

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SOIPE
1	03/01/2025	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20241201-20241231	435,36	1302 Contributi aggiuntivi
1	03/01/2025	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20241201-20241231	727,26	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
2	03/01/2025	DIREL ASSOCIAZ.DIRIGENTI ENTI LOCA	VERSAM. RITENUTE SINDACALI DICEMBRE + TREDICESIMA 2024.DDP	86,80	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
3	03/01/2025	CISL FP FROSINONE	VERSAM. RITENUTE SINDACALI DICEMBRE + TREDICESIMA 2024.DDP	78,87	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
4	03/01/2025	CISL FUNZIONE PUBBLICA	VERSAM. RITENUTE SINDACALI DICEMBRE + TREDICESIMA 2024.DDP	112,16	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
5	03/01/2025	CGIL FP	VERSAM. RITENUTE SINDACALI DICEMBRE + TREDICESIMA 2024.DDP	192,06	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
6	03/01/2025	UIL FPL-SNALCC	VERSAM. RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 2024.DDP	21,66	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
7	03/01/2025	UIL FPL	VERSAM. RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 2024.DDP	51,43	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
8	03/01/2025	CSA	VERSAM. RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 2024.DDP	23,66	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
9	03/01/2025	INPS EX INPDAP	XXX4201202957560598XXX RATE PRESTITI DICEMBRE 2024.DDP	668,33	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
10	03/01/2025	SIGLA SRL	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - DICEMBRE 2024.DDP	295,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
11	03/01/2025	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - DICEMBRE 2024.DDP	238,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
12	03/01/2025	FIDITALIA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - DICEMBRE 2024.DDP	260,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
13	03/01/2025	PRESTITALIA SPA	RATA CESSIONE 1/5 STIPENDIO - DICEMBRE 2024.DDP	370,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
14	03/01/2025	STUDIO ASSOCIATO CALDIERO & SUPIN	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2024.DDP	4.590,00	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
14	03/01/2025	STUDIO ASSOCIATO CALDIERO & SUPIN	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2024.DDP	219,60	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
15	03/01/2025	ICONTO SRL	CANONI BD 202410-202412 GESTIONE SERVIZIO CASSA E HOME BANKING ENTE CAMERALE III TRIMESTRE 2024.DDP	3.000,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
16	03/01/2025	ICONTO SRL	SERVIZIO TRASPORTO VALORI ANNO 2024.DDP	2.000,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
16	03/01/2025	ICONTO SRL	SERVIZIO TRASPORTO VALORI ANNO 2024.DDP	2.000,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
17	07/01/2025	COMUNE DI FIRENZE	VERBALE N. Z56884509 DEL 02/12/2024 PEUGET 3008 TARGA GD056J5 INFRAZIONE DEL 08/11/2024.DDP	61,55	7500 Altre operazioni finanziarie
18	07/01/2025	COMUNE DI FROSINONE	SCIA EDILIZIA. DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP PER LAVORI SEDE CAMERALE VIA DE GASPERI.DDP	50,00	5102 Fabbricati
19	07/01/2025	COMUNE DI FROSINONE	SCIA EDILIZIA. DIRITTI DI SEGRETERIA SUE PER LAVORI SEDE CAMERALE VIA DE GASPERI.DDP	120,00	5102 Fabbricati
20	07/01/2025	EDICOLA SAN MARCO SAS	RIC.62/2024/2024 FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA SEDE CAMERALE DI LATINA - DICEMBRE 2024.CG	226,40	2103 Pubblicazioni, giornali e riviste
21	07/01/2025	CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECN	ACCONTO PER INCARICO SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO - 3ª EDIZIONE DEL PERCORSO AVANZATO UNIONCAMERE PER LE COM	6.900,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
22	07/01/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS. P	3086/2025 SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA EXTRA CANONE SEDE DI LATINA SALDO MESE DI OTTOBRE 2024.CG	135,26	2298 Altre spese per acquisto di servizi
24	07/01/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS. P	3167/2025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN HOUSE FINALIZZATE AL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VIALE UMBERTO I PRESSO LA SEDE S	7.157,41	2298 Altre spese per acquisto di servizi
24	07/01/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS. P	3167/2025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN HOUSE FINALIZZATE AL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VIALE UMBERTO I PRESSO LA SEDE S	533,39	2298 Altre spese per acquisto di servizi
24	07/01/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS. P	3167/2025 PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN HOUSE FINALIZZATE AL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VIALE UMBERTO I PRESSO LA SEDE S	6.677,39	2298 Altre spese per acquisto di servizi
25	07/01/2025	OMETEC SRL	DET.184/24/2025 PROGETTO "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I." - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2023. GP.	14.400,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
26	07/01/2025	OLIVETTI S.P.A.	A2002024100032445/2025 FORNITURA DEL SERVIZIO DI "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI IN NOLEGGIO" PER GLI UFFICI CAMERALI DI FROSINONE E LATINA (PERIODO NO	1.116,89	2298 Altre spese per acquisto di servizi
27	07/01/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ09300827/2025 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SEDE DI FROSINONE - DICEMBRE 2024.CG	71,31	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
28	07/01/2025	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG002875928/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.149) NOVEMBRE 2024. CG	4.041,52	2118 Riscaldamento e condizionamento
29	07/01/2025	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG002876894/2024 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.797) NOVEMBRE 2024. CG	48,37	2118 Riscaldamento e condizionamento
30	07/01/2025	TELEPASS SPA	00000900044044T/2024 CANONE TELEPASS DICEMBRE 2024 CG	2,50	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
31	07/01/2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00000900036236D/2024 PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2024.CG	96,80	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
32	07/01/2025	CONDOMINIO DIMA	QUOTA2024/2024 QUOTA CONDOMINIALE SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA FROSINONE - (4° TRIMESTRE 2024) CG	10.264,33	2298 Altre spese per acquisto di servizi
33	07/01/2025	MAVASOFT SRLS	FT0360-24/2024 SERVIZI POSTALI RELATIVI ALLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO, CON SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, AFFRANCATI	66,15	2121 Spese postali e di recapito
34	07/01/2025	LABORATORIO CHIMICO CCIAA DI TORI	V3-232/2024 CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI ETICHETTATURA E SICUREZZA ALIMENTARE E NON ALIMENTARE.CG	1.000,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
35	07/01/2025	Gruppo Ciemme Srl	FVL449/2024 ACQUISTO N. 34 LICENZE DI MICROSOFT OFFICE HOME.CG	17.086,70	5155 Acquisizione o realizzazione software
36	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E IRAP DIPENDENTI DICEMBRE 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 37).DDP	105.890,47	1202 Ritenute erariali a carico del personale
36	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E IRAP DIPENDENTI DICEMBRE 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 37).DDP	31.585,37	4401 IRAP
36	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E IRAP DIPENDENTI DICEMBRE 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 37).DDP	0,98	1202 Ritenute erariali a carico del personale
36	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E IRAP DIPENDENTI DICEMBRE 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 37).DDP	0,24	1202 Ritenute erariali a carico del personale
37	10/01/2025	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI DICEMBRE 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 36).DDP	103.501,57	1301 Contributi obbligatori per il personale
37	10/01/2025	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI DICEMBRE 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 36).DDP	29.226,97	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
38	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E IRAP ASSIMILATI DICEMBRE 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 39).DDP	1.700,24	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
38	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E IRAP ASSIMILATI DICEMBRE 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 39).DDP	429,40	4401 IRAP
38	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E IRAP ASSIMILATI DICEMBRE 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 39).DDP	165,88	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
38	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E IRAP ASSIMILATI DICEMBRE 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 39).DDP	39,34	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
39	10/01/2025	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTON	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DICEMBRE 2024 (SOMMA CON MANDATO N. 38).DDP	32,00	4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a org
40	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI CONTRIBUTI AZIENDE DICEMBRE 2024.DDP	49.588,62	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
41	10/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO SALDO IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2024.DDP	7.439,70	4403 I.V.A.
42	13/01/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITAL	1010933489/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE COLORE SEDE DI LATINA - ADDEBITO COPIE ECCEDENTI A COLORI RELATIVE AL PERIODO 31/05/19 A	1.797,25	2298 Altre spese per acquisto di servizi
43	13/01/2025	BLEKA SRL UNIPERSONALE	1061/2024 ACQUISTO N. 6 UNITÀ DI MEMORIA ESTERNE A DISCO MAGNETICO.CG	1.626,48	5103 Impianti e macchinari
44	13/01/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS. P	3142/2025 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - DICEMBRE 2	6.128,56	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
44	13/01/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS. P	3142/2025 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - DICEMBRE 2	3.635,23	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
44	13/01/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS. P	3142/2025 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - DICEMBRE 2	3.502,02	2298 Altre spese per acquisto di servizi
44	13/01/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS. P	3142/2025 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - DICEMBRE 2	3.954,31	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
44	13/01/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS. P	3142/2025 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - DICEMBRE 2	2.753,70	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
45	13/01/2025	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITAL	0001899/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA C/O LE SEDI CAMERALI DI FROSINONE (VIALE ROMA E VIA DE GASPERI) - 1/15 DICEMBRE 2024. CG	118,65	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
46	13/01/2025	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITAL	0001900/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA C/O LE SEDI CAMERALI DI FROSINONE (VIALE ROMA E VIA DE GASPERI) - 16/31 DICEMBRE 2024. CG	118,16	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
47	13/01/2025	GIORNALISTI INDIPENDENTI SOC COOF	747/PI/2025 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEI SERVIZI CAMERALI DI ARBITRATO, MEDIAZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SC	1.500,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
47	13/01/2025	GIORNALISTI INDIPENDENTI SOC COOF	747/PI/2025 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEI SERVIZI CAMERALI DI ARBITRATO, MEDIAZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SC	3.000,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
47	13/01/2025	GIORNALISTI INDIPENDENTI SOC COOF	747/PI/2025 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEI SERVIZI CAMERALI DI ARBITRATO, MEDIAZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SC	1.500,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
48	13/01/2025	CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECN	163/FE24/2024 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA". INCARICO PER SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITÀ.CG	5.000,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
49	13/01/2025	SANTOPADRE TIZIANA	FORNITURA QUOTIDIANI PER LA SEDE CAMERALE DI FROSINONE (PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2024).CG	364,50	2103 Pubblicazioni, giornali e riviste

50	13/01/2025	COMUNE DI ALATRI	DET. 72/24/2025 BANDO PER LO SVILUPPO DEI TERRITORI ANNO 2023. GP.		15.000,00	3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni
51	13/01/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	SPESE DI TENUTA CONTO, COMMISSIONI E IMPOSTA DI BOLLO CCP TESORERIA ANNO 2025.DDP		300,00	4399	Altri oneri finanziari
52	13/01/2025	FARINELLI ALESSANDRO	1Pa/2025 ALESSANDRO FARINELLI - N. 2 GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA ARBITRALE TENUTE NEL 2		55,08	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
52	13/01/2025	FARINELLI ALESSANDRO	1Pa/2025 ALESSANDRO FARINELLI - N. 2 GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA ARBITRALE TENUTE NEL 2		2,64	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
53	14/01/2025	COLELLA LUIGI	20/2025 LUIGI COLELLA - N. 1 GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA ARBITRALE TENUTE NEL 2024. GP.		27,54	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
54	14/01/2025	COLELLA LUIGI	19/2025 LUIGI COLELLA - N. 2 GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA ARBITRALE TENUTE NEL 2023. GP.		55,08	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
55	15/01/2025	COMUNE DI LATINA	AGGI LATINA CRON.118049/2024 SPESE DI NOTIFICA ATTI CRON.118049.MP		5,88	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
56	15/01/2025	COMUNE DI APRILIA	APRILIA NOTIFICHE PROT 218/2025/2025 SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT. N.218/2025.MP		5,88	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
57	15/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP		800,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
57	15/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP		800,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
57	15/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP		1.871,53	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
58	15/01/2025	DI PAOLO DALILA	DET.319/24/2025 PROGETTO "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I." - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2023. GP.		3.360,96	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
59	15/01/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.FROSIN	DOTAZIONE FONDO DI CASSA INTERNO I RATA ANNO 2025 - SEDE DI FROSINONE (QUIETANZA ANGELO MATALONI C.F. MTLNGL67C01D205Y).DDP		2.500,00	7350	Sostituzione di fondi per il servizio economato in contant
60	15/01/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.FROSIN	DOTAZIONE FONDO DI CASSA INTERNO I RATA ANNO 2025 - SEDE DI LATINA (QUIETANZA VITTORIO MASSIMO NOCERA C.F. NCRVTR71B19E472R).DDP		2.500,00	7350	Sostituzione di fondi per il servizio economato in contant
61	15/01/2025	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUALITA	TESORERIA DELLO STATO- IMPORTO NEGATIVO SU DIRITTO ANNUALE VERSATO IL 02/01/2025 - MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.5-NETTO A PAGARE ZERO.MP		1.954,00	4101	Rimborso diritto annuale
62	16/01/2025	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	CANONE UNICO ANNUALE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2025 - FROSINONE (PRATICA 16522815 - CBILL BWDPX - CODICE 00100000727395391).DDP		1.688,00	4499	Altri tributi
63	16/01/2025	MERCURI ANDREA	31/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 16 DEL 2024 FINALIZZATO ALLA CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIA CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. N. 28/2010. GP.		62,40	2298	Altre spese per acquisto di servizi
63	16/01/2025	MERCURI ANDREA	31/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 16 DEL 2024 FINALIZZATO ALLA CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIA CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. N. 28/2010. GP.		2,50	2298	Altre spese per acquisto di servizi
64	16/01/2025	HOTEL LATINA S.R.L.	DET. 15/25/2025 BANDO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE FILIERE - ANNO 2024. GP.		2.880,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
