioni e Comitati
879	07/08/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE PERITI ED ESPERTI E MEDIATORI - II QUADRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 878-880).DDP	-12,96	4507	Commissioni e Comitati
879	07/08/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE PERITI ED ESPERTI E MEDIATORI - II QUADRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 878-880).DDP	-2,58	4507	Commissioni e Comitati
879	07/08/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE PERITI ED ESPERTI E MEDIATORI - II QUADRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 878-880).DDP	-0,79	4507	Commissioni e Comitati
880	07/08/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	RIMBORSI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO E GIUNTA 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 878-879).DDP	252,15	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
880	07/08/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	RIMBORSI SPESA PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO E GIUNTA 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 878-879).DDP	76,91	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
881	07/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 2024 VERSAMENTO IV RATA - COD. ATTO 00078965779.DDP	372.052,41	7500	Altre operazioni finanziarie
882	07/08/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE URV. 22 E 30 LUGLIO-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.320-NETTO A PAGARE ZERO.MP	817,60	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
883	07/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NAP	CCIAA NA 2023/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA NA-933240 NA-651102	673,90	4101	Rimborso diritto annuale
884	07/08/2024	DI GIROLAMO DANIELA	RIMBORSO SU ISTANZA DI PARTE DEL DIRITTO ANNUO 2024 IN QUANTO PAGATO IN ECCEDEZZA.DDP	3.797,00	4101	Rimborso diritto annuale
885	07/08/2024	ACQUALATINA SPA	0150020240000562300/2024 CONSUMI ACQUA SEDE DI LATINA VIA A.DIAZ, 3 - LUGLIO 2024.CG	72,83	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
886	07/08/2024	ACQUALATINA SPA	0150020240000562200/2024 CONSUMI ACQUA SEDE DI LATINA VIA UMBERTO 1 - LUGLIO 2024.CG	1.002,59	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
887	07/08/2024	ACQUALATINA SPA	0150020240000562100/2024 CONSUMI ACQUA SEDE DI LATINA VIA A.DIAZ, 2 - LUGLIO 2024.CG	66,66	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
888	07/08/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ08649285/2024 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SEDE DI FROSINONE - LUGLIO 2024.GP	65,54	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
889	07/08/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	1777/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - LUGLIO 2024	6.128,56	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
889	07/08/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	1777/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - LUGLIO 2024	3.635,23	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
889	07/08/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	1777/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - LUGLIO 2024	3.502,02	2298	Altre spese per acquisto di servizi
889	07/08/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	1777/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - LUGLIO 2024	3.954,31	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
889	07/08/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	1777/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - LUGLIO 2024	2.753,70	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
890	07/08/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG001689238/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIA DIAZ, 2 LT - GIUGNO 2024. GP	5,08	2118	Riscaldamento e condizionamento

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SOIPE
891	07/08/2024	ITALIANA PETROLI S.P.A.	9502490763/2024 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LA SEDE DI LATINA - LUGLIO 2024. GP	281,87	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di traspo
892	07/08/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/25812/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA A.DIAZ, 3 - LATINA - LUGLIO 2024. GP	162,09	2116 UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
893	07/08/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/25815/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA A.DIAZ, 2 - LATINA - LUGLIO 2024. GP	46,46	2116 UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
894	07/08/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/25811/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE UMBERTO I - LATINA - LUGLIO 2024. GP	5.106,98	2116 UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
895	07/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA A	LA SPEZIA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA SP-217404.MP	24,00	4101 Rimborso diritto annuale
895	07/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA A	LA SPEZIA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA SP-217404.MP	0,23	2299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze pa
895	07/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA A	LA SPEZIA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA SP-217404.MP	5,76	4101 Rimborso diritto annuale
896	07/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NAP	CCIAA NAPOLI 22/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA NA-1018562 NA-869	159,21	4101 Rimborso diritto annuale
897	07/08/2024	COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO-SER	SAN FELICE/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI NOT. N.589, 258.MP	15,76	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
898	07/08/2024	COMUNE DI LATINA	LT NOTIFICHE 115616/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI CRON. 115616.MP	11,23	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
899	07/08/2024	COMUNE DI LATINA	LT NOTIFICHE/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI CRON. 115945.MP	5,88	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
900	07/08/2024	COMUNE DI APRILIA	APRILIA/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI II TRIM. 2024.MP	11,76	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
902	07/08/2024	VISURA SPA	(MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE - VINCOLATO A REVERSALE N. 328) RICARICA CONTO PREPAGATO PER IL DEPOSITO DI ATTI GIUDIZIARI E VERSAMENTO CONTR	1,50	7500 Altre operazioni finanziarie
902	07/08/2024	VISURA SPA	(MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE - VINCOLATO A REVERSALE N. 328) RICARICA CONTO PREPAGATO PER IL DEPOSITO DI ATTI GIUDIZIARI E VERSAMENTO CONTR	355,50	7500 Altre operazioni finanziarie
902	07/08/2024	VISURA SPA	(MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE - VINCOLATO A REVERSALE N. 328) RICARICA CONTO PREPAGATO PER IL DEPOSITO DI ATTI GIUDIZIARI E VERSAMENTO CONTR	27,00	7500 Altre operazioni finanziarie
902	07/08/2024	VISURA SPA	(MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE - VINCOLATO A REVERSALE N. 328) RICARICA CONTO PREPAGATO PER IL DEPOSITO DI ATTI GIUDIZIARI E VERSAMENTO CONTR	2,00	7500 Altre operazioni finanziarie
902	07/08/2024	VISURA SPA	(MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE - VINCOLATO A REVERSALE N. 328) RICARICA CONTO PREPAGATO PER IL DEPOSITO DI ATTI GIUDIZIARI E VERSAMENTO CONTR	16,39	7500 Altre operazioni finanziarie
903	08/08/2024	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMME	2024/FESP-255/2024 FORNITURA DEI FORMULARI DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E N.1 CARNET ATA.CG	55,00	4513 Altri oneri della gestione corrente
903	08/08/2024	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMME	2024/FESP-255/2024 FORNITURA DEI FORMULARI DEI CERTIFICATI DI ORIGINE E N.1 CARNET ATA.CG	350,00	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
904	08/08/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N53256/2024 FORNITURA N. 827 BUONI PASTO MESE DI LUGLIO 2024.CG	481,11	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
904	08/08/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N53256/2024 FORNITURA N. 827 BUONI PASTO MESE DI LUGLIO 2024.CG	359,31	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
904	08/08/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N53256/2024 FORNITURA N. 827 BUONI PASTO MESE DI LUGLIO 2024.CG	554,19	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
904	08/08/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N53256/2024 FORNITURA N. 827 BUONI PASTO MESE DI LUGLIO 2024.CG	511,56	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
904	08/08/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N53256/2024 FORNITURA N. 827 BUONI PASTO MESE DI LUGLIO 2024.CG	1.595,58	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
904	08/08/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N53256/2024 FORNITURA N. 827 BUONI PASTO MESE DI LUGLIO 2024.CG	243,60	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
904	08/08/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N53256/2024 FORNITURA N. 827 BUONI PASTO MESE DI LUGLIO 2024.CG	596,82	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
904	08/08/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N53256/2024 FORNITURA N. 827 BUONI PASTO MESE DI LUGLIO 2024.CG	694,26	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
905	08/08/2024	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMME	FORNITURA DI CARTE TACHIGRAFICHE I SEMESTRE 2024.CG	3.620,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
906	09/08/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AGOSTO 2024 - SOMMA CON MAND. N. 908-909 (VINCOL. A REVERS. N. 332-333).DDP	150.795,60	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
907	09/08/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE ARRETRATI PER RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENTI - SOMMA CON MAND. N. 906-908 (VINCOL. A REVERS. N. 332-333).DDP	18.497,94	1103 Arretrati di anni precedenti
908	09/08/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZ. INDENNITA' DI ANZIANITA' CEFALONI - SOMMA CON MAND. N. 907-908 (VINCOL. A REVERS. N. 332-333).DDP	50.000,00	1502 TFR a carico direttamente dell'Ente
909	09/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - LUGLIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 910).MP	138.144,24	1202 Ritenute erariali a carico del personale
909	09/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - LUGLIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 910).MP	48.109,03	4401 IRAP
909	09/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - LUGLIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 910).MP	7.011,69	1202 Ritenute erariali a carico del personale
909	09/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - LUGLIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 910).MP	2.208,42	1202 Ritenute erariali a carico del personale
910	09/08/2024	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI - LUGLIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N.909).MP	150.378,93	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
910	09/08/2024	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI - LUGLIO 2024 (SOMMA CON MANDATO N.909).MP	57.377,32	1301 Contributi obbligatori per il personale
911	09/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - LUGLIO 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 912).MP	6.865,46	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
911	09/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - LUGLIO 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 912).MP	2.370,40	4401 IRAP
911	09/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - LUGLIO 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 912).MP	453,85	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
911	09/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - LUGLIO 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 912).MP	141,90	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
912	09/08/2024	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTON	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI ASSIMILATI - LUGLIO 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 911).MP	6.601,00	4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a org
913	09/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI AD AZIENDE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - LUGLIO 2024.MP	988,15	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
913	09/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI AD AZIENDE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - LUGLIO 2024.MP	1.948,99	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
913	09/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI AD AZIENDE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - LUGLIO 2024.MP	30,02	4401 IRAP
914	09/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - LUGLIO 2024.MP	5.062,20	2299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze pa
915	09/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA II TRIMESTRE 2024.MP	7.220,23	4403 I.V.A.
