

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SOIPE
711	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG Z343BB880 CAMCOM FR LT (ALL RISKS PROPERTY)CG	5.717,19	2122 Assicurazioni
711	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG Z343BB880 CAMCOM FR LT (ALL RISKS PROPERTY)CG	5.717,19	2122 Assicurazioni
712	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG ZBA3BB885 CAMCOM FR LT (ALL RISKS PROPERTY, FABBRICATI STORICI)CG	454,83	2122 Assicurazioni
712	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG ZBA3BB885 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
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 Z9B3BB88CF CAMCOM FR LT (RC PROFESSIONALE ORGANISMO DI MEDIAZIONE)CG	550,00	2122 Assicurazioni
717	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG Z9B3BB88CF CAMCOM FR LT (RC PROFESSIONALE ORGANISMO DI MEDIAZIONE)CG	550,00	2122 Assicurazioni
718	01/07/2024	IN PIU' BROKER SRL	PAGAMENTO POLIZZA CIG ZD13BB88A8 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 ZD13BB88A8 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	14.400,00	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 Pubblicazioni, 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 pertinenze
724	04/07/2024	INFORMARE - AZIENDA SPECIALE DELL'INFORMAZIONE	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	ICONOTRE	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	RIBECO FERNANDO	COMPENSO OCCASIONALE PER L'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE PER LE PROCEDURE 24/2023 E 09/2024.DDP	137,60	2298 Altre spese per acquisto di servizi
726	04/07/2024	RIBECO 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	761,67	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 AUTONOMI	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 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	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 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 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 RESPON	11/2024 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 pertinenze
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 pertinenze
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 LISTAPOSPA.CG	400,00	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
748	11/07/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.F	1483/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (GIUGNO 2024).CG	6.128,56	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
748	11/07/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.F	1483/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (GIUGNO 2024).CG	3.635,23	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
748	11/07/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.F	1483/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (GIUGNO 2024).CG	3.502,02	2298 Altre spese per acquisto di servizi
748	11/07/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.F	1483/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (GIUGNO 2024).CG	3.954,31	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
748	11/07/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.F	1483/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE E SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA (GIUGNO 2024).CG	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 MEDIE IMPRESE	9.878,40	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
750	11/07/2024	I.C.A.F. - INDUSTRIA CAFFE' FRUSINATI	PROGETTO "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I.": BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2022.DDP	7.200,49	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
751	11/07/2024	MARASCA SOCIETA' AGRICOLA DI MARASCA	PROGETTO "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I.": BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2022.DDP	9.408,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
752	11/07/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TREVISO	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 D'ITALIA	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 D'ITALIA	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 AGRICOLA	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 CASERTA	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 ANTONIO	ONORARIO AVV. GIULIANA ANATRELLA PER LA MEDIAZIONE 5 DEL 2024.DDP	91,39	2298 Altre spese per acquisto di servizi
756	11/07/2024	STUDIO LEGALE E COMM.LE MILILLI ANTONIO	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 COLDIRBANDI	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 trasporto
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

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SOIPE
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
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. F	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 c
773	23/07/2024	P.C.C. IMPIANTI SRL	143/2024 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	00000900019941D/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	00000900024488T/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 IRRES ANNO 2024.MP	1.900,20	4402 IRES
783	24/07/2024	STUDIO ASSOCIATO CALDIERO & SUP	COMPENSO AL DOTT. F. CALDIERO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL I SEMESTRE 2024.CG	4.590,00	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
783	24/07/2024	STUDIO ASSOCIATO CALDIERO & SUP	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
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 LAT	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

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	4101	SOIPE
864	06/08/2024	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FIRENZE	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 FIRENZE	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 FIRENZE	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 FIRENZE	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 NAPOLI	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 NAPOLI	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 NAPOLI	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 NAPOLI	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.M	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.M	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.M	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	ICCI PIEMANTI S.R.L.	61/3/2024 RDO NR. 4541224 - RIPARAZIONE, PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA, DI N. 5 PIAFONIERE E SOSTITUZIONE DI N. 82 LAMPADE 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	400,00	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	2.880,00	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 CAPO 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	VO/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	VO/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	IMPONESTA DI BOLLO VIRTUALE 2024 VERSAMENTO IV RATA - COD. ATTO 00078965779.DDP	372.052,41	17500	Altre operazioni finanziarie
882	07/08/2024	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUALITA'	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV. 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 NAPOLI	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 ECCEZIONE.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 I - 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 tras
889	07/08/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS. F	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. F	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. F	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. F	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. F	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
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 tras
892	07/08/2024	GLOBAL POWER SPA	VO/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	VO/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	VO/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 NAPOLI	CCIAA NAPOLI 22/2024 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA NA-1018562 NA-868	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.588, 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. 115945.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 COMM	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 COMM	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

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIQ	SOIPE
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 COMM	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
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 ANNUAL	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 ROM	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 LOC	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

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIQ	SOIPE
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	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	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
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	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.D	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 DI QUOTIDIANI PER LA SEDE CAMERALE DI LATINA - AGOSTO 2024.CG	229,30	2103	Pubblicazioni, 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 0773/6933003 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 0773/6933003 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 trasp

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SOIPE
958	05/09/2024	AUTOSTRADE 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 trasporto
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
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 AUTONOME - 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 SANI	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 SANI	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 NOTIFICAATTI 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 FUNZIONALITA' 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 trasporto
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 p
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 Pubblicazioni, 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 EFFETTI	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 p
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	CARLESÌ TONINO	26/2024 COMPENSO PER MEDIAZIONE PROCEDIMENTO NR. 14/2024. GP	91,39	2298 Altre spese per acquisto di servizi
992	17/09/2024	CARLESÌ 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'UMBRIA	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. F	1962/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - AGOSTO 20	6.128,56	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1000	17/09/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS. F	1962/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - AGOSTO 20	3.635,23	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1000	17/09/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS. F	1962/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - AGOSTO 20	3.502,02	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1000	17/09/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS. F	1962/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - AGOSTO 20	3.954,31	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1000	17/09/2024	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS. F	1962/2024 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - AGOSTO 20	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

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIOME
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 PADOVA	CCIAA PADOVA DA/2024 RESTITUZIONE DIRITTO 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 COMMERCIO	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 & COMMISSIONI	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 & COMMISSIONI	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 & COMMISSIONI	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 & COMMISSIONI	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 & COMMISSIONI	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 & COMMISSIONI	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 & COMMISSIONI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE PREZZI - II QUADRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 1006-1008).DDP	-51,42	4507 Commissioni e Comitati
1007	19/09/2024	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSIONI	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 & COMMISSIONI	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 & COMMISSIONI	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 & COMMISSIONI	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 RESPONSABILITA' LIMITATA	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 pertinenze
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)CG	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	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' SERARCANGELI - 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.CG	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 pertinenze
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. 80 - LATINA (2° SEMESTRE 2024)CG	948,20	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
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 pertinenze
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 LOCALI	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

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIOPE
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
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
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.CC	182,10	2298
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
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
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
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
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
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
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
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
1048	30/09/2024	COMUNE DI LATINA	LATINA NOTIFICHE RIMBORSO/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI CRON. 114850, 113959, 113960, 115429.MP	39,57	2120
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
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

Totale

3.028.014,51