65	16/01/2025	CAMERA DI COMMERCIO DELL'UMBRIA	CCIAA UMBRIA DA 2023/2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA LT-316129 - F		53,00	4101	Rimborso diritto annuale
66	17/01/2025	P.C.C. IMPIANTI SRL	332/2025 RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCALA ESTERNA IN METALLO UBICATA PRESSO IL PIANO NONO DELLA SEDE DI LATINA. CG		2.150,00	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
67	17/01/2025	HERA COMM SRL	412501609024/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DIAZ, 3 LT - DICEMBRE 2024. CG		179,89	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
68	17/01/2025	HERA COMM SRL	412501609023/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DIAZ, 2 LT - DICEMBRE 2024. CG		38,30	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
69	17/01/2025	HERA COMM SRL	412501609021/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE UMBERTO I LT - DICEMBRE 2024. CG		6.463,77	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
70	17/01/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	1024311769/2024 32858419-020 - SERVIZIO DI POSTAONLINE HOST TO HOST - NOVEMBRE 2024.CG		128,28	2121	Spese postali e di recapito
70	17/01/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	1024311769/2024 32858419-020 - SERVIZIO DI POSTAONLINE HOST TO HOST - NOVEMBRE 2024.CG		2,00	2121	Spese postali e di recapito
71	17/01/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	1024317692/2024 32858419-021 SERVIZIO DI POSTA EASY BASIC SEDI DI FROSINONE E LATINA - NOVEMBRE 2024.CG		15,09	2121	Spese postali e di recapito
72	17/01/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	3240438680/2024 32858419-020 - SERVIZIO DI POSTAONLINE HOST TO HOST - NOVEMBRE 2024.CG		0,22	2121	Spese postali e di recapito
73	17/01/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	1024313269/2024 32858419-018 - SERVIZIO POSTALE PICK-UP SEDE DI FROSINONE - NOVEMBRE 2024.CG		4,50	2121	Spese postali e di recapito
74	17/01/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONSP	2975/2025 SERVIZIO DI RESPONSABILE ESTERNO PER L'ASSISTENZA E LA CONSULENZA IN MATERIA DI PREVENZIONE, INFORTUNI ED IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO, AI SEN		5.217,92	2122	Assicurazioni
74	17/01/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONSP	2975/2025 SERVIZIO DI RESPONSABILE ESTERNO PER L'ASSISTENZA E LA CONSULENZA IN MATERIA DI PREVENZIONE, INFORTUNI ED IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO, AI SEN		1.490,83	2122	Assicurazioni
75	17/01/2025	IP PLUS S.R.L.	9600061116/2025 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER LA SEDE DI LATINA - DICEMBRE 2024. CG		280,19	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
76	17/01/2025	G.M. S.R.L.	5/41/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE UMBERTO I° N.80 - II SEMESTRE 2024. CG		499,99	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro g
77	17/01/2025	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITAL	0001946/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER LE SEDI DI LATINA - DICEMBRE 2024. CG		1.737,40	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
78	17/01/2025	RECRYTERA SRL	689/00/2024 ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.4 UNITA' DELL		4.470,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
79	17/01/2025	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	600/FE24/2024 PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI CAMERALI A CORSO DI FORMAZIONE. ABBONAMENTO PILLOLE 2024.SALDO .CG		1.080,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
80	17/01/2025	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	670/FE24/2025 PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI: G. CAPOCETTA - M.A.MARTINELLI ALLA SESSIONE ASTRO SU: "L'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL: LA NUOVA G		660,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
81	17/01/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	1025000840/2025 32858419-020 - SERVIZIO DI POSTAONLINE HOST TO HOST - DICEMBRE 2024.CG		393,90	2121	Spese postali e di recapito
81	17/01/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	1025000840/2025 32858419-020 - SERVIZIO DI POSTAONLINE HOST TO HOST - DICEMBRE 2024.CG		2,00	2121	Spese postali e di recapito
82	17/01/2025	HERA COMM SRL	412501609022/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE ROMA - FROSINONE - DI8CEMBRE 2024. CG		4.914,88	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
83	17/01/2025	HERA COMM SRL	412501609025/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI SORA - FROSINONE - DICEMBRE 2024. CG		389,82	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
84	17/01/2025	HERA COMM SRL	412501609026/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DE GASPERI - FROSINONE - DICEMBRE 2024. CG		266,32	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
85	20/01/2025	POMPEO TURISTICA S.R.L.	DET. 22/25/2025 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 ANNO 2023. GP.		5.968,20	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
86	20/01/2025	T ENERGIA SRL	DET. 22/25/2025 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 ANNO 2023. GP.		3.945,94	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
87	20/01/2025	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUALITA	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI-COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV. 10/01/2025 - MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.13-NETTO A PAGARE ZERO.MP		187,38	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
88	20/01/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE GENNAIO 2025 (SOMMA CON MAND. N. 89-90-91).DDP		5.036,27	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
88	20/01/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE GENNAIO 2025 (SOMMA CON MAND. N. 89-90-91).DDP		- 1.476,40	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
88	20/01/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE GENNAIO 2025 (SOMMA CON MAND. N. 89-90-91).DDP		- 574,31	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
88	20/01/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE GENNAIO 2025 (SOMMA CON MAND. N. 89-90-91).DDP		- 75,12	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
89	20/01/2025	ORGANI E COMMISSIONI C.P.A.	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMB. SPESE CPA FR - II SEMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 88-90-91).DDP		1.982,26	4507	Commissioni e Comitati
89	20/01/2025	ORGANI E COMMISSIONI C.P.A.	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMB. SPESE CPA FR - II SEMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 88-90-91).DDP		- 304,70	4507	Commissioni e Comitati
89	20/01/2025	ORGANI E COMMISSIONI C.P.A.	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMB. SPESE CPA FR - II SEMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 88-90-91).DDP		- 115,20	4507	Commissioni e Comitati
89	20/01/2025	ORGANI E COMMISSIONI C.P.A.	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMB. SPESE CPA FR - II SEMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 88-90-91).DDP		- 22,92	4507	Commissioni e Comitati
89	20/01/2025	ORGANI E COMMISSIONI C.P.A.	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMB. SPESE CPA FR - II SEMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 88-90-91).DDP		- 5,30	4507	Commissioni e Comitati
90	20/01/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI - III QUADRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 88-89-91).DDP		126,24	4507	Commissioni e Comitati
90	20/01/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI - III QUADRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 88-89-91).DDP		- 22,86	4507	Commissioni e Comitati
90	20/01/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI - III QUADRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 88-89-91).DDP		- 8,64	4507	Commissioni e Comitati
90	20/01/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI - III QUADRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 88-89-91).DDP		- 1,72	4507	Commissioni e Comitati
90	20/01/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE ESAMI MEDIATORI - III QUADRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 88-89-91).DDP		- 0,40	4507	Commissioni e Comitati
91	20/01/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' VICEPRESIDENTE E MEMBRI GIUNTA IV TRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 88-89-90).DDP		19.187,49	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
91	20/01/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' VICEPRESIDENTE E MEMBRI GIUNTA IV TRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 88-89-90).DDP		- 4.549,43	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
91	20/01/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' VICEPRESIDENTE E MEMBRI GIUNTA IV TRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 88-89-90).DDP		- 1.494,30	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
91	20/01/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' VICEPRESIDENTE E MEMBRI GIUNTA IV TRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 88-89-90).DDP		- 306,11	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
91	20/01/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' VICEPRESIDENTE E MEMBRI GIUNTA IV TRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MAND. N. 88-89-90).DDP		- 86,41	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
92	20/01/2025	CICERCHIA RENATO	RICORSO EX ART. 700 CPC (REGISTRO INFORMATICO PROTESTI), RIMBORSO SPESE FORFETARIO PARTECIPAZIONE N. 13 UDIENZE (R.G.N. 2796/2015 TRIBUNALE CASSINO).I		15,60	2126	Spese legali
92	20/01/2025	CICERCHIA RENATO	RICORSO EX ART. 700 CPC (REGISTRO INFORMATICO PROTESTI), RIMBORSO SPESE FORFETARIO PARTECIPAZIONE N. 13 UDIENZE (R.G.N. 2796/2015 TRIBUNALE CASSINO).I		390,00	2126	Spese legali
92	20/01/2025	CICERCHIA RENATO	RICORSO EX ART. 700 CPC (REGISTRO INFORMATICO PROTESTI), RIMBORSO SPESE FORFETARIO PARTECIPAZIONE N. 13 UDIENZE (R.G.N. 2796/2015 TRIBUNALE CASSINO).I		2,00	2126	Spese legali

93	20/01/2025	QUINTILIANI SRL	DET. 22/25/2025 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2023. GP.	9.401,28	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
94	20/01/2025	SILVANA FRUTTA S.R.L.	DET. 22/25/2025 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2023. GP.	3.731,71	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
95	20/01/2025	COSTRUZIONI GUGLIETTA ABRAMO S.R	DET. 22/25/2025 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2023. GP.	2.442,87	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
96	21/01/2025	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GENNAIO 2025 - SOMMA CON MAND. N. 97 (VINCOL. A REVERS. N. 16).DDP	138.503,63	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	
97	21/01/2025	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2024 (RETIRIB. AP, STRAORDINARIO, INDENNITA' MANEGGIO VALORI, PASSAGGI CATEGORIA EX PEO E TRASFERTE) - SOMMA CON MANDATO N	21.456,65	1103	Arretrati di anni precedenti	
98	21/01/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.FROSINO	VERBALE N. VX86584 DEL 09/12/2024 PEUGETOT 3008 TARGA GD056J5 INFRAZIONE DEL 09/12/2024.DDP	47,05	7500	Altre operazioni finanziarie	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	-	18.274,08	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	2.000,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	333,33	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	333,34	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	12,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	316,67	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	6.693,60	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	401,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	401,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	401,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	24,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	24,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	178,53	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	1.066,66	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	2.895,68	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	2.895,68	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	66,66	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	58,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	58,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	58,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	497,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	497,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	183,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	670,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	62,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	30,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	30,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	625,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	1.250,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	300,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	300,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	357,06	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	200,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	366,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	625,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	1.250,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	550,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	2.686,08	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	800,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	100,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	38,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	38,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	1.340,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	416,67	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	5.791,36	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	5.791,36	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	965,16	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	559,32	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	133,32	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	854,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	100,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	150,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	150,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	205,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	250,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	1.890,10	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	373,34	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	1.500,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	833,34	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	482,58	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP	279,66	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	

99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP		175,16	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP		175,16	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP		329,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP		329,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP		191,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP		191,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP		84,83	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP		84,83	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP		125,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP		666,67	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP		666,67	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP		633,34	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP		500,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP		1.439,69	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP		400,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP		750,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
99	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP		186,67	2298	Altre spese per acquisto di servizi
100	21/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	MEDIAZIONE-CONCIL-CANONE DOMANDA IV TRIM 2024.MP		118,75	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
101	21/01/2025	CAT LATINA CONFCOMMERCIO SCARL	DET. 25/25 ACCONTO/2025 C.A.T. LATINA CONFCOMMERCIO S.C.A.R.L.: PARTECIPAZIONE AL FONDO CONSORTILE 2025 - VERSAMENTO ACCONTO. GP.		114.146,45	2298	Altre spese per acquisto di servizi
103	22/01/2025	ZANNONI IVANO	DET. 22/25/2025 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 ANNO 2023. GP.		3.306,24	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
104	22/01/2025	TMP ENGINEERING SRL	DET. 22/25/2025 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 ANNO 2023. GP.		3.185,94	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
