

DATI PAGAMENTI

(Trasparenzanell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs 33/2013 - introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

| Num.mandato | Data mandato | ImportoLordo | Beneficiario | Descrizione | Descrizione Siope |
|-------------|--------------|--------------|---|--|--|
| 502 | 01-lug-19 | 20,60 | MYO SPA | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 502 | 01-lug-19 | 171,50 | MYO SPA | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 502 | 01-lug-19 | 25,20 | MYO SPA | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 502 | 01-lug-19 | 42,60 | MYO SPA | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 502 | 01-lug-19 | 78,80 | MYO SPA | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 502 | 01-lug-19 | 44,00 | MYO SPA | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 502 | 01-lug-19 | 16,00 | MYO SPA | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 502 | 01-lug-19 | 89,70 | MYO SPA | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 502 | 01-lug-19 | 88,30 | MYO SPA | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 502 | 01-lug-19 | 62,28 | MYO SPA | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 502 | 01-lug-19 | 114,00 | MYO SPA | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 502 | 01-lug-19 | 32,00 | MYO SPA | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 502 | 01-lug-19 | 16,32 | MYO SPA | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 502 | 01-lug-19 | 15,48 | MYO SPA | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 503 | 01-lug-19 | 900,00 | ECOCERVED SCARL | MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE. INCONTRO FORMATIVO ED INFORMATIVO SULLE | Altri oneri della gestione corrente |
| 504 | 01-lug-19 | 687,52 | DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. | FORNITURA DI N. 4 STAMPANTI LASER SAMSUNG | Altri beni materiali |
| 505 | 01-lug-19 | 56,37 | TELECOM ITALIA SPA | CIG 4544792101* - FORNITURA SIM - 4 BIMESTRE 2019 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 505 | 01-lug-19 | 208,77 | TELECOM ITALIA SPA | CIG 4544792101* - FORNITURA SIM - 4 BIMESTRE 2019 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 506 | 01-lug-19 | 1.137,25 | ESTRA ENERGIE SRL | FORNITURA GAS NATURALE - MAGGIO 2019 | Riscaldamento e condizionamento |
| 507 | 01-lug-19 | 61,19 | BUSINESS121 SRL | CANONI MESE DI GIUGNO 2019 E CONSUMI MESE MAGGIO 2019 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 508 | 01-lug-19 | 82,11 | ACEA ATO 5 S.P.A. | FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 508 | 01-lug-19 | 82,11 | ACEA ATO 5 S.P.A. | FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 509 | 01-lug-19 | 3.442,62 | ASPIIN | PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA", SECONDA EDIZIONE (2018/ | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 509 | 01-lug-19 | 2.900,00 | ASPIIN | PREMIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO "STORIE DI ALTERNANZA", SECONDA EDIZIONE (2018/ | Organizzazione manifestazioni e convegni |
| 510 | 01-lug-19 | 2.856,00 | DIPENDENTE | EROGAZIONE PRESTITO I.F.S. | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 511 | 01-lug-19 | 165,55 | COTRAL SPA | RIMBORSO DEGLI IMPORTI VERSATI A TITOLO DI SANZIONE CON L'ORDINANZA INGIUNTIVA N | Altre spese per acquisto di servizi |
| 512 | 01-lug-19 | 165,55 | COTRAL SPA | RIMBORSO DEGLI IMPORTI VERSATI A TITOLO DI SANZIONE CON L'ORDINANZA INGIUNTIVA N | Altre spese per acquisto di servizi |
| 513 | 01-lug-19 | 7.000,00 | CENTRO STUDI UMANISTICI M.T. CICERONE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "XXXIX CERTAMEN CICERONIANUM" ANNO 2019 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 514 | 01-lug-19 | 11,76 | CITTA' DI PALIANO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (ORD.I. NN. 9/2019 LOLLOBRIGIDA ALESSIO E N. 15/2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 515 | 01-lug-19 | 1.100,01 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/584) - CANONI BD | Altre spese per acquisto di servizi |
| 516 | 01-lug-19 | 166,66 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/585) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 516 | 01-lug-19 | 1.856,13 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/585) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 516 | 01-lug-19 | 645,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/585) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 516 | 01-lug-19 | 594,40 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/585) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 516 | 01-lug-19 | 2.438,80 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/585) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 516 | 01-lug-19 | 1.125,67 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/585) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 516 | 01-lug-19 | 1.070,77 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/585) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 516 | 01-lug-19 | 2.619,80 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/585) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 516 | 01-lug-19 | 1.115,67 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/585) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 516 | 01-lug-19 | 528,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/585) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 516 | 01-lug-19 | 32,46 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/585) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 516 | 01-lug-19 | 646,98 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/585) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 516 | 01-lug-19 | 375,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/585) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 516 | 01-lug-19 | 4.101,18 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/585) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 516 | 01-lug-19 | 2.174,20 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/585) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 516 | 01-lug-19 | 1.967,94 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/585) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 516 | 01-lug-19 | 1.749,99 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/585) - CANONI CON | Altre spese per acquisto di servizi |
| 516 | 01-lug-19 | 166,66 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/585) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 516 | 01-lug-19 | 1.241,53 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/585) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 516 | 01-lug-19 | 3.876,96 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/585) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 516 | 01-lug-19 | 1.749,99 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/585) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 516 | 01-lug-19 | 1.966,96 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/585) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 516 | 01-lug-19 | 222,10 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/585) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 517 | 05-lug-19 | 145,92 | BT ITALIA SPA | CODICE MIGRAZIONE: SEDE: 008822640005 SERVIZIO: VIP CODICE: A2H077513800087007 W | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 518 | 05-lug-19 | 515,00 | BT ITALIA SPA | CANONI ANNUI LINEE ISDN DI RACCORDO DATI SEDI CAMERALI DI FROSINONE, SORA E CASS | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 519 | 05-lug-19 | 225,00 | KYOCERA SPA | CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA N. 699931 DEL 09/05/2013 (PERIODO DAL | Noleggi |
| 520 | 05-lug-19 | 650,00 | ELETTROTECNICA M.D.M. S.R.L. | RIPARAZIONE IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA PIANO TERRA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 521 | 05-lug-19 | 141,02 | AGSM ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI DI FROSINONE VIALE ROMA E SORA - MA | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 521 | 05-lug-19 | 1.793,38 | AGSM ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI DI FROSINONE VIALE ROMA E SORA - MA | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |

DATI PAGAMENTI

(Trasparenzanell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs 33/2013 - introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

| Num.mandato | Data mandato | ImportoLordo | Beneficiario | Descrizione | Descrizione Siope |
|-------------|--------------|--------------|--|---|--|
| 522 | 05-lug-19 | 1.392,32 | AGSM ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE STORICA - MAGGIO 2019 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 523 | 05-lug-19 | 1,03 | TELEPASS S.P.A. | REGOL. PROVV. N. 574360 - CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS MAGGIO 2019 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 524 | 05-lug-19 | 4,18 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | REGOL. PROVV. N. 574360 -PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO 2019. | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto |
| 525 | 05-lug-19 | 159.764,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | REGOL. PROVV. N. 573494 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - LIQUIDAZION | Altre operazioni finanziarie |
| 526 | 05-lug-19 | 450,15 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | PAGAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI N. 04720170018838287 E N. 04720180008813173 | Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive |
| 527 | 08-lug-19 | 351,63 | VISCUSI PIETRO | RIMBORSO SPESE MISSIONE - GIUGNO 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 528 | 08-lug-19 | 178,40 | SPAGNOLI DOMENICO | RIMBORSO SPESE MISSIONE - GIUGNO 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 529 | 08-lug-19 | 255,79 | DI RUSSO ERASMO | RIMBORSO SPESE MISSIONE - GIUGNO 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 530 | 08-lug-19 | 9.880,00 | DIPENDENTE | EROGAZIONE PRESTITO I.F.S. | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 531 | 12-lug-19 | 1.250,00 | CASSIERE | COSTITUZIONE FONDO CASSA INTERNO. LIQUIDAZIONE IV RATA 2019 | Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti |
| 532 | 12-lug-19 | 5.545,07 | UNIONCAMERE | LIQUIDAZIONE DEL SALDO ANTICIPATO DA UNIONCAMERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER L | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 533 | 12-lug-19 | 5.229,13 | TESORERIA DELLO STATO | DR.SSA SERRA CARACCILO GAIA - COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISO | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 534 | 12-lug-19 | 3.660,39 | TESORERIA DELLO STATO | DR. VECCHIO GAETANO - COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CO | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 535 | 12-lug-19 | 8.000,00 | ALFIERI ANTONIO | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 536 | 12-lug-19 | 229,78 | URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL | SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA C/O SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE CON AP | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 537 | 12-lug-19 | 2.458,00 | PULIMEC SRL | SERVIZIO ANNUALE DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI - GIUGNO 2019 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 538 | 12-lug-19 | 73,50 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZIO DI POSTA PICK-UP - MAGGIO 2019 | Spese postali e di recapito |
| 539 | 12-lug-19 | 868,00 | OLIVETTI SPA | CANONE NOLEGGIO TRIMESTRALE N. 4 FOTOCOPIATRICI B/N (DAL 01/04/19 AL 30/06/19). | Noleggi |
| 540 | 12-lug-19 | 19.600,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE CNS | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 540 | 12-lug-19 | 400,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE CNS | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 541 | 12-lug-19 | 6.780,00 | IC OUTSOURCING SCRL | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE - MAGGIO 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 542 | 12-lug-19 | 3.460,00 | ELETTROTECNICA M.D.M. S.R.L. | RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO REGISTRO IMPRESE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 543 | 12-lug-19 | 10,10 | BOTTONI ENRICO | SENTENZE D'APPELLO IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO, NN. 1018/2018 E 2238/2018, | Spese legali |
| 543 | 12-lug-19 | 18,67 | BOTTONI ENRICO | SENTENZE D'APPELLO IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO, NN. 1018/2018 E 2238/2018, | Spese legali |
| 543 | 12-lug-19 | 243,00 | BOTTONI ENRICO | SENTENZE D'APPELLO IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO, NN. 1018/2018 E 2238/2018, | Spese legali |
| 543 | 12-lug-19 | 60,88 | BOTTONI ENRICO | SENTENZE D'APPELLO IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO, NN. 1018/2018 E 2238/2018, | Spese legali |
| 543 | 12-lug-19 | 2,00 | BOTTONI ENRICO | SENTENZE D'APPELLO IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO, NN. 1018/2018 E 2238/2018, | Spese legali |
| 543 | 12-lug-19 | 128,10 | BOTTONI ENRICO | SENTENZE D'APPELLO IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO, NN. 1018/2018 E 2238/2018, | Spese legali |
| 543 | 12-lug-19 | 61,20 | BOTTONI ENRICO | SENTENZE D'APPELLO IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO, NN. 1018/2018 E 2238/2018, | Spese legali |
| 543 | 12-lug-19 | 101,70 | BOTTONI ENRICO | SENTENZE D'APPELLO IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO, NN. 1018/2018 E 2238/2018, | Spese legali |
| 545 | 12-lug-19 | 146,42 | CAPOCCETTA LUIGI | COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI GENNAIO/GIUGNO 2019 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 545 | 12-lug-19 | 805,29 | CAPOCCETTA LUIGI | COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI GENNAIO/GIUGNO 2019 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 545 | 12-lug-19 | 3.660,39 | CAPOCCETTA LUIGI | COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI GENNAIO/GIUGNO 2019 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 545 | 12-lug-19 | 32,21 | CAPOCCETTA LUIGI | COMPENSO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI GENNAIO/GIUGNO 2019 | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 546 | 17-lug-19 | 150,00 | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SP | CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI DEL SERVIZIO VIII - ORGANISMO DI CONTROLLO D.O. | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 546 | 17-lug-19 | 150,00 | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SP | CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI DEL SERVIZIO VIII - ORGANISMO DI CONTROLLO D.O. | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 547 | 17-lug-19 | 2.000,00 | PRO LOCO ALATRI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "VENERDI' SANTO DI ALATRI" | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 548 | 17-lug-19 | 1.000,00 | COMPAGNIA TEATRO DELL'APPESO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "IL TEATRO E LE VOCI" - FROSINONE 03/05/2019 -29/05/2019 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 549 | 17-lug-19 | 2.739,00 | DIPENDENTE | EROGAZIONE PRESTITO I.F.S. | Altri interventi assistenziali a favore del personale |
| 550 | 17-lug-19 | 196,08 | CASSA MUTUA FRA DIPENDENTI CAMERALI | VERSAMENTO QUOTE - LUGLIO 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 551 | 17-lug-19 | 92,24 | CGIL FP | VERSAM. RITENUTE SINDACALI - LUGLIO 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 552 | 17-lug-19 | 67,52 | CSA | VERSAM. RITENUTE SINDACALI - LUGLIO 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 553 | 17-lug-19 | 54,70 | FIST CISL | VERSAM. RITENUTE SINDACALI - LUGLIO 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 554 | 17-lug-19 | 39,15 | UIL FPL | VERSAM. RITENUTE SINDACALI - LUGLIO 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 555 | 17-lug-19 | 885,32 | INPS GESTIONE EX INPDAP | XXX9100780000230609XXX RATE PRESTITI LUGLIO 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 556 | 17-lug-19 | 266,00 | FUTURO S.P.A. | CESSIONE 1/5 STIPENDIO DIPENDENTE- LUGLIO 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 557 | 17-lug-19 | 289,00 | EUROCQS SPA | CESSIONE 1/5 STIPENDIO DIPENDENTE- LUGLIO 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 558 | 19-lug-19 | 40,48 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - OPPOSIZIONE A D.I. (D.D. N. 319 DEL 02 | Spese legali |
| 558 | 19-lug-19 | 4.000,00 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - OPPOSIZIONE A D.I. (D.D. N. 319 DEL 02 | Spese legali |
| 558 | 19-lug-19 | 880,00 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - OPPOSIZIONE A D.I. (D.D. N. 319 DEL 02 | Spese legali |
| 558 | 19-lug-19 | 1.500,00 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - OPPOSIZIONE A D.I. (D.D. N. 319 DEL 02 | Spese legali |
| 558 | 19-lug-19 | 330,00 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - OPPOSIZIONE A D.I. (D.D. N. 319 DEL 02 | Spese legali |
| 558 | 19-lug-19 | 225,00 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - OPPOSIZIONE A D.I. (D.D. N. 319 DEL 02 | Spese legali |
| 558 | 19-lug-19 | 49,50 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - OPPOSIZIONE A D.I. (D.D. N. 319 DEL 02 | Spese legali |
| 558 | 19-lug-19 | 69,00 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - OPPOSIZIONE A D.I. (D.D. N. 319 DEL 02 | Spese legali |
| 558 | 19-lug-19 | 15,18 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - OPPOSIZIONE A D.I. (D.D. N. 319 DEL 02 | Spese legali |
| 558 | 19-lug-19 | 2.250,00 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - OPPOSIZIONE A D.I. (D.D. N. 319 DEL 02 | Spese legali |
| 558 | 19-lug-19 | 495,00 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - OPPOSIZIONE A D.I. (D.D. N. 319 DEL 02 | Spese legali |
| 558 | 19-lug-19 | 103,50 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - OPPOSIZIONE A D.I. (D.D. N. 319 DEL 02 | Spese legali |