915	09/08/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA II TRIMESTRE 2024.MP	72,20	4499 Altri tributi
916	09/08/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001855/2024 CANONI BD 202407 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO" PRESSO LE SEDI DI FROSINONE E LA	7.200,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
917	09/08/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001743/2024 CONSUMI BD 202407 - SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE/REA DI FROSINONE LUGLIO 2024.CG	2.593,90	2298 Altre spese per acquisto di servizi
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	-1.875,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	-1.875,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	1.875,00	7500 Altre operazioni finanziarie
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	-1.100,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	-1.599,99	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	6.684,06	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	-6.684,06	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	-6.684,06	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	1.875,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	5.439,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	7.252,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	7.548,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	5.661,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	549,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	549,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	1.650,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIOPE	
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	199,98	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	1.875,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	1.875,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	785,58	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	838,98	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	1.576,74	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	1.537,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	74,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	74,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	750,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	2.295,75	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	1.100,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	1.599,99	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	6.684,06	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	1.650,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
918	09/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SRVIZI INFOCAMERE.MP	1.537,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
919	12/08/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUALITA'	TESORERIA DELLO STATO- IMPORTO NEGATIVO SU DIRITTO ANNUALE VERSATO DAL 31/07/2024 AL 12/08/2024 - MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.341-NETTO A P	1.144,99	4101	Rimborso diritto annuale
920	19/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	2.439,85	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
920	19/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.100,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
920	19/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	187,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
921	20/08/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	CONSUMI BD 202407 - SERV. DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVAS. PRATICHE ALBO ARTIGIANI (SEDE LATINA) - LUGLIO 2024.DDP	717,60	2298	Altre spese per acquisto di servizi
922	20/08/2024	ANTONILLI ANGELA	COMPENSO PER MEDIAZIONE PROCEDIMENTO NR. 13/2024.DDP	89,60	2298	Altre spese per acquisto di servizi
922	20/08/2024	ANTONILLI ANGELA	COMPENSO PER MEDIAZIONE PROCEDIMENTO NR. 13/2024.DDP	3,58	2298	Altre spese per acquisto di servizi
923	20/08/2024	TOMASSINI PAOLA	COMPENSO PER MEDIAZIONE PROCEDIMENTO NR. 31/2023.DDP	179,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
923	20/08/2024	TOMASSINI PAOLA	COMPENSO PER MEDIAZIONE PROCEDIMENTO NR. 31/2023.DDP	7,16	2298	Altre spese per acquisto di servizi
924	26/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2024 ERRONEAMENTE VERSATO (POSIZIONE RM-1678790).DDP	120,00	4101	Rimborso diritto annuale
925	26/08/2024	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20240801-20240831	280,26	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
925	26/08/2024	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20240801-20240831	695,29	1302	Contributi aggiuntivi
926	26/08/2024	DIREL ASSOCIAZ.DIRIGENTI ENTI LOCALI	VERSAM. RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2024.DDP	30,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
927	26/08/2024	CISL FP FROSINONE	VERSAM. RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2024.DDP	61,97	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
928	26/08/2024	CISL FUNZIONE PUBBLICA	VERSAM. RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2024.DDP	26,08	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
929	26/08/2024	CISL FUNZIONE PUBBLICA	VERSAM. RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2024.DDP	30,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
930	26/08/2024	CGIL FP	VERSAM. RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2024.DDP	96,03	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
931	26/08/2024	UIL FPL-SNALCC	VERSAM. RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2024.DDP	31,15	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
932	26/08/2024	UIL FPL	VERSAM. RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2024.DDP	51,43	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
933	26/08/2024	CSA	VERSAM. RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2024.DDP	23,66	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
934	26/08/2024	INPS EX INPDAP	XXX4200802957560598XXX RATE PRESTITI AGOSTO 2024.DDP	668,33	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
935	26/08/2024	SIGLA SRL	RATA CESSIONE V STIPENDIO AGOSTO 2024.DDP	295,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
936	26/08/2024	BANCA SISTEMA S.P.A.	RATA CESSIONE V STIPENDIO AGOSTO 2024.DDP	300,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
937	26/08/2024	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO AGOSTO 2024.DDP	238,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
938	26/08/2024	FIDITALIA SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO AGOSTO 2024.DDP	260,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
939	26/08/2024	AVVERA SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO AGOSTO 2024.DDP	303,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
940	26/08/2024	PRESTITALIA SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO AGOSTO 2024.DDP	370,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	58,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	58,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	58,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	417,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	417,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	417,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	554,15	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	554,15	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	554,15	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	20,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	20,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	5.845,70	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	300,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	300,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	-714,92	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	8.582,89	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	8.582,89	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	441,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	441,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	441,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	18,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	18,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	4.337,30	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	300,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO		SOIPE
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	14,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	1.000,01	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	1.000,01	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	72,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	950,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	450,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	450,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	413,66	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	413,66	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	258,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	258,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	1.250,01	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	60,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	60,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	508,16	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	508,16	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	55,56	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
941	27/08/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE - CANONI, CONSUMI, CONSISTENZE, RINNOVI SMART CARD E TOKEN LUGLIO E II TRIM. 2024.DDP	55,56	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
942	27/08/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	CANONI BD 202406-07 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE - PRAT. R.I. FROSINONE - GIUGNO/LUGLIO 2024.DDP	2.450,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
942	27/08/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	CANONI BD 202406-07 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE - PRAT. R.I. FROSINONE - GIUGNO/LUGLIO 2024.DDP	2.450,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
942	27/08/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	CANONI BD 202406-07 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE - PRAT. R.I. FROSINONE - GIUGNO/LUGLIO 2024.DDP	2.450,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
942	27/08/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	CANONI BD 202406-07 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE - PRAT. R.I. FROSINONE - GIUGNO/LUGLIO 2024.DDP	2.450,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
943	27/08/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	CANONI BD 202407 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI) SEDE DI LATINA - LUGLIO 2024.DDP	8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
943	27/08/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	CANONI BD 202407 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI) SEDE DI LATINA - LUGLIO 2024.DDP	8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
943	27/08/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	CANONI BD 202407 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI) SEDE DI LATINA - LUGLIO 2024.DDP	2.500,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
944	27/08/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001440/2024 CONSUMI BD 202406 - SEDE LATINA, ADESIONE SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTR. ED EV. PRATICHE TELEM. R.I. RELATIVE AGLI ALBI E RUOLI GIUGNO 2024.DDP	119,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
945	02/09/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV. 12, 20 AGOSTO-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.361-NETTO A PAGARE ZERO.MP	838,29	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
946	05/09/2024	EDICOLA SAN MARCO SAS	RIC.N.45/24/2024 FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA SEDE CAMERALE DI LATINA - AGOSTO 2024.CG	229,30	2103	Publicazioni, giornali e riviste
947	05/09/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	3240292072/2024 32858419-013 - SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATE MARKET RK SEDI DI FROSINONE- LATINA - LUGLIO 2024. CG	1.827,55	2121	Spese postali e di recapito
948	05/09/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	3240283101/2024 40005732012 - SERVIZIO DI POSTAONLINE MARKET (ATTI GIUDIZIARI) SEDI DI FROSINONE E LATINA - LUGLIO 2024.CG	604,30	2121	Spese postali e di recapito
949	05/09/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/28442/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE STORICA DI SORA - FROSINONE - AGOSTO 2024. CG	37,98	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
950	05/09/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/28444/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE ROMA SNC - FROSINONE - AGOSTO 2024. CG	3.938,97	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
951	05/09/2024	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITA	0001093/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA C/O LE SEDI CAMERALI DI FROSINONE (VIALE ROMA E VIA DE GASPERI) - LUGLIO 2024. GP	236,33	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
952	05/09/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG001692056/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.149) GIUGNO 2024. GP	48,37	2118	Riscaldamento e condizionamento
953	05/09/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG001689237/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.797) GIUGNO 2024. GP	48,37	2118	Riscaldamento e condizionamento
954	05/09/2024	TIM S.p.A.	8N00304648/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA FISSA (0773 672001) NUOVO CONTRATTO LINEA VALORE - TUTTI MOBILI SENZA LIMITI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024.CG	2.491,22	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
954	05/09/2024	TIM S.p.A.	8N00304648/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA FISSA (0773 672001) NUOVO CONTRATTO LINEA VALORE - TUTTI MOBILI SENZA LIMITI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024.CG	35,38	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
955	05/09/2024	TIM S.p.A.	8N00301793/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA 0773/693003 SEDE LATINA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024.CG	126,80	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
955	05/09/2024	TIM S.p.A.	8N00301793/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA 0773/693003 SEDE LATINA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024.CG	2,10	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
956	05/09/2024	TIM S.p.A.	7X03662486/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA MOBILE TCG USO AFFARI SEDE LATINA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024.CG	207,56	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
956	05/09/2024	TIM S.p.A.	7X03662486/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA MOBILE TCG USO AFFARI SEDE LATINA PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2024.CG	53,22	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
957	05/09/2024	TELEPASS SPA	00000900028662T/2024 CANONE TELEPASS LUGLIO 2024.CG	2,50	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di tras
958	05/09/2024	AUTOSTRASSE PER L'ITALIA SPA	00000900023640D/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONE TELEPASS LUGLIO 2024.CG	17,63	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di tras
959	05/09/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	1010914676/2024 CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI SEDE DI FROSINONE PERIODO:14/08/24-13/08/24.CG	86,44	4201	Noleggi
960	05/09/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001854/2024 CANONI BD 202407 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID SEDE DI LATINA MESE DI LUGLIO 2024.CG	3.700,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
960	05/09/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001854/2024 CANONI BD 202407 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID SEDE DI LATINA MESE DI LUGLIO 2024.CG	3.875,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
961	05/09/2024	VODAFONE ITALIA S.p.A.	AQ07298996/2024 FORNITURA DEL SERVIZIO DI "TELEFONIA MOBILE 9".(PERIODO 01/06/24 - 31/07/24)CG	42,10	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
962	05/09/2024	BUSINESS121 SRL	223PA/2024 CANONI TELEFONICO VOIP + LINEA DATI SEDE DI FROSINONE MESE DI AGOSTO 2024.CG	70,26	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
963	05/09/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG001948621/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.149) LUGLIO 2024. CG	48,37	2118	Riscaldamento e condizionamento
964	05/09/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG001952256/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.797) LUGLIO 2024. CG	48,37	2118	Riscaldamento e condizionamento
965	06/09/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV.30 AGOSTO-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.370-NETTO A PAGARE ZERO.MP	159,98	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
966	06/09/2024	DIRITTO ANNUALE 2023	TESORERIA DELLO STATO- IMPORTO NEGATIVO SU DIRITTO ANNUALE VERSATO DAL 13/08/2024 AL 04/09/2024 - MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.371-NETTO A P	106,21	4101	Rimborso diritto annuale
967	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - AGOSTO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 968).MP	51.474,64	1202	Ritenute erariali a carico del personale
967	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - AGOSTO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 968).MP	18.365,15	4401	IRAP
967	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - AGOSTO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 968).MP	6.980,92	1202	Ritenute erariali a carico del personale
967	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - AGOSTO 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 968).MP	2.239,52	1202	Ritenute erariali a carico del personale
968	09/09/2024	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI - AGOSTO 2024 (SOMMA CON MANDATO N.967).MP	58.956,06	1301	Contributi obbligatori per il personale
968	09/09/2024	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI - AGOSTO 2024 (SOMMA CON MANDATO N.967).MP	13.425,49	1202	Ritenute erariali a carico del personale
969	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - AGOSTO 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 970).MP	1.510,67	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
969	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - AGOSTO 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 970).MP	431,69	4401	IRAP