105	22/01/2025	ITALCAROTE IMPORT EXPORT SOCIETA	DET. 22/25/2025 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 ANNO 2023. GP.		3.872,04	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
106	22/01/2025	PRO.MA CART S.N.C. DI GIUSEPPE MAR	DET. 22/25/2025 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 ANNO 2023. GP.		3.198,72	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
107	22/01/2025	REGINA AMBIENTE SRL	DET. 22/25/2025 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO VOUCHER DIGITALI 14.0 ANNO 2023. GP.		7.837,40	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
108	22/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP		2.399,13	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
108	22/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP		333,32	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
108	22/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP		533,33	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
108	22/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP		375,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
108	22/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE 2024.MP		2.399,13	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
109	22/01/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO PER PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE LAZIO/CCIAA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CIBO, CULTURA, TERRITORIO" VOLTO ALLA PROMOZIONE T		16,00	4499	Altri tributi
110	23/01/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000082/2025 CANONI BD 202412 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO" PRESSO LE SEDI DI FROSINONE		7.200,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
111	23/01/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000001/2025 CONSUMI BD 202410-202412 - GESTIONE INF. DELL'ARCHIVIO ESTERNO (DOGE) DELL'ENTE CAMERALE DI FROSINONE E LATINA (IV TRIMESTRE 2024)		5.610,15	2298	Altre spese per acquisto di servizi
111	23/01/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000001/2025 CONSUMI BD 202410-202412 - GESTIONE INF. DELL'ARCHIVIO ESTERNO (DOGE) DELL'ENTE CAMERALE DI FROSINONE E LATINA (IV TRIMESTRE 2024)		1.503,90	2298	Altre spese per acquisto di servizi
112	23/01/2025	OLIVETTI S.P.A.	A2002025100000175/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE", PER LA DURATA DI 4 MESI, PER N.7 MULTIFUNZIONE.CG		796,15	2298	Altre spese per acquisto di servizi
113	23/01/2025	OLIVETTI S.P.A.	A2002025100000176/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE", PER LA DURATA DI 4 MESI, PER N.7 MULTIFUNZIONE.CG		1.041,12	2298	Altre spese per acquisto di servizi
114	23/01/2025	P.C.C. IMPIANTI SRL	327/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SEDE DI LATINA ANNO 2024 (III RATA)CG		533,33	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro c
115	23/01/2025	GINEWS S.R.L.S.	5/2025 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEI SERVIZI CAMERALI DI ARBITRATO, MEDIAZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVR		3.000,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
116	23/01/2025	GLOBALPRESS S.R.L.	10/E/2025 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEI SERVIZI CAMERALI DI ARBITRATO, MEDIAZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SO		1.900,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
117	23/01/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N42424/2025 FORNITURA N. 696 BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2024.CG		517,65	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
117	23/01/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N42424/2025 FORNITURA N. 696 BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2024.CG		304,50	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
117	23/01/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N42424/2025 FORNITURA N. 696 BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2024.CG		468,93	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
117	23/01/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N42424/2025 FORNITURA N. 696 BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2024.CG		359,31	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
117	23/01/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N42424/2025 FORNITURA N. 696 BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2024.CG		1.211,91	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
117	23/01/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N42424/2025 FORNITURA N. 696 BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2024.CG		115,71	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
117	23/01/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N42424/2025 FORNITURA N. 696 BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2024.CG		566,37	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
117	23/01/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N42424/2025 FORNITURA N. 696 BUONI PASTO MESE DI DICEMBRE 2024.CG		694,26	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
118	23/01/2025	COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO	SAN FELICE NOTIFICHE/2025 SPESE DI NOTIFICA ATTI.MP		5,88	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
119	24/01/2025	VISURA SPA	(MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE - VINCOLATO A REVERSALE N. 23) RICARICA CONTO PREPAGATO PER IL DEPOSITO DI ATTI C/O I DIVERSI UFFICI GIUDIZIARI.DD		16,39	2298	Altre spese per acquisto di servizi
120	27/01/2025	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20250101-20250131		311,68	1302	Contributi aggiuntivi
120	27/01/2025	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20250101-20250131		461,02	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
121	27/01/2025	DIREL ASSOCIAZ.DIRIGENTI ENTI LOCA	VERSAM. RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2025.DDP		43,40	1202	Ritenute erariali a carico del personale
122	27/01/2025	CISL FP FROSINONE	VERSAM. RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2025.DDP		63,64	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
123	27/01/2025	CISL FUNZIONE PUBBLICA	VERSAM. RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2025.DDP		56,65	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
124	27/01/2025	CGIL FP	VERSAM. RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2025.DDP		80,50	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
125	27/01/2025	UIL FPL-SNALCC	VERSAM. RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2025.DDP		21,66	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
126	27/01/2025	UIL FPL	VERSAM. RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2025.DDP		52,46	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
127	27/01/2025	CSA	VERSAM. RITENUTE SINDACALI GENNAIO 2025.DDP		23,66	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
128	27/01/2025	INPS EX INPDAP	XXX5200102957560598XXX RATE PRESTITI GENNAIO 2025.DDP		668,33	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
129	27/01/2025	SIGLA SRL	RATA CESSIONE V STIPENDIO GENNAIO 2025.DDP		295,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
130	27/01/2025	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO GENNAIO 2025.DDP		238,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
131	27/01/2025	FIDITALIA SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO GENNAIO 2025.DDP		260,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
132	27/01/2025	PRESTITITALIA SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO GENNAIO 2025.DDP		370,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
133	28/01/2025	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUALI	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV. 20/01/2025-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.27-NETTO A PAGARE ZERO.MP		229,76	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
134	28/01/2025	DAVOLI ADELIA	FPA 1/25/2025 ADELIA DAVOLI - N. 2 GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA ARBITRALE TENUTE NEL 2024. C		55,08	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
134	28/01/2025	DAVOLI ADELIA	FPA 1/25/2025 ADELIA DAVOLI - N. 2 GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA ARBITRALE TENUTE NEL 2024. C		2,64	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
135	28/01/2025	LOTITO LUIGI	27/2025 LUIGI LOTITO - N. 2 GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA ARBITRALE TENUTE NEL 2024. GP.		55,08	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
136	29/01/2025	BUSINESS121 SRL	CANONI TELEFONICO VOIP + LINEA DATI SEDE DI FROSINONE MESE DI GENNAIO 2025.DDP		68,71	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione

137	29/01/2025	TELEPASS SPA	CANONE TELEPASS NOVEMBRE 2024.DDP		2,50	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di tras
138	29/01/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	SERVIZIO DI POSTAONLINE MARKET (ATTI GIUDIZIARI) SEDI DI FROSINONE E LATINA - DICEMBRE 2024.DDP		1.404,30	2121	Spese postali e di recapito
139	29/01/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	SEDE LATINA, ADESIONE SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTR. ED EV. PRATICHE TELEM. R.I. RELATIVE AGLI ALBI E RUOLI DICEMBRE 2024.DDP		100,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
140	29/01/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	CANONI BD 202412 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID SEDE DI LATINA MESE DI DICEMBRE 2024.DDP		3.700,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
140	29/01/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	CANONI BD 202412 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID SEDE DI LATINA MESE DI DICEMBRE 2024.DDP		3.875,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
141	29/01/2025	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SRL	PAGAMENTO AL COMUNE DI FROSINONE DEL CANONE PER IL PASSO CARRABILE - ANNO 2025 (ATTO N. 16524376 - CBILL BWDPIX - CODICE 00100000727396813)CG		175,00	4499	Altri tributi
142	29/01/2025	RAI - RADIO TELEVISIONE ITALIANA	RINNOVO CANONE SPECIALE ALLA TELEVISIONE RAI ANNO 2025 N.TV D 759045.DDP		407,35	4499	Altri tributi
143	29/01/2025	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SRL	PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI CAMERALI (CICCAGLIONE, BORGIA) ALLA SESSIONE ASTRO SU: "D.M. 26.10.2011 (DECRETO MEDIATORI); LA VERIFICA DINAMICA DELLA PER		330,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
144	29/01/2025	MIVASOFT SRLS	SERVIZI POSTALI RELATIVI ALLA CORRISPONDENZA IN PARTENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO - DICEMBRE 2024.DDP		65,45	2121	Spese postali e di recapito
145	29/01/2025	ITS FONDAZIONE G. CABOTO	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024.DDP		50.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
146	29/01/2025	TERI GIULIA	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASFERTA PER INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE CAMERALE DAL 16.12.24 AL 31.12.24.DDP		2.107,52	2298	Altre spese per acquisto di servizi
146	29/01/2025	TERI GIULIA	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASFERTA PER INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE CAMERALE DAL 16.12.24 AL 31.12.24.DDP		93,10	2298	Altre spese per acquisto di servizi
146	29/01/2025	TERI GIULIA	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASFERTA PER INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE CAMERALE DAL 16.12.24 AL 31.12.24.DDP		84,30	2298	Altre spese per acquisto di servizi
147	29/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP		1.199,56	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
147	29/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP		1.199,57	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
147	29/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP		401,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
147	29/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP		401,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
147	29/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP		401,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
147	29/01/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP		198,50	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
148	29/01/2025	COMUNE DI FORMIA	FORMIA NOTIFICHE/2025 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N.9560, 16714, 23156, 33400, 47575, 66556.MP		35,28	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
149	29/01/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	CCIAA ROMA DA 2014-2023/2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' DAL 2014 AL 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE.MP		2.246,40	4101	Rimborso diritto annuale
149	29/01/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	CCIAA ROMA DA 2014-2023/2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' DAL 2014 AL 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE.MP		13,20	4101	Rimborso diritto annuale
149	29/01/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	CCIAA ROMA DA 2014-2023/2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' DAL 2014 AL 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE.MP		2,04	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze pa
149	29/01/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	CCIAA ROMA DA 2014-2023/2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' DAL 2014 AL 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE.MP		253,00	4101	Rimborso diritto annuale
149	29/01/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	CCIAA ROMA DA 2014-2023/2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' DAL 2014 AL 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE.MP		33,07	4101	Rimborso diritto annuale
149	29/01/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	CCIAA ROMA DA 2014-2023/2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' DAL 2014 AL 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE.MP		2,28	4101	Rimborso diritto annuale
150	29/01/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	CCIAA ROMA DA 2019-2021/2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' DAL 2019 AL 2021 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI LATINA.MP		23.305,46	4101	Rimborso diritto annuale
150	29/01/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	CCIAA ROMA DA 2019-2021/2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' DAL 2019 AL 2021 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI LATINA.MP		6,14	4101	Rimborso diritto annuale
150	29/01/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	CCIAA ROMA DA 2019-2021/2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' DAL 2019 AL 2021 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI LATINA.MP		210,84	4101	Rimborso diritto annuale
151	29/01/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	CCIAA ROMA 2009-2024/2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' DAL 2009 AL 2024 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA.MP		639,09	4101	Rimborso diritto annuale
151	29/01/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	CCIAA ROMA 2009-2024/2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' DAL 2009 AL 2024 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA.MP		3.548,19	4101	Rimborso diritto annuale
151	29/01/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	CCIAA ROMA 2009-2024/2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' DAL 2009 AL 2024 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA.MP		58,80	4101	Rimborso diritto annuale
151	29/01/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	CCIAA ROMA 2009-2024/2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' DAL 2009 AL 2024 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA.MP		1,54	4101	Rimborso diritto annuale
151	29/01/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	CCIAA ROMA 2009-2024/2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' DAL 2009 AL 2024 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA.MP		1.618,07	4101	Rimborso diritto annuale
151	29/01/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	CCIAA ROMA 2009-2024/2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' DAL 2009 AL 2024 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA.MP		39,96	4101	Rimborso diritto annuale
151	29/01/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	CCIAA ROMA 2009-2024/2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' DAL 2009 AL 2024 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA.MP		5,47	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze pa
152	29/01/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	CCIAA ROMA DA 2019-2020-2021/2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2019-2020-2021 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA.MP		5.319,41	4101	Rimborso diritto annuale
152	29/01/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	CCIAA ROMA DA 2019-2020-2021/2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2019-2020-2021 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA.MP		111,40	4101	Rimborso diritto annuale