DATI PAGAMENTI

(Trasparenzanell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs 33/2013 - introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

| Num.mandato | Data mandato | ImportoLordo | Beneficiario | Descrizione | Descrizione Siope |
|-------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 561 | 19-lug-19 | 7.650,00 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - APPELLI ATTIVI E PASSIVI A VARIE SENTE | Spese legali |
| 561 | 19-lug-19 | 1.683,00 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - APPELLI ATTIVI E PASSIVI A VARIE SENTE | Spese legali |
| 561 | 19-lug-19 | 476,10 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - APPELLI ATTIVI E PASSIVI A VARIE SENTE | Spese legali |
| 561 | 19-lug-19 | 104,74 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - APPELLI ATTIVI E PASSIVI A VARIE SENTE | Spese legali |
| 561 | 19-lug-19 | 1.552,50 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - APPELLI ATTIVI E PASSIVI A VARIE SENTE | Spese legali |
| 561 | 19-lug-19 | 341,55 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - APPELLI ATTIVI E PASSIVI A VARIE SENTE | Spese legali |
| 561 | 19-lug-19 | 10.350,00 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - APPELLI ATTIVI E PASSIVI A VARIE SENTE | Spese legali |
| 561 | 19-lug-19 | 2.277,00 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - APPELLI ATTIVI E PASSIVI A VARIE SENTE | Spese legali |
| 561 | 19-lug-19 | 382,50 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - APPELLI ATTIVI E PASSIVI A VARIE SENTE | Spese legali |
| 561 | 19-lug-19 | 20,70 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - APPELLI ATTIVI E PASSIVI A VARIE SENTE | Spese legali |
| 561 | 19-lug-19 | 4,55 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - APPELLI ATTIVI E PASSIVI A VARIE SENTE | Spese legali |
| 561 | 19-lug-19 | 450,00 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - APPELLI ATTIVI E PASSIVI A VARIE SENTE | Spese legali |
| 561 | 19-lug-19 | 99,00 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - APPELLI ATTIVI E PASSIVI A VARIE SENTE | Spese legali |
| 561 | 19-lug-19 | 67,50 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - APPELLI ATTIVI E PASSIVI A VARIE SENTE | Spese legali |
| 561 | 19-lug-19 | 77,42 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - APPELLI ATTIVI E PASSIVI A VARIE SENTE | Spese legali |
| 562 | 19-lug-19 | 150,00 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - OPPOSIZIONI A PIGNORAMENTO. LIQUIDAZIO | Spese legali |
| 562 | 19-lug-19 | 33,00 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - OPPOSIZIONI A PIGNORAMENTO. LIQUIDAZIO | Spese legali |
| 562 | 19-lug-19 | 46,00 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - OPPOSIZIONI A PIGNORAMENTO. LIQUIDAZIO | Spese legali |
| 562 | 19-lug-19 | 195,00 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - OPPOSIZIONI A PIGNORAMENTO. LIQUIDAZIO | Spese legali |
| 562 | 19-lug-19 | 1.000,00 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - OPPOSIZIONI A PIGNORAMENTO. LIQUIDAZIO | Spese legali |
| 562 | 19-lug-19 | 220,00 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - OPPOSIZIONI A PIGNORAMENTO. LIQUIDAZIO | Spese legali |
| 562 | 19-lug-19 | 10,12 | STUDIO MARINI E COREA | CONTROVERSIA CCIAA DI FR/AVV. SALVATORE - OPPOSIZIONI A PIGNORAMENTO. LIQUIDAZIO | Spese legali |
| 563 | 19-lug-19 | 12.359,20 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 573495 - VERSAMENTO I ACCONTO IRES ANNO 2019 E SALDO 2018 | IRES |
| 564 | 19-lug-19 | 4.606,34 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 577445 - VERSAM. IVA SPLIT PAYMENT - GIUGNO 2019 | Altre operazioni finanziarie |
| 565 | 19-lug-19 | 88,70 | ENPDEP | REGOL. PROVV. N. 577446 - VERSAM. CONTRIB. ENPDEP - GIUGNO 2019 | Contributi obbligatori per il personale |
| 566 | 19-lug-19 | 25,74 | ENPDEP | REGOL. PROVV. N. 577446 - VERSAM. RITENUTE ENPDEP - GIUGNO 2019 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 567 | 19-lug-19 | 7.789,68 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 577446 - VERSAM. CONTRIB. IRAP - GIUGNO 2019 | IRAP |
| 568 | 19-lug-19 | 15.348,22 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 577446 - VERSAM. RITENUTE FISCALI SU REDD.LAV.DIP. - GIUGNO 201 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 569 | 19-lug-19 | 16.306,67 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 577447 - VERSAM. RITEN. FISCALI SU CONTR.AD AZIENDE - GIUGNO 20 | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 570 | 19-lug-19 | 2.101,84 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 577446 - VERSAM.RITEN.ADD.LE REG.LE IRPEF - GIUGNO 2019 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 571 | 19-lug-19 | 878,50 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 577446 - VERSAM. RITEN. ADD.LE COM. IRPEF - GIUGNO 2019 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 572 | 19-lug-19 | 333,73 | INPS GESTIONE EX INPDAP | REGOL. PROVV. N. 577446 - VERSAM. RITENUTE FONDO CREDITO - GIUGNO 2019 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 573 | 19-lug-19 | 8.415,17 | INPS GESTIONE EX INPDAP | REGOL. PROVV. N. 577446 - VERSAM. RITEN. PREVIDENZIALI - GIUGNO 2019 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 574 | 19-lug-19 | 22.693,35 | INPS GESTIONE EX INPDAP | REGOL. PROVV. N. 577446 - VERSAM. CONTR. PREVIDENZIALI - GIUGNO 2019 | Contributi obbligatori per il personale |
| 575 | 25-lug-19 | 3.967,14 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CIG Z7E24C8760-* SERVIZIO DI AFFRANCATURA, SPEDIZIONE E NOTIFICA A MEZZO POSTA D | Spese postali e di recapito |
| 575 | 25-lug-19 | 3.967,14 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CIG Z7E24C8760-* SERVIZIO DI AFFRANCATURA, SPEDIZIONE E NOTIFICA A MEZZO POSTA D | Spese postali e di recapito |
| 575 | 25-lug-19 | 3.967,14 | POSTE ITALIANE S.P.A. | CIG Z7E24C8760-* SERVIZIO DI AFFRANCATURA, SPEDIZIONE E NOTIFICA A MEZZO POSTA D | Spese postali e di recapito |
| 576 | 25-lug-19 | 1.300,13 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZIO DI AFFRANCATURA, SPEDIZIONE E NOTIFICA A MEZZO POSTA DELLA CORRISPONDEN | Spese postali e di recapito |
| 576 | 25-lug-19 | 2.543,54 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZIO DI AFFRANCATURA, SPEDIZIONE E NOTIFICA A MEZZO POSTA DELLA CORRISPONDEN | Spese postali e di recapito |
| 577 | 25-lug-19 | 2.110,91 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZIO DI AFFRANCATURA, SPEDIZIONE E NOTIFICA A MEZZO POSTA DELLA CORRISPONDEN | Spese postali e di recapito |
| 578 | 25-lug-19 | 825,00 | FATTORI SAFEST SRL | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE BOLLATRICI RELATIVO AL II QUADRIMESTRE | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 579 | 25-lug-19 | 19,06 | IC OUTSOURCING SCRL | PID - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERIODO APRILE 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 580 | 25-lug-19 | 6.780,00 | IC OUTSOURCING SCRL | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE - GIUGNO 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 581 | 25-lug-19 | 147,00 | PROFESSIONAL SERVICE DI BOCCARDI ENRICO & C. SAS | MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI II SEMESTRE 2019 - SEDE DI VIALE ROMA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 582 | 25-lug-19 | 89,41 | ESTRA ENERGIE SRL | FORNITURA GAS NATURALE - GIUGNO 2019 | Riscaldamento e condizionamento |
| 583 | 25-lug-19 | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE VALLEGIOVANE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DELLA PASSIONE VIVENTE" | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 584 | 25-lug-19 | 80.666,78 | PERSONALE CAMERALE | REGOL. PROVV. USCITA DA N. 578386 A 579961 - RETRIBUZIONI LUGLIO 2019 (VINC. A R | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 585 | 25-lug-19 | 1.700,08 | ORGANI E COMMISSIONI C.P.A. | REGOL. PROVV. N. 579958 - GETTONI DI PRESENZA E RIMB. SPESE COMMISSARIO CPA I SE | Commissioni e Comitati |
| 585 | 25-lug-19 | 690,65 | ORGANI E COMMISSIONI C.P.A. | REGOL. PROVV. N. 579958 - GETTONI DI PRESENZA E RIMB. SPESE COMMISSARIO CPA I SE | |
| 585 | 25-lug-19 | 8,19 | ORGANI E COMMISSIONI C.P.A. | REGOL. PROVV. N. 579958 - GETTONI DI PRESENZA E RIMB. SPESE COMMISSARIO CPA I SE | |
| 585 | 25-lug-19 | 51,94 | ORGANI E COMMISSIONI C.P.A. | REGOL. PROVV. N. 579958 - GETTONI DI PRESENZA E RIMB. SPESE COMMISSARIO CPA I SE | |
| 585 | 25-lug-19 | 267,14 | ORGANI E COMMISSIONI C.P.A. | REGOL. PROVV. N. 579958 - GETTONI DI PRESENZA E RIMB. SPESE COMMISSARIO CPA I SE | |
| 586 | 25-lug-19 | 479,06 | ORGANI COLLABORATORI & COMMISSIONI CCIAA | REGOL.PROVV. N. 579959 E 579960 - RIMBORSI SPESE COLLEGIO DEI REVISORI I SEMESTR | Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori |
| 587 | 25-lug-19 | 3.109,31 | ORGANI COLLABORATORI & COMMISSIONI CCIAA | REGOL. PROVV. DA N. 579953 A 579958 - ORGANISMO DI CONTROLLO PER LE PRODUZIONI D | Altre spese per acquisto di servizi |
| 588 | 02-ago-19 | 250,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/685) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 588 | 02-ago-19 | 166,66 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/685) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 588 | 02-ago-19 | 2.422,60 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/685) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 588 | 02-ago-19 | 800,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/685) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 588 | 02-ago-19 | 6.249,51 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/685) - CANONI CON | Altre spese per acquisto di servizi |