969	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - AGOSTO 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 970).MP	147,18	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
969	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - AGOSTO 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 970).MP	35,53	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
970	09/09/2024	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTON	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI ASSIMILATI - AGOSTO 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 969).MP	1.761,00	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a org
971	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI AD AZIENDE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - AGOSTO 2024.(SOMMA CON MANDATO N. 972).MP	1.800,00	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO		SOIPE
971	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IRAP RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI AD AZIENDE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - AGOSTO 2024.(SOMMA CON MANDATO N. 972).MP	850,00	4401	IRAP
972	09/09/2024	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTON	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI AUTONOMI - AGOSTO 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 971).MP	960,00	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a org
973	09/09/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - AGOSTO 2024.MP	24.296,85	4403	I.V.A.
974	09/09/2024	CAMERA DI COMMERCIO IRPINIA SAN	CCIAA BENEVENTO/2024 CCIAA BENEVENTO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2019 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE	149,00	4101	Rimborso diritto annuale
974	09/09/2024	CAMERA DI COMMERCIO IRPINIA SAN	CCIAA BENEVENTO/2024 CCIAA BENEVENTO - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2019 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE	8,70	4101	Rimborso diritto annuale
975	09/09/2024	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO NOTIFICHE/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI PERIODO 01/07/2023 - 31/07/2023	5,88	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
976	11/09/2024	DIAMANTI ISABELLA	DET. 557/2024. PRESTITO SULL'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO.DDP	11.000,00	7500	Altre operazioni finanziarie
977	11/09/2024	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV	1240056393/2024 INTERVENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, A SEGUITO DI SEGNALAZIONE – SEDE DI LATINA. GP	328,00	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
978	11/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.599,99	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
978	11/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.135,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
978	11/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	3.949,12	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
978	11/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.199,94	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
978	11/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	400,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
979	11/09/2024	COMUNE DI CASTELLIRI	DET 621/21/2024 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI FROSINONE E LATINA. EROGAZIONE CONTRIBUTO.GP	5.000,00	3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni
980	11/09/2024	ITALIANA PETROLI S.P.A.	9502561264/2024 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LA SEDE DI LATINA - AGOSTO 2024. GP	54,01	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
981	11/09/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG001952257/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIA DIAZ, 2 LT - LUGLIO 2024. GP	5,08	2118	Riscaldamento e condizionamento
982	12/09/2024	COMUNE DI LATINA	DET 621/21/2024 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI DELLE PROVINCE DI FROSINONE E LATINA. EROGAZIONE CONTRIBUTO. GP	25.000,00	3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni
983	12/09/2024	PULIMEC SRL	574/2024 INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PRESSO LA SEDE CAMERALE DI VIA DE GASPERI A FROSINONE SU RICHIESTA DEL COMUNE DI FROSINONE.CG	390,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
984	12/09/2024	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITA	0001265/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA C/O LE SEDI CAMERALI DI FROSINONE (VIALE ROMA E VIA DE GASPERI) - AGOSTO 2024. CG	472,66	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
985	12/09/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	3240313195/2024 40005732012- SERVIZIO DI POSTAONLINE MARKET (ATTI GIUDIZIARI) SEDI DI FROSINONE E LATINA - AGOSTO 2024.CG	580,75	2121	Spese postali e di recapito
986	13/09/2024	P.C.C. IMPIANTI SRL	188/2024 RIPARAZIONE MANIGLIONE ANTIPANICO PORTA REI PRESSO LA SEDE CAMERALE DI VIALE UMBERTO I (SPESE PER I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE.CG	380,00	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro c
987	13/09/2024	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL-IPSOA	0074546716/2024 ABBONAMENTO AL PACCHETTO "ONE LEGALE" AD USO DEGLI UFFICI CAMERALI.CG	1.660,00	2103	Publicazioni, giornali e riviste
988	13/09/2024	CONDOMINIO VIALE UMBERTO I N. 62	DET.DIR.569/2024/2024 CONDOMINIO VIALE UMBERTO I, 62 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORZIONE TERRAZZO CONDOMINIALE AD ESSO ADIACENTE. SA	334,13	2298	Altre spese per acquisto di servizi
989	13/09/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	270/FE24/2024 PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI: CIANFARANI - DE PAROLIS - DI MANNO - MORETTI ALLA SESSIONE ASTRO SU: "LA SEZIONE DEL TITOLARE EFFETT	1.320,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
990	13/09/2024	ESSE COSTRUZIONI SRL	95/2024 RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE DI VIALE ROMA A FROSINONE,CON FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE MONO S	2.575,00	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro c
990	13/09/2024	ESSE COSTRUZIONI SRL	95/2024 RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE DI VIALE ROMA A FROSINONE,CON FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN CLIMATIZZATORE MONO S	1.650,00	5103	Impianti e macchinari
991	13/09/2024	VISURA SPA	(MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE - VINCOLATO A REVERSALE N. 383) VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUSTIZIA (GIUDIZIO D'APPELLO R.G.N. 2393/2024 - L	1,50	2126	Spese legali
991	13/09/2024	VISURA SPA	(MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE - VINCOLATO A REVERSALE N. 383) VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUSTIZIA (GIUDIZIO D'APPELLO R.G.N. 2393/2024 - L	177,50	2126	Spese legali
991	13/09/2024	VISURA SPA	(MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE - VINCOLATO A REVERSALE N. 383) VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUSTIZIA (GIUDIZIO D'APPELLO R.G.N. 2393/2024 - L	2,00	2126	Spese legali
991	13/09/2024	VISURA SPA	(MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE - VINCOLATO A REVERSALE N. 383) VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUSTIZIA (GIUDIZIO D'APPELLO R.G.N. 2393/2024 - L	1,50	2126	Spese legali
991	13/09/2024	VISURA SPA	(MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE - VINCOLATO A REVERSALE N. 383) VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO GIUSTIZIA (GIUDIZIO D'APPELLO R.G.N. 2393/2024 - L	0,25	2126	Spese legali
992	17/09/2024	CARLESI TONINO	26/2024 COMPENSO PER MEDIAZIONE PROCEDIMENTO NR. 14/2024. GP	109,31	2298	Altre spese per acquisto di servizi
992	17/09/2024	CARLESI TONINO	26/2024 COMPENSO PER MEDIAZIONE PROCEDIMENTO NR. 14/2024. GP	4,37	2298	Altre spese per acquisto di servizi
993	17/09/2024	CAMERA DI COMMERCIO DELL'UMBRI	CCIAA TERNI DA 2022/2024 CCIAA TERNI - RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA	106,42	4101	Rimborso diritto annuale
994	17/09/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002042/2024 CANONI BD 202408 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID SEDE DI LATINA MESE DI AGOSTO 2024.CG	3.700,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
994	17/09/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002042/2024 CANONI BD 202408 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID SEDE DI LATINA MESE DI AGOSTO 2024.CG	3.875,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
995	17/09/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002114/2024 CANONI BD 202408 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO" PRESSO LE SEDI DI FROSINONE E LAT	7.200,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
996	17/09/2024	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV	1240062100/2024 SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE UMBERTO I N.80, A LATINA.CG	4.750,00	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
997	17/09/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/28440/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE UMBERTO I - LATINA - LUGLIO/AGOSTO 2024.CG	1.070,33	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
997	17/09/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/28440/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE UMBERTO I - LATINA - LUGLIO/AGOSTO 2024.CG	4.217,07	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
998	17/09/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/28441/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DIAZ, 3 - LATINA - LUGLIO/AGOSTO 2024. CG	244,81	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
999	17/09/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/28445/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DIAZ, 2 - LATINA - LUGLIO 2024. CG	42,75	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1000	17/09/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.#	1962/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - AGOSTO 202	6.128,56	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1000	17/09/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.#	1962/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - AGOSTO 202	3.635,23	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1000	17/09/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.#	1962/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - AGOSTO 202	3.502,02	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1000	17/09/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.#	1962/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - AGOSTO 202	3.954,31	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1000	17/09/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.#	1962/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - AGOSTO 202	2.753,70	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1001	17/09/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV10/09-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.387-NETTO A PAGARE ZERO.MP	215,79	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1002	18/09/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N55025/2024 FORNITURA N. 416 BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2024. GP	280,14	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1002	18/09/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N55025/2024 FORNITURA N. 416 BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2024. GP	901,32	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1002	18/09/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N55025/2024 FORNITURA N. 416 BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2024. GP	127,89	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1002	18/09/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N55025/2024 FORNITURA N. 416 BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2024. GP	261,87	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1002	18/09/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N55025/2024 FORNITURA N. 416 BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2024. GP	310,59	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1002	18/09/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N55025/2024 FORNITURA N. 416 BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2024. GP	188,79	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1002	18/09/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N55025/2024 FORNITURA N. 416 BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2024. GP	255,78	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1002	18/09/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N55025/2024 FORNITURA N. 416 BUONI PASTO MESE DI AGOSTO 2024. GP	207,06	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1003	18/09/2024	CAMERA DI COMMERCIO IAA DI PADO	CCIAA PADOVA DA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2019 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA FR-147921 PD-42	9,00	4101	Rimborso diritto annuale
1004	19/09/2024	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMME	QUOTA ASSOCIATIVA 2024. LIQUIDAZIONE 60% A SALDO	156.482,96	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
1005	19/09/2024	COMUNE DI FROSINONE	TASSA RIFIUTI SEDI FROSINONE - TARI 2024. AVVISO N. 54824 DEL 05/08/2024 (COD. UTENTE 63244).DDP	14.886,00	4499	Altri tributi
1006	19/09/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE - SETTEMBRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 1007-1008).DDP	6.465,87	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1006	19/09/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE - SETTEMBRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 1007-1008).DDP	-1.476,40	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1006	19/09/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE - SETTEMBRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 1007-1008).DDP	-574,31	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1006	19/09/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE - SETTEMBRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 1007-1008).DDP	-204,61	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1006	19/09/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE - SETTEMBRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 1007-1008).DDP	-34,74	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1007	19/09/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE PREZZI - II QUADRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 1006-1008).DDP	557,50	4507	Commissioni e Comitati
1007	19/09/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE PREZZI - II QUADRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 1006-1008).DDP	-51,42	4507	Commissioni e Comitati

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO		SOIPE
1007	19/09/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE PREZZI - II QUADRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 1006-1008),DDP	-19,44	4507	Commissioni e Comitati
1007	19/09/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE PREZZI - II QUADRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 1006-1008),DDP	-3,87	4507	Commissioni e Comitati
1007	19/09/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE PREZZI - II QUADRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 1006-1008),DDP	-0,70	4507	Commissioni e Comitati
1008	19/09/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE CONSIGLIO - SETTEMBRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 1006-1007),DDP	73,72	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
1009	19/09/2024	FEL COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPO	157/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLA TUBAZIONE PRESSO IL PIANO SETTIMO DELLA SEDE CAMERALE DI LATINA.CG	700,00	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro c
1010	19/09/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001967/2024 CONSUMI BD 202408 - SERV. DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVAS. PRATICHE ALBO ARTIGIANI (SEDE LATINA) - AGOSTO 2024.CG	312,40	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1011	19/09/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002041/2024 CANONI BD 202408 CANONI BD 202407 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI)	8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1011	19/09/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002041/2024 CANONI BD 202408 CANONI BD 202407 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI)	8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1011	19/09/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002041/2024 CANONI BD 202408 CANONI BD 202407 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI)	2.500,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1012	19/09/2024	CLIMA PROJECT SERVICE S.R.L.	000361/24/2024 SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE DELL IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE UMBERTO I N. 80 - LATINA (2° SEMESTRE 2024)C	1.245,00	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1013	19/09/2024	BUSINESS121 SRL	254PA/2024 CANONI TELEFONICO VOIP + LINEA DATI SEDE DI FROSINONE MESE DI SETTEMBRE 2024.CG	68,67	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1014	19/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	800,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1014	19/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	800,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1014	19/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	-624,90	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1014	19/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	-624,90	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1014	19/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	-624,90	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1014	19/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.149,40	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1014	19/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	277,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1014	19/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	277,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1014	19/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	58,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1014	19/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	58,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1014	19/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	58,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1014	19/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	58,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1014	19/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	19,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1014	19/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	19,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1014	19/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	290,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1014	19/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	290,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1014	19/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	290,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1014	19/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	3.431,85	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1015	20/09/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SETTEMBRE 2024 - SOMMA CON MAND. N. 1016 (VINCOL. A REVERS. N. 391-392),DDP	149.241,29	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1016	20/09/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZ. INDENNITA' DI ANZIANITA' SERARCCANGELI - SOMMA CON MAND. N. 1015 (VINCOL. A REVERS. N. 391-392),DDP	50.000,00	1502	TFR a carico direttamente dell'Ente