152	29/01/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA	CCIAA ROMA DA 2019-2020-2021/2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2019-2020-2021 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA.MP		8,07	4101	Rimborso diritto annuale
153	31/01/2025	COMUNE DI FORMIA	FORMIA NOT. 1218, 52249/2025 SPESE DI NOTIFICA ATTI N.1218, 52249.MP		16,58	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
154	31/01/2025	COMUNE DI CISTERNA DI LATINA	CISTERNA NOTIFICHE /2025 SPESE DI NOTIFICA ATTI DA APRILE A GIUGNO 2024.MP		5,88	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
155	31/01/2025	COMUNE DI VENAFRO	VENAFRO/2025 SPESE DI NOTIFICA ATTI.MP		11,20	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
157	31/01/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORI	CONTRIBUTI ANAC STAZIONE APPALTANTE SCADENZE 16 E 17 FEBBRAIO 2025 AFFIDAMENTI CCIAA SUPERIORI A 40MILA.DDP		20,59	5102	Fabbricati
157	31/01/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORI	CONTRIBUTI ANAC STAZIONE APPALTANTE SCADENZE 16 E 17 FEBBRAIO 2025 AFFIDAMENTI CCIAA SUPERIORI A 40MILA.DDP		2,88	4499	Altri tributi
157	31/01/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORI	CONTRIBUTI ANAC STAZIONE APPALTANTE SCADENZE 16 E 17 FEBBRAIO 2025 AFFIDAMENTI CCIAA SUPERIORI A 40MILA.DDP		2,88	4499	Altri tributi
157	31/01/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORI	CONTRIBUTI ANAC STAZIONE APPALTANTE SCADENZE 16 E 17 FEBBRAIO 2025 AFFIDAMENTI CCIAA SUPERIORI A 40MILA.DDP		2,88	4499	Altri tributi
157	31/01/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORI	CONTRIBUTI ANAC STAZIONE APPALTANTE SCADENZE 16 E 17 FEBBRAIO 2025 AFFIDAMENTI CCIAA SUPERIORI A 40MILA.DDP		2,88	4499	Altri tributi
157	31/01/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORI	CONTRIBUTI ANAC STAZIONE APPALTANTE SCADENZE 16 E 17 FEBBRAIO 2025 AFFIDAMENTI CCIAA SUPERIORI A 40MILA.DDP		2,89	4499	Altri tributi
159	03/02/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORI	CONTRIBUTI ANAC STAZIONE APPALTANTE SCADENZA 17 FEBBRAIO 2025 AFFIDAMENTI CCIAA SUPERIORI A 40MILA (Contributo Gara SA ID Rag 28864).DDP		167,65	5102	Fabbricati
159	03/02/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORI	CONTRIBUTI ANAC STAZIONE APPALTANTE SCADENZA 17 FEBBRAIO 2025 AFFIDAMENTI CCIAA SUPERIORI A 40MILA (Contributo Gara SA ID Rag 28864).DDP		23,47	4499	Altri tributi
159	03/02/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORI	CONTRIBUTI ANAC STAZIONE APPALTANTE SCADENZA 17 FEBBRAIO 2025 AFFIDAMENTI CCIAA SUPERIORI A 40MILA (Contributo Gara SA ID Rag 28864).DDP		23,47	4499	Altri tributi
159	03/02/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORI	CONTRIBUTI ANAC STAZIONE APPALTANTE SCADENZA 17 FEBBRAIO 2025 AFFIDAMENTI CCIAA SUPERIORI A 40MILA (Contributo Gara SA ID Rag 28864).DDP		23,47	4499	Altri tributi
159	03/02/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORI	CONTRIBUTI ANAC STAZIONE APPALTANTE SCADENZA 17 FEBBRAIO 2025 AFFIDAMENTI CCIAA SUPERIORI A 40MILA (Contributo Gara SA ID Rag 28864).DDP		23,47	4499	Altri tributi
160	03/02/2025	MEDIVA COFFEE S.R.L.	DET_57/2025. PROGETTO "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I."- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2023.DDP		6.992,28	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
161	03/02/2025	DIGICRAFT S.R.L.	DET_57/2025. PROGETTO "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I."- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2023.DDP		10.133,76	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
162	03/02/2025	ZANNONI IVANO	DET_57/2025. PROGETTO "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I."- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2023.DDP		4.704,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
163	03/02/2025	SAIM IMPIANTI S.R.L.	DET_57/2025. PROGETTO "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I."- BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2023.DDP		14.347,94	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
164	03/02/2025	ASSONAUTICA ITALIANA	VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2025.DDP		2.600,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
165	05/02/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 25000221/2025 ICRETE - COLLEGAMENTI SEDI SECONDARIE ANNUALITA' PREGRESSE.MP		7.680,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
165	05/02/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 25000221/2025 ICRETE - COLLEGAMENTI SEDI SECONDARIE ANNUALITA' PREGRESSE.MP		7.680,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
166	05/02/2025	BRANDTOPIA S.R.L.	DET_22/25/2025 PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA": BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2023. GP.		3.710,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
167	05/02/2025	MATARAZZO LUCA MARIA	1/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 21 DEL 2024. GP.		89,60	2298	Altre spese per acquisto di servizi
167	05/02/2025	MATARAZZO LUCA MARIA	1/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 21 DEL 2024. GP.		2,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
167	05/02/2025	MATARAZZO LUCA MARIA	1/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 21 DEL 2024. GP.		3,66	2298	Altre spese per acquisto di servizi
168	05/02/2025	MATARAZZO MARCO	4/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 20 DEL 2024. GP.		89,60	2298	Altre spese per acquisto di servizi
168	05/02/2025	MATARAZZO MARCO	4/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 20 DEL 2024. GP.		2,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi

168	05/02/2025	MATARAZZO MARCO	4/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 20 DEL 2024. GP.		3,66	2298	Altre spese per acquisto di servizi
169	05/02/2025	INPS EX INPDAP	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE (DI RUSSO ERASMO - PROT. INPS.4000.20/12/2024.0576699 - RIF. LAVORAZ. N. 884781).DDP		13,38	1301	Contributi obbligatori per il personale
170	05/02/2025	PANNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' L	DET_57/2025/2025 PROGETTO "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I.". - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2023. GP.		6.740,84	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
171	05/02/2025	SAIM SERVICE SRL	DET_57/2025/2025 PROGETTO "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I.". - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2023. GP.		14.162,40	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
172	05/02/2025	ZETA CONSULTING S.R.L.	DET_57/2025/2025 PROGETTO "PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I.". - BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE ANNO 2023. GP.		3.303,55	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
173	06/02/2025	MARIA CRISTINA CASSANI	CASSANI RIMBORSO DA/2025 RIMBORSO SU ISTANZA DI PARTE DA 2023 IN QUANTO NON DOVUTO.MP		124,48	4101	Rimborso diritto annuale
174	06/02/2025	SACCAVINO GINA	DET_391/24/2025 SACCAVINO GINA. COMPENSO OCCASIONALE PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 12 DEL 2024. GP.		62,40	2298	Altre spese per acquisto di servizi
175	06/02/2025	ESTRA ENERGIE SRL	2025BG000192496/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.149) DICEMBRE 2024. CG		5.748,09	2118	Riscaldamento e condizionamento
176	06/02/2025	ESTRA ENERGIE SRL	2025BG000195369/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.797) DICEMBRE 2024. CG		48,82	2118	Riscaldamento e condizionamento
177	06/02/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	1025024176/2025 32858419-021 SERVIZIO DI POSTA EASY BASIC SEDI DI FROSINONE E LATINA - DICEMBRE 2024.CG		16,18	2121	Spese postali e di recapito
178	06/02/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	1025018904/2025 32858419-018 - SERVIZIO POSTALE PICK-UP SEDE DI FROSINONE - DICEMBRE 2024.CG		13,50	2121	Spese postali e di recapito
179	06/02/2025	IP PLUS S.R.L.	9600132521/2025 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SEDE DI LATINA - GENNAIO 2025. CG		150,42	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
180	06/02/2025	EDICOLA SAN MARCO SAS	RIC.N.4/2025 FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA SEDE CAMERALE DI LATINA - GENNAIO 2025.CG		230,40	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
181	06/02/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000080/2025 CANONI BD 202412 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE SEDE DI LATINA - DICEMBRE 2024.CG		8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
181	06/02/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000080/2025 CANONI BD 202412 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE SEDE DI LATINA - DICEMBRE 2024.CG		8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
182	06/02/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000078/2025 CONSUMI BD 202412 - SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE/REA DI FROSINONE DICEMBRE 2024.CG		2.149,90	2298	Altre spese per acquisto di servizi
183	06/02/2025	FELICI ANDREA MARIA	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL II SEMESTRE 2024.DDP		3.600,00	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
184	06/02/2025	SANTOPADRE TIZIANA	25/S/2025 ORGANIZZAZIONE COFFEE BREAK PRESSO LA SEDE DI FROSINONE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL "BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER		227,27	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
185	06/02/2025	ELETTROTECNICA M.D.M. S.R.L.	1 /SP/2025 SERVIZI DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE DI VIALE ROMA A FROSINONE ANNO 2024. CG		600,00	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
186	06/02/2025	ELETTROTECNICA M.D.M. S.R.L.	2 /SP/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO DELLA SEDE DI VIALE ROMA SU CHIAMATA DA APRILE A DICEMBRE 202		2.512,00	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro p
187	06/02/2025	ACQUALATINA SPA	015002025000068100/2025 CONSUMI ACQUA SEDE DI LATINA VIALE UMBERTO I LT - IV TRIMESTRE 2024.CG		544,80	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
188	06/02/2025	ACQUALATINA SPA	015002025000068200/2025 CONSUMI ACQUA SEDE DI LATINA VIA DIAZ, 3 LT - IV TRIMESTRE 2024.CG		89,41	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
189	06/02/2025	ACQUALATINA SPA	015002025000068000/2025 CONSUMI ACQUA SEDE DI LATINA VIA DIAZ, 2 LT - IV TRIMESTRE 2024.CG		55,49	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
190	07/02/2025	ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA	QUOTA ISCRIZIONE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA ANNALISA DI GIULIO ANNO 2025.DDP		200,00	4499	Altri tributi
191	11/02/2025	DHM Tech Srls	16/2025 SOSTITUZIONE E AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE DEI DIPENDENTI CAMERALI - SEDE LATINA.CG		990,00	5155	Acquisizione o realizzazione software
191	11/02/2025	DHM Tech Srls	16/2025 SOSTITUZIONE E AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE DEI DIPENDENTI CAMERALI - SEDE LATINA.CG		7.670,00	5103	Impianti e macchinari
192	11/02/2025	BUSINESS121 SRL	04/1PA/2025 CANONI TELEFONICO VOIP + LINEA DATI SEDE DI FROSINONE MESE DI FEBBRAIO 2025.CG		71,14	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
193	11/02/2025	CANNAVO' ANDREA	FATTPA 2_25/2025 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.L.GS N. 81/2008 E DI MEDICO COMPETENTE (08/24 -01/25)CG		3.600,00	2122	Assicurazioni
193	11/02/2025	CANNAVO' ANDREA	FATTPA 2_25/2025 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.L.GS N. 81/2008 E DI MEDICO COMPETENTE (08/24 -01/25)CG		2,00	4499	Altri tributi
194	11/02/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000327/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO" - SPESE VIAGGIO 2024.CG		387,82	2298	Altre spese per acquisto di servizi
195	11/02/2025	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE VIA DE GASPERI - PERIODO DI RIFERIMENTO I-III TRIMESTRE 2024 (STORNATO CON LA NOTA CREDITO N. 302301200002222/2023 (VINC		554,56	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
195	11/02/2025	ACEA ATO 5 S.P.A.	FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE VIA DE GASPERI - PERIODO DI RIFERIMENTO I-III TRIMESTRE 2024 (STORNATO CON LA NOTA CREDITO N. 302301200002222/2023 (VINC		259,74	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
196	11/02/2025	ACEA ATO 5 S.P.A.	RESIDUO FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE VIA DE GASPERI - PERIODO DI RIFERIMENTO I-III TRIMESTRE 2024.DDP		189,17	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
196	11/02/2025	ACEA ATO 5 S.P.A.	RESIDUO FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE VIA DE GASPERI - PERIODO DI RIFERIMENTO I-III TRIMESTRE 2024.DDP		144,72	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
197	12/02/2025	TERI GIULIA	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASFERTA PER INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE CAMERALE GENNAIO 2025.DDP		159,82	2298	Altre spese per acquisto di servizi
197	12/02/2025	TERI GIULIA	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASFERTA PER INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE CAMERALE GENNAIO 2025.DDP		3.995,43	2298	Altre spese per acquisto di servizi
197	12/02/2025	TERI GIULIA	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASFERTA PER INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE CAMERALE GENNAIO 2025.DDP		190,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
197	12/02/2025	TERI GIULIA	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASFERTA PER INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE CAMERALE GENNAIO 2025.DDP		695,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
198	12/02/2025	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUALITA'	TESORERIA DELLO STATO- IMPORTO NEGATIVO SU DIRITTO ANNUALE VERSATO DAL 14/01/2025 AL 03/02/2025 - MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.47-NETTO A PAGA		690,44	4101	Rimborso diritto annuale
199	12/02/2025	INAIL	VERSAMENTO SALDO 2024 (419,32) E ACCONTO 2025 (10.709,98) PREMIO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL (SOMMA CON MANDATI N. 200-201).DDP		11.129,30	1301	Contributi obbligatori per il personale
200	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E IRAP DIPENDENTI GENNAIO 2025 (SOMMA CON MANDATI N. 199-201).DDP		39.764,26	1202	Ritenute erariali a carico del personale
200	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E IRAP DIPENDENTI GENNAIO 2025 (SOMMA CON MANDATI N. 199-201).DDP		16.540,86	4401	IRAP
200	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E IRAP DIPENDENTI GENNAIO 2025 (SOMMA CON MANDATI N. 199-201).DDP		7.012,08	1202	Ritenute erariali a carico del personale
200	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E IRAP DIPENDENTI GENNAIO 2025 (SOMMA CON MANDATI N. 199-201).DDP		1.606,25	1202	Ritenute erariali a carico del personale
200	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E IRAP DIPENDENTI GENNAIO 2025 (SOMMA CON MANDATI N. 199-201).DDP		959,24	1202	Ritenute erariali a carico del personale
201	12/02/2025	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI GENNAIO 2025 (SOMMA CON MANDATI N. 199-200).DDP		55.128,04	1301	Contributi obbligatori per il personale
201	12/02/2025	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI GENNAIO 2025 (SOMMA CON MANDATI N. 199-200).DDP		21.009,52	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
202	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E IRAP ASSIMILATI GENNAIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 203).DDP		6.353,39	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
202	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E IRAP ASSIMILATI GENNAIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 203).DDP		2.180,46	4401	IRAP
202	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E IRAP ASSIMILATI GENNAIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 203).DDP		405,87	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
202	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E IRAP ASSIMILATI GENNAIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 203).DDP		92,11	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
203	12/02/2025	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTONOMI	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI ASSIMILATI GENNAIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 202).DDP		6.576,00	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a org
204	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AUTONOMI E AZIENDE GENNAIO 2025.DDP		948,60	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
204	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AUTONOMI E AZIENDE GENNAIO 2025.DDP		7.569,91	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
205	12/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GENNAIO 2025.DDP		25.386,27	4403	I.V.A.