DATI PAGAMENTI

(Trasparenzanell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs 33/2013 - introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

| Num.mandato | Data mandato | ImportoLordo | Beneficiario | Descrizione | Descrizione Siope |
|-------------|--------------|--------------|---|---|---|
| 588 | 02-ago-19 | 576,20 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/685) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 588 | 02-ago-19 | 575,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/685) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 588 | 02-ago-19 | 1.143,47 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/685) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 589 | 02-ago-19 | 450,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/686) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 590 | 05-ago-19 | 3.084,00 | COMUNE DI FROSINONE - UFFICIO TRIBUTI | REGOL. PROV. N. 583526 - TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2019. LIQUIDAZIONE II RATA AN | Altri tributi |
| 591 | 05-ago-19 | 1,03 | TELEPASS S.P.A. | REGOL. PROV. N. 584326 - CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS GIUGNO 2019 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 592 | 05-ago-19 | 4,43 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | REGOL. PROV. N. 584326 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO/LUGLIO 2019. | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 593 | 05-ago-19 | 28,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZIO PICK-UP (NOV./DIC. 2018) | Spese postali e di recapito |
| 593 | 05-ago-19 | 3,50 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZIO PICK-UP (NOV./DIC. 2018) | Spese postali e di recapito |
| 593 | 05-ago-19 | 3,50 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZIO PICK-UP (NOV./DIC. 2018) | Spese postali e di recapito |
| 594 | 05-ago-19 | 31,50 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZIO DI POSTA PICK-UP (GEN.FEB.MAR.APR. 2019) | Spese postali e di recapito |
| 594 | 05-ago-19 | 31,50 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZIO DI POSTA PICK-UP (GEN.FEB.MAR.APR. 2019) | Spese postali e di recapito |
| 594 | 05-ago-19 | 21,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZIO DI POSTA PICK-UP (GEN.FEB.MAR.APR. 2019) | Spese postali e di recapito |
| 594 | 05-ago-19 | 42,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZIO DI POSTA PICK-UP (GEN.FEB.MAR.APR. 2019) | Spese postali e di recapito |
| 595 | 05-ago-19 | 68,10 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZIO DI AFFRANCATURA, SPEDIZIONE E NOTIFICA A MEZZO POSTA DELLA CORRISPONDEN | Spese postali e di recapito |
| 595 | 05-ago-19 | 3.679,79 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZIO DI AFFRANCATURA, SPEDIZIONE E NOTIFICA A MEZZO POSTA DELLA CORRISPONDEN | Spese postali e di recapito |
| 595 | 05-ago-19 | 3.863,77 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZIO DI AFFRANCATURA, SPEDIZIONE E NOTIFICA A MEZZO POSTA DELLA CORRISPONDEN | Spese postali e di recapito |
| 595 | 05-ago-19 | 1.980,16 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZIO DI AFFRANCATURA, SPEDIZIONE E NOTIFICA A MEZZO POSTA DELLA CORRISPONDEN | Spese postali e di recapito |
| 596 | 06-ago-19 | 60,00 | COOP. EDITORIALE L'INCHIESTA | PUBBLICAZIONE AVVISO DEL BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DELLA SEDE STOR | Altre spese per acquisto di servizi |
| 597 | 06-ago-19 | 120,00 | COOP. EDITORIALE L'INCHIESTA | PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DEL BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DELLA SEDE | Altre spese per acquisto di servizi |
| 598 | 06-ago-19 | 60,65 | ITALIANA PETROLI SPA | FORNITURA CARBURANTE - GIUGNO 2019 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 599 | 06-ago-19 | 154,31 | OLIVETTI SPA | CONGUAGLIO COPIE MACCHINA FOTOCOPIATRICE B/N | Noleggi |
| 600 | 06-ago-19 | 229,78 | URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL | SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA C/O SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE CON AP | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 601 | 06-ago-19 | 8.000,00 | ARKEN.IT SRL | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 602 | 06-ago-19 | 6.622,14 | ELETTROSTART SRL | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 603 | 06-ago-19 | 8.000,00 | FROSINONE WIRELESS SPA | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 604 | 06-ago-19 | 6.930,00 | RAINBOX SRL | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 605 | 06-ago-19 | 53,00 | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI AREZZO | RIVERSAMENTO D.A. ERRONEAMENTE VERSATO A FR | Rimborso diritto annuale |
| 606 | 06-ago-19 | 169,00 | ASPIIN | RIMBORSO D.A. VERSATO IN ECCEDEZZA - ANNO 2018 | Rimborso diritto annuale |
| 607 | 06-ago-19 | 500,00 | ASD MV FLEX'N FIT | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO " CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI KARATE TRADIZIONALE" | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 608 | 06-ago-19 | 2.500,00 | CONSORZIO IMPRENDITALY | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "MANIFESTAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'ARTIGIANATO B2B" | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 609 | 06-ago-19 | 622,70 | TAGLIENTE DOMENICO | LIQUIDAZIONE GETTONI COMMISSIONE DI DEGUSTAZIONE I SEMESTRE 2019 E RECUPERO SOMM | Altre spese per acquisto di servizi |
| 610 | 06-ago-19 | 90,00 | FABIETTI CHIARA | ORGANISMO DI CONTROLLO PER LE PRODUZIONI DOP. ESAME ORGANOLETTICO VINI DOCG/DOC. | Altre spese per acquisto di servizi |
| 610 | 06-ago-19 | 134,90 | FABIETTI CHIARA | ORGANISMO DI CONTROLLO PER LE PRODUZIONI DOP. ESAME ORGANOLETTICO VINI DOCG/DOC. | Altre spese per acquisto di servizi |
| 611 | 06-ago-19 | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARS INTERAMNA" | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "MOSTRA FOTOGRAFICA ON. ANDREOTTI NEL CENTENARIO DELLA NA | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 612 | 06-ago-19 | 1.000,00 | ASS.DI VOLONTARIATO "FABBRICA DELLE IDEE" | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "FESTIVAL NAZIONALE DELLA FIABA DI CASTRO DEI VOLSCI "GL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 613 | 08-ago-19 | 342,50 | VISCUSI PIETRO | RIMBORSO SPESE DI MISSIONI - LUGLIO 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 614 | 08-ago-19 | 225,03 | DI RUSSO ERASMO | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - LUGLIO 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 615 | 08-ago-19 | 139,95 | SPAGNOLI DOMENICO | RIMBORSO SPESE DI MISSIONI - LUGLIO 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 616 | 08-ago-19 | 515,00 | BT ITALIA SPA | CANONI ANNUI LINEE ISDN DI RACCORDO DATI SEDI CAMERALI FROSINONE E SORA E CASSIN | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 616 | 08-ago-19 | 145,46 | BT ITALIA SPA | CANONI ANNUI LINEE ISDN DI RACCORDO DATI SEDI CAMERALI FROSINONE E SORA E CASSIN | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 617 | 08-ago-19 | 170,42 | BUSINESS121 SRL | CANONI MESI DI LUGLIO E AGOSTO E CONSUMI RELATIVI A GIUGNO E LUGLIO 2019 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 617 | 08-ago-19 | 105,44 | BUSINESS121 SRL | CANONI MESI DI LUGLIO E AGOSTO E CONSUMI RELATIVI A GIUGNO E LUGLIO 2019 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 618 | 08-ago-19 | 150,00 | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE S | CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI DEL SERVIZIO II REGISTRO DELLE IMPRESE, IN MAT | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 619 | 08-ago-19 | 997,00 | PIEMME S.P.A. | PUBBLICAZIONE SU "IL MESSAGGERO" (2 USCITE) DEL BANDO PER L'ASTA PUBBLICA DI LOC | Altre spese per acquisto di servizi |
| 620 | 08-ago-19 | 2.458,00 | PULIMEC SRL | SERVIZIO ANNUALE DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI - LUGLIO 2019 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 621 | 21-ago-19 | 196,08 | CASSA MUTUA FRA DIPENDENTI CAMERALI | VERSAMENTO QUOTE AGOSTO 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 622 | 21-ago-19 | 92,24 | CGIL FP | VERSAM. RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 623 | 21-ago-19 | 67,52 | CSA | VERSAM. RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 624 | 21-ago-19 | 54,70 | FIST CISL | VERSAM. RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 625 | 21-ago-19 | 39,15 | UIL FPL | VERSAM. RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 626 | 21-ago-19 | 885,32 | INPS GESTIONE EX INPDAP | XXX910088000230609XXX RATE PRESTITI AGOSTO 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 627 | 21-ago-19 | 266,00 | FUTURO S.P.A. | CESSIONE 1/5 STIPENDIO DIPENDENTEAGOSTO 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 628 | 21-ago-19 | 289,00 | EUROCQS SPA | CESSIONE 1/5 STIPENDIO DIPENDENTEAGOSTO 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 629 | 21-ago-19 | 70.798,67 | PERSONALE CAMERALE | REG. PROV. USCITA DA 587411 A 587454 DEL 19/08/2019 RETRIBUZIONI AGOSTO 2019 (V | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 630 | 21-ago-19 | 3.588,23 | PERSONALE CAMERALE | REG. PROV. USCITA 587439 E 587454 DEL 19/08/2019 LIQUIDAZ. SALDO INDENNITA' DI | TFR a carico direttamente dell'Ente |
| 631 | 21-ago-19 | 734,20 | ERARIO | REGOLARIZZAZ. PROVVIS. N. 588437 DEL 20/08/2019 - LIQUIDAZIONE IVA II TRIMESTRE | I.V.A. |
| 632 | 21-ago-19 | 16.203,83 | ERARIO | REGOLARIZZAZ. PROVVIS. N. 588436 DEL 20/08/2019 - VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT L | Altre operazioni finanziarie |
| 633 | 21-ago-19 | 88,66 | ENPDEP | REGOLARIZZAZ. PROVVIS. N. 588438 DEL 20/08/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPDEP L | Contributi obbligatori per il personale |