1017	24/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.875,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1017	24/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.875,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1017	24/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.599,99	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1018	24/09/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002043/2024 CANONI BD 202408 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE - PRAT. R.I. FROSINONE - AGOSTO 2024.CG	1.837,50	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1018	24/09/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002043/2024 CANONI BD 202408 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE - PRAT. R.I. FROSINONE - AGOSTO 2024.CG	1.837,50	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1019	24/09/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001966/2024 CONSUMI BD 202408 - SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE/REA DI FROSINONE AGOSTO 2024.CG	776,60	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1020	24/09/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001968/2024 CONSUMI BD 202408 - SEDE LATINA, ADESIONE SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTR. ED EV. PRATICHE TELEM. R.I. RELATIVE AGLI ALBI E RUOLI AGOSTO 2024.C	78,50	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1021	24/09/2024	P.C.C. IMPIANTI SRL	227/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SEDE DI LATINA (2° RATA ANNO 2024)CG	533,33	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro c
1022	24/09/2024	SARRA EMILIO	FTE 7/2024/2024 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE CAMERALE DI LATINA SITA IN VIALE UMBERTO I N	948,20	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro c
1023	24/09/2024	SARRA EMILIO	FTE 5/2024/2024 SOSTITUZIONE MATERIALE ELETTRICO PER IL RIPRISTINO DELLE FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO ELETTRICO.CG	923,39	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro c
1024	25/09/2024	LUCIANO GIUSEPPE	DET. 567/2024. PRESTITO SULL'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO.DDP	45.500,00	7500	Altre operazioni finanziarie
1025	26/09/2024	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20240901-20240930	204,10	1302	Contributi aggiuntivi
1025	26/09/2024	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20240901-20240930	619,13	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1026	26/09/2024	DIREL ASSOCIAZ.DIRIGENTI ENTI LOC	VERSAM. RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2024.DDP	30,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1027	26/09/2024	CISL FP FROSINONE	VERSAM. RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2024.DDP	61,97	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1028	26/09/2024	CISL FUNZIONE PUBBLICA	VERSAM. RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2024.DDP	56,08	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1029	26/09/2024	CGIL FP	VERSAM. RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2024.DDP	96,03	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1030	26/09/2024	UIL FPL-SNALCC	VERSAM. RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2024.DDP	31,15	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1031	26/09/2024	UIL FPL	VERSAM. RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2024.DDP	51,43	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1032	26/09/2024	CSA	VERSAM. RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2024.DDP	23,66	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1033	26/09/2024	INPS EX INPDAP	XXX4200902957560598XXX RATE PRESTITI SETTEMBRE 2024.DDP	505,21	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1034	26/09/2024	BANCA SISTEMA S.P.A.	RATA CESSIONE V STIPENDIO SETTEMBRE 2024.DDP	300,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1035	26/09/2024	SIGLA SRL	RATA CESSIONE V STIPENDIO SETTEMBRE 2024.DDP	295,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1036	26/09/2024	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO SETTEMBRE 2024.DDP	238,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1037	26/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24011104/2024 PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI CAMERALI A CORSO DI FORMAZIONE.MP	340,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1038	26/09/2024	FIDITALIA SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO SETTEMBRE 2024.DDP	260,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1039	26/09/2024	AVVERA SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO SETTEMBRE 2024.DDP	303,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1040	26/09/2024	PRESTITALIA SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO SETTEMBRE 2024.DDP	370,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1041	27/09/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA GIUGNO-SETTEMBRE 2024 (COD.UTENZA 250001426597-250001426592 - FT 3024012000008319-3024012000008320/2024) ST	2,00	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1041	27/09/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA GIUGNO-SETTEMBRE 2024 (COD.UTENZA 250001426597-250001426592 - FT 3024012000008319-3024012000008320/2024) ST	183,95	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1041	27/09/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA GIUGNO-SETTEMBRE 2024 (COD.UTENZA 250001426597-250001426592 - FT 3024012000008319-3024012000008320/2024) ST	604,11	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1041	27/09/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA GIUGNO-SETTEMBRE 2024 (COD.UTENZA 250001426597-250001426592 - FT 3024012000008319-3024012000008320/2024) ST	2,00	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1041	27/09/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA GIUGNO-SETTEMBRE 2024 (COD.UTENZA 250001426597-250001426592 - FT 3024012000008319-3024012000008320/2024) ST	90,74	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1041	27/09/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA GIUGNO-SETTEMBRE 2024 (COD.UTENZA 250001426597-250001426592 - FT 3024012000008319-3024012000008320/2024) ST	462,87	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1042	27/09/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001744/2024 CONSUMI BD 202407 - SEDE LATINA, ADESIONE SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTR. ED EV. PRATICHE TELEM. R.I. RELATIVE AGLI ALBI E RUOLI LUGLIO 2024.CG	182,10	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1043	27/09/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001965/2024 CONSUMI BD 202408 - SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE/REA DI FROSINONE AGOSTO 2024.CG	618,70	2298	Altre spese per acquisto di servizi

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO		SOIPE
1043	27/09/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24001965/2024 CONSUMI BD 202408 - SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE/REA DI FROSINONE AGOSTO 2024.CG	772,50	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1044	27/09/2024	ROSATO CALCESTRUZZI S.R.L.	ROSATO CALCESTRUZZI S.R.L. /2024 RIMBORSO SU ISTANZA DI PARTE DEL DIRITTO ANNUO 2023 PER L'IMPORTO SUPERIORE A QUELLO DOVUTO.MP	1.068,00	4101	Rimborso diritto annuale
1044	27/09/2024	ROSATO CALCESTRUZZI S.R.L.	ROSATO CALCESTRUZZI S.R.L. /2024 RIMBORSO SU ISTANZA DI PARTE DEL DIRITTO ANNUO 2023 PER L'IMPORTO SUPERIORE A QUELLO DOVUTO.MP	72,12	4101	Rimborso diritto annuale
1044	27/09/2024	ROSATO CALCESTRUZZI S.R.L.	ROSATO CALCESTRUZZI S.R.L. /2024 RIMBORSO SU ISTANZA DI PARTE DEL DIRITTO ANNUO 2023 PER L'IMPORTO SUPERIORE A QUELLO DOVUTO.MP	23,07	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze pa
1045	27/09/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV. 20 SETT.-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.403-NETTO A PAGARE ZERO.MP	2.538,25	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1046	27/09/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24011108/2024 AGEF-CANONE FASCIA 3 I TRIM.2024 E DOMANDE OLTRE 500	3.423,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1047	30/09/2024	COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO	GUIDONIA MONTECELIO NOTIFICHE/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI NOTIFICA PERIODO 01/07/2023 - 31/07/2023.MP	5,88	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1048	30/09/2024	COMUNE DI LATINA	LATINA NOTIFICHE RIMBORSO/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI CRON. 114850, 113959, 113960, 115429.MP	39,57	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1049	30/09/2024	COMUNE DI CASSINO	CASSINO NOT/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTO N. 2024/8036 PROT. 52721 DEL 27/08/2024.MP	5,88	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1050	01/10/2024	DIRITTO ANNUALE 2023	TESORERIA DELLO STATO- IMPORTO NEGATIVO SU DIRITTO ANNUALE VERSATO DAL 18/09/2024 AL 30/09/2024-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.407-NETTO A PA	240,96	4101	Rimborso diritto annuale
1051	02/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24011227/2024 CORSO WEBINAR STANDARD	400,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1052	02/10/2024	COMUNE DI AMASENO	AMASENO NOTIFICHE/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI VERB. N.7947/2024.MP	14,33	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1053	02/10/2024	TELEPASS SPA	00000900032678T/2024 CANONE TELEPASS AGOSTO 2024.CG	2,50	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasp
1054	02/10/2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITA	1010918494/2024 CONSIP 30 LOTTO 3 CANONE NOLEGGIO DI N.4 FOTOCOPIATRICI B/N SEDE FROSINONE PERIODO 25/06/24 AL 24/09/24. GP	255,24	4201	Noleggi
1055	02/10/2024	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA	00000900027001D/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO 2024.CG	16,88	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasp
1056	03/10/2024	ICONTO SRL	CANONI BD 202407-202409 GESTIONE SERVIZIO CASSA E HOME BANKING ENTE CAMERALE III TRIMESTRE 2024.DDP	2.400,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1057	04/10/2024	ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURIS	QUOTA CONSORTILE ANNO 2024.DDP	1.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1058	04/10/2024	PRAGMID ITALIA S.R.L.	DET. 389/2024/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPR	5.621,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1059	04/10/2024	O.S.I. S.R.L.	DET. 452/2024/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPR	5.149,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1060	04/10/2024	MUSIVARIUS PROGETTI S.R.L.S.	DET. 319/2024/2024 PROGETTO "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I.". BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2023. GP	15.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1061	04/10/2024	EDERA FARM S.R.L.	DET. 319/2024/2024 PROGETTO "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I.". BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2023. GP	14.700,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1062	04/10/2024	PRAGMID ITALIA S.R.L.	DET. 184/2024/2024 PROGETTO "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I.". - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2023. GP	14.700,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1063	04/10/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	3240324949/2024 32858419-012 - SERVIZIO POSTALE POSTA CONTEST 4 SEDE DI FROSINONE - AGOSTO 2024. GP	10,40	2121	Spese postali e di recapito
1064	04/10/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	3240327306/2024 32858419-013 - SERVIZIO POSTALE RACCOMANDATE MARKET RK SEDI DI FROSINONE- LATINA - AGOSTO 2024. CG	397,13	2121	Spese postali e di recapito
1065	04/10/2024	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ08906875/2024 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SEDE DI FROSINONE - SETTEMBRE 2024.cg	68,37	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasp
1066	04/10/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/31242/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI SORA - FROSINONE - AGOSTO 2024. CG	2,42	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1067	04/10/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/31243/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DE GASPERI - FROSINONE - AGOSTO 2024. CG	2,51	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1068	04/10/2024	GLOBAL POWER SPA	V0/31244/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE ROMA SNC - FROSINONE - AGOSTO 2024. CG	237,31	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1069	04/10/2024	GLOBAL POWER SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE UMBERTO I - LATINA - AGOSTO 2024.CG (fattura stornata parzialmente da nc nn V031245/V031241 e V028443)	244,79	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1070	04/10/2024	MAGGIOLI SPA	0002147598/2024 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "APPALTI E CONTRATTI" IN FORMATO DIGITALE AD USO DEGLI UFFICI CAMERALI.CG	112,50	2103	Publicazioni, giornali e riviste
1071	07/10/2024	IDEA IMPRESA S.R.L.	DET. 153/2024/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPR	8.531,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1072	07/10/2024	MVP INGEGNERIA S.R.L.	DET. 433/2024/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPR	9.800,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1073	07/10/2024	LUNGI ANTONELLO	DET. 433/2024/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPR	10.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1074	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - SETTEMBRE 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 1075).MP	51.181,29	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1074	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - SETTEMBRE 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 1075).MP	16.588,67	4401	IRAP
1074	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - SETTEMBRE 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 1075).MP	7.217,58	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1074	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI - SETTEMBRE 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 1075).MP	2.262,63	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1075	07/10/2024	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI - SETTEMBRE 2024 (SOMMA CON MANDATO N.1074).MP	53.704,66	1301	Contributi obbligatori per il personale
1075	07/10/2024	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI - SETTEMBRE 2024 (SOMMA CON MANDATO N.1074).MP	11.323,51	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1076	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - SETTEMBRE 2024.MP	17,92	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
1077	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - SETTEMBRE 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 1078).MP	1.527,82	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
1077	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - SETTEMBRE 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 1078).MP	438,58	4401	IRAP
1077	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - SETTEMBRE 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 1078).MP	208,48	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
1077	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - SETTEMBRE 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 1078).MP	35,44	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
1078	07/10/2024	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTON	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI ASSIMILATI - SETTEMBRE 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 1077).MP	1.780,00	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a org
1079	07/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - SETTEMBRE 2024.MP	12.134,77	4403	I.V.A.