206	12/02/2025	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUALITA'	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV. 30/01/2025-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.50-NETTO A PAGARE ZERO.MP		265,65	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
207	12/02/2025	COMUNE DI FONDI-SERV.NOTIFICHE-	FONDI NOTIFICHE /2025 SPESE DI NOTIFICA ATTI I E II SEM. 2024.MP		24,14	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
208	12/02/2025	CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO	CCIAA GRAN SASSO DA/2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2021-2022-2023-2024 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA.MP		24,00	4101	Rimborso diritto annuale
208	12/02/2025	CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO	CCIAA GRAN SASSO DA/2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2021-2022-2023-2024 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA.MP		214,00	4101	Rimborso diritto annuale
209	13/02/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N44610/2025 FORNITURA N. 696 BUONI PASTO MESE DI GENNAIO 2025.CG		328,86	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
209	13/02/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N44610/2025 FORNITURA N. 696 BUONI PASTO MESE DI GENNAIO 2025.CG		505,47	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
209	13/02/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N44610/2025 FORNITURA N. 696 BUONI PASTO MESE DI GENNAIO 2025.CG		371,49	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
209	13/02/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N44610/2025 FORNITURA N. 696 BUONI PASTO MESE DI GENNAIO 2025.CG		1.437,24	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
209	13/02/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N44610/2025 FORNITURA N. 696 BUONI PASTO MESE DI GENNAIO 2025.CG		121,80	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
209	13/02/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N44610/2025 FORNITURA N. 696 BUONI PASTO MESE DI GENNAIO 2025.CG		596,82	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
209	13/02/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N44610/2025 FORNITURA N. 696 BUONI PASTO MESE DI GENNAIO 2025.CG		742,98	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
209	13/02/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N44610/2025 FORNITURA N. 696 BUONI PASTO MESE DI GENNAIO 2025.CG		566,37	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente

210	13/02/2025	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COM	17/EL25/2025 AFFIDAMENTO IN HOUSE DELLA "CUSTOMER SATISFACTION SURVEY 2024 - SALDO DEL 70%.CG		7.750,58	2298	Altre spese per acquisto di servizi
211	13/02/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	3250046206/2025 40005732012- SERVIZIO DI POSTAONLINE MARKET (ATTI GIUDIZIARI) SEDI DI FROSINONE E LATINA - GENNAIO 2025.CG		717,85	2121	Spese postali e di recapito
212	13/02/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S. P	DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E SUPPORTO AL RUP PER GLI INTERVENTI SULL'IMMOBILE CAMERALE DI FROSINONE		8.789,76	5102	Fabbricati
212	13/02/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S. P	DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E SUPPORTO AL RUP PER GLI INTERVENTI SULL'IMMOBILE CAMERALE DI FROSINONE		351,59	5102	Fabbricati
213	13/02/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S. P	3092/2025 ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO A RICHIESTA PER SPOSTAMENTO ARREDI MESE DI NOVEMBRE 2024 SEDE DI LATINA.CG		140,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
214	13/02/2025	M M CONSULTING S.R.L.	18/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E TRIBUTARIA A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI FROSINONE-LATINA II TRANCHE 25% ANNO 2024.CG		1.850,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
215	13/02/2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	00000900000918D/2025 PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2024.CG		27,29	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
216	13/02/2025	AGENZIA ROMANO S.R.L.S.	23/001/2025 COMPENSO PER CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE IPOTECARIA DEL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE DEL 18 OTTOBRE 2016 N. 12231 REG. PART. E N. 16343 F		100,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
216	13/02/2025	AGENZIA ROMANO S.R.L.S.	23/001/2025 COMPENSO PER CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE IPOTECARIA DEL PIGNORAMENTO IMMOBILIARE DEL 18 OTTOBRE 2016 N. 12231 REG. PART. E N. 16343 F		298,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
217	13/02/2025	VODAFONE ITALIA S.p.A	AR00406795/2025 FORNITURA DEL SERVIZIO DI "TELEFONIA MOBILE 9"(PERIODO 01/12/24 - 31/01/25)CG		129,16	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
218	13/02/2025	FEL COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPON	FORNITURA COMPRESA INSTALLAZIONE DI N. 2 CONDIZIONATORI DUAL SPLIT DA INSTALLARE NEL LOCALE CED E ARCHIVIO COMPATTATO DELLA SEDE DI VIALE UMBERTO		1.950,00	5103	Impianti e macchinari
219	13/02/2025	ESTRA ENERGIE SRL	2024BG002876895/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIA DIAZ, 2 LT - NOVEMBRE 2024. CG		5,08	2118	Riscaldamento e condizionamento
220	14/02/2025	UNIONCAMERE EUROPA ASBL	DET_54/2025/2025 UNIONCAMERE EUROPA ASBL: QUOTA ASSOCIATIVA 2025. GP.		10.000,00	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
221	17/02/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE FEBBRAIO 2025 (SOMMA CON MAND. N. 222-223-224).DDP		4.932,67	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
221	17/02/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE FEBBRAIO 2025 (SOMMA CON MAND. N. 222-223-224).DDP		- 1.476,40	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
221	17/02/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE FEBBRAIO 2025 (SOMMA CON MAND. N. 222-223-224).DDP		- 574,31	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
221	17/02/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE FEBBRAIO 2025 (SOMMA CON MAND. N. 222-223-224).DDP		- 75,13	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
222	17/02/2025	ORGANI E COMMISSIONI C.P.A.	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMB. SPESE CPA LT III QUAD. 2023 - II-III QUAD. 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 221-223-224).DDP		2.340,00	4507	Commissioni e Comitati
222	17/02/2025	ORGANI E COMMISSIONI C.P.A.	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMB. SPESE CPA LT III QUAD. 2023 - II-III QUAD. 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 221-223-224).DDP		- 495,14	4507	Commissioni e Comitati
222	17/02/2025	ORGANI E COMMISSIONI C.P.A.	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMB. SPESE CPA LT III QUAD. 2023 - II-III QUAD. 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 221-223-224).DDP		- 187,20	4507	Commissioni e Comitati
222	17/02/2025	ORGANI E COMMISSIONI C.P.A.	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMB. SPESE CPA LT III QUAD. 2023 - II-III QUAD. 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 221-223-224).DDP		- 37,24	4507	Commissioni e Comitati
223	17/02/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE PREZZI - III QUADRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 221-222-224).DDP		172,00	4507	Commissioni e Comitati
223	17/02/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE PREZZI - III QUADRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 221-222-224).DDP		- 17,13	4507	Commissioni e Comitati
223	17/02/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE PREZZI - III QUADRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 221-222-224).DDP		- 6,48	4507	Commissioni e Comitati
223	17/02/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE PREZZI - III QUADRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 221-222-224).DDP		- 1,29	4507	Commissioni e Comitati
223	17/02/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMMISSIONE PREZZI - III QUADRIMESTRE 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 221-222-224).DDP		- 0,17	4507	Commissioni e Comitati
224	17/02/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE ANNO 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 221-222-223).DDP		1.350,00	4507	Commissioni e Comitati
224	17/02/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE ANNO 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 221-222-223).DDP		- 278,84	4507	Commissioni e Comitati
224	17/02/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE ANNO 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 221-222-223).DDP		- 137,74	4507	Commissioni e Comitati
224	17/02/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE ANNO 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 221-222-223).DDP		- 20,98	4507	Commissioni e Comitati
224	17/02/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSI SPESE COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE ANNO 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 221-222-223).DDP		- 6,20	4507	Commissioni e Comitati
225	18/02/2025	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMER	2025/FESP-29/2025 FORNITURA DI CARTE TACHIGRAFICHE II SEMESTRE 2024.CG		3.506,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
226	18/02/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000252/2025 SPESE VIAGGIO 2024 PER SERVIZI DI SUPPORTO AL PID DI LATINA. CG		6,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
227	19/02/2025	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FEBBRAIO 2025 - SOMMA CON MAND. N. 228-229 (VINCOL. A REVERS. N. 56).DDP		133.480,76	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
228	19/02/2025	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2024 (INDENNITA' MANEGGIO VALORI DICEMBRE E BANCA ORE) - SOMMA CON MANDATO N. 227-229 (VINCOL. A REVERS. N. 56).DDP		3.909,07	1103	Arretrati di anni precedenti
229	19/02/2025	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' 2024 - SOMMA CON MANDATO N. 227-228 (VINCOL. A REVERS. N. 56).DDP		56.329,69	1103	Arretrati di anni precedenti
230	19/02/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORNITURA SMART CARD TOKEN.MP		392,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
230	19/02/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORNITURA SMART CARD TOKEN.MP		408,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
230	19/02/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORNITURA SMART CARD TOKEN.MP		408,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
230	19/02/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORNITURA SMART CARD TOKEN.MP		392,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
230	19/02/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORNITURA SMART CARD TOKEN.MP		5.661,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
230	19/02/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORNITURA SMART CARD TOKEN.MP		5.439,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
230	19/02/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORNITURA SMART CARD TOKEN.MP		9.065,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
230	19/02/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	FORNITURA SMART CARD TOKEN.MP		9.435,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
231	19/02/2025	CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRES	CCIAA VALDOSTANA/2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2024 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA AO-80092 (COM		53,21	4101	Rimborso diritto annuale
232	20/02/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 2025 VERSAMENTO I RATA (CON SALDO DEBITO ANNO 2024) COD. ATTO 00085034775.DDP		441.427,08	7500	Altre operazioni finanziarie
233	21/02/2025	LOREDANA PUGLIESE	DET. 94/2025. PRESTITO SULL'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO.DDP		13.600,00	7500	Altre operazioni finanziarie
234	24/02/2025	MERCURY ANDREA	35/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 2 DEL 2025 FINALIZZATO ALLA CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIA CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. N. 28/2010. GP.		179,20	2298	Altre spese per acquisto di servizi
234	24/02/2025	MERCURY ANDREA	35/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 2 DEL 2025 FINALIZZATO ALLA CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIA CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. N. 28/2010. GP.		7,17	2298	Altre spese per acquisto di servizi
235	24/02/2025	RIBECCO FERNANDO	DET_856/24/2025 RIBECCO FERNANDO. COMPENSO OCCASIONALE PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 24 DEL 2024. GP.		25,60	2298	Altre spese per acquisto di servizi
236	25/02/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	GENNAIO 2025 -SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' GREEN NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA" CG		3.700,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
237	25/02/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000353/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SEDE DI LATINA)CG		8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
237	25/02/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000353/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SEDE DI LATINA)CG		8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
238	25/02/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000350/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE R.I./REA RELATIVE AGLI ALBI E RUOLI PROVINCIA DI LATINA.CG		106,70	2298	Altre spese per acquisto di servizi
239	25/02/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000355/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO" PRESSO LE SEDI DI FROSINONE E LA		3.600,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
240	25/02/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S. P	254/2025 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPLESSIVI DELL'IMMOBILE CAMERALE SITO IN VIA A. DIAZ N.3, A LATINA.CG		12.388,32	5102	Fabbricati
240	25/02/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S. P	254/2025 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPLESSIVI DELL'IMMOBILE CAMERALE SITO IN VIA A. DIAZ N.3, A LATINA.CG		495,53	5102	Fabbricati
241	25/02/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S. P	SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - GENNAIO 2025.(FT.STC		6.095,76	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
241	25/02/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S. P	SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - GENNAIO 2025.(FT.STC		3.615,77	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
241	25/02/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S. P	SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - GENNAIO 2025.(FT.STC		3.483,28	2298	Altre spese per acquisto di servizi
241	25/02/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S. P	SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - GENNAIO 2025.(FT.STC		3.933,14	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
