

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SOIPE
390	01/04/2025	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	CAPPAI PATRIZIA ENTRATE CAP. 3402 ART. 02 CAPO X COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI COMPENSO PERIODO 01-31/01/2025.DDP	934,25	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
391	01/04/2025	FELICI ANDREA MARIA	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 01-31 GENNAIO 2025.DDP	400,00	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
391	01/04/2025	FELICI ANDREA MARIA	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 01-31 GENNAIO 2025.DDP	190,08	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
392	01/04/2025	STUDIO ASSOCIATO CALDIERO & SUP	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 01-31 GENNAIO 2025.DDP	779,66	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
392	01/04/2025	STUDIO ASSOCIATO CALDIERO & SUP	COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 01-31 GENNAIO 2025.DDP	37,31	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
393	01/04/2025	MARTINELLI MARIA ASSUNTA	DET. 189/2025. PRESTITO SULL'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO.DDP	3.150,00	7500 Altre operazioni finanziarie
394	01/04/2025	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	TESORERIA DELLO STATO- IMPORTO NEGATIVO SU DIRITTO ANNUALE VERSATO DAL 19/03/2025 AL 31/03/2025 - MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.123-NETTO A P	994,38	4101 Rimborso diritto annuale
395	03/04/2025	GEMMITI MASSIMO	DET. 194/2025. PRESTITO SULL'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO.DDP	6.180,00	7500 Altre operazioni finanziarie
396	03/04/2025	INPS	TRASFERIMENTO IFS MIGLIETTI LUISELLA, CODICE FISCALE MGLLLL73B46A859I	21.879,61	1502 TFR a carico direttamente dell'Ente
396	03/04/2025	INPS	TRASFERIMENTO IFS MIGLIETTI LUISELLA, CODICE FISCALE MGLLLL73B46A859I	- 9.570,67	1502 TFR a carico direttamente dell'Ente
397	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP DIPENDENTI MARZO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 398).DDP	65.009,62	1202 Ritenute erariali a carico del personale
397	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP DIPENDENTI MARZO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 398).DDP	16.010,03	4401 IRAP
397	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP DIPENDENTI MARZO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 398).DDP	7.742,99	1202 Ritenute erariali a carico del personale
397	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP DIPENDENTI MARZO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 398).DDP	2.577,42	1202 Ritenute erariali a carico del personale
398	03/04/2025	INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI MARZO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 397).DDP	52.942,98	1301 Contributi obbligatori per il personale
398	03/04/2025	INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI MARZO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 397).DDP	20.148,79	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
399	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP ASSIMILATI MARZO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 400).DDP	5.846,34	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
399	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP ASSIMILATI MARZO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 400).DDP	2.100,92	4401 IRAP
399	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP ASSIMILATI MARZO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 400).DDP	381,76	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
399	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP ASSIMILATI MARZO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 400).DDP	155,44	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
400	03/04/2025	INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSIMILATI MARZO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 399).DDP	7.944,00	4510 Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a org
401	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AUTONOMI E AZIENDE MARZO 2025.DDP	3.218,45	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
401	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI AUTONOMI E AZIENDE MARZO 2025.DDP	696,00	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
402	03/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MARZO 2025.DDP	50.006,38	4403 I.V.A.
403	03/04/2025	ICONTO SRL	CANONI BD 202501-202503 GESTIONE SERVIZIO CASSA E HOME BANKING ENTE CAMERALE I TRIMESTRE 2025.DDP	3.000,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
404	03/04/2025	MILANESI ANGELO ANTONIO	(MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE - VINCOLATO A REVERSALE N. 125) FORNITURA E MONTAGGIO DI 70 MT DI CATENELLE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOLA	378,00	7500 Altre operazioni finanziarie
404	03/04/2025	MILANESI ANGELO ANTONIO	(MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE - VINCOLATO A REVERSALE N. 125) FORNITURA E MONTAGGIO DI 70 MT DI CATENELLE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOLA	2,00	7500 Altre operazioni finanziarie
405	04/04/2025	TERI GIULIA	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE CAMERALE MARZO 2025.DDP	3.995,43	2298 Altre spese per acquisto di servizi
405	04/04/2025	TERI GIULIA	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE CAMERALE MARZO 2025.DDP	157,20	2298 Altre spese per acquisto di servizi
405	04/04/2025	TERI GIULIA	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE CAMERALE MARZO 2025.DDP	69,10	2298 Altre spese per acquisto di servizi
405	04/04/2025	TERI GIULIA	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE CAMERALE MARZO 2025.DDP	159,82	2298 Altre spese per acquisto di servizi
406	04/04/2025	ROMAGNOLI EFREM	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2024.DDP	1.530,00	4502 Indennità e rimborso spese per il Consiglio
406	04/04/2025	ROMAGNOLI EFREM	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONSIGLIO CAMERALE ANNO 2024.DDP	73,20	4502 Indennità e rimborso spese per il Consiglio
407	04/04/2025	FEL COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPO	84/2025 SOSTITUZIONE DI UNA POMPA E DEL SERBATOIO AUTOCLAVE DELLA SEDE CAMERALE DI LATINA (CG)	2.300,00	2124 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro c
408	04/04/2025	L'ALTRA PELLE SOCIETA' A RESPONSA	DET.198/25/2025 BANDO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - ANNO 2024.GP	3.456,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
409	04/04/2025	INFORMARE - AZIENDA SPECIALE DEL	NOTA DEBITO N.3/ND/2025 BANDO SOSTEGNO IMPRESE TURISTICHE - ACCONTO CONTRIBUTO DELL'80% PER LE "INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEL SETTORE TUR	320.000,00	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
410	04/04/2025	INFORMARE - AZIENDA SPECIALE DEL	NOTA DEBITO N.2/ND/2025 BANDO SOSTEGNO IMPRESE - ACCONTO CONTRIBUTO DELL'80% PER IL "SUPPORTO AGLI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA FILIERA I	320.000,00	3202 Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
411	04/04/2025	OLIVETTI S.P.A.	A20020251000006699/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI B/N SEDI CAMERALI. GENNAIO/MARZO 2025.CG	1.896,60	4201 Noleggi
412	04/04/2025	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMME	2025/FESP-109/2025 REGOLAMENTO UE 679/2016. SERVIZIO INTEGRATO PRIVACY OFFERTO DA UNIONCAMERE PER L'ANNO 2025.ACCONTO DEL 50%.CG	6.900,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
413	07/04/2025	TERRA MIA DI LISA TIBALDI GRASSI	DET.203/25/2025 BANDO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE FILIERE - ANNO 2024.GP	2.112,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
414	07/04/2025	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV. 31/03/2025-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.133-NETTO A PAGARE ZERO.MP	850,02	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
415	09/04/2025	CIVICO 39 DI UGO FIORENTINI & C. S. A	DET.203/25/2025 BANDO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE FILIERE - ANNO 2024.GP	1.920,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
416	09/04/2025	L'OVILE SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	DET.219/25/2025 BANDO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE FILIERE - ANNO 2024.GP	3.264,00	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
417	14/04/2025	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE APRILE 2025 - SOMMA CON MAND. N. 418-419 (VINCOL. A REVERS. N.140-141).DDP	133.686,89	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
418	14/04/2025	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - SOMMA CON MAND. N. 417 E 419 (VINCOL. A REVERS. N. 140-141).DDP	5.600,00	1401 Borse di studio e sussidi per il personale
419	14/04/2025	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZ. SALDO IFS PANETTA (31.338,48) E I TRANCHE IFS TALORA-ZOI (50.000,00 CAD.) - SOMMA CON MAND. N. 417-418 (VINCOL. A REVERS. N. 140-141).DDP	131.338,48	1502 TFR a carico direttamente dell'Ente
420	14/04/2025	VISURA SPA	(MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE - VINCOLATO A REVERSALE N. 142) RICARICA CONTO PREPAGATO PER IL DEPOSITO DI ATTI C/O I DIVERSI UFFICI GIUDIZIARI.DD	16,39	7500 Altre operazioni finanziarie
421	14/04/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE APRILE 2025 (SOMMA CON MAND. N. 422-423).DDP	5.013,57	4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
421	14/04/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE APRILE 2025 (SOMMA CON MAND. N. 422-423).DDP	- 1.476,40	4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
421	14/04/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE APRILE 2025 (SOMMA CON MAND. N. 422-423).DDP	- 574,31	4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
421	14/04/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE APRILE 2025 (SOMMA CON MAND. N. 422-423).DDP	- 75,12	4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
421	14/04/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE APRILE 2025 (SOMMA CON MAND. N. 422-423).DDP	- 34,74	4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
422	14/04/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE ANNO 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 421 E 423).DDP	189,00	4507 Commissioni e Comitati
422	14/04/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE ANNO 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 421 E 423).DDP	- 38,58	4507 Commissioni e Comitati
422	14/04/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE ANNO 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 421 E 423).DDP	- 21,24	4507 Commissioni e Comitati
422	14/04/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE ANNO 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 421 E 423).DDP	- 2,90	4507 Commissioni e Comitati
422	14/04/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE GETTONI COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE ANNO 2024 (SOMMA CON MANDATI N. 421 E 423).DDP	- 1,34	4507 Commissioni e Comitati
423	14/04/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI VICEPRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA I TRIMESTRE 2025 (SOMMA CON MAND. N. 421-422).DDP	20.097,49	4503 Indennità e rimborso spese per la Giunta
423	14/04/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI VICEPRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA I TRIMESTRE 2025 (SOMMA CON MAND. N. 421-422).DDP	- 4.549,42	4503 Indennità e rimborso spese per la Giunta
423	14/04/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI VICEPRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA I TRIMESTRE 2025 (SOMMA CON MAND. N. 421-422).DDP	- 1.494,30	4503 Indennità e rimborso spese per la Giunta
423	14/04/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI VICEPRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA I TRIMESTRE 2025 (SOMMA CON MAND. N. 421-422).DDP	- 306,08	4503 Indennità e rimborso spese per la Giunta
423	14/04/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSI VICEPRESIDENTE E COMPONENTI GIUNTA I TRIMESTRE 2025 (SOMMA CON MAND. N. 421-422).DDP	- 86,39	4503 Indennità e rimborso spese per la Giunta
424	14/04/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 2025 VERSAMENTO II RATA (COD. ATTO 00085034775).DDP	381.963,08	7500 Altre operazioni finanziarie
425	14/04/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 25002515/2025 ALTERNANZA E ORIENTAMENTO AL LAVORO I TRIM 2025.MP	1.250,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
426	15/04/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DELLA	ROMAGNA DA/2025 RIVERSAMENTO COMP 2024 VS NOTA PEC 16862 DEL 27/03/2025.MP	53,21	4101 Rimborso diritto annuale