1080	08/10/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV.30/09/2024-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.416-NETTO A PAGARE ZERO.MP	283,03	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1081	09/10/2024	PANNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' L	DET. 153/2024/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPR	9.800,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1082	09/10/2024	MORETTO ADRIANO	DET. 153/2024/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPR	6.682,66	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1083	09/10/2024	DEVERSE S.R.L.	DET. 153/2024/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPR	10.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1084	09/10/2024	ENRICO CORMIDI	DET. 153/2024/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPR	9.870,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1085	09/10/2024	MOSCETTA ALESSANDRO	DET. 153/2024/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPR	10.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1086	11/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24011648/2024 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE SPID CIE.MP	8.000,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1087	11/10/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N56721/2024 FORNITURA N. 857 BUONI PASTO MESE DI SETTEMBRE 2024. CG	481,11	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1087	11/10/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N56721/2024 FORNITURA N. 857 BUONI PASTO MESE DI SETTEMBRE 2024. CG	365,40	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1087	11/10/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N56721/2024 FORNITURA N. 857 BUONI PASTO MESE DI SETTEMBRE 2024. CG	639,45	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1087	11/10/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N56721/2024 FORNITURA N. 857 BUONI PASTO MESE DI SETTEMBRE 2024. CG	542,01	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1087	11/10/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N56721/2024 FORNITURA N. 857 BUONI PASTO MESE DI SETTEMBRE 2024. CG	1.619,94	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1087	11/10/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N56721/2024 FORNITURA N. 857 BUONI PASTO MESE DI SETTEMBRE 2024. CG	200,97	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1087	11/10/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N56721/2024 FORNITURA N. 857 BUONI PASTO MESE DI SETTEMBRE 2024. CG	657,72	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1087	11/10/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N56721/2024 FORNITURA N. 857 BUONI PASTO MESE DI SETTEMBRE 2024. CG	712,53	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1088	11/10/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002177/2024 CONSUMI BD 202409 - SEDE LATINA, ADESIONE SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTR. ED EV. PRATICHE TELEM. R.I. RELATIVE AGLI ALBI E RUOLI SETTEMBRE 20	107,40	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1089	11/10/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002335/2024 CANONI BD 202409 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO" PRESSO LE SEDI DI FROSINONE E LA	7.200,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1090	11/10/2024	VODAFONE ITALIA S.p.A	AQ08713807/2024 FORNITURA DEL SERVIZIO DI "TELEFONIA MOBILE 9"。(PERIODO 01/08/24 - 30/09/24)CG	74,26	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1091	11/10/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	3240346119/2024 40005732012 - SERVIZIO DI POSTAONLINE MARKET (ATTI GIUDIZIARI) SEDI DI FROSINONE E LATINA - SETTEMBRE 2024.CG	991,90	2121	Spese postali e di recapito
1092	11/10/2024	AGENZIA ROMANO S.R.L.S.	510/001/2024 FORNITURA VISURE IPOTECARIE, CATASTALI CON ESTRATTI DI ATTI, COPIA DEGLI STESSI E RELAZIONE CONCLUSIVA AI FINI DELLA TRASMISSIONE DEI DATI RE	250,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIPOE	SIPOE
1093	11/10/2024	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITA	0001431/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA C/O LE SEDI CAMERALI DI FROSINONE (VIALE ROMA E VIA DE GASPERI) - SETTEMBRE 2024. CG	236,33	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1094	11/10/2024	NONSOLOCARTA S.R.L.	2024 2025/2024 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER LE SEDI DI LATINA E FROSINONE.CG	2.225,41	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1095	14/10/2024	VISURA SPA	(MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE - VINCOLATO A REVERSALE N. 428) RICARICA CONTO PREPAGATO PER IL DEPOSITO DI ATTI C/O I DIVERSI UFFICI GIUDIZIARI.D	16,39	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1096	14/10/2024	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUP	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022.DDP	9.700,00	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1096	14/10/2024	FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUP	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022.DDP	5.000,00	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1097	14/10/2024	AGSM AIM ENERGIA SPA	FE000120240002691744/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE ROMA SNC - FROSINONE (RICALCOLO CONSUMI 2022)CG	406,30	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1098	14/10/2024	SELLACCI FRANCESCO	FPA 18/24/2024 COMMISSIONE ESAMINATRICE DEGLI ASPIRANTI ALLA PROFESSIONE DI MEDIATORE - GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI TENUTE	197,64	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1098	14/10/2024	SELLACCI FRANCESCO	FPA 18/24/2024 COMMISSIONE ESAMINATRICE DEGLI ASPIRANTI ALLA PROFESSIONE DI MEDIATORE - GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI TENUTE	7,91	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	187,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	354,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	354,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	29,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	29,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	6.244,25	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	400,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.200,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	4.261,66	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.875,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.537,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	549,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	535,59	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.911,60	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	300,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.250,01	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	58,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	58,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	58,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	515,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	515,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	300,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	68,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	68,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.000,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.000,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	950,02	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	12,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	750,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	199,98	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1099	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.650,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1100	15/10/2024	SECURITAS METRONOTTE S.R.L. O IN	3104/2/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE UMBERTO I N. 80 E DELL'IMMOBILE DI VIA DIAZ N. 3 A LATINA- SETTEMBRE 2024.CG	350,00	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1101	15/10/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002291/2024 CANONI BD 202409 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE - PRAT. R.I. FROSINONE - SETTEMBRE 2024.CG	2.450,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1101	15/10/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002291/2024 CANONI BD 202409 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE - PRAT. R.I. FROSINONE - SETTEMBRE 2024.CG	2.450,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1102	15/10/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002290/2024 CANONI BD 202409 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID SEDE DI LATINA MESE DI SETTEMBRE 2024.CG	3.700,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1102	15/10/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002290/2024 CANONI BD 202409 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID SEDE DI LATINA MESE DI SETTEMBRE 2024.CG	3.875,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1103	15/10/2024	TOMASSINI PAOLA	FPA 4/24/2024 COMPENSI PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.18/2024. GP.	268,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1103	15/10/2024	TOMASSINI PAOLA	FPA 4/24/2024 COMPENSI PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.18/2024. GP.	10,72	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1104	15/10/2024	COLAGROSSI ERSILIA	3PA/2024 COMPENSI PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE NR. 28/21; NR. 6/22; NR. 3/23; NR. 23/23; NR. 8/24. GP.	6,14	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1104	15/10/2024	COLAGROSSI ERSILIA	3PA/2024 COMPENSI PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE NR. 28/21; NR. 6/22; NR. 3/23; NR. 23/23; NR. 8/24. GP.	16,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1104	15/10/2024	COLAGROSSI ERSILIA	3PA/2024 COMPENSI PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE NR. 28/21; NR. 6/22; NR. 3/23; NR. 23/23; NR. 8/24. GP.	16,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1104	15/10/2024	COLAGROSSI ERSILIA	3PA/2024 COMPENSI PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE NR. 28/21; NR. 6/22; NR. 3/23; NR. 23/23; NR. 8/24. GP.	16,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1104	15/10/2024	COLAGROSSI ERSILIA	3PA/2024 COMPENSI PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE NR. 28/21; NR. 6/22; NR. 3/23; NR. 23/23; NR. 8/24. GP.	16,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1104	15/10/2024	COLAGROSSI ERSILIA	3PA/2024 COMPENSI PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE NR. 28/21; NR. 6/22; NR. 3/23; NR. 23/23; NR. 8/24. GP.	89,60	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1105	15/10/2024	HERA COMM SRL	412418362460/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE ROMA - FROSINONE - SETTEMBRE 2024. CG	3.115,27	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1106	15/10/2024	HERA COMM SRL	412418362463/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI SORA - FROSINONE - SETTEMBRE 2024. CG	96,21	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1107	15/10/2024	BIANCHINI LAURA	8/PA/2024 COMPENSI PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.17 DEL 2024 FINALIZZATO ALLA CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIA CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. N.28/201	10,72	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1107	15/10/2024	BIANCHINI LAURA	8/PA/2024 COMPENSI PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.17 DEL 2024 FINALIZZATO ALLA CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIA CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. N.28/201	268,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1108	15/10/2024	HERA COMM SRL	412418362464/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DE GASPERI - FROSINONE - SETTEMBRE 2024. CG	211,89	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1109	15/10/2024	P.A.L.MER. - PARCO DEL LAZIO MERIDI	3/36/2024 SERVIZIO DI TARATURA DI N.1 SERBATOIO CAMPIONE CON VOLUME NOMINALE DA 20L. PER UFFICIO METRICO CAMERALE.CG	245,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1110	15/10/2024	STUDIO MANNA COMMERCIALISTI ASS	1PA/2024 COMMISSIONE ESAMINATRICE DEGLI ASPIRANTI ALLA PROFESSIONE DI MEDIATORE - GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO KM PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIO	3,95	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1110	15/10/2024	STUDIO MANNA COMMERCIALISTI ASS	1PA/2024 COMMISSIONE ESAMINATRICE DEGLI ASPIRANTI ALLA PROFESSIONE DI MEDIATORE - GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO KM PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIO	98,82	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1110	15/10/2024	STUDIO MANNA COMMERCIALISTI ASS	1PA/2024 COMMISSIONE ESAMINATRICE DEGLI ASPIRANTI ALLA PROFESSIONE DI MEDIATORE - GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO KM PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIO	165,48	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1111	15/10/2024	ITALIANA PETROLI S.P.A.	9502635128/2024 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LA SEDE DI LATINA - SETTEMBRE 2024. CG1	341,62	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1112	15/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24011982/2024 MEDIAZIONE-CONCIL-CANONE DOMANDA III TRIM 2024	201,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1113	15/10/2024	MEDIACONSULT SRL	1103/2024 PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI CAMERALI (BAIANO, ABUSSI) AL CORSO DI FORMAZIONE "GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PRE E POST GARA" CG	544,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1114	15/10/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	TESORERIA DELLO STATO- IMPORTO NEGATIVO SU DIRITTO ANNUALE VERSATO DAL 01/10/2024 AL 14/10/2024 - MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.431-NETTO A P	137,00	4101	Rimborso diritto annuale

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO		SIOPE
1115	18/10/2024	CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECON	DET. 654/24/2024 CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE (C.U.E.I.M.) DI VERONA: VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2024. GP	500,00	3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università
1116	18/10/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROM	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE NEL 2023 PER IL PERSONALE EX UPICA DISTACCATO PRESSO IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY.DDP	4.836,89	1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
1117	21/10/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE OTTOBRE 2024 - SOMMA CON MAND. N. 1118-1119 (VINCOL. A REVERS. N. 435).DDP	146.949,07	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1118	21/10/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZ. II TRANCHE INDENNITA' DI ANZIANITA' VALERI - SOMMA CON MAND. N. 1117 E 1119 (VINCOL. A REVERS. N. 435).DDP	28.878,00	1502	TFR a carico direttamente dell'Ente
1119	21/10/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE ARRETRATI RETRIB. POSIZ. E RISULTATO PER RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENTI - SOMMA CON MAND. N. 1117-1118 (VINCOL. A REVERS. N. 435).DDP	21.954,23	1103	Arretrati di anni precedenti
1120	21/10/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV. 10/10/2024-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.438-NETTO A PAGARE ZERO.MP	340,49	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1121	21/10/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROM	CCIAA RIMA DA 2022/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA.MP	1.775,03	4101	Rimborso diritto annuale
1121	21/10/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROM	CCIAA RIMA DA 2022/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA.MP	1,20	4101	Rimborso diritto annuale
1121	21/10/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROM	CCIAA RIMA DA 2022/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA.MP	15,11	4101	Rimborso diritto annuale
1122	21/10/2024	COMUNE DI APRILIA	COMUNE APRILIA/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT. N.00389965/U DEL 09/08/2024. N.40744/U DEL 10/09/2024 - III TRIM 2024.MP	11,76	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1123	21/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	494,49	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1123	21/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	494,49	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1123	21/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	267,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1123	21/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	267,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1123	21/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.599,99	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1123	21/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.875,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1123	21/10/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.500,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1124	22/10/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE OTTOBRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 1125).DDP	6.517,67	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1124	22/10/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE OTTOBRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 1125).DDP	-1.476,40	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1124	22/10/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE OTTOBRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 1125).DDP	-574,31	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1124	22/10/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE OTTOBRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 1125).DDP	-144,60	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1124	22/10/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE OTTOBRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 1125).DDP	-34,74	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1125	22/10/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' VICEPRESIDENTE E MEMBRI GIUNTA III TRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 1124).DDP	19.187,49	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1125	22/10/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' VICEPRESIDENTE E MEMBRI GIUNTA III TRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 1124).DDP	-4.549,43	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1125	22/10/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' VICEPRESIDENTE E MEMBRI GIUNTA III TRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 1124).DDP	-1.494,30	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1125	22/10/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' VICEPRESIDENTE E MEMBRI GIUNTA III TRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 1124).DDP	-306,07	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1125	22/10/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' VICEPRESIDENTE E MEMBRI GIUNTA III TRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 1124).DDP	-86,41	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1126	22/10/2024	OTTAVIANI PATRIZIA	LIQUIDAZIONE AGLI EREDI 1/3 INDENNITA' DI GIUNTA PROIA GIOVANNI (PERIODO 01/08-04/11/2023).DDP	628,83	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1127	22/10/2024	PROIA DANIELA	LIQUIDAZIONE AGLI EREDI 1/3 INDENNITA' DI GIUNTA PROIA GIOVANNI (PERIODO 01/08-04/11/2023).DDP	628,83	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1128	22/10/2024	PROIA TOMMASO MASSIMO	LIQUIDAZIONE AGLI EREDI 1/3 INDENNITA' DI GIUNTA PROIA GIOVANNI (PERIODO 01/08-04/11/2023).DDP	628,83	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1129	22/10/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 2024 VERSAMENTO V RATA - COD. ATTO 00078965779.DDP	372.052,41	7500	Altre operazioni finanziarie
1130	22/10/2024	PIACENTINI S.R.L.	DET. 287/24/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE	9.100,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1131	22/10/2024	COZZI MEDICAL SOLUTION&CONSULTI	DET. 153/2024/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE	10.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1132	22/10/2024	GDM S.R.L.	DET. 153/2024/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE	10.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1133	22/10/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG002152948/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIA DIAZ, 2 LT - AGOSTO 2024. CG	5,08	2118	Riscaldamento e condizionamento