DATI PAGAMENTI

(Trasparenzanell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs 33/2013 - introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

| Num.mandato | Data mandato | ImportoLordo | Beneficiario | Descrizione | Descrizione Siope |
|-------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 634 | 21-ago-19 | 25,75 | ENPDEP | REGOLARIZZAZ. PROVVIS. N. 588438 DEL 20/08/2019 - VERSAMENTO RITENUTE ENPDEP LUG | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 635 | 21-ago-19 | 534,86 | I.N.P.S. | REGOLARIZZAZ. PROVVIS. N. 588439 DEL 20/08/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS QUO | Contributi obbligatori per il personale |
| 636 | 21-ago-19 | 267,14 | I.N.P.S. | REGOLARIZZAZ. PROVVIS. N. 588439 DEL 20/08/2019 - VERSAMENTO RITENUTE INPS QUOTA | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 637 | 21-ago-19 | 8.072,37 | ERARIO | REGOLARIZZAZ. PROVVIS. N. 588438 E 588439 DEL 20/08/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTO | IRAP |
| 638 | 21-ago-19 | 690,65 | ERARIO | REGOLARIZZAZ. PROVVIS. N. 588439 DEL 20/08/2019 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 639 | 21-ago-19 | 1.435,35 | ERARIO | REGOLARIZZAZ. PROVVIS. N. 588438 DEL 20/08/2019 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU | Ritenute erariali a carico del personale |
| 640 | 21-ago-19 | 9.974,40 | ERARIO | REGOLARIZZAZ. PROVVIS. N. 588439 DEL 20/08/2019 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 641 | 21-ago-19 | 320,00 | ERARIO | REGOLARIZZAZ. PROVVIS. N. 588439 DEL 20/08/2019 - VERSAMENTO RITENUTE FISCALI SU | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 642 | 21-ago-19 | 2.228,23 | ERARIO | REGOLARIZZAZ. PROVVIS. N. 588438 E 588439 DEL 20/08/2019 - VERSAMENTO RITENUTE A | Ritenute erariali a carico del personale |
| 643 | 21-ago-19 | 807,29 | ERARIO | REGOLARIZZAZ. PROVVIS. N. 588438 E 588439 DEL 20/08/2019 - VERSAMENTO RITENUTE A | Ritenute erariali a carico del personale |
| 644 | 21-ago-19 | 333,76 | INPS GESTIONE EX INPDAP | REGOLARIZZAZ. PROVVIS. N. 588438 DEL 20/08/2019 - VERSAMENTO RITENUTE FONDO CRED | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 645 | 21-ago-19 | 8.421,82 | INPS GESTIONE EX INPDAP | REGOLARIZZAZ. PROVVIS. N. 588438 DEL 20/08/2019 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZI | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 646 | 21-ago-19 | 22.692,85 | INPS GESTIONE EX INPDAP | REGOLARIZZAZ. PROVVIS. N. 588438 DEL 20/08/2019 - VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDEN | Contributi obbligatori per il personale |
| 648 | 21-ago-19 | 68,00 | BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S.C.P.A. | REG. PROV. 548924 BOLLI E RECUPERO SPESE SU CONTO CORRENTE PERIODO 01/01-31/03/ | Altri oneri finanziari |
| 649 | 22-ago-19 | 3.488,85 | IC OUTSOURCING SCRL | LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE R.I. - MAGG | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 650 | 22-ago-19 | 3.206,45 | IC OUTSOURCING SCRL | LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE R.I. - GIUG | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 651 | 22-ago-19 | 1.503,90 | IC OUTSOURCING SCRL | LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ARCHIVIO CARTACEO "DOGE" (APR./GIU. 2019) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 652 | 22-ago-19 | 16.700,00 | GALVER SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO A.I.D.A. ANNUALITA' 2017. FINANZIAMENTO DEI PROGRA | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 653 | 06-set-19 | 644,20 | SANTOPADRE TIZIANA - ENICAFFÉ & SHOP | FORNITURA QUOTIDIANI I SEMESTRE 2019 | Pubblicazioni, giornali e riviste |
| 654 | 06-set-19 | 2.000,00 | FONDAZIONE "ALESSANDRO KAMBO" | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "CONCERTO DEL MAESTRO UTO UGHI E ORCHESTRA FILARMONICA D | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 655 | 06-set-19 | 500,00 | COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "FESTIVAL DELL'AGRICOLTURA EROICA E TURISMO RURALE" | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 656 | 06-set-19 | 500,00 | ASS. CULTURALE SPORT SALUTE E BENESSERE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "CHEF ALLO SBARAGLIO" | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 657 | 06-set-19 | 2.000,00 | ASS. CULTURALE MUSICALE COMING MUSICART | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "ARRETE CASTEGLEIE" | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 658 | 06-set-19 | 752,05 | ABBAZIA DI MONTECASSINO - MONASTERO DEI PADRI BENEDETTIN | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "SANTA ILDEGARDA SULLE TRACCE DI S.BENEDETTO" | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 659 | 06-set-19 | 8.000,00 | TECHDYN ENGINEERING S.R.L. | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 660 | 06-set-19 | 6.500,00 | MATRISA SRL | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 661 | 06-set-19 | 6.333,33 | LEDA SRL | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 662 | 06-set-19 | 8.000,00 | IL COLORE DEL GRANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 663 | 06-set-19 | 8.000,00 | FONAMA SRLS | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 664 | 06-set-19 | 4.800,00 | EDIL NOVA SRL | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 665 | 06-set-19 | 7.878,03 | CB & C. LAB SRL | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 666 | 06-set-19 | 2.650,00 | POPOLLA ROBERTO & POPOLLA MARCO SNC | LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE DEGLI UFFICI DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 667 | 06-set-19 | 8.150,00 | P.A.L.MER. - PARCO DEL LAZIO MERIDIONALE SOC. CONS. A R.L. | LIQUIDAZIONE DEL 50% AL PARTNER TECNOLOGICO DEL BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 PER | Altre spese per acquisto di servizi |
| 668 | 06-set-19 | 114,75 | ITALIANA PETROLI SPA | FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 669 | 06-set-19 | 6.780,00 | IC OUTSOURCING SCRL | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE - LUGLIO 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 670 | 16-set-19 | 300,00 | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SP | CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI DEL SERVIZIO VIII - ORGANISMO DI CONTROLLO D.O. | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 671 | 16-set-19 | 79,06 | VISCUSI PIETRO | RIMBORSO SPESE DI MISSIONI - AGOSTO 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 672 | 16-set-19 | 91,06 | DI RUSSO ERASMO | RIMBORSO SPESE DI MISSIONI - AGOSTO 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 673 | 16-set-19 | 10,88 | ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (ORD.I.N. 2018/118 - REP.N. 2019/13223 - PRANDI GIOVA | Altre spese per acquisto di servizi |
| 674 | 16-set-19 | 5,88 | COMUNE DI TORINO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (ORD.I.N. 2019/16 - QUIESE FILIPPO) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 675 | 16-set-19 | 11,76 | COMUNE DI FROSINONE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (ORD.I. N. 2019/91-92 - ALTHEA HPOLDING SRL) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 676 | 16-set-19 | 6,66 | COMUNE DI BASIGLIO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (ORD.I. N. 2019/141 - RUSKOVA TEMENUZHKA DIMITROVA) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 677 | 16-set-19 | 5,88 | COMUNE DI ALATRI | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (ORD.N. 2019/41 - DASCALE VASILE FLORIN) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 678 | 16-set-19 | 229,78 | URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL | SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA C/O SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE CON AP | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 679 | 16-set-19 | 106,07 | SHARP ELECTRONICS SPA | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIANCO E NERO - COMPETENZA 19/04/2019-18/07/2019 | Noleggi |
| 680 | 16-set-19 | 2.500,00 | P.A.L.MER. - PARCO DEL LAZIO MERIDIONALE SOC. CONS. A R.L. | PROGETTO A.I.D.A. - ANNUALITA' 2019. LIQUIDAZIONE DEL 25% DEL TOTALE PER LO SVO | Altre spese per acquisto di servizi |
| 681 | 16-set-19 | 450,00 | ELETTROTECNICA M.D.M. S.R.L. | INTERVENTI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI SU NS. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 682 | 16-set-19 | 4,92 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | REGOL. PROV. N. 592101 - PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO 2019. | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 683 | 16-set-19 | 208,77 | TIM SPA DIR. E COORD. VIVENDI SA | FORNITURA SIM - 5BIM 2019 (GIUGNO/LUGLIO 2019) | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 683 | 16-set-19 | 12,19 | TIM SPA DIR. E COORD. VIVENDI SA | FORNITURA SIM - 5BIM 2019 (GIUGNO/LUGLIO 2019) | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 684 | 16-set-19 | 4.930,42 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZIO DI AFFRANCATURA, SPEDIZIONE E NOTIFICA A MEZZO POSTA DELLA CORRISPONDEN | Spese postali e di recapito |
| 685 | 16-set-19 | 84,60 | ESTRA ENERGIE SRL | FORNITURA GAS NATURALE - LUGLIO 2019 | Riscaldamento e condizionamento |
| 686 | 16-set-19 | 1.747,01 | AGSM ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE STORICA (GIUGNO/LUGLIO 2019) | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 686 | 16-set-19 | 1.934,00 | AGSM ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE STORICA (GIUGNO/LUGLIO 2019) | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 687 | 16-set-19 | 500,00 | PROLOCO DI ARPINO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 49° EDIZIONE "IL GONFALONE DI ARPINO 2019" | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 688 | 16-set-19 | 1.000,00 | PROLOCO DI ARPINO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO " PREMIO ARPINO CITTA' DI CICERONE" - ANNO 2019 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 689 | 16-set-19 | 500,00 | PROLOCO ACUTO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "VICOLI IN FESTA" | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 690 | 16-set-19 | 10.000,90 | CONDOMINIO DIMA | QUOTA CONDOMINIALE DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA (II E III RATA ANNO 2019) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 690 | 16-set-19 | 10.000,90 | CONDOMINIO DIMA | QUOTA CONDOMINIALE DELLA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA (II E III RATA ANNO 2019) | Altre spese per acquisto di servizi |