426	15/04/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DELLA	ROMAGNA DA/2025 RIVERSAMENTO COMP 2024 VS NOTA PEC 16862 DEL 27/03/2025.MP	0,80	4101 Rimborso diritto annuale

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIOPE	
426	15/04/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DELLA	ROMAGNA DA/2025 RIVERSAMENTO COMP 2024 VS NOTA PEC 16862 DEL 27/03/2025.MP	0,07	4101	Rimborso diritto annuale
427	15/04/2025	CAMERA DI COMMERCIO AREZZO SIE	DA AREZZO-SIENA/2025 RICHIESTA DIRITTI PEC DEL 20/03/2025. RESTITUZIONE DA REA SI 146289 DIRITTO 2023 (REA FR 316856); REA SI 150916 ANNO 2020 (REA FR 200979); R	274,62	4101	Rimborso diritto annuale
427	15/04/2025	CAMERA DI COMMERCIO AREZZO SIE	DA AREZZO-SIENA/2025 RICHIESTA DIRITTI PEC DEL 20/03/2025. RESTITUZIONE DA REA SI 146289 DIRITTO 2023 (REA FR 316856); REA SI 150916 ANNO 2020 (REA FR 200979); R	3,96	4101	Rimborso diritto annuale
427	15/04/2025	CAMERA DI COMMERCIO AREZZO SIE	DA AREZZO-SIENA/2025 RICHIESTA DIRITTI PEC DEL 20/03/2025. RESTITUZIONE DA REA SI 146289 DIRITTO 2023 (REA FR 316856); REA SI 150916 ANNO 2020 (REA FR 200979); R	361,44	4101	Rimborso diritto annuale
427	15/04/2025	CAMERA DI COMMERCIO AREZZO SIE	DA AREZZO-SIENA/2025 RICHIESTA DIRITTI PEC DEL 20/03/2025. RESTITUZIONE DA REA SI 146289 DIRITTO 2023 (REA FR 316856); REA SI 150916 ANNO 2020 (REA FR 200979); R	2,01	4101	Rimborso diritto annuale
428	15/04/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI TRE	TREVISO BELLUNO DA/2025 RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATO ANNO 2024 - RIVERSAMENTO COMP 2024 VS NOTA PEC 20197 DEL 27/03/2025.MP	173,00	4101	Rimborso diritto annuale
429	15/04/2025	VODAFONE ITALIA S.p.A.	AR0119352/2025 FORNITURA DEL SERVIZIO DI "TELEFONIA MOBILE 9" (PERIODO 01/02/25 - 31/03/25)CG	129,16	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
430	15/04/2025	MAVASOFT SRLS	SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA IN PARTENZA DELLA CCIAA. CON SERVIZIO DI STAMPA, IMBUST., AFFR, SPED. ED ARCHIVIAZIONE OTTICA DEGLI INVII POSTALI DEMA	107,10	2121	Spese postali e di recapito
431	15/04/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CAS	DA CASERTA/2025 RIVERSAMENTO COMP 2024 VS NOTA PEC 9049 DEL 19/03/2025. RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2024 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA	1.121,45	4101	Rimborso diritto annuale
431	15/04/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CAS	DA CASERTA/2025 RIVERSAMENTO COMP 2024 VS NOTA PEC 9049 DEL 19/03/2025. RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2024 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA	5,18	4101	Rimborso diritto annuale
431	15/04/2025	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CAS	DA CASERTA/2025 RIVERSAMENTO COMP 2024 VS NOTA PEC 9049 DEL 19/03/2025. RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2024 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA	0,88	4101	Rimborso diritto annuale
432	15/04/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N48702/2025 FORNITURA N. 948 BUONI PASTO MESE DI MARZO 2025.CG	639,45	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
432	15/04/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N48702/2025 FORNITURA N. 948 BUONI PASTO MESE DI MARZO 2025.CG	389,76	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
432	15/04/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N48702/2025 FORNITURA N. 948 BUONI PASTO MESE DI MARZO 2025.CG	700,35	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
432	15/04/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N48702/2025 FORNITURA N. 948 BUONI PASTO MESE DI MARZO 2025.CG	468,93	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
432	15/04/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N48702/2025 FORNITURA N. 948 BUONI PASTO MESE DI MARZO 2025.CG	1.741,74	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
432	15/04/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N48702/2025 FORNITURA N. 948 BUONI PASTO MESE DI MARZO 2025.CG	225,33	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
432	15/04/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N48702/2025 FORNITURA N. 948 BUONI PASTO MESE DI MARZO 2025.CG	749,07	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
432	15/04/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N48702/2025 FORNITURA N. 948 BUONI PASTO MESE DI MARZO 2025.CG	858,69	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
433	15/04/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	577/2025 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAM. DI LATINA E FROSINONE. SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - MARZO 2025.CG	6.128,56	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
433	15/04/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	577/2025 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAM. DI LATINA E FROSINONE. SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - MARZO 2025.CG	3.635,23	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
433	15/04/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	577/2025 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAM. DI LATINA E FROSINONE. SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - MARZO 2025.CG	3.502,02	2298	Altre spese per acquisto di servizi
433	15/04/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	577/2025 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAM. DI LATINA E FROSINONE. SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - MARZO 2025.CG	3.954,31	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
433	15/04/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	577/2025 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAM. DI LATINA E FROSINONE. SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - MARZO 2025.CG	2.753,70	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
434	15/04/2025	SERI ANTINCENDIO COOPERATIVA	6/PA/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO LA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA A FROSINONE I SEME	700,00	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
435	15/04/2025	EDICOLA SAN MARCO SAS	RIC.N.12/25/2025 FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA SEDE CAMERALE DI LATINA - MARZO 2025.CG	243,90	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
436	15/04/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ09731064/2025 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SEDE DI FROSINONE - MARZO 2024.CG	126,74	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
437	15/04/2025	IP PLUS S.R.L.	9600273292/2025 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SEDE DI LATINA - MARZO 2025 CG	230,70	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
438	15/04/2025	COMUNE DI LATINA	TASSA RIFIUTI SEDI LATINA - TARI ACCONTO ANNO 2025. AVVISO N. 71157 DEL 04/03/2024 (COD. UTENTE 765974).DDP	32.683,00	4499	Altri tributi
439	16/04/2025	COMUNE DI ITRI	SPESE DI NOTIFICA ATTI LONGIARU MARCO.MP	5,88	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
440	16/04/2025	COMUNE DI MARINO	MARINO NOTIFICHE/2025 SPESE DI NOTIFICA ATTI BOKOR GABOR.MP	5,88	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
441	17/04/2025	INFORMARE - AZIENDA SPECIALE DEL	NOTA DEBITO N.4ND/2025/2025 I ACCONTO DEL CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2025.CG	480.000,00	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
442	17/04/2025	V GROUP SRL	2025/V17/19/2025 PARTECIPAZIONE ALLA FIERA MYPLANT & GARDEN (MILANO, 19-21 FEBBRAIO 2025)CG	38.900,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
443	17/04/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS.	726/2025 SERVIZIO CONDUZIONE AUTOVEICOLI ED ALTRI SERVIZI AUSILIARI (MARZO 2025)CG	340,10	2298	Altre spese per acquisto di servizi
444	17/04/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000876/2025 MARZO 2025 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO" PRESSO LE SEDI DI FROSINONE E LATINA	7.200,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
445	17/04/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25001031/2025 SPESE VIAGGIO DI SUPPORTO ALLA FORMAZIONE LAVORO I TRIMESTRE 2025	8,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
446	17/04/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000875/2025 MARZO 2025 - SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE R.I./REA RELATIVE AGLI ALBI E RUOLI DI LATINA.CG	197,50	2298	Altre spese per acquisto di servizi
447	17/04/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	MARZO 2025 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SEDE DI LATINA)CG	8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
447	17/04/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	MARZO 2025 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SEDE DI LATINA)CG	8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
448	17/04/2025	HERA COMM SRL	412509199731/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE DI VIA DIAZ, 2 LATINA - MARZO 2025. CG	11,57	2118	Riscaldamento e condizionamento
448	17/04/2025	HERA COMM SRL	412509199731/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS SEDE DI VIA DIAZ, 2 LATINA - MARZO 2025. CG	3,77	2118	Riscaldamento e condizionamento
449	23/04/2025	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA	RINNOVO ANNO 2025 PERMESSO CIRCOLAZIONE ZTL AUTOVETTURA CAMERALE PEUGEOT 3008 PER LE ESIGENZE ORGANI CAMERALI.DDP	1.152,00	4499	Altri tributi
450	24/04/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000762/2025 GESTIONE INF. DELL'ARCHIVIO ESTERNO (DOGE) DELL'ENTE CAMERALE DI FROSINONE E LATINA (I TRIMESTRE 2025)CG	5.610,15	2298	Altre spese per acquisto di servizi
450	24/04/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000762/2025 GESTIONE INF. DELL'ARCHIVIO ESTERNO (DOGE) DELL'ENTE CAMERALE DI FROSINONE E LATINA (I TRIMESTRE 2025)CG	1.503,90	2298	Altre spese per acquisto di servizi
451	24/04/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000879/2025 MARZO 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
452	24/04/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000877/2025 MARZO 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
453	24/04/2025	BUSINESS121 SRL	117PA/2025 CANONI TELEFONICO VOIP + LINEA DATI SEDE DI FROSINONE MESE DI APRILE 2025.CG	71,21	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
454	24/04/2025	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.149) MARZO 2025. CG	2.189,28	2118	Riscaldamento e condizionamento
454	24/04/2025	HERA COMM SRL	FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.149) MARZO 2025. CG	0,41	2118	Riscaldamento e condizionamento
455	24/04/2025	HERA COMM SRL	412509199732/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE(CONT.N.797) MARZO 2025. CG	56,64	2118	Riscaldamento e condizionamento
456	24/04/2025	HERA COMM SRL	412509014325/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DE GASPERI - FROSINONE - MARZO 2025. CG	673,21	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
457	24/04/2025	HERA COMM SRL	412509014324/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE SORA - FROSINONE - MARZO 2025. CG	330,44	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
458	24/04/2025	HERA COMM SRL	412509014322/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DIAZ, 2 LATINA - MARZO 2025. CG	40,20	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
459	24/04/2025	HERA COMM SRL	412509014323/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DIAZ, 3 LATINA - MARZO 2025. CG	207,59	2118	Riscaldamento e condizionamento
460	24/04/2025	HERA COMM SRL	412509014321/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE UMBERTO I LATINA - MARZO 2025. CG	3.646,82	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
461	24/04/2025	POSTE ITALIANE S.P.A.	1025091213/2025 32858419-020 - SERVIZIO DI POSTAONLINE HOST TO HOST - MARZO 2025.CG	104,12	2121	Spese postali e di recapito
462	24/04/2025	REGINA AMBIENTE SRL	16/2025 RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MOBILI DIMESSI, MATERIALE INGOMBRANTE VARIO E DOCUMENTAZIONE DI SCARTO DI ARCHIVIO SEDE DI FROSINONE.	1.582,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
463	24/04/2025	AUTOFFICINA MONTILEPINI S.N.C.	FPA 8/25/2025 TAGLIANDO DI MANUTENZIONE PERIODICA FIAT DOBLÒ TARGA GC997YL.CG	197,95	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
464	24/04/2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	000000900010096D/2025 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO CAMERALE MARZO/APRILE 2025.CG	37,95	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
465	24/04/2025	TELEPASS SPA	000000900012361T/2025 CANONE TELEPASS AUTO CAMERALE MARZO 2025.CG	2,50	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
466	28/04/2025	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20250401-20250430	329,73	1302	Contributi aggiuntivi
466	28/04/2025	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20250401-20250430	551,25	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