241	25/02/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S. P	SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAMERALI DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - GENNAIO 2025.(FT.STC		2.738,96	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
242	25/02/2025	CONDOMINIO VIAA. DIAZ 2/12 LT-TOSCA	DET.DIR.N.87/2025/2024 QUOTA SPESE REGISTRAZIONE, QUOTA ACCONTO AVVOCATO LUPOLI, QUOTA A SALDO PARCELLA AVVOCATO GUIDI SENT. N. 1622/24.CG		1.297,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
243	25/02/2025	SERQUICK SRL	2025_26/2025 ACQUISTO DI N. 6 TONER COMPATIBILI PER STAMPANTE LASER HP M408.cg		340,80	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
244	25/02/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S. P	248/2025 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPLESSIVI DELL'IMMOBILE CAMERALE SITO IN VIA A. DIAZ N.3, A LATINA.-CG		3.447,36	5102	Fabbricati
244	25/02/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S. P	248/2025 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO COMPLESSIVI DELL'IMMOBILE CAMERALE SITO IN VIA A. DIAZ N.3, A LATINA.-CG		137,89	5102	Fabbricati
245	27/02/2025	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20250201-20250228		311,68	1302	Contributi aggiuntivi

245	27/02/2025	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20250201-20250228		461,02	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
246	27/02/2025	DIREL ASSOCIAZ.DIRIGENTI ENTI LOCALI	VERSAM. RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2025.DDP		43,40	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
247	27/02/2025	CISL FP FROSINONE	VERSAM. RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2025.DDP		63,64	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
248	27/02/2025	CISL FUNZIONE PUBBLICA	VERSAM. RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2025.DDP		56,65	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
249	27/02/2025	CGIL FP	VERSAM. RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2025.DDP		80,50	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
250	27/02/2025	UIL FPL-SNALCC	VERSAM. RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2025.DDP		21,66	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
251	27/02/2025	UIL FPL	VERSAM. RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2025.DDP		52,46	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
252	27/02/2025	CSA	VERSAM. RITENUTE SINDACALI FEBBRAIO 2025.DDP		23,68	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
253	27/02/2025	INPS EX INPDAP	XXX5200202957560598XXX RATE PRESTITI FEBBRAIO 2025.DDP		668,33	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
254	27/02/2025	SIGLA SRL	RATA CESSIONE V STIPENDIO FEBBRAIO 2025.DDP		295,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
255	27/02/2025	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO FEBBRAIO 2025.DDP		238,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
256	27/02/2025	FIDITALIA SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO FEBBRAIO 2025.DDP		260,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
257	27/02/2025	PRESTITALIA SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO FEBBRAIO 2025.DDP		370,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
258	27/02/2025	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUALITA'	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV. 20 MAGGIO-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.64-NETTO A PAGARE ZERO.MP		485,61	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
259	28/02/2025	COPPOTELLI SERGIO	COPPOTELLI RIMBORSO/2025 RIMBORSO SU ISTANZA DI PARTE DIRITTI RINNOVO MARCHIO ORAFO 2025 PER CESSATA ATTIVITA'.MP		32,00	4102	Restituzione diritti di segreteria
260	28/02/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000351/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE/REA FROSINONE.CG		3.357,10	2298	Altre spese per acquisto di servizi
261	28/02/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000354/2025 GENNAIO 2025 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID NELL'AMBITO DEL PROGETTO LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA.CG		3.875,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
262	28/02/2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	000000900003998D/2025 PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO E FEBBRAIO.CG		159,84	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
263	28/02/2025	TELEPASS SPA	000000900004990T/2025 CANONE TELEPASS GENNAIO 2025 + QUOTA ASSOCIATIVA .CG		2,50	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
263	28/02/2025	TELEPASS SPA	000000900004990T/2025 CANONE TELEPASS GENNAIO 2025 + QUOTA ASSOCIATIVA .CG		15,49	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
264	28/02/2025	TIMS.p.A.	8N00064541/2025 SERVIZIO TELEFONIA LINEA 077513508310 SEDE DI FROSINONE PERIODO DICEMBRE/GENNAIO 2025.CG		122,34	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
265	28/02/2025	TIMS.p.A.	4220725800011012/2025 SERVIZIO TELEFONIA LINEA 077513508311 SEDE DI FROSINONE DIC.GEN-2025 (FT.PARZ.STORNATA DA FT.N. 7X00583034 DELL'11/02/25)CG		326,16	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
265	28/02/2025	TIMS.p.A.	4220725800011012/2025 SERVIZIO TELEFONIA LINEA 077513508311 SEDE DI FROSINONE DIC.GEN-2025 (FT.PARZ.STORNATA DA FT.N. 7X00583034 DELL'11/02/25)CG		35,33	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
266	28/02/2025	HERA COMM SRL	412504244945/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE DI VIA DIAZ, 2 LT - GENNAIO 2025. CG		12,02	2118	Riscaldamento e condizionamento
267	28/02/2025	HERA COMM SRL	412504244946/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.797) GENNAIO 2025. CG		59,04	2118	Riscaldamento e condizionamento
268	28/02/2025	HERA COMM SRL	412504244947/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.149) GENNAIO 2025. CG		5.414,07	2118	Riscaldamento e condizionamento
268	28/02/2025	HERA COMM SRL	412504244947/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.149) GENNAIO 2025. CG		599,97	2118	Riscaldamento e condizionamento
269	28/02/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	1010942062/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI SEDI CAMERALI DI FROSINONE E LATINA.CG		376,74	4201	Noleggi
270	28/02/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	1025049860/2025 32858419-021 SERVIZIO DI POSTA EASY BASIC SEDI DI FROSINONE E LATINA - GENNAIO 2025.CG		145,81	2121	Spese postali e di recapito
271	28/02/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	1025045494/2025 32858419-018 - SERVIZIO POSTALE PICK-UP SEDE DI FROSINONE - GENNAIO 2025.CG		4,50	2121	Spese postali e di recapito
272	28/02/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	1025043269/2025 32858419-020 - SERVIZIO DI POSTAONLINE HOST TO HOST - GENNAIO 2025.CG		270,72	2121	Spese postali e di recapito
273	04/03/2025	SECURITAS METRONOTTE S.R.L. O IN S	522/2/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE UMBERTO I N. 80 E DELL'IMMOBILE DI VIA DIAZ N. 3 A LATINA- APRILE 2024.CG		350,00	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
274	04/03/2025	SECURITAS METRONOTTE S.R.L. O IN S	523/2/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE UMBERTO I N. 80 E DELL'IMMOBILE DI VIA DIAZ N. 3 A LATINA- LUGLIO 2024.CG		350,00	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
275	04/03/2025	SECURITAS METRONOTTE S.R.L. O IN S	524/2/2025 SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE UMBERTO I N. 80 E DELL'IMMOBILE DI VIA DIAZ N. 3 A LATINA- AGOSTO 2024.CG		350,00	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
276	04/03/2025	MAVASOFT SRLS	SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA IN PARTENZA DELLA CCIAA, CON SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, AFFRANCATURA, SPEDIZIONE ED ARCHIVIAZIONE OTTICA C		54,25	2121	Spese postali e di recapito
277	04/03/2025	ESTRA ENERGIE SRL	2025B6000195370/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIA DIAZ, 2 LT - DICEMBRE 2024. CG		5,53	2118	Riscaldamento e condizionamento
278	04/03/2025	CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA	44/FE23/2023 SALDO PROGETTO "PUNTO IMPRESA DIGITALE": INCARICO PER SUPPORTO TECNICO ALLE ATTIVITA' ANNO 2021.CG		6.000,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
279	04/03/2025	FORZANTOUR SAS DI GUGLIETTA PAOLO	4/747/2025 PACCHETTO (PERNOTTAMENTO E TRASFERIMENTO CON TRENO) PER IL PRESIDENTE E N. 2 COMPONENTI DI GIUNTA PER IL BIT 2025 DI MILANO.CG		921,66	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
279	04/03/2025	FORZANTOUR SAS DI GUGLIETTA PAOLO	4/747/2025 PACCHETTO (PERNOTTAMENTO E TRASFERIMENTO CON TRENO) PER IL PRESIDENTE E N. 2 COMPONENTI DI GIUNTA PER IL BIT 2025 DI MILANO.CG		2.033,34	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
280	04/03/2025	HERA COMM SRL	412504073348/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE UMBERTO I LATINA - GENNAIO 2025. CG		6.188,97	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
281	04/03/2025	HERA COMM SRL	412504073352/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI SORA - FROSINONE - GENNAIO 2025. CG		420,09	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
282	04/03/2025	HERA COMM SRL	412504073351/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DIAZ, 3 LATINA - GENNAIO 2025. CG		171,38	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
283	04/03/2025	HERA COMM SRL	412504073350/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DIAZ, 2 LATINA - GENNAIO 2025. CG		36,78	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
284	04/03/2025	COMUNE DI VELLETRI-UFF.NOTIFICHE-	VELLETRI NOTIFICHE/2025 SPESE DI NOTIFICA ATTI I E II SEM. 2024.MP		12,68	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
285	04/03/2025	COMUNE DI LATINA	SPESE DI NOTIFICA ATTI REP. 117866, 118169.MP		11,76	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
285	04/03/2025	COMUNE DI LATINA	SPESE DI NOTIFICA ATTI REP. 117866, 118169.MP		11,23	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
286	04/03/2025	GALLIA SRL	GALLIA RIMBORSO/2025 RIMBORSO SU ISTANZA DI PARTE DIRITTI DI SEGRETERIA IN QUANTO GIA' VERSATI.MP		40,17	4102	Restituzione diritti di segreteria
287	05/03/2025	DE MAGISTRIS FRANCESCA MARIA	2/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 1 DEL 2025 FINALIZZATO ALLA CONCILIAZIONE DI CONTROVERSA CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. N. 28/2010. GP.		312,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
287	05/03/2025	DE MAGISTRIS FRANCESCA MARIA	2/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 1 DEL 2025 FINALIZZATO ALLA CONCILIAZIONE DI CONTROVERSA CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. N. 28/2010. GP.		12,48	2298	Altre spese per acquisto di servizi
288	06/03/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 24002873/2024 ATTIVITA' ARCHIVISTICHE DI IDENTIFICAZIONE E SEGNALAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PROPORRE PER LO SCARTO DELLA CCIAA DI FROSINONE		2.500,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
289	06/03/2025	HERA COMM SRL	412504073353/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DE GASPERI - FROSINONE - GENNAIO 2025. CG		312,74	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
290	06/03/2025	HERA COMM SRL	412504073349/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE ROMA - FROSINONE - GENNAIO 2025. CG		5.154,88	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
291	06/03/2025	EDICOLA SAN MARCO SAS	RIC. N. 08/2025 FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA SEDE CAMERALE DI LATINA - FEBBRAIO 2025.CG		220,80	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
292	06/03/2025	TONERGROSS S.R.L.	79/2025PA/2025 FORNITURA DI N. 20 TONER PER STAMPANTI LASER HP 2035.CG		500,00	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
293	06/03/2025	ROBOT DOMESTICI SRL	55/E/2025 FORNITURA DI N. 50 TONER PER STAMPANTI LASER HP M203DN. CG		900,00	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
294	07/03/2025	ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO DELLA PROVINCIA DI LATINA	DET.885/2024/2025 ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO DELLA PROVINCIA DI LATINA: QUOTA ASSOCIATIVA 2024.GP.		20.000,00	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
295	07/03/2025	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUALITA'	TESORERIA DELLO STATO- IMPORTO NEGATIVO SU DIRITTO ANNUALE VERSATO DAL 06/02/2025 AL 04/03/2025 - MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.84-NETTO A PAGARE ZERO.MP		293,00	4101	Rimborso diritto annuale
297	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP DIPENDENTI FEBBRAIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 298).DDP		57.580,52	1202	Ritenute erariali a carico del personale
297	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP DIPENDENTI FEBBRAIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 298).DDP		21.224,56	4401	IRAP
297	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP DIPENDENTI FEBBRAIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 298).DDP		6.970,36	1202	Ritenute erariali a carico del personale
297	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP DIPENDENTI FEBBRAIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 298).DDP		1.592,54	1202	Ritenute erariali a carico del personale
298	07/03/2025	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI FEBBRAIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 297).DDP		68.818,13	1301	Contributi obbligatori per il personale
298	07/03/2025	INPS EX INPDAP	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI FEBBRAIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 297).DDP		26.406,70	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
299	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP ASSIMILATI FEBBRAIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 300).DDP		2.267,51	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
299	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP ASSIMILATI FEBBRAIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 300).DDP		738,48	4401	IRAP
299	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP ASSIMILATI FEBBRAIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 300).DDP		134,64	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
299	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP ASSIMILATI FEBBRAIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 300).DDP		6,37	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c

300	07/03/2025	INPS - GESTIONE LAVORATORI AUTON	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIMILATI FEBBRAIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 299).DDP		2.717,00	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a org
301	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP AUTONOMI E AZIENDE FEBBRAIO 2025.DDP		1.822,00	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
301	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP AUTONOMI E AZIENDE FEBBRAIO 2025.DDP		2.670,62	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
301	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP AUTONOMI E AZIENDE FEBBRAIO 2025.DDP		391,85	4401	IRAP
302	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FEBBRAIO 2025.DDP		16.482,49	4403	I.V.A.