DATI PAGAMENTI

(Trasparenzanell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs 33/2013 - introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

| Num.mandato | Data mandato | ImportoLordo | Beneficiario | Descrizione | Descrizione Siope |
|-------------|--------------|--------------|---|--|--|
| 691 | 16-set-19 | 68.000,00 | ASPIIN | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL "BANDO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 2019" | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 692 | 16-set-19 | 63.000,00 | ASPIIN | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO II ACCONTO "PROGETTO CRESCERE ALL'ESTERO - ANNO 2019" | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 693 | 16-set-19 | 500,00 | A.S.D. APROCIS | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "CORRIAMO VERSO L'ABBZIA" | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 694 | 16-set-19 | 8.000,00 | SALATI MARIO - PROTEX | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 695 | 16-set-19 | 8.250,00 | PROFIMA SRL | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 696 | 16-set-19 | 7.770,00 | PELLEGRINI PASQUALINO - GEST | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 697 | 16-set-19 | 7.170,00 | OFFERTECARTUCCE.COM SRL | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 698 | 16-set-19 | 8.000,00 | DE PAOLIS MARINA - EMA | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 699 | 16-set-19 | 6.566,67 | CMA HYDRO SRL | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 700 | 16-set-19 | 159.764,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | REGOL. PROVV. N. 591023 -IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - LIQUIDAZION | Altre operazioni finanziarie |
| 702 | 16-set-19 | 24.066,25 | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI RIETI | RIVERSAMENTO 50% CONTRIBUTO DI UNIONCAMERE LAZIO PER IL PROGETTO 2016 "DA MONTE | Altre operazioni finanziarie |
| 703 | 16-set-19 | 7.680,00 | TECHDYN ENGINEERING S.R.L. | RIVERSAMENTO CONTRIBUTO RIACCREDITATO PER IDENTIFICATIVO CONTO ERRATO | Altre operazioni finanziarie |
| 704 | 20-set-19 | 3.774,09 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 593571- VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT - AGOSTO 2019 | Altre operazioni finanziarie |
| 705 | 20-set-19 | 88,75 | ENPDEP | REGOL. PROVV. N. 593572- VERSAMENTO CONTRIBUTI ENPDEP - AGOSTO 2019 | Contributi obbligatori per il personale |
| 706 | 20-set-19 | 25,79 | ENPDEP | REGOL. PROVV. N. 593572 - VERSAM. RITENUTE ENPDEP - AGOSTO 2019 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 707 | 20-set-19 | 7.771,79 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 593572 - VERSAMENTO CONTRIBUTO IRAP - AGOSTO 2019 | IRAP |
| 708 | 20-set-19 | 11.238,83 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 593572 - VERSAM. RITEN. FISCALI SU REDD.DI LAVORO DIPENDENTE - | Ritenute erariali a carico del personale |
| 709 | 20-set-19 | 124,54 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 593573 - VERSAM. RITEN. FISCALI SU REDD.DI LAVORO AUTONOMO - AG | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 710 | 20-set-19 | 1.850,09 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 593573 - VERSAM. RITEN. FISCALI SU CONTRIBUTI AD AZIENDE - AGOS | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 711 | 20-set-19 | 2.140,37 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 593572 - VERSAM. RITEN. ADD.LE REG.LE IRPEF - AGOSTO 2019 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 712 | 20-set-19 | 884,12 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 593572 - VERSAM. RITEN. ADD.LE COM.LE IRPEF - AGOSTO 2019 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 713 | 20-set-19 | 333,91 | INPS GESTIONE EX INPDAP | REGOL. PROVV. N. 593572 - VERSAM. RITEN. FONDO CREDITO - AGOSTO 2019 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 714 | 20-set-19 | 8.400,46 | INPS GESTIONE EX INPDAP | REGOL. PROVV. N. 593572 - VERSAM. RITEN. PREVIDENZIALI - AGOSTO 2019 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 715 | 20-set-19 | 22.738,30 | INPS GESTIONE EX INPDAP | REGOL. PROVV. N. 593572 - VERSAM. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - AGOSTO 2019 | Contributi obbligatori per il personale |
| 716 | 20-set-19 | 190,92 | CASSA MUTUA FRA DIPENDENTI CAMERALI | VERSAMENTO QUOTE - SETTEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 717 | 20-set-19 | 92,24 | CGIL FP | VERSAM. RITEN. SINDACALI - SETTEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 718 | 20-set-19 | 67,52 | CSA | VERSAM. RITEN. SINDACALI - SETTEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 719 | 20-set-19 | 41,35 | FIST CISL | VERSAM. RITEN. SINDACALI - SETTEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 720 | 20-set-19 | 39,15 | UIL FPL | VERSAM. RITEN. SINDACALI - SETTEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 721 | 20-set-19 | 885,32 | INPS GESTIONE EX INPDAP | XXX910098000230609XXX RATE PRESTITI SETTEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 722 | 20-set-19 | 266,00 | FUTURO S.P.A. | CESSIONE 1/5 STIPENDIO DIPENDENTE- SETTEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 723 | 20-set-19 | 289,00 | EUROCQS SPA | CESSIONE 1/5 STIPENDIO DIPENDENTE- SETTEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 724 | 20-set-19 | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE TAC SYSTEM | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "SPOSE SOTTO LE STELLE 2019" | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 725 | 20-set-19 | 3.000,00 | ASSOCIAZIONE IPPICA ATINA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "CONCORSO IPPICO CAMPIONATO CENTRO MERIDIONALE SUMMER TO | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 726 | 20-set-19 | 53,00 | LORINI SIMONE | RESTITUZIONE D.A. ANNO 2018 VERSATO IN ECCEDEXENZA | Rimborso diritto annuale |
| 727 | 20-set-19 | 53,00 | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LATINA | RIVERSAMENTO D.A.2017 (DA REA FR 126711 A REA LT 107877) | Rimborso diritto annuale |
| 728 | 20-set-19 | 127,29 | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LATINA | RIVERSAMENTO D.A. 2017 DA NON ATTRIBUITI A REA LT 165478 | Rimborso diritto annuale |
| 729 | 20-set-19 | 53,00 | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CAGLIARI | RIVERSAMENTO D.A. 2018 ERRONEAMENTE VERSATO (DA NON ATTRIBUITI A REA CA 294787) | Rimborso diritto annuale |
| 730 | 20-set-19 | 21,80 | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI BARI | RIVERSAMENTO D.A.2017 DA NON ATTRIBUITI A REA BA 598913 | Altre operazioni finanziarie |
| 731 | 20-set-19 | 2.458,00 | PULIMEC SRL | SERVIZIO ANNUALE DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI - AGOSTO 2019 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 732 | 20-set-19 | 220,00 | IPI INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA SRL | VERIFICA PERIODICA SU IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA - ART.4 DPR 462/01 (SE | Altre spese per acquisto di servizi |
| 733 | 20-set-19 | 2.639,52 | REPAS LUNCH COUPON SRL | FORNITURA BUONI PASTO GIUGNO/LUGLIO 2019 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 734 | 20-set-19 | 3.653,94 | BANCA POPOLARE DEL CASSINATE S.C.P.A. | CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO ALLE PMI STIPULATA CON LA BANCA POPOLARE DEL CA | Altre operazioni finanziarie |
| 735 | 20-set-19 | 5,88 | CITTA' DI PALIANO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (ORD.I. N. 2019/195 - LOLLOBRIGIDA ALESSIO) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 736 | 20-set-19 | 236,42 | ACEA ATO 5 S.P.A. | FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 736 | 20-set-19 | 527,08 | ACEA ATO 5 S.P.A. | FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 737 | 20-set-19 | 6.780,00 | IC OUTSOURCING SCRL | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE - AGOSTO 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 738 | 20-set-19 | 3.481,50 | IC OUTSOURCING SCRL | LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE R.I. - LUGL | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 739 | 25-set-19 | 1.600,00 | BIANCHI ELVIRA S.R.L. | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 740 | 25-set-19 | 3.200,00 | CAPOCCIA SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 741 | 25-set-19 | 3.200,00 | CASAMANIA SRLS | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 742 | 25-set-19 | 800,00 | CAVALLO STEFANO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 743 | 25-set-19 | 1.600,00 | DEL MONTE ANDREA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 744 | 25-set-19 | 1.600,00 | DIACONIA SOC. COOP.SOC. A R.L. | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 745 | 25-set-19 | 1.600,00 | ETICAE - STEWARDSHIP IN ACTION SOC. COOP. | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 746 | 25-set-19 | 2.400,00 | EUROSERVICE DI NICOLO' LUCA E FALCO MICHELE SNC | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 747 | 25-set-19 | 800,00 | FIORINI SABRINA - STUDIO 74 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 748 | 25-set-19 | 4.000,00 | HUMAN GOALS S.R.L. | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 749 | 25-set-19 | 800,00 | IV IMPIANTI SRLS | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |

DATI PAGAMENTI

(Trasparenzanell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs 33/2013 - introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

| Num.mandato | Data mandato | ImportoLordo | Beneficiario | Descrizione | Descrizione Siope |
|-------------|--------------|--------------|---|--|---|
| 750 | 25-set-19 | 800,00 | NATONI CLAUDIA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 751 | 25-set-19 | 1.600,00 | PETRUCCI IMPIANTI SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 752 | 25-set-19 | 2.400,00 | PROIETTI MICOZZI ALESSANDRO AXA INFORMATICA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 753 | 25-set-19 | 800,00 | S.T.I. SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 754 | 25-set-19 | 4.000,00 | SIRAGUSA ANTONIO - AZIENDA AGRITURISTICA ITALY FARMSTAY | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 755 | 25-set-19 | 0,01 | TELECOM ITALIA SPA | SERVIZIO LINEE DATI FROSINONE/SORA (IV E V BIMESTRE 2015) | Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive |
| 755 | 25-set-19 | 0,16 | TELECOM ITALIA SPA | SERVIZIO LINEE DATI FROSINONE/SORA (IV E V BIMESTRE 2015) | Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive |
| 755 | 25-set-19 | 712,23 | TELECOM ITALIA SPA | SERVIZIO LINEE DATI FROSINONE/SORA (IV E V BIMESTRE 2015) | Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive |
| 755 | 25-set-19 | 1.150,40 | TELECOM ITALIA SPA | SERVIZIO LINEE DATI FROSINONE/SORA (IV E V BIMESTRE 2015) | Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive |
| 756 | 25-set-19 | 800,00 | DI TORRICE MARCO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 757 | 25-set-19 | 3.200,00 | GIADA SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 758 | 25-set-19 | 800,00 | GIANSANTI LOREDANA - LORY G | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 759 | 25-set-19 | 800,00 | MAROCCO STEFANIA - CREAZIONI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 760 | 25-set-19 | 4.000,00 | MOLLIFICIO CENTRO ITALIA SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 761 | 26-set-19 | 802,80 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/840) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 761 | 26-set-19 | 1.457,27 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/840) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 761 | 26-set-19 | 2.031,80 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/840) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 761 | 26-set-19 | 166,66 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/840) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 762 | 26-set-19 | 308,20 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/841) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 762 | 26-set-19 | 983,57 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/841) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 762 | 26-set-19 | 702,80 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/841) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 762 | 26-set-19 | 324,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/841) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 762 | 26-set-19 | 1.066,97 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/841) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 762 | 26-set-19 | 4.096,68 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/841) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 762 | 26-set-19 | 2.019,90 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/841) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 762 | 26-set-19 | 2.003,94 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/841) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 762 | 26-set-19 | 1.749,99 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/841) - CANONI CON | Altre spese per acquisto di servizi |
| 762 | 26-set-19 | 1.233,47 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/841) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 762 | 26-set-19 | 3.279,30 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/841) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 762 | 26-set-19 | 617,76 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/841) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 762 | 26-set-19 | 6.291,17 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/841) - CANONI CON | Altre spese per acquisto di servizi |
| 762 | 26-set-19 | 1.656,10 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/841) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 762 | 26-set-19 | 1.015,15 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/841) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 762 | 26-set-19 | 646,98 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/841) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 762 | 26-set-19 | 1.749,99 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/841) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 762 | 26-set-19 | 375,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/841) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 762 | 26-set-19 | 166,66 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/841) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 762 | 26-set-19 | 32,46 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/841) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 762 | 26-set-19 | 1.241,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/841) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 762 | 26-set-19 | 1.856,13 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/841) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 763 | 26-set-19 | 46.370,00 | PERSONALE CAMERALE | REGOL. PROVV. USCITA DA 593882 A 593898 - RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019 - (VINC. A | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 764 | 26-set-19 | 1.100,01 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/842) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 764 | 26-set-19 | 62,50 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/842) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 765 | 26-set-19 | 16.024,42 | PERSONALE CAMERALE | REGOL. PROVV. USCITA DA 593898 A 593908 - LIQUIDAZIONE SALDO INDENNITA' PER SPEC | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 766 | 26-set-19 | 74.422,53 | PERSONALE CAMERALE | REGOL. PROVV. USCITA DA 593908 A 593962 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ANZIANITA' { | Altre operazioni finanziarie |
| 767 | 26-set-19 | 642,72 | TELCAB S.R.L. | INTERVENTI DI INSTALLAZIONI E RIPARAZIONI VARIE NELLA SALA CONFERENZE DELLA SEDE | Altre spese per acquisto di servizi |
| 767 | 26-set-19 | 1.680,36 | TELCAB S.R.L. | INTERVENTI DI INSTALLAZIONI E RIPARAZIONI VARIE NELLA SALA CONFERENZE DELLA SEDE | Altre spese per acquisto di servizi |
| 767 | 26-set-19 | 456,26 | TELCAB S.R.L. | INTERVENTI DI INSTALLAZIONI E RIPARAZIONI VARIE NELLA SALA CONFERENZE DELLA SEDE | Altre spese per acquisto di servizi |
| 768 | 26-set-19 | 225,00 | MYO SPA | FORNITURA TONER PER STAMPANTI LASER | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 769 | 26-set-19 | 186,72 | KYOCERA SPA | CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA N. 699931 (CONGUAGLIO COPIE PER FINE C | Noleggi |
| 770 | 26-set-19 | 441,00 | ***GOLMAR ITALIA ROMA S.R.L. | CARTA PER SERVIZI IGIENICI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 770 | 26-set-19 | 120,24 | ***GOLMAR ITALIA ROMA S.R.L. | CARTA PER SERVIZI IGIENICI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 771 | 26-set-19 | 851,64 | REPAS LUNCH COUPON SRL | BUONI PASTO AGOSTO | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 772 | 26-set-19 | 77,64 | BUSINESS121 SRL | CANONI MESE DI SETTEMBRE 2019 E CONSUMI MESE AGOSTO 2019 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 773 | 26-set-19 | 515,00 | BT ITALIA SPA | CANONI ANNUI LINEE ISDN DI RACCORDO DATI SEDI CAMERALI FROSINONE E SORA E CASSIN | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 773 | 26-set-19 | 515,00 | BT ITALIA SPA | CANONI ANNUI LINEE ISDN DI RACCORDO DATI SEDI CAMERALI FROSINONE E SORA E CASSIN | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 774 | 26-set-19 | 800,00 | TARATURE SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 775 | 26-set-19 | 4.000,00 | SARANDREA MARCO & C. SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 776 | 26-set-19 | 2.400,00 | RETTIFICA POMPEO SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |

DATI PAGAMENTI

(Trasparenzanell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs 33/2013 - introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

| Num.mandato | Data mandato | ImportoLordo | Beneficiario | Descrizione | Descrizione Siope |
|-------------|--------------|--------------|--|--|---|
| 778 | 26-set-19 | 24,15 | ORGANI COLLABORATORI & COMMISSIONI CCIAA | GETTONI DI PRESENZA E RIMB. SPESE COMMISSIONI CCIAA I SEMESTRE 2019 | Commissioni e Comitati |
| 778 | 26-set-19 | 64,21 | ORGANI COLLABORATORI & COMMISSIONI CCIAA | GETTONI DI PRESENZA E RIMB. SPESE COMMISSIONI CCIAA I SEMESTRE 2019 | |
| 778 | 26-set-19 | 20,81 | ORGANI COLLABORATORI & COMMISSIONI CCIAA | GETTONI DI PRESENZA E RIMB. SPESE COMMISSIONI CCIAA I SEMESTRE 2019 | |
| 778 | 26-set-19 | 4,83 | ORGANI COLLABORATORI & COMMISSIONI CCIAA | GETTONI DI PRESENZA E RIMB. SPESE COMMISSIONI CCIAA I SEMESTRE 2019 | |
| 778 | 26-set-19 | 1,34 | ORGANI COLLABORATORI & COMMISSIONI CCIAA | GETTONI DI PRESENZA E RIMB. SPESE COMMISSIONI CCIAA I SEMESTRE 2019 | |
| 779 | 26-set-19 | 239,84 | ORGANI COLLABORATORI & COMMISSIONI CCIAA | GETTONI DI PRESENZA E RIMB. SPESE COMMISSIONI CCIAA I SEMESTRE 2019 | Commissioni e Comitati |
| 780 | 27-set-19 | 800,00 | ANTONELLI CLAUDIA - CLO'NAILS | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 781 | 27-set-19 | 2.400,00 | AUTOFFICINA 3D DI DI BONO FABIO & C. SAS | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 782 | 27-set-19 | 800,00 | CECCANI LORENZO - RISTORANTE MADRETERRA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 783 | 27-set-19 | 3.200,00 | CEDRONE OLEODINAMICA SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 784 | 27-set-19 | 2.400,00 | COMPAGNIA ALIMENTARE ITALIANA SPA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 785 | 27-set-19 | 800,00 | ELETTRAUTO GIORGIO ROSSI SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 786 | 27-set-19 | 1.600,00 | EMPORIO DEL SARTO SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 787 | 27-set-19 | 800,00 | FORMASTUDIO SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 788 | 27-set-19 | 1.600,00 | LANNI ALDO & C. SNC - LABORATORIO ARTIGIANO RETTIFICA MOTOCICLISTI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 789 | 27-set-19 | 4.000,00 | LAZIOLATTE SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 790 | 27-set-19 | 1.600,00 | O.ME.CA. SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 791 | 27-set-19 | 1.600,00 | OMPEO TURISTICA S.R.L. | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 792 | 27-set-19 | 800,00 | SANTURRO ALESSANDRO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 793 | 27-set-19 | 1.600,00 | SQUARE SRLS | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 794 | 27-set-19 | 800,00 | VICCA LUCIANA - PARRUCCHIERA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 795 | 03-ott-19 | 7.857,50 | ABBATE STEFANO - SAT | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 796 | 03-ott-19 | 3.768,00 | FAUSTINI SAS DI FULGIDO FAUSTINI & C. | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 797 | 03-ott-19 | 3.982,24 | I.S.A. - INGEGNERIA SICUREZZA AMBIENTE S.R.L. | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 798 | 03-ott-19 | 8.000,00 | OSI SRL | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 799 | 03-ott-19 | 7.970,00 | SAM AUTOMOTIVE SRL | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 800 | 03-ott-19 | 8.000,00 | SUMMA COOPERATIVA | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 801 | 03-ott-19 | 1.600,00 | AGAPE' COOP. SOCIALE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 802 | 03-ott-19 | 1.600,00 | ASSIRISPARMIO SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 803 | 03-ott-19 | 2.400,00 | CALABRESE CIRO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 804 | 03-ott-19 | 800,00 | AUTOFFICINA SANTUCCI SNC | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 805 | 03-ott-19 | 4.000,00 | CEDRONE ELISA - AGRITURISMO "LE CASE MARCIEGLIE" DI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 806 | 03-ott-19 | 1.600,00 | COSSU VINCENZO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 807 | 03-ott-19 | 1.600,00 | D'AVERSA GIUSEPPINA NEROLI CENTRO DI ESTETICA OLISTICA E BEAUTY | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 808 | 03-ott-19 | 800,00 | DAGLI UN TAGLIO DI MATTARELLI TONY & C. SAS | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 809 | 03-ott-19 | 800,00 | DELLA VOLPE FABRIZIO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 810 | 03-ott-19 | 800,00 | DI BONO AUTO DI DI BONO MASSIMILIANO E SIMONA SNC | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 811 | 03-ott-19 | 800,00 | EMANUELE MATTEO - HAIR CONCERT | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 812 | 03-ott-19 | 1.600,00 | EVANGELISTA GIOVANNI - RESIDENZA PADRE PIO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 813 | 03-ott-19 | 3.200,00 | EVANGELISTI GOMME SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 814 | 03-ott-19 | 800,00 | GALUPPI RICCARDO - OFFICINA MECCANICA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 815 | 03-ott-19 | 3.200,00 | GRANIERI RENATO - GRANIERI PNEUMATICI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 816 | 03-ott-19 | 800,00 | LA FONTE DELLA BELLEZZA SRLS | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 817 | 03-ott-19 | 800,00 | MARCOCCIA SILVANO E CARLO SNC | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 818 | 03-ott-19 | 4.000,00 | MEGAMITI SRLS | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 819 | 03-ott-19 | 4.000,00 | SANA SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 820 | 03-ott-19 | 800,00 | SI.GI. DI SILVIA E GIMENA PORZIO SNC | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 821 | 03-ott-19 | 800,00 | STUDIO BONOMI SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 822 | 03-ott-19 | 500,00 | ASSOCIAZIONE "CIRCOLO DELLA STAMPA" FROSINONE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "CONCERTO DI MEZZA ESTATE" | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 823 | 03-ott-19 | 309,67 | DI RUSSO ERASMO | RIMBORSO SPESE DI MISSIONI - SETTEMBRE 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 824 | 03-ott-19 | 207,87 | SPAGNOLI DOMENICO | RIMBORSO SPESE DI MISSIONI - AGOSTO/SETTEMBRE 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 825 | 03-ott-19 | 315,62 | VISCUSI PIETRO | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - SETTEMBRE 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 826 | 03-ott-19 | 9,88 | UNIONE DI COMUNI DELLA BASSA SABINA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (ORD.I.N. 2018/330 - FACIONI VALERIO) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 827 | 03-ott-19 | 94,57 | UNIONCAMERE | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DR.SSA LONGO IN QUALITA' DI DPO DELL'ENTE CAMERALE | Altre spese per acquisto di servizi |
| 828 | 03-ott-19 | 11,76 | ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (ORD.I.N. 2018/268 - REP.N. 2019/4151 - FERRERA LUDOV) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 831 | 03-ott-19 | 2.400,00 | IC OUTSOURCING SCRL | LIQUIDAZIONE PER L'INCARICO DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ARCHIVISTICHE DI IDEN | Altre spese per acquisto di servizi |
| 832 | 03-ott-19 | 3.084,00 | COMUNE DI FROSINONE - UFFICIO TRIBUTI | REGOL. PROV.V. N. 598601 - TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2019. LIQUIDAZIONE III RATA AN | Altri tributi |
| 833 | 04-ott-19 | 2,07 | TELEPASS S.P.A. | REGOL. PROV.V. N. 599312 - CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS GIUGNO/AGOSTO 2019 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 834 | 04-ott-19 | 0,98 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | REGOL. PROV.V. N. 599312 - PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE 2019. | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |

DATI PAGAMENTI

(Trasparenzanell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs 33/2013 - introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