467	28/04/2025	DIREL ASSOCIAZ.DIRIGENTI ENTI LOC	VERSAM. RITENUTE SINDACALI APRILE 2025.DDP	43,40	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
468	28/04/2025	CISL FP FROSINONE	VERSAM. RITENUTE SINDACALI APRILE 2025.DDP	63,64	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
469	28/04/2025	CISL FUNZIONE PUBBLICA	VERSAM. RITENUTE SINDACALI APRILE 2025.DDP	56,65	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
470	28/04/2025	CGIL FP	VERSAM. RITENUTE SINDACALI APRILE 2025.DDP	80,50	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIOME	SIOME
471	28/04/2025	UIL FPL-SNALCC	VERSAM. RITENUTE SINDACALI APRILE 2025.DDP	53,77	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
472	28/04/2025	UIL FPL	VERSAM. RITENUTE SINDACALI APRILE 2025.DDP	52,46	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
473	28/04/2025	CSA	VERSAM. RITENUTE SINDACALI APRILE 2025.DDP	23,68	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
474	28/04/2025	INPS EX INPDAP	XXX5200402957560598XXX RATE PRESTITI APRILE 2025.DDP	820,70	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
475	28/04/2025	SIGLA SRL	RATA CESSIONE V STIPENDIO APRILE 2025.DDP	295,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
476	28/04/2025	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO APRILE 2025.DDP	238,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
477	28/04/2025	FIDITALIA SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO APRILE 2025.DDP	260,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
478	28/04/2025	PRESTITALIA SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO APRILE 2025.DDP	370,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
479	28/04/2025	FIDES S.P.A.	RATA CESSIONE V STIPENDIO APRILE 2025.DDP	303,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
480	28/04/2025	LUCIETTO ROBERTA	VERSAMENTO TRATTURA ALIMENTI FIGLI APRILE 2025.DDP	450,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
481	28/04/2025	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA A	CCIAA BOLOGNA DA /2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA BO-443765.MP	120,00	4101	Rimborso diritto annuale
481	28/04/2025	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA A	CCIAA BOLOGNA DA /2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA BO-443765.MP	5,15	4101	Rimborso diritto annuale
481	28/04/2025	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA A	CCIAA BOLOGNA DA /2025 RESTITUZIONE DIRITTO ANNUALE ANNUALITA' 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI FROSINONE-LATINA POSIZIONE REA BO-443765.MP	2,24	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze pa
482	28/04/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 25004592/2025 FATTURAZIONE EMISSIONE RUOLO.MP	362,10	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
483	28/04/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 25004478/2025 INVIO MASSIVO PEC RAVVEDIMENTO OPEROSO.MP	940,08	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
484	29/04/2025	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGICOMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV. 10/04/2025-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.159-NETTO A PAGARE ZERO.MP	1.166,52	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
485	29/04/2025	CONFIMPRESSE FROSINONE	DET. 329/24/2025 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI E ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI DELLE PROVINCE DI FR	40.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
486	30/04/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25000874/2025 MARZO 2025 - SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE/REA FROSINONE.CG	2.588,60	2298	Altre spese per acquisto di servizi
487	30/04/2025	PAL.MER. - PARCO DEL LAZIO MERIDI	3/8/2025 FORNITURA DEL SERVIZIO DI TARATURA, CON EMISSIONE DEL CERTIFICATO LAT085.CG	1.708,20	2298	Altre spese per acquisto di servizi
488	30/04/2025	CO.SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTPA 5_25/2025 SERVIZIO DI RITIRO PER IL TRATTAMENTO A NORMA DI LEGGE DI CARTUCCE E TONER ESAUSTI E TONER ESAUSTI PRESSO LA SEDE CAMERALE DI LATINA.CG	290,00	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro c
489	30/04/2025	CONFESERCENTI D'AREA DI ROMA - F	DET.393/24/2025 BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI E ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI DELLE PROVINCE DI FR	40.000,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
490	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IVA I TRIMESTRE 2025.DDP	8,03	4499	Altri tributi
490	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	LIQUIDAZIONE IVA I TRIMESTRE 2025.DDP	802,77	4403	I.V.A.
491	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP DIPENDENTI APRILE 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 492).DDP	57.810,20	1202	Ritenute erariali a carico del personale
491	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP DIPENDENTI APRILE 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 492).DDP	16.322,66	4401	IRAP
491	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP DIPENDENTI APRILE 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 492).DDP	6.908,78	1202	Ritenute erariali a carico del personale
491	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP DIPENDENTI APRILE 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 492).DDP	2.373,64	1202	Ritenute erariali a carico del personale
492	06/05/2025	INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI APRILE 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 491).DDP	53.204,86	1301	Contributi obbligatori per il personale
492	06/05/2025	INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI APRILE 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 491).DDP	20.255,05	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
493	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP ASSIMILATI APRILE 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 494).DDP	6.064,40	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
493	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP ASSIMILATI APRILE 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 494).DDP	2.064,95	4401	IRAP
493	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP ASSIMILATI APRILE 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 494).DDP	384,10	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
493	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP ASSIMILATI APRILE 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 494).DDP	122,47	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
494	06/05/2025	INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI ASSIMILATI APRILE 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 493).DDP	6.268,00	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a org
495	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP AUTONOMI, AZIENDE E REVISORI APRILE 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 496).DDP	605,68	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
495	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP AUTONOMI, AZIENDE E REVISORI APRILE 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 496).DDP	20.448,00	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
495	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP AUTONOMI, AZIENDE E REVISORI APRILE 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 496).DDP	144,35	4401	IRAP
496	06/05/2025	INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI AUTONOMI/REVISORI APRILE 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 495).DDP	63,36	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a org
497	06/05/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT APRILE 2025.DDP	13.794,74	4403	I.V.A.
498	06/05/2025	AUTIERI CAMILLO	I RATA INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE CAMERALE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. R.G.N.R. 6788.21 - 1063/22 G.I.P., TF	3.060,00	2126	Spese legali
498	06/05/2025	AUTIERI CAMILLO	I RATA INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE CAMERALE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. R.G.N.R. 6788.21 - 1063/22 G.I.P., TF	459,00	2126	Spese legali
498	06/05/2025	AUTIERI CAMILLO	I RATA INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE CAMERALE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. R.G.N.R. 6788.21 - 1063/22 G.I.P., TF	168,36	2126	Spese legali
499	06/05/2025	AUTIERI CAMILLO	RIMBORSO SPESE INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE CAMERALE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. R.G.N.R. 6788.21 - 1063	300,00	2126	Spese legali
500	07/05/2025	TERI GIULIA	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE CAMERALE APRILE 2025.DDP	3.995,43	2298	Altre spese per acquisto di servizi
500	07/05/2025	TERI GIULIA	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE CAMERALE APRILE 2025.DDP	199,30	2298	Altre spese per acquisto di servizi
500	07/05/2025	TERI GIULIA	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE CAMERALE APRILE 2025.DDP	22,30	2298	Altre spese per acquisto di servizi
500	07/05/2025	TERI GIULIA	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE CAMERALE APRILE 2025.DDP	159,82	2298	Altre spese per acquisto di servizi
501	08/05/2025	INPS	REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE (SPAGNOLI DOMENICO - PROT. INPS.4000.18/01/2025.0024430 - RIF. LAVORAZ. N. 884786).DDP	297,52	1301	Contributi obbligatori per il personale
502	09/05/2025	EDICOLA SAN MARCO SAS	RIC.N.14/25/2025 FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA SEDE CAMERALE DI LATINA - APRILE 2025.CG	233,40	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
503	09/05/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS. F	756/2025 ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO MESE DI GENNAIO 2025 SEDE DI LATINA.CG	160,00	2299	Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze pa
504	09/05/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS. F	SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAM. DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - APRILE 2025.CG	4.194,06	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
504	09/05/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS. F	SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAM. DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - APRILE 2025.CG	3.718,32	2298	Altre spese per acquisto di servizi
504	09/05/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS. F	SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAM. DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - APRILE 2025.CG	4.233,85	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
504	09/05/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS. F	SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAM. DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - APRILE 2025.CG	2.907,51	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
504	09/05/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS. F	SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAM. DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - APRILE 2025.CG	6.610,31	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
505	09/05/2025	HERA COMM SRL	412509766308/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE ROMA SNC - FROSINONE - MARZO 2025. CG	3.733,91	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
506	09/05/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	1025101819/2025 32858419-021 SERVIZIO DI POSTA EASY BASIC SEDI DI FROSINONE E LATINA - MARZO 2025.CG	6,14	2121	Spese postali e di recapito
507	09/05/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	3250125239/2025 40005732012- SERVIZIO DI POSTAONLINE MARKET (ATTI GIUDIZIARI) SEDI DI FROSINONE E LATINA - MARZO 2025.CG	1.574,78	2121	Spese postali e di recapito
508	09/05/2025	MYO SPA	2040/250010305/2025 ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA.CG	387,20	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
509	09/05/2025	MYO SPA	2040/250010304/2025 FORNITURA TONER PER STAMPANTI.CG	597,60	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
510	09/05/2025	IP PLUS S.R.L.	9600342892/2025 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SEDE DI LATINA - APRILE 2025. CG	120,13	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
511	09/05/2025	ANTONILLI ANGELA	12/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 3 DEL 2025 FINALIZZATO ALLA CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIA CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. N. 28/2010. GP.	2,83	2298	Altre spese per acquisto di servizi
511	09/05/2025	ANTONILLI ANGELA	12/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 3 DEL 2025 FINALIZZATO ALLA CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIA CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. N. 28/2010. GP.	70,77	2298	Altre spese per acquisto di servizi