303	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2024 DDP		22,18	4499	Altri tributi
303	07/03/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IV TRIMESTRE 2024.DDP		2.217,81	4403	I.V.A.
304	07/03/2025	STUDIO MANNA COMMERCIALISTI ASS	1/PA/2025 COMMISSIONE ESAMINATRICE DEGLI ASPIRANTI ALLA PROFESSIONE DI MEDIATORE - GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO KM PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIC		55,08	2298	Altre spese per acquisto di servizi
304	07/03/2025	STUDIO MANNA COMMERCIALISTI ASS	1/PA/2025 COMMISSIONE ESAMINATRICE DEGLI ASPIRANTI ALLA PROFESSIONE DI MEDIATORE - GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO KM PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIC		103,81	2298	Altre spese per acquisto di servizi
304	07/03/2025	STUDIO MANNA COMMERCIALISTI ASS	1/PA/2025 COMMISSIONE ESAMINATRICE DEGLI ASPIRANTI ALLA PROFESSIONE DI MEDIATORE - GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO KM PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIC		2,64	2298	Altre spese per acquisto di servizi
305	10/03/2025	UNICREDIT S.P.A.	INDENNITA' ANNUA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO CAMERALE DELL'ANNO 2024 (DA VERSARE ALLA UNICREDIT SPA UFFICIO GENERAL LEDGER & S		900,00	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
306	10/03/2025	TERI GIULIA	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE CAMERALE FEBBRAIO 2025.DDP		3.995,43	2298	Altre spese per acquisto di servizi
306	10/03/2025	TERI GIULIA	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE CAMERALE FEBBRAIO 2025.DDP		159,82	2298	Altre spese per acquisto di servizi
306	10/03/2025	TERI GIULIA	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE CAMERALE FEBBRAIO 2025.DDP		324,90	2298	Altre spese per acquisto di servizi
307	11/03/2025	IN PIU' BROKER SRL	ASS_PEUGEOT 3008/2025 PREMIO ANNUALE AXA: RCA, GUIDA LIBERA, + PROTEZIONE RIVALSE, TUTELA LEGALE. AUTOMOBILE CAMERALE PEUGEOT 3008 TARGA GD056JG. C		976,00	2122	Assicurazioni
308	11/03/2025	IN PIU' BROKER SRL	ASS. PEUGEOT 3008/2025 UNIPOLSAI: INCENDIO FURTO + EVENTI NATURALI/SOCIOPOLITICI/ATTI VANDALICI + CRISTALLI + ASSISTENZA STRADALE COMPLETA + KASKO COL		780,45	2122	Assicurazioni
309	11/03/2025	EURO.ECO S.R.L.	PA.5/2025 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MOBILI DIMESSI, MATERIALE INGOMBRANTE VARIO E DOCUMENTAZIONE DI SCARTO DI ARCHIVIO SEDE DI LATINA.CG		4.025,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
310	11/03/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S. P	325/2025 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAM. DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - FEBBRAIO 2025.(F)		6.114,12	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
310	11/03/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S. P	325/2025 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAM. DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - FEBBRAIO 2025.(F)		3.626,67	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
310	11/03/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S. P	325/2025 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAM. DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - FEBBRAIO 2025.(F)		3.493,77	2298	Altre spese per acquisto di servizi
310	11/03/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S. P	325/2025 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAM. DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - FEBBRAIO 2025.(F)		3.945,00	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
310	11/03/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S. P	325/2025 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAM. DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - FEBBRAIO 2025.(F)		2.747,21	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
311	11/03/2025	IP PLUS S.R.L.	9600202521/2025 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SEDE DI LATINA - FEBBRAIO 2025. CG		440,09	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
312	13/03/2025	CICCONI ANGELA	DET. 141/2025. PRESTITO SULL'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO.DDP		1.365,00	7500	Altre operazioni finanziarie
313	13/03/2025	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMER	SALDO RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELLE C.C.I.A.A. PER I SERVIZI RESI INERENTI LA RISCOSSIONE DEL DIRITTO ANNUA		13.408,82	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
314	14/03/2025	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITAL	0000321/2025 CONVENZIONE STIPULATA DALLA REGIONE LAZIO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DELLE SEDI DI FROSINONE - GENNAIO/FEBBRAIO 2025.CG		2.826,40	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
315	14/03/2025	HERA COMM SRL	412506576136/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE ROMA - FROSINONE - FEBBRAIO 2025. CG		4.520,90	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
316	14/03/2025	HERA COMM SRL	412506576139/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI SORA - FROSINONE - FEBBRAIO 2025. CG		377,08	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
317	14/03/2025	HERA COMM SRL	412506576140/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DE GASPERI - FROSINONE - FEBBRAIO 2025. CG		381,86	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
318	14/03/2025	FATTORI SAFEST SRL	33/A/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE BOLLATRICI CAMERALI PER LE SEDI DI LATINA, GAETA, FROSINONE, CASSINO E SORA. (II VISITA I ANNUALITA')CG		1.512,00	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
319	14/03/2025	RACHELLA STEFANIA	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE ALLA FIERA MY PLANT E GARDEN 2025 (INCASSATO CON REV. 59/2025).DDP		516,00	7500	Altre operazioni finanziarie
320	14/03/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N46956/2025 FORNITURA N. 874 BUONI PASTO MESE DI FEBBRAIO 2025.CG		353,22	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
320	14/03/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N46956/2025 FORNITURA N. 874 BUONI PASTO MESE DI FEBBRAIO 2025.CG		627,27	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
320	14/03/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N46956/2025 FORNITURA N. 874 BUONI PASTO MESE DI FEBBRAIO 2025.CG		468,93	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
320	14/03/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N46956/2025 FORNITURA N. 874 BUONI PASTO MESE DI FEBBRAIO 2025.CG		1.595,58	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
320	14/03/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N46956/2025 FORNITURA N. 874 BUONI PASTO MESE DI FEBBRAIO 2025.CG		200,97	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
320	14/03/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N46956/2025 FORNITURA N. 874 BUONI PASTO MESE DI FEBBRAIO 2025.CG		712,53	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
320	14/03/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N46956/2025 FORNITURA N. 874 BUONI PASTO MESE DI FEBBRAIO 2025.CG		767,34	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
320	14/03/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N46956/2025 FORNITURA N. 874 BUONI PASTO MESE DI FEBBRAIO 2025.CG		596,82	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
321	17/03/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 25001888/2025 INFOCAMERE S.C.P.A. - COLLEGAMENTO IC RETE DEGLI UFFICI CAMERALI DI GAETA E SORA 2024.MP		1.920,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
322	18/03/2025	SELLACCI FRANCESCO	FPA 4/25/2025 COMMISSIONE ESAMINATRICE DEGLI ASPIRANTI ALLA PROFESSIONE DI MEDIATORE - N. 4 GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI TENU		110,16	2298	Altre spese per acquisto di servizi
322	18/03/2025	SELLACCI FRANCESCO	FPA 4/25/2025 COMMISSIONE ESAMINATRICE DEGLI ASPIRANTI ALLA PROFESSIONE DI MEDIATORE - N. 4 GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI TENU		5,27	2298	Altre spese per acquisto di servizi
323	18/03/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000579/2025 FEBBRAIO 2025 -SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO" PRESSO LE SEDI DI FROSINONE E LA		5.400,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
324	18/03/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000575/2025 FEBBRAIO 2025 -SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE R.I./REA RELATIVE AGLI ALBI E RUOLI PROVINCIA DI LATINA.CG		204,20	2298	Altre spese per acquisto di servizi
325	18/03/2025	HERA COMM SRL	412506576135/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE UMBERTO I LATINA - FEBBRAIO 2025. CG		5.301,61	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
326	18/03/2025	HERA COMM SRL	412506576138/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DIAZ, 3 LATINA - FEBBRAIO 2025. CG		161,31	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
327	18/03/2025	HERA COMM SRL	412506576137/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DIAZ, 2 LATINA - FEBBRAIO 2025. CG		36,14	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
328	19/03/2025	SCARAMASTRA ETTORE	26/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 7 DEL 2024. GP.		179,18	2298	Altre spese per acquisto di servizi
328	19/03/2025	SCARAMASTRA ETTORE	26/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 7 DEL 2024. GP.		7,17	2298	Altre spese per acquisto di servizi
329	19/03/2025	MICIELI EUGENIO ORLANDO	FPA 2/25/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 25 DEL 2024. GP.		336,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
329	19/03/2025	MICIELI EUGENIO ORLANDO	FPA 2/25/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 25 DEL 2024. GP.		13,44	2298	Altre spese per acquisto di servizi
330	19/03/2025	ROMAGNOLI EFREM	8/2025 EFREM ROMAGNOLI - N. 2 GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA ARBITRALE TENUTE NEL 2024. GP		55,08	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
330	19/03/2025	ROMAGNOLI EFREM	8/2025 EFREM ROMAGNOLI - N. 2 GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CAMERA ARBITRALE TENUTE NEL 2024. GP		2,64	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
331	19/03/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE MARZO 2025 (SOMMA CON MAND. N. 332).DDP		4.932,67	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
331	19/03/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE MARZO 2025 (SOMMA CON MAND. N. 332).DDP		-	1.476,41	Indennità e rimborso spese per il Presidente
331	19/03/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE MARZO 2025 (SOMMA CON MAND. N. 332).DDP		-	574,31	Indennità e rimborso spese per il Presidente
331	19/03/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE MARZO 2025 (SOMMA CON MAND. N. 332).DDP		-	75,12	Indennità e rimborso spese per il Presidente
331	19/03/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE MARZO 2025 (SOMMA CON MAND. N. 332).DDP		-	104,22	Indennità e rimborso spese per il Presidente
332	19/03/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONSIGLIO ANNO 2024 (SOMMA CON MAND. N. 331).DDP		-	20.471,27	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
332	19/03/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONSIGLIO ANNO 2024 (SOMMA CON MAND. N. 331).DDP		-	4.369,93	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
332	19/03/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONSIGLIO ANNO 2024 (SOMMA CON MAND. N. 331).DDP		-	2.074,20	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
332	19/03/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONSIGLIO ANNO 2024 (SOMMA CON MAND. N. 331).DDP		-	306,64	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
332	19/03/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONSIGLIO ANNO 2024 (SOMMA CON MAND. N. 331).DDP		-	51,22	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
333	19/03/2025	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUALIT	SERV.RISC.TRIB.VARI.AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV. 3-10 MARZO-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.98-NETTO A PAGARE ZERO.MP		479,28	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
334	19/03/2025	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MARZO 2025 - SOMMA CON MAND. N. 335-336-337 (VINCOL. A REVERS. N. 103-104).DDP		124.890,41	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
335	19/03/2025	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2024 (ARRETRATI EX II.SS E BANCA ORE) - SOMMA CON MAND. N. 334-336-337 (VINCOL. A REVERS. N. 103-104).DDP		279,16	1103	Arretrati di anni precedenti
336	19/03/2025	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE WELFARE 2024 - SOMMA CON MAND. N. 334-335-337 (VINCOL. A REVERS. N. 103-104).DDP		0,03	7500	Altre operazioni finanziarie

336	19/03/2025	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE WELFARE 2024 - SOMMA CON MAND. N. 334-335-337 (VINCOL. A REVERS. N. 103-104).DDP		27.912,00	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