1134	22/10/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG002156700/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.149) AGOSTO 2024. CG	48,37	2118	Riscaldamento e condizionamento
1134	22/10/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG002156700/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.149) AGOSTO 2024. CG	0,17	2118	Riscaldamento e condizionamento
1135	22/10/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG002152947/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.797) AGOSTO 2024. CG	48,37	2118	Riscaldamento e condizionamento
1135	22/10/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG002152947/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.797) AGOSTO 2024. CG	0,17	2118	Riscaldamento e condizionamento
1136	22/10/2024	HERA COMM SRL	412418362462/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DIAZ, 3 LT - AGOSTO 2024. CG	120,42	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1137	22/10/2024	HERA COMM SRL	412418362461/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DIAZ, 2 LT - AGOSTO 2024. CG	71,78	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1138	22/10/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002289/2024 CANONI BD 202409 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI) SEDE DI LATINA - SE	8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1138	22/10/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002289/2024 CANONI BD 202409 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI) SEDE DI LATINA - SE	8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1138	22/10/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002289/2024 CANONI BD 202409 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SUPPORTO SEGRETERIA ALBI E RUOLI) SEDE DI LATINA - SE	2.500,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1139	22/10/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	CONSUMI BD 202409 - SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE/REA DI FROSINONE SETTEMBRE 2024.CG	1.912,20	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1140	22/10/2024	TIM S.p.A.	7X04644651/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA MOBILE TCG USO AFFARI SEDE LATINA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024.CG	206,56	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1140	22/10/2024	TIM S.p.A.	7X04644651/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA MOBILE TCG USO AFFARI SEDE LATINA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024.CG	32,88	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1141	22/10/2024	TIM S.p.A.	7X04593640/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA MOBILE TCG USO AFFARI SEDE LATINA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024.CG	37,35	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1142	22/10/2024	TIM S.p.A.	8N00381147/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA 0773/693003 SEDE LATINA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024.CG	126,80	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1143	22/10/2024	TIM S.p.A.	8N00380366/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA FISSA (0773 672001) NUOVO CONTRATTO LINEA VALORE - TUTTI MOBILI SENZA LIMITI PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2024.CG	2.491,20	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1144	22/10/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	335/FE24/2024 PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI (TRILLO - PERCOCO) AL CORSO DI FORMAZIONE "PERCORSO SOVRANDEBITAMENTO: 4. IL CONCORDATO MINORE" CG	270,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1145	22/10/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIA DE GASPERI (FR) - PERIODO DI RIFERIMENTO III QUADRIMESTRE 2021 - STORNATO CON LA NOTA CREDITO N. 302301200000222	2.655,27	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1146	23/10/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	BPIOL/ICONTO CANONI UTENZE ABILITATE PERIODO 01/01-31/12/2023.DDP	62,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1147	23/10/2024	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMM	QUOTA PARTECIPAZIONE AL FONDO PEREQUATIVO ANNO 2024 - ACCONTO 50%.DDP	108.672,80	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il f
1148	24/10/2024	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA	COMUNE ROMA REP 6948/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI REP 2024/6948.MP	5,88	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1149	25/10/2024	COMUNE DI SORA	SORA NOTIFICHE/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI QUATTROCIOCCCHI EMANUELE PROTOCOLLO N29955/2023.MP	9,88	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1150	25/10/2024	BUSINESS121 SRL	286PA/2024 CANONI TELEFONICO VOIP + LINEA DATI SEDE DI FROSINONE MESE DI OTTOBRE 2024.CG1	68,00	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1151	25/10/2024	TELEPASS SPA	000009000366917/2024 CANONE TELEPASS SETTEMBRE/OTTOBRE 2024.CG	2,50	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di tras
1152	25/10/2024	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	00000900029801D/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE/OTTOBRE 2024.CG	197,21	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di tras
1153	25/10/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002178/2024 CONSUMI BD 202409 CCIAA LATINA - SERV. DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVAS. PRATICHE ALBO ARTIGIANI - SETTEMBRE 2024.CG	148,80	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1154	25/10/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002447/2024 CONSUMI BD 202407-202409 - GESTIONE INF. DELL'ARCHIVIO ESTERNO (DOGE) DELL'ENTE CAMERALE DI FROSINONE E LATINA (III TRIMESTRE 2024)CG	5.610,15	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1154	25/10/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	ZVA/24002447/2024 CONSUMI BD 202407-202409 - GESTIONE INF. DELL'ARCHIVIO ESTERNO (DOGE) DELL'ENTE CAMERALE DI FROSINONE E LATINA (III TRIMESTRE 2024)CG	1.503,90	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1155	25/10/2024	TELCAB S.R.L.	PA-04/2024 RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ALLARME E DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE, COMPRENSIVO DI SOSTITUZIONE DI SCHEDA SATELLITE E DI N. 5 BATTERIE DI ALIN	812,00	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro p
1156	25/10/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.	2144/2024 SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA EXTRA CANONE SEDE DI LATINA MESE DI LUGLIO 2024.CG	203,79	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1157	25/10/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.	2242/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - SETTEMBRE	6.128,56	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1157	25/10/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.	2242/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - SETTEMBRE	3.635,23	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	2298	SIOPE
1157	25/10/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	2242/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - SETTEMBRE	3.502,02	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1157	25/10/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	2242/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - SETTEMBRE	3.954,31	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1157	25/10/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	2242/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - SETTEMBRE	2.753,70	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1158	25/10/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	317/FE24/2024 PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI: BORGIA - CICCAGLIONE ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "IL REA, LE SUE ARTICOLAZIONI, LE NUOVE FATTIS	270,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1159	25/10/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	315/FE24/2024 PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI: FIORE - TRILLO - VENDITTI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI A	145,46	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1160	25/10/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	330/FE24/2024 PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE - MAZZOCCHI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI - CORSO BASE -	135,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1161	25/10/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	345/FE24/2024 PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE : PUGLIESI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "ANALISI DEL BILANCIO AZIENDALE E CAMERALE - I PARTE" CC	135,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1162	25/10/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	353/FE24/2024 PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE VERDUCI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "RILEVAZIONE DEI PREZZI DA PARTE DELLE CAMERE DI COMM	135,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1163	25/10/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	354/FE24/2024 PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE VERDUCI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "RILEVAZIONE DEI PREZZI DA PARTE DELLE CAMERE DI COMM	135,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1164	25/10/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	362/FE24/2024 PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE - MAZZOCCHI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "REGISTRO INFORMATICO DEI PROTESTI - CORSO BASE -	135,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1165	25/10/2024	DGF MECCANICA S.R.L.	DET. 153/24/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRES	7.350,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1166	28/10/2024	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20241001-20241031	238,18	1302	Contributi aggiuntivi
1166	28/10/2024	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20241001-20241031	378,61	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1167	28/10/2024	DIREL ASSOCIAZ.DIRIGENTI ENTI LOC	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - OTTOBRE 2024.DDP	30,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1168	28/10/2024	CISL FP FROSINONE	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - OTTOBRE 2024.DDP	75,45	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1169	28/10/2024	CISL FUNZIONE PUBBLICA	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - OTTOBRE 2024.DDP	56,08	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1170	28/10/2024	CGIL FP	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - OTTOBRE 2024.DDP	96,03	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1171	28/10/2024	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - OTTOBRE 2024.DDP	31,15	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1172	28/10/2024	UIL FPL	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - OTTOBRE 2024.DDP	51,43	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1173	28/10/2024	CSA	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI - OTTOBRE 2024.DDP	23,66	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1174	28/10/2024	INPS EX INPDAP	XXX4201002957560598XXX RATE PRESTITI OTTOBRE 2024.DDP	505,21	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1175	28/10/2024	SIGLA SRL	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - OTTOBRE 2024.DDP	295,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1176	28/10/2024	BANCA SISTEMA S.P.A.	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - OTTOBRE 2024.DDP	300,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1177	28/10/2024	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - OTTOBRE 2024.DDP	238,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1178	28/10/2024	FIDITALIA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - OTTOBRE 2024.DDP	260,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1179	28/10/2024	AVVERA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - OTTOBRE 2024.DDP	303,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1180	28/10/2024	PRESTITALIA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - OTTOBRE 2024.DDP	370,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1181	28/10/2024	UNIPOLGLASS S.R.L.	(MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE - VINCOLATO A REVERSALE N. 450) FATTURA PER LA RIPARAZIONE DEL SINISTRO DELL'AUTOVETTURA CAMERALE PEUGEOT 30	475,91	7500	Altre operazioni finanziarie
1182	29/10/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG002418258/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.149) SETTEMBRE 2024. CG	48,37	2118	Riscaldamento e condizionamento
1183	29/10/2024	FATTORI SAFEST SRL	219A/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE BOLLATRICI CAMERALI PER LE SEDI DI LATINA, GAETA, FROSINONE, CASSINO E SORA. (I VISITA I ANNUALITA')	1.512,00	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1184	29/10/2024	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	2619/2024 ACQUISTO DI N. 6 TONER ORIGINALI SAMSUNG MLT-D203S (SPESE PER I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE.CG	407,40	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1185	29/10/2024	HERA COMM SRL	412419030987/2024 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE UMBERTO I LT - SETTEMBRE 2024. CG	3.892,78	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1186	29/10/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG002414555/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.797) SETTEMBRE 2024. CG	48,37	2118	Riscaldamento e condizionamento
1187	29/10/2024	SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA	26/PA/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA A FROSINONE PER L	700,00	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1188	29/10/2024	CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024.DDP	45.023,00	3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni
1189	29/10/2024	VISURA SPA	(MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE - VINCOLATO A REVERSALE N. 452) RICARICA CONTO PREPAGATO PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO QUADRA LITE NECES	20,00	7500	Altre operazioni finanziarie
1190	30/10/2024	IL FARO BLU S.R.L.UNIPERSONALE	DET. 389/24/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRES	5.539,80	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1191	30/10/2024	A 4 TIRRENCO - S.R.L.	DET. 389/24/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRES	9.061,55	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1194	04/11/2024	TERMOSSERVICE S.R.L.	DET.153/24/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRES	8.055,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1195	04/11/2024	FERRANTE FAUSTO	DET. 287/24/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRES	10.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1196	04/11/2024	LA MELA ANNURCA SOC. COOP. A R.L.	DET.287/24/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRES	9.677,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1197	04/11/2024	MEDIVA COFFEE S.R.L.	DET.153/24/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRES	3.341,63	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1198	04/11/2024	ICOEL S.R.L.	DET. 319/24/2024 PROGETTO "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I." - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2023. GP.	15.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1199	04/11/2024	BASE NAUTICA S.R.L.	DET.184/24/2024 PROGETTO "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I." - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2023. GP.	9.800,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1200	04/11/2024	GIOIELLERIA M.R. DI ROSATI MASSIMIL	DET.433/24/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRES	10.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1201	04/11/2024	OMETEC SRL	DET.287/24/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRES	8.932,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1202	04/11/2024	L'ANGOLO DEL CAFFE' S.R.L.S	DET. 287/24/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRES	10.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1203	04/11/2024	FUTURA SRL	DET. 153/24/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRES	10.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1204	04/11/2024	MICIELI EUGENIO ORLANDO	FPA 3/24/2024 COMPENSI PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.11/2024. GP.	78,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1204	04/11/2024	MICIELI EUGENIO ORLANDO	FPA 3/24/2024 COMPENSI PER PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.11/2024. GP.	3,12	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1205	04/11/2024	CONDOMINIO VIA A. DIAZ 2/12 LT- TO	QUOTA CONDOMINIO/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PENSLINA CONDOMINIALE E SPESE LEGALI CONTENZIOSI VARI.CG	5.450,49	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1206	04/11/2024	CONDOMINIO VIA A. DIAZ 2/12 LT- TO	QUOTA CONDOMINIO./2024 CONDOMINIO VIA A. DIAZ N. 2 E 12 - SENTENZA N. 1622/2024 RESA DAL TRIBUNALE DI LATINA, SPESE DI LITE E SPESE LEGALI.CG	5.073,68	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1207	04/11/2024	EDICOLA SAN MARCO SAS	RIC.N.49/2024 FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA SEDE CAMERALE DI LATINA - SETTEMBRE 2024.CG	237,70	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
1208	04/11/2024	EDICOLA SAN MARCO SAS	RIC.N.52/24/2024 FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA SEDE CAMERALE DI LATINA - OTTOBRE 2024.CG	241,90	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
1209	04/11/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	379/FE24/2024 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DI: FIORE - PARADISI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "IL PIAO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" CG	270,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1210	04/11/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	394/FE24/2024 PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE : PUGLIESI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "ANALISI DEL BILANCIO AZIENDALE E CAMERALE - II PARTE" C	135,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1211	04/11/2024	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV	1240077125/2024 INTERVENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA FUNZIONALITÀ IMPIANTO CONDIZIONAMENTO (PERDITA LIQUIDO). CG	224,00	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1211	04/11/2024	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV	1240077125/2024 INTERVENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA FUNZIONALITÀ IMPIANTO CONDIZIONAMENTO (PERDITA LIQUIDO). CG	160,00	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1212	05/11/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	TESORERIA DELLO STATO- IMPORTO NEGATIVO SU DIRITTO ANNUALE VERSATO DAL 15/10/2024 AL 31/10/2024 - MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.460-NETTO A P	598,89	4101	Rimborso diritto annuale