512	13/05/2025	CARLESI TONINO	17/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.5 DEL 2025 FINALIZZATO ALLA CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIA CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. N. 28/2010.GP.	79,56	2298	Altre spese per acquisto di servizi
512	13/05/2025	CARLESI TONINO	17/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.5 DEL 2025 FINALIZZATO ALLA CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIA CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. N. 28/2010.GP.	3,81	2298	Altre spese per acquisto di servizi
513	13/05/2025	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	TESORERIA DELLO STATO- IMPORTO NEGATIVO SU DIRITTO ANNUALE VERSATO DAL 01/04/2025 AL 12/05/2025 - MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.165-NETTO A P	728,23	4101	Rimborso diritto annuale

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIOME	SIOME
514	13/05/2025	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RR. 22-30 APRILE 2025-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.169-NETTO A PAGARE ZERO.	1.226,76	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
515	14/05/2025	BARBERI ORNELLA	GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PERITI ED ESPERTI I QUADRIMESTRE 2025.DDP	27,00	4507	Commissioni e Comitati
515	14/05/2025	BARBERI ORNELLA	GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PERITI ED ESPERTI I QUADRIMESTRE 2025.DDP	8,66	4507	Commissioni e Comitati
515	14/05/2025	BARBERI ORNELLA	GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PERITI ED ESPERTI I QUADRIMESTRE 2025.DDP	1,08	4507	Commissioni e Comitati
516	14/05/2025	ZACCHEO FRANCESCA	FATTPA 1_25/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.4 DEL 2025 FINALIZZATO ALLA CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIA CIVILE E COMMERCIALE EX D. L.GS. N. 28/2010.GP.	13,11	2298	Altre spese per acquisto di servizi
516	14/05/2025	ZACCHEO FRANCESCA	FATTPA 1_25/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.4 DEL 2025 FINALIZZATO ALLA CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIA CIVILE E COMMERCIALE EX D. L.GS. N. 28/2010.GP.	274,18	2298	Altre spese per acquisto di servizi
517	14/05/2025	UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMM	QUOTA ASSOCIATIVA 2025. ACCONTO 40%	111.468,04	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
518	14/05/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PRESIDENTE MAGGIO 2025 (SOMMA CON MAND. N. 519).DDP	4.916,67	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
518	14/05/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PRESIDENTE MAGGIO 2025 (SOMMA CON MAND. N. 519).DDP	- 1.476,40	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
518	14/05/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PRESIDENTE MAGGIO 2025 (SOMMA CON MAND. N. 519).DDP	- 574,31	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
518	14/05/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PRESIDENTE MAGGIO 2025 (SOMMA CON MAND. N. 519).DDP	- 75,12	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
518	14/05/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PRESIDENTE MAGGIO 2025 (SOMMA CON MAND. N. 519).DDP	- 34,73	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
519	14/05/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE COMPONENTE CONSIGLIO (SOMMA CON MAND. N. 518).DDP	84,00	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
520	15/05/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N51028/2025 FORNITURA N. 855 BUONI PASTO MESE DI APRILE 2025.CG	365,40	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
520	15/05/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N51028/2025 FORNITURA N. 855 BUONI PASTO MESE DI APRILE 2025.CG	535,92	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
520	15/05/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N51028/2025 FORNITURA N. 855 BUONI PASTO MESE DI APRILE 2025.CG	481,11	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
520	15/05/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N51028/2025 FORNITURA N. 855 BUONI PASTO MESE DI APRILE 2025.CG	1.546,86	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
520	15/05/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N51028/2025 FORNITURA N. 855 BUONI PASTO MESE DI APRILE 2025.CG	213,15	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
520	15/05/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N51028/2025 FORNITURA N. 855 BUONI PASTO MESE DI APRILE 2025.CG	700,35	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
520	15/05/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N51028/2025 FORNITURA N. 855 BUONI PASTO MESE DI APRILE 2025.CG	749,07	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
520	15/05/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N51028/2025 FORNITURA N. 855 BUONI PASTO MESE DI APRILE 2025.CG	615,09	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
521	15/05/2025	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	66/FE25/2025 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORNAZIONE DI: S.DI MANNO -O.SIBILIO ALLA SESSIONE ASTRO SU: "LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E IL CONCORDATO NELLA LI	660,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
522	15/05/2025	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	70/FE25/2025 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DI: M. CERASI – A. GULIA ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU: "FOCUS: "LA NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTA	300,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
523	15/05/2025	HERA COMM SRL	412511496550/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DIAZ, 3 LATINA - APRILE 2025. CG	135,90	2118	Riscaldamento e condizionamento
524	15/05/2025	HERA COMM SRL	412511496549/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DIAZ, 2 LATINA - APRILE 2025. CG	35,05	2118	Riscaldamento e condizionamento
525	15/05/2025	HERA COMM SRL	412511496548/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE UMBERTO I LATINA - APRILE 2025. CG	2.301,56	2118	Riscaldamento e condizionamento
526	15/05/2025	MVASOFT SRLS	FT0174-25/2025 SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDEZA IN PARTENZA DELLA COCIA, CON SERVIZIO DI STAMPA, IMBUST., AFFR, SPED. ED ARCHIVIAZIONE OTTICA DEGLI INVII	78,75	2121	Spese postali e di recapito
527	15/05/2025	INFOCAMERE S. CONSORTILE P.A.	1000 VVA 25005498/2025 TUTORING CONTABILITA E/O TUTORING PATRIMONIO.MP	1.600,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
528	15/05/2025	HERA COMM SRL	412511496552/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DE GASPERI - FROSINONE - APRILE 2025. CG	389,71	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
529	15/05/2025	HERA COMM SRL	412511496551/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE SORA - FROSINONE - APRILE 2025. CG	219,27	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
530	15/05/2025	P.C.C. IMPIANTI SRL	98/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SEDE DI LATINA 1° RATA 2025.CG	533,33	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro
531	15/05/2025	ESSE.CI SRL UNIPERSONALE	FATTPA 15_25/2025 LAVORI COMPLESSIVI DI RILQUALIFICAZIONE DELL'IMMOBILE SEDE STORICA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE LATINA VIA DE GASPERI - FRO	171.308,76	5102	Fabbricati
532	15/05/2025	ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DEI	DET.823/2024/2025 ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA STRADA DEL VINO CESANESE. QUOTA ASSOCIATIVA 2024.GP.	1.000,00	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
533	15/05/2025	CLENZO SALVATORE	DET.41/24/2025 PAGAMENTO SPETTANZE COLLOQUIO INTEGRATIVO DEL 21 NOVEMBRE 2024 PER ISCRIZIONE RUOLO ESPERTO CATEGORIA XXI ATTIVITÀ MARITTIME E NAVIG	21,60	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
534	16/05/2025	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICOR	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 82158 C.F. 02957560598 (PROGETTO CIBO CULTURA TERRITORIO - CONSIIP_RDO_5063253).DDP	35,00	4499	Altri tributi
535	16/05/2025	FANTI IDA ANTONELLA	DET. 285/2025. PRESTITO SULL'INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO.DDP	3.238,00	7500	Altre operazioni finanziarie
536	19/05/2025	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MAGGIO 2025 - SOMMA CON MAND. N. 537 (VINCOL. A REVERS. N. 179).DDP	157.963,54	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
537	19/05/2025	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO FIGLI DIPENDENTI ANNO ACCADEMICO 2023-2024 - SOMMA CON MAND. N. 536 (VINCOL. A REVERS. N. 179).DDP	9.600,00	1401	Borse di studio e sussidi per il personale
538	20/05/2025	I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPER	ACCONTO DEL 30% PER PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO" INCARICO PER ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO ED EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITÀ E DI DIFFUSIONE DELLA	1.470,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
539	20/05/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS. F	988/2025 SERVIZIO CONDUZIONE AUTOVEICOLI ED ALTRI SERVIZI AUSILIARI (MARZO 2025)CG	137,10	2298	Altre spese per acquisto di servizi
540	20/05/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS. F	1021/2025 PREDISPOSIZIONE E REDAZIONE DUVRI (DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE)CG	509,05	2122	Assicurazioni
541	20/05/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS. F	1017/2025 COMPONENTI DELLE SQUADRE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO". AI SENSI DEL D.L.GS. N.81, DEL 9/04/08. CORSI OBBLIGATORI DI AGGIORNAMENT	1.895,05	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
542	20/05/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS. F	1018/2025 COMPONENTI DELLE SQUADRE DI "PRIMO SOCCORSO", AI SENSI DEL D.L.GS. N.81, DEL 9/04/08. CORSI OBBLIGATORI DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA (STIP	1.391,05	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
543	20/05/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS. F	1019/2025 COMPONENTI DELLE SQUADRE DI "PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO", AI SENSI DEL D.L.GS. N.81, DEL 9/04/08. CORSI OBBLIGATORI DI AGGIORNAMEN	795,06	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
544	20/05/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC. CONS. F	1020/2025 COMPONENTI DELLE SQUADRE DI "PRIMO SOCCORSO", AI SENSI DEL D.L.GS. N.81, DEL 9/04/08. CORSI OBBLIGATORI DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA (STIP	2.584,26	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
545	20/05/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25001109/2025 APRILE 2025 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO" PRESSO LE SEDI DI FROSINONE E LATINA	7.200,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
546	20/05/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25001108/2025 APRILE 2025 - SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE R.I./REA RELATIVE AGLI ALBI E RUOLI DI LATINA.CG	187,30	2298	Altre spese per acquisto di servizi
547	21/05/2025	SCIPIOE SERGIO	1/PA/2025 PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO N.1/2023: PAGAMENTO DEL COMPENSO AL GESTORE INCARICATO DOTT. SERGIO SCIPIOE	143,65	2298	Altre spese per acquisto di servizi
547	21/05/2025	SCIPIOE SERGIO	1/PA/2025 PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO N.1/2023: PAGAMENTO DEL COMPENSO AL GESTORE INCARICATO DOTT. SERGIO SCIPIOE	3.591,25	2298	Altre spese per acquisto di servizi
548	21/05/2025	ACQUALATINA SPA	RIMBORSO ACQUALATINA/2025 RIMBORSO SU ISTANZA DI PARTE SPESE AVVIO MEDIAZIONE RINUNCIA ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE.MP	165,92	4102	Restituzione diritti di segreteria
549	22/05/2025	TOMASSINI PAOLA	FMA 4/25/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.8 DEL 2025 FINALIZZATO ALLA CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIA CIVILE E COMMERCIALE EX D. L.GS. N. 28/2010.GP.	179,20	2298	Altre spese per acquisto di servizi
549	22/05/2025	TOMASSINI PAOLA	FPA 4/25/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.8 DEL 2025 FINALIZZATO ALLA CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIA CIVILE E COMMERCIALE EX D. L.GS. N. 28/2010.GP.	7,17	2298	Altre spese per acquisto di servizi
550	22/05/2025	BUSINESS121 SRL	149PA/2025 CANONI TELEFONICO VOIP + LINEA DATI SEDE DI FROSINONE MESE DI MAGGIO 2025.CG	71,34	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
551	22/05/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	3250171857/2025 40005732012- SERVIZIO DI POSTAONLINE MARKET (ATTI GIUDIZIALI) SEDI DI FROSINONE E LATINA - APRILE 2025.CG	1.063,25	2121	Spese postali e di recapito