337	19/03/2025	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZ. SALDO IFS FERRARA (58.737,40) E II TRANCHE IFS TORRONI (50.000,00) - SOMMA CON MAND. N. 334-335-336 (VINCOL. A REVERS. N. 103-104).DDP		108.737,40	1502	TFR a carico direttamente dell'Ente
338	19/03/2025	QUATTROCIOCCHI BERNARDINO	COMPENSO OIV - ORGANO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE CCIAA ANNO 2024.DDP		12.240,00	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
338	19/03/2025	QUATTROCIOCCHI BERNARDINO	COMPENSO OIV - ORGANO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE CCIAA ANNO 2024.DDP		489,60	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
339	20/03/2025	HERA COMM SRL	412506843702/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.149) FEBBRAIO 2025. CG		1.778,82	2118	Riscaldamento e condizionamento
340	20/03/2025	HERA COMM SRL	412506843701/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.797) FEBBRAIO 2025. CG		59,49	2118	Riscaldamento e condizionamento
341	20/03/2025	ACEA ATO 5 S.P.A.	3025012000001928/2025 FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA (FR) - PERIODO DI RIFERIMENTO DIC/FEB 2025 (CONT.498).CG		2,00	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
341	20/03/2025	ACEA ATO 5 S.P.A.	3025012000001928/2025 FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA (FR) - PERIODO DI RIFERIMENTO DIC/FEB 2025 (CONT.498).CG		88,00	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
341	20/03/2025	ACEA ATO 5 S.P.A.	3025012000001928/2025 FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA (FR) - PERIODO DI RIFERIMENTO DIC/FEB 2025 (CONT.498).CG		1.329,18	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
342	20/03/2025	ACEA ATO 5 S.P.A.	3025012000001929/2025 FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA (FR) - PERIODO DI RIFERIMENTO DIC/FEB 2025 (CONT.522).CG		2,00	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
342	20/03/2025	ACEA ATO 5 S.P.A.	3025012000001929/2025 FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA (FR) - PERIODO DI RIFERIMENTO DIC/FEB 2025 (CONT.522).CG		170,77	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
342	20/03/2025	ACEA ATO 5 S.P.A.	3025012000001929/2025 FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA (FR) - PERIODO DI RIFERIMENTO DIC/FEB 2025 (CONT.522).CG		1.550,34	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
343	20/03/2025	ACEA ATO 5 S.P.A.	3025012000001830/2025 FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIA DE GASPERI (FR) - PERIODO DI RIFERIMENTO (DIC/FEB.2025) .CG		385,42	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
343	20/03/2025	ACEA ATO 5 S.P.A.	3025012000001830/2025 FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIA DE GASPERI (FR) - PERIODO DI RIFERIMENTO (DIC/FEB.2025) .CG		83,73	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
343	20/03/2025	ACEA ATO 5 S.P.A.	3025012000001830/2025 FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIA DE GASPERI (FR) - PERIODO DI RIFERIMENTO (DIC/FEB.2025) .CG		2,00	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
344	20/03/2025	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITAL	0000305/2025 CONVENZIONE STIPULATA DALLA REGIONE LAZIO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DELLE SEDI DI LATINA - GENNAIO/FEBBRAIO 2025.CG		3.304,59	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
345	20/03/2025	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMER	FORNITURA DEI CARNET A.T.A. STANDARD, PER L'ANNO 2025.CG		608,00	4513	Altri oneri della gestione corrente
345	20/03/2025	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMER	FORNITURA DEI CARNET A.T.A. STANDARD, PER L'ANNO 2025.CG		20,00	4513	Altri oneri della gestione corrente
346	20/03/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FEBBRAIO 2025 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SEDE DI LATINA)CG		8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
346	20/03/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FEBBRAIO 2025 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SEDE DI LATINA)CG		8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
347	20/03/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FEBBRAIO 2025 - SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE/REA FROSINONE.CG		3.484,50	2298	Altre spese per acquisto di servizi
348	20/03/2025	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COM	SALDO DEL 70% PER INCARICO DI REALIZZAZIONE DI UN "RAPPORTO SULL'IMPRENDITORIA FEMMINILE NEI TERRITORI DI FROSINONE E LATINA".CG		12.629,02	2298	Altre spese per acquisto di servizi
349	20/03/2025	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUALI	TESORERIA DELLO STATO- IMPORTO NEGATIVO SU DIRITTO ANNUALE VERSATO DAL 04/03/2025 AL 18/03/2025 - MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.106-NETTO A P		99,00	4101	Rimborso diritto annuale
350	24/03/2025	ASSONAUTICA PROVINCIALE DI LATINA	DET.247/2024 SALDO/2025 ASSONAUTICA PROVINCIALE DI LATINA: SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024.GP.		300,90	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
351	25/03/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	FEBBRAIO 2025 - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PID NELL'AMBITO DEL PROGETTO LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA.CG		3.875,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
352	25/03/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000576/2025 FEBBRAIO 2025 -SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' GREEN NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA" (3.700,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
353	25/03/2025	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE DI VIA DIAZ, 2 LATINA - FEBBRAIO 2025. CG		12,47	2118	Riscaldamento e condizionamento
354	25/03/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S. P	276/2025 SERVIZIO CONDUZIONE AUTOVEICOLI ED ALTRI SERVIZI AUSILIARI (NOVEMBRE/DICEMBRE 2024)CG		221,90	2298	Altre spese per acquisto di servizi
354	25/03/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CON.S. P	276/2025 SERVIZIO CONDUZIONE AUTOVEICOLI ED ALTRI SERVIZI AUSILIARI (NOVEMBRE/DICEMBRE 2024)CG		158,10	2298	Altre spese per acquisto di servizi
355	25/03/2025	STARJOY COMMUNICATION&ADV. SRLS	21/2025 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEI SERVIZI CAMERALI DI ARBITRATO, MEDIAZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVV		450,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
356	25/03/2025	MAVASOFT SRLS	SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA IN PARTENZA DELLA CCIAA, CON SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, AFFRANCATURA, SPEDIZIONE ED ARCHIVIAZIONE OTTICA C		93,80	2121	Spese postali e di recapito
357	25/03/2025	REGINA AMBIENTE SRL	RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MOBILI DIMESSI, MATERIALE INGOMBRANTE VARIO E DOCUMENTAZIONE DI SCARTO DI ARCHIVIO SEDE DI FROSINONE.CG		6.600,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
358	25/03/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	3250089257/2025 40005732012- SERVIZIO DI POSTAONLINE MARKET (ATTI GIUDIZIARI) SEDI DI FROSINONE E LATINA - FEBBRAIO 2025.CG		1.452,10	2121	Spese postali e di recapito
359	25/03/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	1025071872/2025 32858419-020 - SERVIZIO DI POSTAONLINE HOST TO HOST - FEBBRAIO 2025.CG		160,16	2121	Spese postali e di recapito
360	25/03/2025	BUSINESS121 SRL	079PA/2025 CANONI TELEFONICO VOIP + LINEA DATI SEDE DI FROSINONE MESE DI MARZO 2025.CG		72,53	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
361	25/03/2025	ECOLIRI S.P.A.	55 / 1600/2025 INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER TAGLIANDO COMPLETO CON DISTRIBUZIONE AUTO CAMERALE PEUGEOT 3008 TARGA GD056JG.CG		1.122,95	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
362	25/03/2025	TELEPASS SPA	0000009000087527/2025 CANONE TELEPASS AUTO CAMERALE FEBBRAIO 2025.CG		2,50	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
363	25/03/2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	000000900006959D/2025 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO CAMERALE FEBBRAIO/MARZO 2025.CG		100,90	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
364	25/03/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 25001973/2025 DIRITTO ANNUALE INSOLUTO ANNO 2021- APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E RISCOSSIONE COATTIVA		33.911,02	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
365	25/03/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 25001934/2025 TUTORING CONTABILITA' E/O TUTORING PATRIMONIO		3.840,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
366	25/03/2025	RAIMONDI EMILIANO	FPA 1/25/2025 PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO NN.6/2020 E 11/2021: PAGAMENTO DEL COMPENSO AL GESTORE INCARICATO DOTT. EM		3.464,20	2298	Altre spese per acquisto di servizi
366	25/03/2025	RAIMONDI EMILIANO	FPA 1/25/2025 PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO NN.6/2020 E 11/2021: PAGAMENTO DEL COMPENSO AL GESTORE INCARICATO DOTT. EM		165,74	2298	Altre spese per acquisto di servizi
367	25/03/2025	VAL.A.F. SOCIETA' COOPERATIVA AGRIC	COOP VAL.A.F. RIMBORSO/2025 RIMBORSO SU ISTANZA DI PARTE DEL DIRITTO SERVIZIO MEDIAZIONI GIA' ASSOLTO.MP		56,12	4102	Restituzione diritti di segreteria
368	26/03/2025	TERRA MIA DI LISA TIBALDI GRASSI	DET.168/25/2025 BANDO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ANNO 2024.GP		4.320,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
369	26/03/2025	ARTICA WARE SRL	DET.168/25/2025 BANDO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ANNO 2024.GP		1.728,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
370	26/03/2025	BORRELLI ANNUNZIATA	DET.168/25/2025 BANDO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ANNO 2024.GP		4.320,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
371	26/03/2025	SAND & BIRCH STUDIO SRL SEMPLIFIC	DET.168/25/2025 BANDO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ANNO 2024.GP		4.608,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
372	26/03/2025	EASTSIDE BREWING S.R.L.	DET.168/25/2025 BANDO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ANNO 2024.GP		1.728,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
373	26/03/2025	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20250301-20250331		311,68	1302	Contributi aggiuntivi
373	26/03/2025	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20250301-20250331		461,02	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
374	26/03/2025	DIREL ASSOCIAZ.DIRIGENTI ENTI LOCALI	VERSAM. RITENUTE SINDACALI MARZO 2025.DDP		43,40	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
375	26/03/2025	CISL FP FROSINONE	VERSAM. RITENUTE SINDACALI MARZO 2025.DDP		63,64	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
376	26/03/2025	CISL FUNZIONE PUBBLICA	VERSAM. RITENUTE SINDACALI MARZO 2025.DDP		56,65	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
377	26/03/2025	CGIL FP	VERSAM. RITENUTE SINDACALI MARZO 2025.DDP		80,50	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
378	26/03/2025	UIL FPL-SNALCC	VERSAM. RITENUTE SINDACALI MARZO 2025.DDP		42,56	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
379	26/03/2025	UIL FPL	VERSAM. RITENUTE SINDACALI MARZO 2025.DDP		52,46	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
380	26/03/2025	CSA	VERSAM. RITENUTE SINDACALI MARZO 2025.DDP		23,68	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
381	26/03/2025	INPS EX INPDAP	XXX5200302957560598XXX RATE PRESTITI MARZO 2025.DDP		668,33	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
382	26/03/2025	SIGLA SRL	RATA CESSIONE V STIPENDIO MARZO 2025.DDP		295,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
383	26/03/2025	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO MARZO 2025.DDP		238,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
384	26/03/2025	FIDITALIA SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO MARZO 2025.DDP		260,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
385	26/03/2025	PRESTITALIA SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO MARZO 2025.DDP		370,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
386	26/03/2025	LUCIETTO ROBERTA	VERSAMENTO TRATTENUTA ALIMENTI FIGLI MARZO 2025.DDP		450,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
387	27/03/2025	ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO DEL	DET.665/2023/2025 ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO DELLA PROVINCIA DI LATINA. - QUOTA ASSOCIATIVA 2023. GP.		20.000,00	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
388	28/03/2025	ESSE.CI SRL UNIPERSONALE	LAVORI COMPLESSIVI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE SEDE STORICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE LATINA VIA DE GASPERI - FROSINONE. CERTIFIC		123.456,36	5102	Fabbricati
389	28/03/2025	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUALI	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV.20/03/2025-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.117-NETTO A PAGARE ZERO.MP		912,55	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
Totale					3.064.089,61		