1213	06/11/2024	COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIAN	DET. 72/24/2024 BANDO PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI ANNO 2023. EROGAZIONE CONTRIBUTO. GP.	10.000,00	3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni
1214	06/11/2024	DIGITAL FLAG - S.R.L. - UNIPERSONAL	(MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE - VINCOLATO A REVERSALE N. 461) ACQUISTO BANDIERA ONU DA ESPORRE SULLA FACCIATA ESTERNA DELLA SEDE CAMERALE	60,00	7500	Altre operazioni finanziarie
1215	07/11/2024	C.C.I.A.A. CHIETI PESCARA	EX DIPENDENTE TERZINI PATRIZIO (TRZPR262T26L186C) - TRASFERIMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA' MATURATA PRESSO LA EX CCIAA DI LATINA NEL PERIODO 01/10/2001-1	3.359,31	1502	TFR a carico direttamente dell'Ente
1215	07/11/2024	C.C.I.A.A. CHIETI PESCARA	EX DIPENDENTE TERZINI PATRIZIO (TRZPR262T26L186C) - TRASFERIMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA' MATURATA PRESSO LA EX CCIAA DI LATINA NEL PERIODO 01/10/2001-1	320,37	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze pa
1216	08/11/2024	C.C.I.A.A. CHIETI PESCARA	EX DIPENDENTE DE SANTIS GIANLUCA (DSNGLC71C13A123T) - TRASFERIMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA' MATURATA PRESSO LA EX CCIAA DI FROSINONE NEL PERIODO 01	17.049,35	1502	TFR a carico direttamente dell'Ente
1216	08/11/2024	C.C.I.A.A. CHIETI PESCARA	EX DIPENDENTE DE SANTIS GIANLUCA (DSNGLC71C13A123T) - TRASFERIMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA' MATURATA PRESSO LA EX CCIAA DI FROSINONE NEL PERIODO 01	-12.700,00	1502	TFR a carico direttamente dell'Ente
1216	08/11/2024	C.C.I.A.A. CHIETI PESCARA	EX DIPENDENTE DE SANTIS GIANLUCA (DSNGLC71C13A123T) - TRASFERIMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA' MATURATA PRESSO LA EX CCIAA DI FROSINONE NEL PERIODO 01	-158,80	1502	TFR a carico direttamente dell'Ente

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIPOE	SIPOE
1217	08/11/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	3.000,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1217	08/11/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.160,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1217	08/11/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	-354,18	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1217	08/11/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	-354,18	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1217	08/11/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	-354,19	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1217	08/11/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	838,98	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1217	08/11/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.576,74	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1217	08/11/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	129,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1217	08/11/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.000,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1217	08/11/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	8.624,55	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1217	08/11/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	8.624,55	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1217	08/11/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	450,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1217	08/11/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	450,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1218	08/11/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.	2447/2024 REVISIONE A SEGUITO DELLA CONSEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA STIMA DEI COSTI PER LE PRESTAZIONI FINALIZZATE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI ED	2.640,96	5102	Fabbricati
1218	08/11/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.	2447/2024 REVISIONE A SEGUITO DELLA CONSEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA STIMA DEI COSTI PER LE PRESTAZIONI FINALIZZATE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI ED	105,64	5102	Fabbricati
1219	08/11/2024	ITALIANA PETROLI S.P.A.	9502708557/2024 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LA SEDE DI LATINA - OTTOBRE 2024. CG	227,39	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1220	08/11/2024	COLDIRETTI LATINA	DET. 207/23/2024 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI E ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI DELLE PROVINCE DI FROSINONE E	40.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1221	08/11/2024	RS S.A.S. DI MICHELE DE SIMONE & C.	DET. 287/24/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRES	10.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1222	08/11/2024	SANA S.R.L.	DET. 153/24/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRES	7.004,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1223	08/11/2024	PENTASOFT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	DET. 389/24/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRES	10.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1224	08/11/2024	IMBALLAGGI D'ANIELLO SRL	DET. 389/24/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRES	7.067,62	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1225	08/11/2024	PAGNANI GIANPIERO	DET. 433/24/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRES	7.768,99	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1226	08/11/2024	TIM S.p.A.	6820241020003227/2024 RIFATTURAZIONE N. 4220724800054661 DEL 6 BIMESTRE 2024.CG	78,00	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1226	08/11/2024	TIM S.p.A.	6820241020003227/2024 RIFATTURAZIONE N. 4220724800054661 DEL 6 BIMESTRE 2024.CG	96,00	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1226	08/11/2024	TIM S.p.A.	6820241020003227/2024 RIFATTURAZIONE N. 4220724800054661 DEL 6 BIMESTRE 2024.CG	2,00	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1227	08/11/2024	TIM S.p.A.	6820241020003224/2024 RIFATTURAZIONE N. 8N00379983 DEL 6 BIMESTRE 2024.CG	74,17	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1228	08/11/2024	COMUNE DI PORTO TORRES	PORTO TORRES NOTIFICHE/2024 SPESE DI NOTIFICA - RIMBORSO NOTIFICHE RIF. 49121/2024.MP	5,88	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1229	08/11/2024	SCACCIA MASSIMO - SCACCIA PNEUMATICI	427/2024 ACQUISTO, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA E CONVERGENZA DI NR. 4 PNEUMATICI CONTINENTAL ALL SEASON, MISURA 225/55R18, PER L'AUTO DI SERVIZIO PEUGEOT	532,79	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1230	08/11/2024	COMUNE DI LATINA	LATINA NOTIFICHE 9993/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI DOC. N.9993 DEL 03/09/2024.MP	11,23	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1230	08/11/2024	COMUNE DI LATINA	LATINA NOTIFICHE 9993/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI DOC. N.9993 DEL 03/09/2024.MP	63,09	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1230	08/11/2024	COMUNE DI LATINA	LATINA NOTIFICHE 9993/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI DOC. N.9993 DEL 03/09/2024.MP	11,23	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1231	11/11/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV. 21/10/2024-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.470-NETTO A PAGARE ZERO.MP	345,59	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1232	11/11/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV.30/10/2024-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.473-NETTO A PAGARE ZERO.MP	234,53	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1233	11/11/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TREVISO	CCIAA TREVISO BELLUNO DA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA FR 310	103,42	4101	Rimborso diritto annuale
1234	12/11/2024	INPS EX INPDAP	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE (IOMMI SABINA - PROT. INPS.4000.01/11/2024.0483987 - RIF. LAVORAZ. N. 814390).DDP	60,67	1301	Contributi obbligatori per il personale
1235	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI OTTOBRE 2024 COMPENSAZIONE SALDO A CREDITO 2023 IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONI TFR 2022 - (SOMMA CON MANDATO N. 1240).MP	54.095,43	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1235	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI OTTOBRE 2024 COMPENSAZIONE SALDO A CREDITO 2023 IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONI TFR 2022 - (SOMMA CON MANDATO N. 1240).MP	18.402,61	4401	IRAP
1235	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI OTTOBRE 2024 COMPENSAZIONE SALDO A CREDITO 2023 IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONI TFR 2022 - (SOMMA CON MANDATO N. 1240).MP	7.837,70	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1235	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI OTTOBRE 2024 COMPENSAZIONE SALDO A CREDITO 2023 IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONI TFR 2022 - (SOMMA CON MANDATO N. 1240).MP	2.377,30	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1235	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITEN. FISCALI E IRAP DIPENDENTI OTTOBRE 2024 COMPENSAZIONE SALDO A CREDITO 2023 IMPOSTA SOSTITUTIVA 17% SU RIVALUTAZIONI TFR 2022 - (SOMMA CON MANDATO N. 1240).MP	-4.314,16	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1236	12/11/2024	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI - OTTOBRE 2024 (SOMMA CON MANDATO N.1235).MP	59.527,10	1301	Contributi obbligatori per il personale
1236	12/11/2024	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI - OTTOBRE 2024 (SOMMA CON MANDATO N.1235).MP	13.665,21	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1237	12/11/2024	MITSA S.R.L. A SOCIO UNICO	DET. 153/24/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRES	8.656,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1238	12/11/2024	E.CO.STRADE SRL	DET. 287/24/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO 2023 PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER I4.0 ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRES	10.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1239	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - OTTOBRE 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 1240).MP	6.589,32	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri contributi
1239	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - OTTOBRE 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 1240).MP	2.275,24	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri contributi
1239	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - OTTOBRE 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 1240).MP	450,67	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri contributi
1239	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAM. RITEN. FISCALI E IRAP ASSIMILATI - OTTOBRE 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 1240).MP	121,15	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri contributi
1240	12/11/2024	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI ASSIMILATI - OTTOBRE 2024. (SOMMA CON MANDATO N. 1239).MP	6.843,00	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri contributi
1241	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI AD AZIENDE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - OTTOBRE 2024.MP	48,60	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri contributi
1241	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU CONTRIBUTI AD AZIENDE E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - OTTOBRE 2024.MP	7.276,20	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri contributi
1242	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - OTTOBRE 2024.MP	14.580,82	4403	I.V.A.
1243	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA III TRIMESTRE 2024.MP	2.065,32	4403	I.V.A.
1243	12/11/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA III TRIMESTRE 2024.MP	20,65	4499	Altri tributi
1244	14/11/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. FROSINONE	DOTAZIONE FONDO DI CASSA INTERNO II RATA ANNO 2024 - SEDE DI FROSINONE (QUIETANZA ANGELO MATALONI C.F. MTLNGL67C01D205Y).CG	2.500,00	7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contante
1245	14/11/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG002414556/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIA DIAZ, 2 LT - SETTEMBRE 2024. CG	5,08	2118	Riscaldamento e condizionamento
1246	14/11/2024	COLATO MARCO	26/2024 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SPOT PER LA RIPARAZIONE DI SULLI E SPPELLETTILI DELLA SEDE CAMERALE DI LATINA.CG	330,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1247	14/11/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	3240388496/2024 40005732012- SERVIZIO DI POSTAONLINE MARKET (ATTI GIUDIZIARI) SEDI DI FROSINONE E LATINA - OTTOBRE 2024.CG	1.241,85	2121	Spese postali e di recapito
1248	14/11/2024	HERA COMM SRL	412420170799/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE ROMA - FROSINONE - OTTOBRE 2024. CG	2.982,86	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1249	14/11/2024	HERA COMM SRL	412420170802/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI SORA - FROSINONE - OTTOBRE 2024. CG	196,00	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1250	14/11/2024	HERA COMM SRL	412420170803/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE STORICA DI VIA DE GASPERI - FROSINONE - OTTOBRE 2024. CG	220,25	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1251	14/11/2024	SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA	27/PA/2024 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO ANTINCENDIO SEDE DI FROSINONE - RICARICA/REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI.CG	642,50	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1252	14/11/2024	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA	0001458/2024 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA C/O LE SEDI CAMERALI DI FROSINONE (VIALE ROMA E VIA DE GASPERI) - OTTOBRE 2024. CG	236,33	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1253	14/11/2024	ACQUALATINA SPA	0150020240000792400/2024 CONSUMI ACQUA SEDE DI LATINA VIA A.DIAZ, 2 - AGOSTO 2024.CG	56,13	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1254	14/11/2024	ACQUALATINA SPA	0150020240000792600/2024 CONSUMI ACQUA SEDE DI LATINA VIA A.DIAZ, 3 - AGOSTO 2024.CG	136,35	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIUOPE	SIUOPE
1399	13/12/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	435,26	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1399	13/12/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	435,26	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1399	13/12/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	435,26	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1399	13/12/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	2.055,60	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1400	13/12/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 24002708/2024 CANONI BD 202411 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID SEDE DI LATINA MESE DI NOVEMBRE 2024.CG	3.700,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1400	13/12/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 24002708/2024 CANONI BD 202411 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID SEDE DI LATINA MESE DI NOVEMBRE 2024.CG	3.875,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1401	13/12/2024	HERA COMM SRL	412423305982/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE ROMA - FROSINONE - NOVEMBRE 2024. CG	3.655,23	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1402	13/12/2024	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG002619149/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIA DIAZ, 2 LT - OTTOBRE 2024. CG	5,08	2118	Riscaldamento e condizionamento
1403	13/12/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE - DICEMBRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 1405).DDP	5.794,07	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1403	13/12/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE - DICEMBRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 1405).DDP	-1.671,67	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1403	13/12/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE - DICEMBRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 1405).DDP	-163,73	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1403	13/12/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRESIDENTE E RIMBORSI SPESE - DICEMBRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 1405).DDP	-39,34	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1404	13/12/2024	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMME	2024/FESP-317/2024 REGOLAMENTO UE 679/2016: ADESIONE AL SERVIZIO "DPO UNIONCAMERE" PER LA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FROSINONE-LATINA.SALDO DEL 70%	8.400,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1405	13/12/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE ANNO 2024. (SOMMA CON MAND. N. 1403).DDP	135,00	4507	Commissioni e Comitati
1405	13/12/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE ANNO 2024. (SOMMA CON MAND. N. 1403).DDP	-28,57	4507	Commissioni e Comitati
1405	13/12/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE ANNO 2024. (SOMMA CON MAND. N. 1403).DDP	-10,80	4507	Commissioni e Comitati
1405	13/12/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE ANNO 2024. (SOMMA CON MAND. N. 1403).DDP	-2,15	4507	Commissioni e Comitati