552	22/05/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 2500112/2025 APRILE 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
553	22/05/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	1001 ZVA 25001110/2025 APRILE 2025 -SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ "GREEN NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA DOPPIA TRANSIZIONE: DIGITALE ED ECOLOGICA" CG	3.700,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
554	22/05/2025	CONSORZIO STABILE CMF	7825000810/2025 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI IN USO DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. FROSINONE LATINA PER L'ANNO 20	4.454,30	2298	Altre spese per acquisto di servizi
554	22/05/2025	CONSORZIO STABILE CMF	7825000810/2025 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI IN USO DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. FROSINONE LATINA PER L'ANNO 20	- 22,27	2298	Altre spese per acquisto di servizi
555	23/05/2025	COMPAGNIA DEI LEPINI FP	DET.300/25/2025 COMPAGNIA DEI LEPINI S.C.P.A., SEZZE: CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2025.GP	14.000,00	3108	Contributi e trasferimenti correnti a unioni di comuni
556	23/05/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	APRILE 2025 - SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE/REA FROSINONE.CG	2.263,90	2298	Altre spese per acquisto di servizi
557	23/05/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	APRILE 2025 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SEDE DI LATINA)CG	8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
557	23/05/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	APRILE 2025 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SEDE DI LATINA)CG	8.525,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi
558	26/05/2025	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20250501-20250531	329,73	1302	Contributi aggiuntivi
558	26/05/2025	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20250501-20250531	551,25	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
559	26/05/2025	DIREL ASSOCIAZ.DIRIGENTI ENTI LOC	VERSAM. RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2025.DDP	43,40	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
560	26/05/2025	CISL FP FROSINONE	VERSAM. RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2025.DDP	48,49	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIOME	SIOME	
561	26/05/2025	CISL FUNZIONE PUBBLICA	VERSAM. RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2025.DDP	56,65	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
562	26/05/2025	CGIL FP	VERSAM. RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2025.DDP	80,50	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
563	26/05/2025	UIL FPL-SNALCC	VERSAM. RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2025.DDP	53,77	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
564	26/05/2025	UIL FPL	VERSAM. RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2025.DDP	52,46	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
565	26/05/2025	CSA	VERSAM. RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2025.DDP	23,68	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
566	26/05/2025	INPS EX INPDAP	XXX5200502957560598XXX RATE PRESTITI MAGGIO 2025.DDP	820,70	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
567	26/05/2025	SIGLA SRL	RATA CESSIONE V STIPENDIO MAGGIO 2025.DDP	295,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
568	26/05/2025	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO MAGGIO 2025.DDP	238,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
569	26/05/2025	FIDITALIA SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO MAGGIO 2025.DDP	260,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
570	26/05/2025	PRESTITALIA SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO MAGGIO 2025.DDP	370,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
571	26/05/2025	PRESTITALIA SPA	RATE CESSIONE V STIPENDIO APRILE-MAGGIO 2025.DDP	150,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
572	26/05/2025	FIDES S.P.A.	RATA CESSIONE V STIPENDIO MAGGIO 2025.DDP	303,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
573	26/05/2025	LUCIETTO ROBERTA	VERSAMENTO TRATTENUTA ALIMENTI FIGLI MAGGIO 2025.DDP	450,00	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	
574	27/05/2025	ACQUALATINA SPA	05002025000002864/2025 CONSUMI ACQUA SEDE DI LATINA VIALE UMBERTO I LT.CG	1.910,20	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
575	27/05/2025	ACQUALATINA SPA	05002025000002865/2025 CONSUMI ACQUA SEDE DI LATINA VIA A.DIAZ, 3 LT.CG	112,44	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
576	27/05/2025	ITA S.r.l.	546/25PA/2025 PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DELLA DIPENDENTE A. DI GIULIO "DANNO ALL'IMMAGINE DELLA PUBBLICA - AMMINISTRAZIONE E RESPONSABILITA'	450,00	2108	Corsi di formazione per il proprio personale	
577	27/05/2025	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV. 10-20 MAGGIO-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.195-NETTO A PAGARE ZERO.MP	1.141,83	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	
578	27/05/2025	ACQUALATINA SPA	05002025000002863/2025 CONSUMI ACQUA SEDE DI LATINA VIA A.DIAZ, 2.CG	69,24	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
579	28/05/2025	LOREDANA PUGLIESE	DET. 318/2025. PRESTITO SULL'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO.DDP	3.300,00	7500	Altre operazioni finanziarie	
580	28/05/2025	IS.NA.R.T. S.c.p.A. - Istituto Nazionale Ricerche	CCIAA DI FR-LT - DET.307/25/2025 CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2025.GP	960,00	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
581	30/05/2025	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA	TRASFERIMENTO PERMESSO CIRCOLAZIONE ZTL ANNO 2025 AUTOVETTURA CAMERALE DA PEUGEOT 2008 A JEEP COMPASS (CIG B6EF9B9384).DDP	132,00	4499	Altri tributi	
582	30/05/2025	SICA ALFREDO	FPA 2/25/2025 RICORSO IN APPELLO IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 706/18 DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE, FAVOREVOLE A	225,42	2126	Spese legali	
582	30/05/2025	SICA ALFREDO	FPA 2/25/2025 RICORSO IN APPELLO IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 706/18 DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE, FAVOREVOLE A	33,81	2126	Spese legali	
582	30/05/2025	SICA ALFREDO	FPA 2/25/2025 RICORSO IN APPELLO IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 706/18 DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE, FAVOREVOLE A	12,41	2126	Spese legali	
582	30/05/2025	SICA ALFREDO	FPA 2/25/2025 RICORSO IN APPELLO IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 706/18 DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE, FAVOREVOLE A	72,42	2126	Spese legali	
582	30/05/2025	SICA ALFREDO	FPA 2/25/2025 RICORSO IN APPELLO IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 706/18 DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE, FAVOREVOLE A	10,86	2126	Spese legali	
582	30/05/2025	SICA ALFREDO	FPA 2/25/2025 RICORSO IN APPELLO IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 706/18 DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE, FAVOREVOLE A	41,50	2126	Spese legali	
582	30/05/2025	SICA ALFREDO	FPA 2/25/2025 RICORSO IN APPELLO IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 706/18 DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE, FAVOREVOLE A	3,98	2126	Spese legali	
583	03/06/2025	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTO CAMERALE APRILE/MAGGIO 2025.CG	33,36	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di tras	
584	03/06/2025	TELEPASS SPA	000000900016311T/2025 CANONE TELEPASS AUTO CAMERALE - APRILE 2025.CG	2,50	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di tras	
585	03/06/2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA	1010955807/2025 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI SEDI CAMERALI DI FROSINONE E LATINA (PERIODO 16.02.25 AL 15.05.25)CG	376,74	4201	Noleggi	
586	03/06/2025	INFORDATA S.p.a.	90330/2025 ACQUISTO N. 40 STAMPANTI HP LASERJET 408DN A4 B/N USB.CG	2.998,40	5103	Impianti e macchinari	
587	03/06/2025	LAGANA' ANTONIO LUIGI	RIMBORSO LAGANA' ANTONIO LUIGI/2025 RIMBORSO SU ISTANZA DI PARTE DEL DIRITTO ANNUO 2024 IN QUANTO NON DOVUTO.MP	54,00	4101	Rimborso diritto annuale	
588	04/06/2025	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	TESORERIA DELLO STATO- IMPORTO NEGATIVO SU DIRITTO ANNUALE VERSATO DAL 13/05/2025 AL 03/06/2025 - MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.205-NETTO A P	160,00	4101	Rimborso diritto annuale	
589	06/06/2025	EDICOLA SAN MARCO SAS	RIC.N.21/25/2025 FORNITURA DI QUOTIDIANI PER LA SEDE CAMERALE DI LATINA - MAGGIO 2025.CG	236,20	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	
590	06/06/2025	CONSORZIO STABILE CMF	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI IN USO DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. FROSINONE LATINA - I TRIMESTRE 2025. CG	10.214,92	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro g	
590	06/06/2025	CONSORZIO STABILE CMF	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DEGLI IMMOBILI IN USO DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. FROSINONE LATINA - I TRIMESTRE 2025. CG	-	51,07	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro g
591	06/06/2025	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA	0000651/2025 CONVENZIONE STIPULATA DALLA REGIONE LAZIO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DELLE SEDI DI LATINA - MARZO/APRILE 2025.CG	3.439,70	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	
592	06/06/2025	URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA	0000650/2025 CONVENZIONE STIPULATA DALLA REGIONE LAZIO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DELLE SEDI DI FROSINONE - MARZO/APRILE 2025.CG	2.747,59	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	
593	06/06/2025	ESTRA ENERGIE SRL	2025BG001235473/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIA DIAZ, 2 LT - APRILE 2025. CG	5,52	2118	Riscaldamento e condizionamento	
594	06/06/2025	RECRYTERA SRL	CONCORSO PUBBLICO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI "FUNZIONARIO ESPERTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE ED ECONOMICO-PATRIMONIALI" - AREA DEI F	10.885,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
595	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP DIPENDENTI MAGGIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 596).DDP	32.930,19	1202	Ritenute erariali a carico del personale	
595	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP DIPENDENTI MAGGIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 596).DDP	16.319,67	4401	IRAP	
595	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP DIPENDENTI MAGGIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 596).DDP	6.908,78	1202	Ritenute erariali a carico del personale	
595	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP DIPENDENTI MAGGIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 596).DDP	2.373,64	1202	Ritenute erariali a carico del personale	
596	09/06/2025	INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI MAGGIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 595).DDP	53.164,84	1301	Contributi obbligatori per il personale	
596	09/06/2025	INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI MAGGIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 595).DDP	20.245,21	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	
597	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP ASSIMILATI MAGGIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 598).DDP	1.476,40	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c	
597	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP ASSIMILATI MAGGIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 598).DDP	417,92	4401	IRAP	
597	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP ASSIMILATI MAGGIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 598).DDP	75,12	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c	
597	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP ASSIMILATI MAGGIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 598).DDP	34,73	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c	
598	09/06/2025	INPS	VERSAMENTO CONTRIBUTI E RITENUTE PREVIDENZIALI ASSIMILATI MAGGIO 2025 (SOMMA CON MANDATO N. 597).DDP	1.722,00	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a org	
599	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP AUTONOMI E AZIENDE MAGGIO 2025.DDP	764,76	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c	
599	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTO IRAP AUTONOMI E AZIENDE MAGGIO 2025.DDP	2,30	4401	IRAP	
600	09/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT MAGGIO 2025.DDP	42.345,23	4403	I.V.A.	