| Num.mandato | Data mandato | ImportoLordo | Beneficiario | Descrizione | Descrizione Siope |
|-------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 835 | 14-ott-19 | 45.166,05 | UNIONCAMERE - FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93 - | LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% FONDO PEREQUATIVO 2019. | Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo |
| 836 | 14-ott-19 | 1.500,00 | PROLOCO ATINA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "TAVOLA ROTONDA TURISMO CULTURALE IMPRESA E SVILUPPO DEL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 837 | 14-ott-19 | 4.000,00 | COMUNE DI ATINA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "XXXIV EDIZIONE ATINA JAZZ FESTIVAL" | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 838 | 14-ott-19 | 33.375,68 | TESORERIA DELLO STATO | VERSAMENTO ALLO STATO DEI RISPARMI DI SPESA SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 6 | Altri tributi |
| 839 | 14-ott-19 | 84,60 | ESTRA ENERGIE SRL | FORNITURA GAS NATURALE - AGOSTO 2019 | Riscaldamento e condizionamento |
| 840 | 14-ott-19 | 2.458,00 | PULIMEC SRL | SERVIZIO ANNUALE DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI - SETTEMBRE 2019 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 841 | 14-ott-19 | 2.599,76 | AGSM ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE STORICA (LUGLIO/AGOSTO 2019) | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 842 | 14-ott-19 | 800,00 | SIEC S.R.L. | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 843 | 14-ott-19 | 1.600,00 | OFFICINA MECCANICA RICCIOTTI SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 844 | 14-ott-19 | 800,00 | IMPIANTI TECNOLOGICI SOMACAL SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 845 | 14-ott-19 | 4.000,00 | DOMUS HERNICA ARL SOC. COOP. | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 846 | 14-ott-19 | 800,00 | CAPOCCIA ERMINIO E C. SAS | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 847 | 14-ott-19 | 500,00 | ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE COTULA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "TERRE IN AZIONE FESTIVAL DELLE TRADIZIONI E CULTURE POP | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 848 | 14-ott-19 | 300,00 | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SP | CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI DEL SERVIZIO VIII - ORGANISMO DI CONTROLLO D.O. | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 849 | 14-ott-19 | 495,00 | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SP | CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI DEL SERVIZIO II. REGISTRO DELLE IMPRESE. PARTECI | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 850 | 14-ott-19 | 660,00 | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SP | CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI DEL SERVIZIO II. REGISTRO DELLE IMPRESE. PARTECI | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 851 | 14-ott-19 | 660,00 | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE SP | CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI DEL SERVIZIO II - REGISTRO DELLE IMPRESE. PARTEC | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 852 | 14-ott-19 | 120,00 | COOP. EDITORIALE L'INCHIESTA | PUBBLICAZIONE AVVISO ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DELLA SEDE STORICA SUL QUOTI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 853 | 14-ott-19 | 771,20 | MYO SPA | FORNITURA TONER PER STAMPANTI | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 854 | 14-ott-19 | 495,00 | PIEMME S.P.A. | PUBBLICAZIONE AVVISO ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DELLA SEDE STORICA SUL QUOTI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 855 | 14-ott-19 | 229,78 | URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL | SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA C/O SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE CON AP | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 856 | 14-ott-19 | 240,00 | SECRETEL SERVICE SRL | CANONE DI MANUTENZIONE TELEFONICO 01/10/2019 - 31/12/2019 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 857 | 14-ott-19 | 2.600,00 | POPOLLA ROBERTO & POPOLLA MARCO SNC | SOSTITUZIONE PORTA INGRESSO R.I. E FINESTRA SALA PANEL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 858 | 14-ott-19 | 1.396,00 | UNIONCAMERE | EMISSIONE CARTE TACHIGRAFICHE - I SEMESTRE 2019 | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 860 | 21-ott-19 | 14.828,90 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 601784 - VERSAM. IVA SPLIT PAYMENT - SETTEMBRE 2019 | Altre operazioni finanziarie |
| 861 | 21-ott-19 | 102,76 | ENPDEP | REGOL. PROVV. N. 601783 - VERSAM. CONTRIBUTO ENPDEP - SETTEMBRE 2019 | Contributi obbligatori per il personale |
| 862 | 21-ott-19 | 29,80 | ENPDEP | REGOL. PROVV. N. 601783 - VERSAM. RITENUTE ENPDEP - SETTEMBRE 2019 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 863 | 21-ott-19 | 41,19 | I.N.P.S. | REGOL. PROVV. N. 601785 - VERSAM. CONTR. GEST.SEPARATA INPS QUOTE A CARICO CAMER | Contributi obbligatori per il personale |
| 864 | 21-ott-19 | 20,81 | I.N.P.S. | REGOL. PROVV. N. 601785 - VERSAM. RITEN. GEST.SEPARATA INPS QUOTE A CARICO PERCI | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 865 | 21-ott-19 | 9.100,32 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 601783 E 601785 - VERSAM. CONTRIB. IRAP - SETTEMBRE 2019 | IRAP |
| 866 | 21-ott-19 | 64,21 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 601785 - VERSAM. RITEN. FISCALI SU REDD. ASSIMILATI - SETTEMBR | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 867 | 21-ott-19 | 32.808,97 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 601783 - VERSAM. RITEN. FISCALI SU REDD. DI LAVORO DIPENDENTE - | Ritenute erariali a carico del personale |
| 868 | 21-ott-19 | 11.834,72 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 601785 - VERSAM. RITEN. FISCALI SU CONTR. AD AZIENDE - SETTEMB | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 869 | 21-ott-19 | 3.579,61 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 601783 E 601785 - VERSAM RITEN. ADD.LE REGIONALE IRPEF - SETTEM | Ritenute erariali a carico del personale |
| 870 | 21-ott-19 | 1.245,79 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 601783 E 601785 - VERSAM. RITEN. ADD.LE COMUNALE IRPEF - SETTEM | Ritenute erariali a carico del personale |
| 871 | 21-ott-19 | 386,76 | INPS GESTIONE EX INPDAP | REGOL.PROVV.N. 601783 - VERSAM. RITEN. FONDO CREDITO - SETTEMBRE 2019 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 872 | 21-ott-19 | 9.761,04 | INPS GESTIONE EX INPDAP | REGOL. PROVV. N. 601783 - VERSAM. CONTRIB. PREVIDENZIALI - SETTEMBRE 2019 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 873 | 21-ott-19 | 26.295,72 | INPS GESTIONE EX INPDAP | REGOL. PROVV. N. 601783 - VERSAM. CONTRIB. PREVIDENZIALI - SETTEMBRE 2019 | Contributi obbligatori per il personale |
| 874 | 21-ott-19 | 640,00 | INTERSERVICE S.R.L. | XXII EDIZIONE DEL WORKSHOP TURISTICO INTERNAZIONALE BUYLAZIO. ORGANIZZAZIONE POS | Altre spese per acquisto di servizi |
| 875 | 21-ott-19 | 1.600,00 | DE.TRA.LOG. SRL | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 876 | 21-ott-19 | 500,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE HABITAS | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "CASTELLINARIA FESTIVAL TEATRO POP" - AGOSTO 2019 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 879 | 21-ott-19 | 23,78 | STUDIO LEGALE HERNANDEZ DINACCI GATTI | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI FROSINONE/NARDELLA DANI | Spese legali |
| 879 | 21-ott-19 | 352,50 | STUDIO LEGALE HERNANDEZ DINACCI GATTI | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI FROSINONE/NARDELLA DANI | Spese legali |
| 879 | 21-ott-19 | 77,55 | STUDIO LEGALE HERNANDEZ DINACCI GATTI | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI FROSINONE/NARDELLA DANI | Spese legali |
| 879 | 21-ott-19 | 2.350,00 | STUDIO LEGALE HERNANDEZ DINACCI GATTI | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI FROSINONE/NARDELLA DANI | Spese legali |
| 879 | 21-ott-19 | 517,00 | STUDIO LEGALE HERNANDEZ DINACCI GATTI | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI FROSINONE/NARDELLA DANI | Spese legali |
| 879 | 21-ott-19 | 388,50 | STUDIO LEGALE HERNANDEZ DINACCI GATTI | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI FROSINONE/NARDELLA DANI | Spese legali |
| 879 | 21-ott-19 | 1,70 | STUDIO LEGALE HERNANDEZ DINACCI GATTI | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI FROSINONE/NARDELLA DANI | Spese legali |
| 879 | 21-ott-19 | 108,10 | STUDIO LEGALE HERNANDEZ DINACCI GATTI | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI FROSINONE/NARDELLA DANI | Spese legali |
| 880 | 21-ott-19 | 1,70 | STUDIO LEGALE HERNANDEZ DINACCI GATTI | CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA FROSINONE/CORONA MASSIMO (COR | Spese legali |
| 880 | 21-ott-19 | 3,60 | STUDIO LEGALE HERNANDEZ DINACCI GATTI | CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA FROSINONE/CORONA MASSIMO (COR | Spese legali |
| 880 | 21-ott-19 | 77,55 | STUDIO LEGALE HERNANDEZ DINACCI GATTI | CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA FROSINONE/CORONA MASSIMO (COR | Spese legali |
| 880 | 21-ott-19 | 352,50 | STUDIO LEGALE HERNANDEZ DINACCI GATTI | CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA FROSINONE/CORONA MASSIMO (COR | Spese legali |
| 880 | 21-ott-19 | 388,50 | STUDIO LEGALE HERNANDEZ DINACCI GATTI | CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA FROSINONE/CORONA MASSIMO (COR | Spese legali |
| 880 | 21-ott-19 | 517,00 | STUDIO LEGALE HERNANDEZ DINACCI GATTI | CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA FROSINONE/CORONA MASSIMO (COR | Spese legali |
| 880 | 21-ott-19 | 2.350,00 | STUDIO LEGALE HERNANDEZ DINACCI GATTI | CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA FROSINONE/CORONA MASSIMO (COR | Spese legali |
| 880 | 21-ott-19 | 23,78 | STUDIO LEGALE HERNANDEZ DINACCI GATTI | CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA FROSINONE/CORONA MASSIMO (COR | Spese legali |
| 880 | 21-ott-19 | 7,45 | STUDIO LEGALE HERNANDEZ DINACCI GATTI | CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA FROSINONE/CORONA MASSIMO (COR | Spese legali |
| 880 | 21-ott-19 | 108,10 | STUDIO LEGALE HERNANDEZ DINACCI GATTI | CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA FROSINONE/CORONA MASSIMO (COR | Spese legali |

DATI PAGAMENTI

(Trasparenzanell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs 33/2013 - introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