1406	13/12/2024	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO	dip00171-0051/2024/2024 PROT. D'INTESA DEL 16/04/2019 TRA C.C.I.A.A. DI FROSINONE E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MER. RIMBORSO SPESE GESTION	4.098,36	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1407	13/12/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	2765/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - NOVEMBRE	6.128,56	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1407	13/12/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	2765/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - NOVEMBRE	3.635,23	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1407	13/12/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	2765/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - NOVEMBRE	3.502,02	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1407	13/12/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	2765/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - NOVEMBRE	3.954,31	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1407	13/12/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	2765/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - NOVEMBRE	2.753,70	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1408	13/12/2024	POSTE ITALIANE S.P.A	3240422852/2024 40005732012 - SERVIZIO DI POSTAONLINE MARKET (ATTI GIUDIZIARI) SEDI DI FROSINONE E LATINA - NOVEMBRE 2024.CG	383,60	2121	Spese postali e di recapito
1409	13/12/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N60579/2024 FORNITURA N. 849 BUONI PASTO MESE DI NOVEMBRE 2024.CG	334,95	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1409	13/12/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N60579/2024 FORNITURA N. 849 BUONI PASTO MESE DI NOVEMBRE 2024.CG	590,73	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1409	13/12/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N60579/2024 FORNITURA N. 849 BUONI PASTO MESE DI NOVEMBRE 2024.CG	444,57	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1409	13/12/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N60579/2024 FORNITURA N. 849 BUONI PASTO MESE DI NOVEMBRE 2024.CG	1.485,96	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1409	13/12/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N60579/2024 FORNITURA N. 849 BUONI PASTO MESE DI NOVEMBRE 2024.CG	188,79	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1409	13/12/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N60579/2024 FORNITURA N. 849 BUONI PASTO MESE DI NOVEMBRE 2024.CG	682,08	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1409	13/12/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N60579/2024 FORNITURA N. 849 BUONI PASTO MESE DI NOVEMBRE 2024.CG	809,97	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1409	13/12/2024	EDENRED ITALIA S.R.L.	N60579/2024 FORNITURA N. 849 BUONI PASTO MESE DI NOVEMBRE 2024.CG	633,36	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1410	13/12/2024	ZOPPI IN VITELMI S.R.L.	RIMBORSO ZOPPI SRL/2024 RIMBORSO SU Istanza di PARTE DITTI RINNOVO CARTA TACHIGRAFICA PAGATI IN ECCESSO.MP	20,00	4102	Restituzione diritti di segreteria
1411	13/12/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDI CAMERALI FROSINONE - PERIODO DI RIFERIMENTO III QUADRIMESTRE 2024 (STORNATO CON LA NOTA CREDITO N. 302301200002222/2023 (VINCO	2,00	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1411	13/12/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDI CAMERALI FROSINONE - PERIODO DI RIFERIMENTO III QUADRIMESTRE 2024 (STORNATO CON LA NOTA CREDITO N. 302301200002222/2023 (VINCO	178,09	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1411	13/12/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDI CAMERALI FROSINONE - PERIODO DI RIFERIMENTO III QUADRIMESTRE 2024 (STORNATO CON LA NOTA CREDITO N. 302301200002222/2023 (VINCO	104,86	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1411	13/12/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDI CAMERALI FROSINONE - PERIODO DI RIFERIMENTO III QUADRIMESTRE 2024 (STORNATO CON LA NOTA CREDITO N. 302301200002222/2023 (VINCO	2,00	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1411	13/12/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDI CAMERALI FROSINONE - PERIODO DI RIFERIMENTO III QUADRIMESTRE 2024 (STORNATO CON LA NOTA CREDITO N. 302301200002222/2023 (VINCO	89,33	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1411	13/12/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDI CAMERALI FROSINONE - PERIODO DI RIFERIMENTO III QUADRIMESTRE 2024 (STORNATO CON LA NOTA CREDITO N. 302301200002222/2023 (VINCO	104,86	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1411	13/12/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDI CAMERALI FROSINONE - PERIODO DI RIFERIMENTO III QUADRIMESTRE 2024 (STORNATO CON LA NOTA CREDITO N. 302301200002222/2023 (VINCO	2,00	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1411	13/12/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDI CAMERALI FROSINONE - PERIODO DI RIFERIMENTO III QUADRIMESTRE 2024 (STORNATO CON LA NOTA CREDITO N. 302301200002222/2023 (VINCO	472,62	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1411	13/12/2024	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDI CAMERALI FROSINONE - PERIODO DI RIFERIMENTO III QUADRIMESTRE 2024 (STORNATO CON LA NOTA CREDITO N. 302301200002222/2023 (VINCO	468,16	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1412	13/12/2024	HERA COMM SRL	412423305985/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI SORA - FROSINONE - NOVEMBRE 2024. CG	317,47	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1413	13/12/2024	HERA COMM SRL	412423305986/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE STORICA DI VIA DE GASPERI - FROSINONE - NOVEMBRE 2024. CG	230,77	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1414	13/12/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 24002706/2024 CONSUMI BD 202410 CCIAA LATINA - SERV. DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE ALBO ARTIGIANI - NOVEMBRE 2024.CG	30,60	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1415	13/12/2024	COMUNE DI LATINA	LATINA CORN.117758/2024 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CRON.117758.MP	5,88	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1416	13/12/2024	MIRODUR SOCIETA' PER AZIONI	DET. 184/24/2024 PROGETTO PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I. - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2023. GP.	11.224,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1417	13/12/2024	COMUNE DI FIRENZE	VERBALE N. V2453893 DEL 15/11/2024 PEUGETOT 3008 TARGA GD056J5 INFRAZIONE DEL 08/11/2024 DDP	45,36	7500	Altre operazioni finanziarie
1418	16/12/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 24002710/2024 CANONI BD 202411 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE SEDE DI LATINA - NOVEMBRE 2024.CG	8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1418	16/12/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 24002710/2024 CANONI BD 202411 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE SEDE DI LATINA - NOVEMBRE 2024.CG	8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1419	16/12/2024	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 24002705/2024 CONSUMI BD 202411 - SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE/REA DI FROSINONE NOVEMBRE 2024.CG	2.605,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1420	16/12/2024	HERA COMM SRL	412423305984/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DIAZ, 3 LT - NOVEMBRE 2024. CG	143,28	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1421	16/12/2024	HERA COMM SRL	412423305983/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DIAZ, 2 LT - NOVEMBRE 2024. CG	38,92	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1422	16/12/2024	HERA COMM SRL	412423305981/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE UMBERTO I LT - NOVEMBRE 2024. CG	3.931,62	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1423	16/12/2024	BUSINESS121 SRL	349PA/2024 CANONI TELEFONICO VOIP + LINEA DATI SEDE DI FROSINONE MESE DI DICEMBRE 2024.CG	69,68	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1424	16/12/2024	RECRYTERA SRL	624/00/2024 CONCORSO PUBBLICO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI "FUNZIONARIO ESPERTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE ED ECONOMICO-PATRIMONIALI" -	11.690,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1425	16/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 2024 VERSAMENTO VI RATA - COD. ATTO 00078965779.DDP	372.052,41	7500	Altre operazioni finanziarie
1425	16/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 2024 VERSAMENTO VI RATA - COD. ATTO 00078965779.DDP	8,75	4499	Altri tributi
1426	16/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ACCONTO IVA IV TRIMESTRE 2024.DDP	1.202,68	4403	I.V.A.
1427	16/12/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	549/FE24/2024 PER LA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE: S ABUSSI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "LEQUO COMPENSO"CG	135,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1428	16/12/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	6.500,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1428	16/12/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	6.500,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1428	16/12/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	-435,27	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1428	16/12/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	-435,27	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1428	16/12/2024	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	-435,26	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1429	16/12/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	553/FE24/2024 PER LA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE: D. TRAVERSO ALLA SESSIONE ASTRO SU: "RAPPORTO FRA LE ISCRIZIONI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E LA P	330,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIUOPE
1430	16/12/2024	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	557/FE24/2024 PER LA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE: O. SIBILIO ALLA SESSIONE ASTRO SU: "GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E I PIANI ATTESTATI DI RIS	330,00	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
1431	16/12/2024	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ACCONTO IVA SPLIT DICEMBRE 2024.DDP	21.185,92	4403 I.V.A.
1432	16/12/2024	MANBY S.R.L.	85/2024 FORNITURA DI N. 2 ESTINTORI A CO2, DA INSTALLARE PRESSO IL PIANO SEMINTERRATO DELLA SEDE CAMERALE DI LATINA.CG	180,00	5103 Impianti e macchinari
1433	16/12/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	2714/2024 SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA EXTRA CANONE SEDE DI LATINA MESE DI OTTOBRE 2024.CG	203,79	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1434	16/12/2024	CO.SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTPA 17_24/2024 RITIRO CARTUCCE E TONER ESAUSTI SEDE DI LATINA DEL 10.12.24.CG	290,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1435	16/12/2024	MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV	1240086482/2024 INTERVENTO DI VERIFICA DELLA CORRETTA FUNZIONALITÀ IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO.CG	384,00	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1436	16/12/2024	TIM S.p.A.	7X05586170/2024 SERVIZIO TELEFONIA NOLEGGIO APPARATI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024.CG	37,35	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1437	16/12/2024	TIM S.p.A.	8N00454470/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA 0775/13508310 SEDE DI FROSINONE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024.CG	113,14	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1438	16/12/2024	TIM S.p.A.	4220725800066633/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA 0775/13508310 SEDE DI FROSINONE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024.CG	480,00	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1438	16/12/2024	TIM S.p.A.	4220725800066633/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA 0775/13508310 SEDE DI FROSINONE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024.CG	52,00	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1439	16/12/2024	TIM S.p.A.	8N00456736/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA FISSA (0773 672001) NUOVO CONTRATTO LINEA VALORE - TUTTI MOBILI SENZA LIMITI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024.CG	2.494,35	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1440	16/12/2024	TIM S.p.A.	8N00456200/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA 0773/693003 SEDE LATINA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024.CG	136,80	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1441	16/12/2024	TIM S.p.A.	7X05663788/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA MOBILE TCG USO AFFARI SEDE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024.CG	206,56	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1441	16/12/2024	TIM S.p.A.	7X05663788/2024 SERVIZIO TELEFONIA LINEA MOBILE TCG USO AFFARI SEDE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024.CG	13,55	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1442	16/12/2024	INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A.	INFOCAMERE SCPA - CONTRIBUTO AL FONDO CONSORTILE 2024.MP	30.607,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1443	16/12/2024	ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TUR	95/2024 VERSAMENTO DELLA QUOTA CONSORTILE RELATIVA ALL'ANNO 2024.CG	2.000,00	3128 Contributi e trasferimenti correnti a Enti di ricerca locali
1444	17/12/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERIC	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DICEMBRE 2024 - SOMMA CON MAND. N. 1445-1446 (VINCOL. A REVERS. N. 544-545).DDP	153.880,35	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1445	17/12/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERIC	LIQUIDAZIONE ARRETRATI RETRIB. POSIZ. E RISULTATO PER RINNOVO CONTRATTUALE DIRIGENTI - SOMMA CON MAND. N. 1444 E 1446 (VINCOL. A REVERS. N. 544-545).DDP	2.584,60	1103 Arretrati di anni precedenti
1446	17/12/2024	PERSONALE CAMERALE - GENERIC	LIQUIDAZ. II TRANCHE TFR SPAGNOLI (50.000) E I TRANCHE IFS RUSSO (50.000) - SOMMA CON MAND. N. 1444-1445 (VINCOL. A REVERS. N. 544-545).DDP	100.000,00	1502 TFR a carico direttamente dell'Ente
1447	17/12/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUA	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV. 2-10 DIC. 2024-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.550-NETTO A PAGARE ZERO.MP	549,17	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1448	18/12/2024	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	CAPPAL PATRIZIA ENTRATE CAP. 3402 ART. 02 CAPO X COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COMPENSO PER IL II SEMESTRE 2024.DDP	5.500,00	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1449	19/12/2024	IN PIU' BROKER SRL	DOBLO' DZ544FR/2024 UNIPOL ASSICURAZIONI - CIG B4CF35BDC5 - POLIZZA RCA PLUS + CRISTALLI + ASSISTENZA COMPLETA + RCA EXTRA + CVT EXTRA, PER L'AUTOVEICO	623,00	2122 Assicurazioni
1450	19/12/2024	IN PIU' BROKER SRL	DOBLO' CG997YL/2024 UNIPOL ASSICURAZIONI - CIG B4CF453A6E - POLIZZA RCA PLUS + CRISTALLI + ASSISTENZA COMPLETA + RCA EXTRA + CVT EXTRA PER L'AUTOVEICO	1.363,00	2122 Assicurazioni
1451	20/12/2024	MINUTE SPESE	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE 556). REINTEGRO MINUTE SPESE CASSA FROSINONE ANNO 2024.DDP	1.062,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1451	20/12/2024	MINUTE SPESE	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE 556). REINTEGRO MINUTE SPESE CASSA FROSINONE ANNO 2024.DDP	260,00	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro c
1451	20/12/2024	MINUTE SPESE	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE 556). REINTEGRO MINUTE SPESE CASSA FROSINONE ANNO 2024.DDP	93,00	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1451	20/12/2024	MINUTE SPESE	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE 556). REINTEGRO MINUTE SPESE CASSA FROSINONE ANNO 2024.DDP	296,40	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
1451	20/12/2024	MINUTE SPESE	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE 556). REINTEGRO MINUTE SPESE CASSA FROSINONE ANNO 2024.DDP	180,00	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1451	20/12/2024	MINUTE SPESE	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE 556). REINTEGRO MINUTE SPESE CASSA FROSINONE ANNO 2024.DDP	566,50	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1451	20/12/2024	MINUTE SPESE	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE 556). REINTEGRO MINUTE SPESE CASSA FROSINONE ANNO 2024.DDP	35,15	4499 Altri tributi
1452	20/12/2024	MINUTE SPESE	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE 557). REINTEGRO MINUTE SPESE CASSA LATINA ANNO 2024.DDP	175,40	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1452	20/12/2024	MINUTE SPESE	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE 557). REINTEGRO MINUTE SPESE CASSA LATINA ANNO 2024.DDP	1.156,09	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1452	20/12/2024	MINUTE SPESE	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE 557). REINTEGRO MINUTE SPESE CASSA LATINA ANNO 2024.DDP	507,24	4499 Altri tributi
1452	20/12/2024	MINUTE SPESE	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE 557). REINTEGRO MINUTE SPESE CASSA LATINA ANNO 2024.DDP	54,45	2121 Spese postali e di recapito
1452	20/12/2024	MINUTE SPESE	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE 557). REINTEGRO MINUTE SPESE CASSA LATINA ANNO 2024.DDP	125,00	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1452	20/12/2024	MINUTE SPESE	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE 557). REINTEGRO MINUTE SPESE CASSA LATINA ANNO 2024.DDP	1.304,00	1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1452	20/12/2024	MINUTE SPESE	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE 557). REINTEGRO MINUTE SPESE CASSA LATINA ANNO 2024.DDP	67,00	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
1452	20/12/2024	MINUTE SPESE	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE 557). REINTEGRO MINUTE SPESE CASSA LATINA ANNO 2024.DDP	215,71	2127 Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
1452	20/12/2024	MINUTE SPESE	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE 557). REINTEGRO MINUTE SPESE CASSA LATINA ANNO 2024.DDP	196,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1452	20/12/2024	MINUTE SPESE	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE 557). REINTEGRO MINUTE SPESE CASSA LATINA ANNO 2024.DDP	27,00	2103 Pubblicazioni, giornali e riviste
1452	20/12/2024	MINUTE SPESE	MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE 557). REINTEGRO MINUTE SPESE CASSA LATINA ANNO 2024.DDP	6,50	2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1453	31/12/2024	INPS EX INPDAP	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE (VISCUSI PIETRO - PROT. INPS.4000.23/11/2024.0525926 - RIF. LAVORAZ. N. 61386).DDP (EMESSO IN SOSTITUZIONE DEL MANDATO NR. 131	27,24	1301 Contributi obbligatori per il personale

Totale

17.384.458,02