601	10/06/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	BPIOL/ICONTO CANONI UTENZE ABILITATE PERIODO 01/01-31/12/2024.DDP	48,00	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
602	10/06/2025	AUTIERI CAMILLO	FPA 3/25/2025 COSTITUZIONE PARTE CIVILE CCIAA FR-LT IN PROC. PEN. N. 6788/21 - 1063/22 GIP. GP	2.040,00	2126	Spese legali	
602	10/06/2025	AUTIERI CAMILLO	FPA 3/25/2025 COSTITUZIONE PARTE CIVILE CCIAA FR-LT IN PROC. PEN. N. 6788/21 - 1063/22 GIP. GP	306,00	2126	Spese legali	
602	10/06/2025	AUTIERI CAMILLO	FPA 3/25/2025 COSTITUZIONE PARTE CIVILE CCIAA FR-LT IN PROC. PEN. N. 6788/21 - 1063/22 GIP. GP	112,24	2126	Spese legali	
603	10/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 25005794/2025 DOMANDA DI MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE I TRIM 2025.MP	12,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
604	10/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	2.635,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
604	10/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	3.897,70	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
604	10/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	693,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
604	10/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	693,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	
604	10/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.788,50	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
604	10/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	60,00	2123	Assistenza informatica e manutenzione software	

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SOIPE
604	10/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	6.124,55	2298 Altre spese per acquisto di servizi
604	10/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	6.124,55	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
604	10/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.475,50	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
604	10/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.475,50	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
605	10/06/2025	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	102/FE25/2025 PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE (FIORE E AGRESTI)CG	300,00	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
606	10/06/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.	1119/2025 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAM. DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - MAGGIO 2025.CG	3.718,32	2298 Altre spese per acquisto di servizi
606	10/06/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.	1119/2025 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAM. DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - MAGGIO 2025.CG	4.233,84	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
606	10/06/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.	1119/2025 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAM. DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - MAGGIO 2025.CG	2.907,51	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
606	10/06/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.	1119/2025 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAM. DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - MAGGIO 2025.CG	6.610,33	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
606	10/06/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.	1119/2025 SERVIZI DI PULIZIA, PORTIERATO DEGLI UFFICI CAM. DI LATINA E FROSINONE, SERVIZIO DI AUSILIO AGLI UFFICI E CONDUZIONE AUTOVETTURA - MAGGIO 2025.CG	4.194,05	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
607	10/06/2025	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV.30/05/2025-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.214-NETTO A PAGARE ZERO.MP	411,35	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
608	11/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2025 (FROSINONE E LATINA).DDP	40.027,00	4499 Altri tributi
609	11/06/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N52753/2025 FORNITURA N. 860 BUONI PASTO MESE DI MAGGIO 2025.CG	408,03	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
609	11/06/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N52753/2025 FORNITURA N. 860 BUONI PASTO MESE DI MAGGIO 2025.CG	590,73	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
609	11/06/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N52753/2025 FORNITURA N. 860 BUONI PASTO MESE DI MAGGIO 2025.CG	487,20	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
609	11/06/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N52753/2025 FORNITURA N. 860 BUONI PASTO MESE DI MAGGIO 2025.CG	1.522,50	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
609	11/06/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N52753/2025 FORNITURA N. 860 BUONI PASTO MESE DI MAGGIO 2025.CG	152,25	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
609	11/06/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N52753/2025 FORNITURA N. 860 BUONI PASTO MESE DI MAGGIO 2025.CG	663,81	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
609	11/06/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N52753/2025 FORNITURA N. 860 BUONI PASTO MESE DI MAGGIO 2025.CG	834,33	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
609	11/06/2025	EDENRED ITALIA S.R.L.	N52753/2025 FORNITURA N. 860 BUONI PASTO MESE DI MAGGIO 2025.CG	578,55	2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
610	11/06/2025	IP PLUS S.R.L.	9600412909/2025 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SEDE DI LATINA - MAGGIO 2025. CG	268,46	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
611	11/06/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	1025128708/2025 32858419-021 SERVIZIO DI POSTA EASY BASIC SEDI DI FROSINONE E LATINA - MARZO/APRILE 2025.CG	24,84	2121 Spese postali e di recapito
612	11/06/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	1025120763/2025 32858419-020 - SERVIZIO DI POSTAONLINE HOST TO HOST - APRILE 2025.CG	181,61	2121 Spese postali e di recapito
613	11/06/2025	HERA COMM SRL	412512281826/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE ROMA SNC - FROSINONE - APRILE 2025. CG	1.415,33	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
614	11/06/2025	ESTRA ENERGIE SRL	2025BG001235474/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE/CONT.N.797) APRILE 2025. CG	1.231,32	2118 Riscaldamento e condizionamento
615	11/06/2025	CONDOMINIO VIALE UMBERTO I N. 62	RIFACIMENTO VETROCEMENTO MARCIAPIEDE PERIMETRALE ANTISTANTE L'IMMOBILE DI PROPRIETA' (DELIBERA CONDOMINIALE DEL 03/12/21)CG	575,29	2298 Altre spese per acquisto di servizi
616	11/06/2025	VODAFONE ITALIA S.p.A.	AR01816195/2025 FORNITURA DEL SERVIZIO DI "TELEFONIA MOBILE 9"(PERIODO 01/04/25 - 31/05/25)CG	129,16	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
617	11/06/2025	ESTRA ENERGIE SRL	2025BG001235472/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS NATURALE SEDE DI VIALE ROMA, FROSINONE/CONT.N.797) APRILE 2025. CG	87,90	2118 Riscaldamento e condizionamento
618	11/06/2025	ICC Italia - Comitato Nazionale Italiano de	DET_310/25/2025 COMITATO NAZIONALE ITALIANO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. GP	5.000,00	3205 Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	499,98	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	-	889,93 2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	889,93	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	499,98	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	506,98	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	506,98	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	506,99	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	48,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	639,50	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	639,50	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	709,60	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	709,60	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	709,60	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	697,23	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	697,23	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	697,24	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	598,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	598,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	588,16	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	588,17	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	588,17	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	689,50	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	689,50	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	526,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	526,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	526,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
619	16/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	889,93	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
620	16/06/2025	COMUNE DI LATINA	LATINA NOTIFICHE 117390 117391/2025 SPESE DI NOTIFICA ATTI CRON. 117390, 117391.MP	22,46	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
621	16/06/2025	COMUNE DI CASSINO	CASSINO NOTIFICHE 18705/2025 SPESE DI NOTIFICA ATTI PROT. 18705 DEL 24/03/2025 - ANTONELLI RITA.MP	5,88	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
622	17/06/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	MAGGIO 2025 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SEDE DI LATINA)CG	8.525,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
622	17/06/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	MAGGIO 2025 - SERVIZI REGISTRO IMPRESE E SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA (SEDE DI LATINA)CG	8.525,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
623	17/06/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	MAGGIO 2025 - SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE R.I./REA RELATIVE AGLI ALBI E RUOLI DI LATINA.CG	39,80	2298 Altre spese per acquisto di servizi
624	17/06/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	MAGGIO 2025 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO "FORMAZIONE LAVORO" PRESSO LE SEDI DI FROSINONE E LATINA.CG	7.200,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
625	17/06/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	MAGGIO 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
626	17/06/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	MAGGIO 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
627	17/06/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.	DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E SUPPORTO AL RUP PER GLI INTERVENTI SULL'IMMOBILE CAMERALE DI FROSINO	24.611,33	2298 Altre spese per acquisto di servizi
627	17/06/2025	TECNOSERVICECAMERE SOC.CONS.	DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E SUPPORTO AL RUP PER GLI INTERVENTI SULL'IMMOBILE CAMERALE DI FROSINO	984,45	2298 Altre spese per acquisto di servizi

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIPOE
628	17/06/2025	HERA COMM SRL	412513858398/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DIAZ, 2 LATINA - MAGGIO 2025. CG	36,06	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
629	17/06/2025	HERA COMM SRL	412513858396/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE UMBERTO I LATINA - MAGGIO 2025. CG	1.704,35	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
630	17/06/2025	HERA COMM SRL	412513858399/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIA DIAZ, 3 LATINA - MAGGIO 2025. CG\	108,77	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
631	17/06/2025	STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ITA	CANONE NOLEGGIO E SERVIZI ASSICURATIVI AUTO CAMERALE JEEP COMPASS TG GZ078JX GIUGNO 2025 (REGOLARIZZ. PROV. USCITA N. 20).DDP	207,15	4203 Leasing operativo
631	17/06/2025	STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ITA	CANONE NOLEGGIO E SERVIZI ASSICURATIVI AUTO CAMERALE JEEP COMPASS TG GZ078JX GIUGNO 2025 (REGOLARIZZ. PROV. USCITA N. 20).DDP	185,17	4203 Leasing operativo
631	17/06/2025	STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ITA	CANONE NOLEGGIO E SERVIZI ASSICURATIVI AUTO CAMERALE JEEP COMPASS TG GZ078JX GIUGNO 2025 (REGOLARIZZ. PROV. USCITA N. 20).DDP	65,81	4203 Leasing operativo
631	17/06/2025	STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ITA	CANONE NOLEGGIO E SERVIZI ASSICURATIVI AUTO CAMERALE JEEP COMPASS TG GZ078JX GIUGNO 2025 (REGOLARIZZ. PROV. USCITA N. 20).DDP	72,22	4203 Leasing operativo
631	17/06/2025	STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ITA	CANONE NOLEGGIO E SERVIZI ASSICURATIVI AUTO CAMERALE JEEP COMPASS TG GZ078JX GIUGNO 2025 (REGOLARIZZ. PROV. USCITA N. 20).DDP	34,60	4203 Leasing operativo
631	17/06/2025	STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ITA	CANONE NOLEGGIO E SERVIZI ASSICURATIVI AUTO CAMERALE JEEP COMPASS TG GZ078JX GIUGNO 2025 (REGOLARIZZ. PROV. USCITA N. 20).DDP	17,22	4203 Leasing operativo
631	17/06/2025	STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ITA	CANONE NOLEGGIO E SERVIZI ASSICURATIVI AUTO CAMERALE JEEP COMPASS TG GZ078JX GIUGNO 2025 (REGOLARIZZ. PROV. USCITA N. 20).DDP	11,81	4203 Leasing operativo
631	17/06/2025	STELLANTIS FINANCIAL SERVICES ITA	CANONE NOLEGGIO E SERVIZI ASSICURATIVI AUTO CAMERALE JEEP COMPASS TG GZ078JX GIUGNO 2025 (REGOLARIZZ. PROV. USCITA N. 20).DDP	4,63	4203 Leasing operativo
632	17/06/2025	TERI GIULIA	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE CAMERALE MAGGIO 2025.DDP	159,82	2298 Altre spese per acquisto di servizi
632	17/06/2025	TERI GIULIA	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE CAMERALE MAGGIO 2025.DDP	3.995,43	2298 Altre spese per acquisto di servizi
632	17/06/2025	TERI GIULIA	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE CAMERALE MAGGIO 2025.DDP	271,40	2298 Altre spese per acquisto di servizi
632	17/06/2025	TERI GIULIA	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER INCARICO DI PORTAVOCE DEL PRESIDENTE CAMERALE MAGGIO 2025.DDP	88,30	2298 Altre spese per acquisto di servizi
633	17/06/2025	MARTINO RITA	LIQUIDAZIONE COMPENSI QUALE COMPONENTE LA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI N. 4 FUNZIONARI.DDP	731,20	1599 Altri oneri per il personale
634	17/06/2025	DIRITTO ANNUALE - DIVERSE ANNUAL	SERV.RISC.TRIB.VARI-AGGI/COMPENSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE RIV. 10/06/2025-MANDATO A COMPENSAZIONE CON LA REV.N.222-NETTO A PAGARE ZERO.MP	394,41	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	195,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	750,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	2.010,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	560,01	2298 Altre spese per acquisto di servizi
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	300,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	838,98	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.875,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	2.250,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	549,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	2.421,95	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	4.955,90	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.250,01	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	809,64	2298 Altre spese per acquisto di servizi
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	750,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.599,99	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	480,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	625,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.149,99	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	1.834,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	614,41	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	614,42	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	614,42	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	12.964,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	7.803,10	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	5.056,50	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	742,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	742,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	742,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	423,16	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	423,17	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
635	17/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	423,17	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
636	17/06/2025	ACEA ATO 5 S.P.A.	3025012000004734/2025 FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA (FR) - PERIODO DI RIFERIMENTO MAR/GIU 2025 (CONT.498).CG	2,00	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
636	17/06/2025	ACEA ATO 5 S.P.A.	3025012000004734/2025 FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA (FR) - PERIODO DI RIFERIMENTO MAR/GIU 2025 (CONT.498).CG	79,65	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
636	17/06/2025	ACEA ATO 5 S.P.A.	3025012000004734/2025 FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA (FR) - PERIODO DI RIFERIMENTO MAR/GIU 2025 (CONT.498).CG	519,35	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
637	17/06/2025	ACEA ATO 5 S.P.A.	3025012000004586/2025 FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIA DE GASPERI (FR) - PERIODO DI RIFERIMENTO MAR/GIU 2025.CG	44,37	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
637	17/06/2025	ACEA ATO 5 S.P.A.	3025012000004586/2025 FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIA DE GASPERI (FR) - PERIODO DI RIFERIMENTO MAR/GIU 2025.CG	553,03	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
638	17/06/2025	MAVASOFT SRLS	FT0231-25/2025 SERVIZI POSTALI DI CORRISP. IN PARTENZA DELLA CCIAA, CON SERVIZIO DI STAMPA, IMBUST., AFFR. SPED. ED ARCHIVIAZIONE OTTICA DEGLI INVII POSTALI	117,60	2121 Spese postali e di recapito
639	17/06/2025	HERA COMM SRL	412513858397/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE DI VIALE ROMA - FROSINONE - MAGGIO 2025. CG	1.415,49	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
640	17/06/2025	HERA COMM SRL	412513858400/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE SORA - FROSINONE - MAGGIO 2025. CG	131,99	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
641	17/06/2025	HERA COMM SRL	412513858401/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE STORICA DI VIA DE GASPERI - FROSINONE - MAGGIO 2025. CG	781,06	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
642	17/06/2025	MATARAZZO MARCO	31/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE DI CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIA CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. N. 28/2010.GP	233,21	2298 Altre spese per acquisto di servizi
642	17/06/2025	MATARAZZO MARCO	31/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.7 DEL 2025 FINALIZZATO ALLA CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIA CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. N. 28/2010.GP	2,00	2298 Altre spese per acquisto di servizi
642	17/06/2025	MATARAZZO MARCO	31/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.7 DEL 2025 FINALIZZATO ALLA CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIA CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. N. 28/2010.GP	9,33	2298 Altre spese per acquisto di servizi
643	17/06/2025	STUDIO LEGALE E COMMERCIALE MIL	58/FE/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.22 DEL 2024 FINALIZZATO ALLA CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIA CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. N. 28/2010.GP.	796,42	2298 Altre spese per acquisto di servizi
643	17/06/2025	STUDIO LEGALE E COMMERCIALE MIL	58/FE/2025 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N.22 DEL 2024 FINALIZZATO ALLA CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIA CIVILE E COMMERCIALE EX D. LGS. N. 28/2010.GP.	38,10	2298 Altre spese per acquisto di servizi
644	18/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 25006133/2025 DOMANDA DI MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE I TRIM 2025.MP	288,75	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
645	18/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	60,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
645	18/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	499,98	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
645	18/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	2.000,01	2123 Assistenza informatica e manutenzione software

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SOIPE
645	18/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	3.488,10	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
646	18/06/2025	ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA	PREAVVISO ACCERTAMENTO INFRAZIONE (VERBALE) N. PL253519924 DEL 18/06/2025 JEEP COMPASS TARGA GZ078JX.DDP	29,40	7500 Altre operazioni finanziarie
647	18/06/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE GIUGNO 2025 (SOMMA CON MAND. N. 648-649).DDP	5.155,67	4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
647	18/06/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE GIUGNO 2025 (SOMMA CON MAND. N. 648-649).DDP	- 1.476,40	4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
647	18/06/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE GIUGNO 2025 (SOMMA CON MAND. N. 648-649).DDP	- 574,31	4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
647	18/06/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE GIUGNO 2025 (SOMMA CON MAND. N. 648-649).DDP	- 75,12	4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
647	18/06/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE GIUGNO 2025 (SOMMA CON MAND. N. 648-649).DDP	- 34,74	4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
648	18/06/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	RIMBORSI MEMBRI GIUNTA 2025 (SOMMA CON MAND. N. 647-649).DDP	449,00	4503 Indennità e rimborso spese per la Giunta
648	18/06/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	RIMBORSI MEMBRI GIUNTA 2025 (SOMMA CON MAND. N. 647-649).DDP	35,77	4509 Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri c
649	18/06/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	GETTONI COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE I QUADRIMESTRE 2025 (SOMMA CON MAND. N. 647-648).DDP	540,00	4507 Commissioni e Comitati
649	18/06/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	GETTONI COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE I QUADRIMESTRE 2025 (SOMMA CON MAND. N. 647-648).DDP	- 111,93	4507 Commissioni e Comitati
649	18/06/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	GETTONI COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE I QUADRIMESTRE 2025 (SOMMA CON MAND. N. 647-648).DDP	- 55,43	4507 Commissioni e Comitati
649	18/06/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	GETTONI COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE I QUADRIMESTRE 2025 (SOMMA CON MAND. N. 647-648).DDP	- 8,39	4507 Commissioni e Comitati
649	18/06/2025	ORGANI COLLABORATORI & COMMISS	GETTONI COMITATO IMPRENDITORIA FEMMINILE I QUADRIMESTRE 2025 (SOMMA CON MAND. N. 647-648).DDP	- 0,09	4507 Commissioni e Comitati
650	18/06/2025	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZIONE COMPETENZE GIUGNO 2025 - SOMMA CON MAND. N. 651 (VINCOL. A REVERS. N. 225).DDP	140.243,41	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
651	18/06/2025	PERSONALE CAMERALE - GENERICO	LIQUIDAZ. SALDO IFS COMITO (20.101,08) E TFR BALESTRIERI (49.778,68) - SOMMA CON MAND. N. 650 (VINCOL. A REVERS. N. 225).DDP	69.879,76	1502 TFR a carico direttamente dell'Ente
652	19/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSI	NOTAPROT2025-ADERISC-3197748-12263 (EX 2015-0781882-ADERISC) CODICE ENTE 12263 RIMBORSO SPESE DM 15/06/2015. I RATA DI XI (NUOVA RATEIZZAZIONE).DDP	6.851,85	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
653	19/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSI	NOTAPROT2025-ADERISC-3197748-12270 (EX 2015-0781882-ADERISC) CODICE ENTE 12270 RIMBORSO SPESE DM 15/06/2015. I RATA DI XI (NUOVA RATEIZZAZIONE).DDP	6.185,06	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
654	19/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSI	NOTAPROT2022-ADERISC-2958512-19000FR (EX 2019-ADERISC-9287691-19000FR) CODICE ENTE 19000FR - RIMBORSO DELLE SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE AI SENSI D	2.026,61	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
655	19/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSI	NOTAPROT2022-ADERISC-2958512-19000LT (EX 2019-ADERISC-9287691-19000LT) CODICE ENTE 19000LT - SPESE ISTANZA EX ART.4 C.3 DL119/2018. IV RATA DI XVIII.DDP	1.250,27	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
656	19/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSI	NOTAPROT2022-ADERISC-2958512-12263/2025 NOTAPROT2022-ADERISC-2958512-12263 (EX 2019-ADERISC-9287691-12263-FR) CODICE ENTE 12263 RIMBORSO DELLE SPESE P	6.306,06	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
657	19/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSI	NOTAPROT2022-ADERISC-2958512-12270 (EX 2019-ADERISC-9287691-12270-LT) CODICE ENTE 12270 SPESE ISTANZA EX ART.4 C.3 DL 119/2018. IV RATA DI XVIII.DDP	1.712,92	2120 Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
659	19/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	2.574,99	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
659	19/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	2.574,99	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
659	19/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	450,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
659	19/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	SERVIZI INFOCAMERE.MP	450,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
660	19/06/2025	IC OUTSOURCING S.C.R.L.	MAGGIO 2025 - SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE/REA FROSINONE.CG	2.142,30	2298 Altre spese per acquisto di servizi
661	19/06/2025	BUSINESS121 SRL	190PA/2025 CANONI TELEFONICO VOIP + LINEA DATI SEDE DI FROSINONE MESE DI GIUGNO 2025.CG	72,25	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
662	19/06/2025	Ideabandiere S.n.c. di Marino F. e Coiro F	377/2025 FORNITURA DI N. 4 BANDIERE E CORDE PER LA SEDE CAMERALE DI VIA DE GASPERI A FROSINONE.CG	336,60	2298 Altre spese per acquisto di servizi
663	19/06/2025	ACEA ATO 5 S.P.A.	3025012000004735/2025 FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA (FR) - PERIODO DI RIFERIMENTO MAR/GIU 2025 (CONT.522).CG	2,00	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
663	19/06/2025	ACEA ATO 5 S.P.A.	3025012000004735/2025 FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA (FR) - PERIODO DI RIFERIMENTO MAR/GIU 2025 (CONT.522).CG	153,49	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
663	19/06/2025	ACEA ATO 5 S.P.A.	3025012000004735/2025 FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA (FR) - PERIODO DI RIFERIMENTO MAR/GIU 2025 (CONT.522).CG	600,22	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
664	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSI	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 057 2024 00346159 57 000 STEP SRLU IN LIQUIDAZIONE (RUOLO N. 2024/004343 ATTI GIUDIZIARI ANNO 2019).DDP	778,04	2299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze pa
664	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSI	CARTELLA DI PAGAMENTO N. 057 2024 00346159 57 000 STEP SRLU IN LIQUIDAZIONE (RUOLO N. 2024/004343 ATTI GIUDIZIARI ANNO 2019).DDP	3,95	2299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze pa
665	23/06/2025	COMUNE DI FROSINONE	I RATA TASSA RIFIUTI SEDI FROSINONE - TARI 2025. AVVISO N. 63813 DEL 03/06/2025 (COD. UTENTE 63244).DDP	3.721,00	4499 Altri tributi
666	23/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE 2025 VERSAMENTO III RATA (COD. ATTO 00085034775).DDP	381.963,08	7500 Altre operazioni finanziarie
667	23/06/2025	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE	LIQUIDAZIONE RIDUZIONI DI SPESA APPORTATE AI SENSI DELLE NORMATIVE VIGENTI DA VERSARE AL BILANCIO DELLO STATO PER L'ANNO 2025.DDP	428.469,87	4499 Altri tributi
668	24/06/2025	CATALDI ILARIA	RIMBORSO CATALDI ILARIA/2025 RIMBORSO SU ISTANZA DI PARTE DEL DIRITTO ANNUALE 2024 IN QUANTO GIA' VERSATO.MP	57,12	4101 Rimborso diritto annuale
669	24/06/2025	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 25005795/2025 AGEF - DOMANDA (FINO A 10.000) PER PIATTAFORMA EVOLUTA I TRIM 2025.MP	1.136,00	2123 Assistenza informatica e manutenzione software
670	24/06/2025	TABACCHERIA DEL SOLE DI TOTI VALE	RIMBORSO TOTI VALENTINA/2025 RIMBORSO SU ISTANZA DI PARTE DEL DIRITTO ANNUALE 2021 PER VERSAMENTI IN ECCESSO.MP	595,00	4101 Rimborso diritto annuale
671	24/06/2025	STIRPE MARTINA	17/2025 PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. MARTINA STIRPE - SENTENZA N. 434 DEL 2025, EMESSA DAL TRIBUNALE DI FROSINONE ALL'ESITO DEL GIUDIZIO D'APPELLO AVVE	1.949,00	2126 Spese legali
671	24/06/2025	STIRPE MARTINA	17/2025 PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. MARTINA STIRPE - SENTENZA N. 434 DEL 2025, EMESSA DAL TRIBUNALE DI FROSINONE ALL'ESITO DEL GIUDIZIO D'APPELLO AVVE	292,35	2126 Spese legali
671	24/06/2025	STIRPE MARTINA	17/2025 PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. MARTINA STIRPE - SENTENZA N. 434 DEL 2025, EMESSA DAL TRIBUNALE DI FROSINONE ALL'ESITO DEL GIUDIZIO D'APPELLO AVVE	299,00	2126 Spese legali
671	24/06/2025	STIRPE MARTINA	17/2025 PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. MARTINA STIRPE - SENTENZA N. 434 DEL 2025, EMESSA DAL TRIBUNALE DI FROSINONE ALL'ESITO DEL GIUDIZIO D'APPELLO AVVE	2,00	2126 Spese legali
671	24/06/2025	STIRPE MARTINA	17/2025 PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AVV. MARTINA STIRPE - SENTENZA N. 434 DEL 2025, EMESSA DAL TRIBUNALE DI FROSINONE ALL'ESITO DEL GIUDIZIO D'APPELLO AVVE	89,73	2126 Spese legali
672	27/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO SALDO 2024 E I ACCONTO 2025 IRES.DDP	2.979,00	4402 IRES
672	27/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO SALDO 2024 E I ACCONTO 2025 IRES.DDP	121,00	2299 Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze pa
672	27/06/2025	AGENZIA DELLE ENTRATE	VERSAMENTO SALDO 2024 E I ACCONTO 2025 IRES.DDP	3.511,20	4402 IRES
673	27/06/2025	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20250601-20250630	349,72	1302 Contributi aggiuntivi
673	27/06/2025	FONDO PENSIONE PERSEO SIRIO	CAT00000404-20250601-20250630	631,22	1201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
674	27/06/2025	DIREL ASSOCIAZ DIRIGENTI ENTI LOC	VERSAM. RITENUTE SINDACALI GIUGNO 2025.DDP	43,40	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
675	27/06/2025	CISL FP FROSINONE	VERSAM. RITENUTE SINDACALI GIUGNO 2025.DDP	48,49	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
676	27/06/2025	CISL FUNZIONE PUBBLICA	VERSAM. RITENUTE SINDACALI GIUGNO 2025.DDP	56,65	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
677	27/06/2025	CGIL FP	VERSAM. RITENUTE SINDACALI GIUGNO 2025.DDP	80,50	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
678	27/06/2025	UIL FPL-SNALCC	VERSAM. RITENUTE SINDACALI GIUGNO 2025.DDP	75,71	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
679	27/06/2025	UIL FPL	VERSAM. RITENUTE SINDACALI GIUGNO 2025.DDP	52,46	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
680	27/06/2025	CSA	VERSAM. RITENUTE SINDACALI GIUGNO 2025.DDP	23,68	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
681	27/06/2025	INPS EX INPDAP	XXX5200602957560598XXX RATE PRESTITI GIUGNO 2025.DDP	820,70	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
682	27/06/2025	SIGLA SRL	RATA CESSIONE V STIPENDIO GIUGNO 2025.DDP	295,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
683	27/06/2025	SANTANDER CONSUMER BANK SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO GIUGNO 2025.DDP	238,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
684	27/06/2025	FIDITALIA SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO GIUGNO 2025.DDP	260,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
685	27/06/2025	PRESTITALIA SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO GIUGNO 2025.DDP	370,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
686	27/06/2025	PRESTITALIA SPA	RATA CESSIONE V STIPENDIO GIUGNO 2025.DDP	75,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
687	27/06/2025	FIDES S.P.A.	RATA CESSIONE V STIPENDIO GIUGNO 2025.DDP	303,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
688	27/06/2025	LUCIETTO ROBERTA	VERSAMENTO TRATTENUTA ALIMENTI FIGLI GIUGNO 2025.DDP	450,00	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
689	27/06/2025	D'ANGELI RENATO S.R.L. UNIPERSONA	14/25E/2025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARAPETTO MOBILE E SCALA DI SICUREZZA PER LA SEDE DI VIALE ROMA A FROSINONE.CG	4.350,00	5103 Impianti e macchinari

NR	DATA	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	IMPORTO	SIOPE	
690	27/06/2025	CONDOMINIO VIALE UMBERTO I N. 62	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE VETROCEMENTO.CG	914,78	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro g
691	27/06/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	3250207926/2025 40005732012- SERVIZIO DI POSTAONLINE MARKET (ATTI GIUDIZIARI) SEDI DI FROSINONE E LATINA - MAGGIO 2025.CG	3.384,18	2121	Spese postali e di recapito
692	27/06/2025	POSTE ITALIANE S.P.A	1025144678/2025 32858419-020 - SERVIZIO DI POSTAONLINE HOST TO HOST - MAGGIO 2025.CG	232,04	2121	Spese postali e di recapito
693	27/06/2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ09996306/2025 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SEDE DI FROSINONE - MAGGIO 2025.CG	61,09	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
694	27/06/2025	TIPOGRAFIA EDITR.FRUSINATE SRL	41/PA/2025 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA.CG	1.444,67	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
695	27/06/2025	INSIDE SRL	85/09/2025 ACQUISTO DI N.50 TONER HP LASERJET 408DN E DI N.5 TONER HP LASERJET 2035.CG	2.340,00	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
696	27/06/2025	TELEPASS SPA	000000900019984T/2025 CANONE TELEPASS AUTO CAMERALE 2025.CG	2,50	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
697	27/06/2025	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	000000900016367D/2025 PEDAGGI AUTOSTRADALI ENTE CAMERALE MAGGIO/GIUGNO 2025.CG	33,56	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
697	27/06/2025	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	000000900016367D/2025 PEDAGGI AUTOSTRADALI ENTE CAMERALE MAGGIO/GIUGNO 2025.CG	27,09	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasp
<b>Totale</b>				<b>4.671.045,45</b>		