| Num.mandato | Data mandato | ImportoLordo | Beneficiario | Descrizione | Descrizione Siope |
|-------------|--------------|--------------|---|--|---|
| 881 | 25-ott-19 | 185,76 | CASSA MUTUA FRA DIPENDENTI CAMERALI | VERSAMENTO QUOTE - OTTOBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 882 | 25-ott-19 | 92,24 | CGIL FP | VERSAM. RITEN. SINDACALI - OTTOBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 883 | 25-ott-19 | 67,52 | CSA | VERSAM. RITENUTE SINDACALI - OTTOBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 884 | 25-ott-19 | 41,35 | FIST CISL | VERSAM. RITEN. SINDACALI - OTTOBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 885 | 25-ott-19 | 39,15 | UIL FPL | VERSAM. RITEN. SINDACALI - OTTOBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 886 | 25-ott-19 | 885,32 | INPS GESTIONE EX INPDAP | XXX910108000230609XXX RATE PRESTITO OTTOBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 887 | 25-ott-19 | 266,00 | FUTURO S.P.A. | CESSIONE 1/5 STIPENDIO DIPENDENTE- OTTOBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 888 | 25-ott-19 | 289,00 | EUROCQS SPA | CESSIONE 1/5 STIPENDIO DIPENDENTE- OTTOBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 889 | 28-ott-19 | 35.616,00 | PERSONALE CAMERALE | REGOL. PROVV. USCITA DA 602392 A 602407 - RETRIBUZIONI OTTOBRE 2019 (VINC. A REV | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 890 | 28-ott-19 | 12.911,40 | PERSONALE CAMERALE | REGOL. PROVV. USCITA DA 602407 A 302413 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 891 | 28-ott-19 | 52.320,07 | PERSONALE CAMERALE | REGOL. PROVV. USCITA DA 602413 A 602436 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2018 | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 892 | 28-ott-19 | 2.412,00 | ZEMA SRLS | FORNITURA DI N. 6 PC DELL VOSTRO 3268 | Altri beni materiali |
| 893 | 28-ott-19 | 200,00 | D.& C. DESIGN AND CONSULTING SRL | CARRELLO PORTA MONITOR CON RUOTE - PROGETTO PID | Mobili e arredi |
| 894 | 28-ott-19 | 660,00 | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE S | CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI DEL SERVIZIO II REGISTRO DELLE IMPRESE. PARTEC | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 895 | 28-ott-19 | 1.714,56 | REPAS LUNCH COUPON SRL | FORNITURA BUONI PASTO DEL MESE DI OTTOBRE | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 896 | 28-ott-19 | 81,90 | ESTRA ENERGIE SRL | FORNITURA GAS NATURALE - SETTEMBRE 2019 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 897 | 28-ott-19 | 84,32 | BUSINESS121 SRL | CANONI MESE DI OTTOBRE 2019 E CONSUMI MESE SETTEMBRE 2019 | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 898 | 28-ott-19 | 166,66 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/953) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 898 | 28-ott-19 | 1.257,67 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/953) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 898 | 28-ott-19 | 2.896,50 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/953) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 898 | 28-ott-19 | 650,40 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/953) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 898 | 28-ott-19 | 1.000,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/953) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 898 | 28-ott-19 | 800,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/953) - CANONI CON | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 899 | 29-ott-19 | 8.000,00 | DBM FARMA SRLS | LIQUIDAZIONE VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2018" PER L' EROGAZIONE DI VOUCHER ALL | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 900 | 11-nov-19 | 416,46 | VISCUSI PIETRO | RIMBORSO SPESE DI MISSIONI - OTTOBRE 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 901 | 11-nov-19 | 209,28 | SPAGNOLI DOMENICO | RIMBORSO SPESE DI MISSIONI - OTTOBRE 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 902 | 11-nov-19 | 271,56 | DI RUSSO ERASMO | RIMBORSO SPESE DI MISSIONI - OTTOBRE 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 903 | 11-nov-19 | 5,88 | COMUNE DI TORINO | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (ORD.I.N. 2018/263 - QUIESE FILIPPO) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 904 | 11-nov-19 | 229,78 | URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL | SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA C/O SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE CON AP | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 905 | 11-nov-19 | 1.740,05 | AGSM ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE STORICA (SETTEMBRE 2019) | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 906 | 11-nov-19 | 1.600,00 | BARTOLOMUCCI AJMONE | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER L'ANNO 2019 - O | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 907 | 11-nov-19 | 42,40 | DE LUCA MAURO | RIMBORSO D.A. 2018 VERSATO IN ECCEDEENZA | Rimborso diritto annuale |
| 908 | 11-nov-19 | 100,40 | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PISTOIA | RIVERSAMENTO DIRITTO ANNUALE 2017 ERRONEAMENTE VERSATO (DA REA FR 176394 A REA P | Rimborso diritto annuale |
| 909 | 11-nov-19 | 53,00 | ALVIANI GILLES | RIMBORSO D.A. 2018 VERSATO IN ECCEDEENZA | Rimborso diritto annuale |
| 910 | 11-nov-19 | 106,07 | SHARP ELECTRONICS SPA | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIANCO E NERO - COMPETENZA 19/07/2019 AL 18/10/2019 | Nolegg |
| 911 | 11-nov-19 | 17.500,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE CNS. | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 912 | 11-nov-19 | 87,94 | TIM SPA DIR. E COORD. VIVENDI SA | FORNITURA SIM (AGOSTO/SETTEMBRE 2019) | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 912 | 11-nov-19 | 208,74 | TIM SPA DIR. E COORD. VIVENDI SA | FORNITURA SIM (AGOSTO/SETTEMBRE 2019) | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 913 | 11-nov-19 | 515,00 | BT ITALIA SPA | CANONI ANNUI LINEE ISDN DI RACCORDO DATI SEDI CAMERALI FROSINONE, SORA E CASSINO | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 914 | 11-nov-19 | 3.196,72 | PA.L.MER. - PARCO DEL LAZIO MERIDIONALE SOC. CONS. A R.L. | SALDO DEL TOTALE PREVISTO DALL'INTEGRAZIONE DI INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI AT | Altre operazioni finanziarie |
| 915 | 11-nov-19 | 1,03 | TELEPASS S.P.A. | REGOL. PROVV. N. 607486 - CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS SETTEMBRE 2019. | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 916 | 11-nov-19 | 8,36 | AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA | REGOL. PROVV. N. 607486 - PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE/OTTOBRE 2019. | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 917 | 11-nov-19 | 159.764,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE | REGOL. PROVV. N. 607339 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - LIQUIDAZIO | Altre operazioni finanziarie |
| 919 | 15-nov-19 | 217,50 | AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENT.N. 5539/18 DEL GIUDICE DI PACE DI CASSINO | Altri tributi |
| 920 | 15-nov-19 | 217,50 | AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENT.N. 5498/18 DEL GIUDICE DI PACE DI CASSINO | Altri tributi |
| 921 | 15-nov-19 | 217,50 | AGENZIA DELLE ENTRATE | VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENT.N. 5499/18 DEL GIUDICE DI PACE DI CASSINO | Altri tributi |
| 922 | 15-nov-19 | 1.000,00 | PROLOCO VEROLI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "BOLLICINE IN VEROLI - III EDIZIONE 2019" | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 923 | 15-nov-19 | 12.818,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONSORTILE - ANNO 2019 | Altre operazioni finanziarie |
| 924 | 15-nov-19 | 2.000,00 | COMITATO FESTEGGIAMENTI MADONNA DI CANNETO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "FESTIVITA' IN ONORE DI MARIA SS.MA DI CANNETO" | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 925 | 15-nov-19 | 4.000,00 | ASSOCIAZIONE "IL FESTIVAL DELLE STORIE" | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "IL FESTIVAL DELLE STORIE 2019" | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 926 | 15-nov-19 | 500,00 | ASS. CULTURALE MUSICALE COMING MUSICART | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "BOVILLETNICA" - FESTIVAL DI MUSICA E CULTURA POPOLARE 2 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 927 | 15-nov-19 | 2.458,00 | PULIMEC SRL | SERVIZIO ANNUALE DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI - OTTOBRE 2019 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 928 | 15-nov-19 | 0,12 | ACEA ATO 5 S.P.A. | FORNITURA ACQUA SEDE STORICA (CONSUMO STIMATO DALL'11/09/19 AL 04/11/19) | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 928 | 15-nov-19 | 332,14 | ACEA ATO 5 S.P.A. | FORNITURA ACQUA SEDE STORICA (CONSUMO STIMATO DALL'11/09/19 AL 04/11/19) | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 929 | 15-nov-19 | 3.124,90 | IC OUTSOURCING SCRL | LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE R.I. - AGOS | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 929 | 15-nov-19 | 2.419,00 | IC OUTSOURCING SCRL | LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE R.I. - AGOS | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 930 | 15-nov-19 | 1.503,90 | IC OUTSOURCING SCRL | LIQUIDAZIONE SERVIZIO GESTIONE ARCHIVIO CARTACEO "DOGE" (LUG./SET. 2019) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 931 | 15-nov-19 | 76,69 | IC OUTSOURCING SCRL | PID - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PERIODO LUGLIO 2019 | Altre operazioni finanziarie |
| 932 | 15-nov-19 | 6.780,00 | IC OUTSOURCING SCRL | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE - SETTEMBRE 2019 | Altre operazioni finanziarie |

DATI PAGAMENTI

(Trasparenzanell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs 33/2013 - introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

| Num.mandato | Data mandato | ImportoLordo | Beneficiario | Descrizione | Descrizione Siope |
|-------------|--------------|--------------|---|--|--|
| 933 | 21-nov-19 | 525,00 | MORELLI GRETA | CCIAA DI FROSINONE/NARDELLA DANIELE. SENTENZA C.A. ROMA - SEZ. LAVORO N. 2555/20 | Spese legali |
| 933 | 21-nov-19 | 3.500,00 | MORELLI GRETA | CCIAA DI FROSINONE/NARDELLA DANIELE. SENTENZA C.A. ROMA - SEZ. LAVORO N. 2555/20 | Spese legali |
| 933 | 21-nov-19 | 161,00 | MORELLI GRETA | CCIAA DI FROSINONE/NARDELLA DANIELE. SENTENZA C.A. ROMA - SEZ. LAVORO N. 2555/20 | Spese legali |
| 934 | 21-nov-19 | 150,00 | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE S | PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI DEL SERVIZIO II (SIG. GIANPIER | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 935 | 21-nov-19 | 150,00 | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE S | PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL SIG. PATRIARCA ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO "MODAL | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 936 | 21-nov-19 | 217,50 | AGENZIA DELLE ENTRATE | VERGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SENT.N. 63/19 DEL GIUDICE DI PACE DI CASSINO | Altri tributi |
| 937 | 21-nov-19 | 3.000,00 | COMUNE DI PICINISCO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "PICINISCO PASTORIZIA IN FESTIVAL 2019" | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 938 | 21-nov-19 | 4.500,00 | COMUNE DI CASTELLIRI | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "TARANTELLIRI 2019" | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 939 | 21-nov-19 | 495,00 | PIEMME S.P.A. | PUBBLICAZIONE AVVISO ASTA PUBBLICA PER LA LOCAZIONE DELLA SEDE STORICA SUL QUOTI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 940 | 21-nov-19 | 3.390,00 | IC OUTSOURCING SCRL | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE - OTTOBRE 2019 | Altre operazioni finanziarie |
| 941 | 21-nov-19 | 84,56 | BUSINESS121 SRL | CANONI MESE DI NOVEMBRE 2019 E CONSUMI MESE OTTOBRE 2019 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 942 | 21-nov-19 | 42,00 | POSTE ITALIANE S.P.A. | SERVIZIO PICK UP OTTOBRE 2018 | Spese postali e di recapito |
| 943 | 21-nov-19 | 185,76 | CASSA MUTUA FRA DIPENDENTI CAMERALI | VERSAMENTO QUOTE - NOVEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 944 | 21-nov-19 | 92,24 | CGIL FP | VERSAM. RITEN. SINDACALI - NOVEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 945 | 21-nov-19 | 67,52 | CSA | VERSAM. RITEN. SINDACALI - NOVEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 946 | 21-nov-19 | 41,35 | FIST CISL | VERSAM. RITEN. SINDACALI - NOVEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 947 | 21-nov-19 | 39,15 | UIL FPL | VERSAM. RITEN. SINDACALI - NOVEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 948 | 21-nov-19 | 885,32 | INPS GESTIONE EX INPDAP | XXX9101180000230609XXX RATE PRESTITI NOVEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 949 | 21-nov-19 | 266,00 | FUTURO S.P.A. | CESSIONE 1/5 STIPENDIO DIPENDENTE- NOVEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 950 | 21-nov-19 | 289,00 | EUROCQS SPA | CESSIONE 1/5 STIPENDIO DIPENDENTE- NOVEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 951 | 21-nov-19 | 1.190,15 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 610995 - LIQUIDAZIONE IVA III TRIMESTRE 2019 | I.V.A. |
| 952 | 21-nov-19 | 4.652,90 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 610993 - VERSAM. IVA SPLIT PAYMENT - OTTOBRE 2019 | Altre operazioni finanziarie |
| 953 | 21-nov-19 | 26,00 | INPDAP EX-CPDEL | REGOL. PROVV. N. 606808 - VERSAM. SANZIONE INVIO MOD. 770/2018 INTEGRATIVO - OTT | Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive |
| 954 | 21-nov-19 | 143,41 | ENPDEP | REGOL. PROVV. N. 610994 - VERSAM. CONTRIBUTI ENPDEP - OTTOBRE 2019 | Contributi obbligatori per il personale |
| 955 | 21-nov-19 | 41,67 | ENPDEP | REGOL. PROVV. N. 610994 - VERSAM. RITEN. ENPDEP - OTTOBRE 2019 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 956 | 21-nov-19 | 12.601,31 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 610994 - VERSAM. CONTR. IRAP - OTTOBRE 2019 | IRAP |
| 957 | 21-nov-19 | 34.825,07 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 610994 - VERSAM. RITEN. FISCALI SU REDD. DI LAVORO DIPENDENTE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 958 | 21-nov-19 | 1.081,00 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 610996 - VERSAM. RITENUTE FISCALI SU REDD. DI LAVORO AUTONOMO - | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 959 | 21-nov-19 | 3.759,11 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 610996 - VERSAM. RITENUTE FISCALI SU CONTR. AD AZIENDE - OTTOB | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 960 | 21-nov-19 | 2.094,39 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 610994 - VERSAM. RITENUTE ADD.LE REG.LE IRPEF - OTTOBRE 2019 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 961 | 21-nov-19 | 858,73 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 610994 - VERSAM. RITENUTE ADD.LE COM.LE IRPEF - OTTOBRE 2019 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 962 | 21-nov-19 | 539,86 | INPS GESTIONE EX INPDAP | REGOL. PROVV. N. 610994 - VERSAM. RITEN. FONDO CREDITO - OTTOBRE 2019 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 963 | 21-nov-19 | 13.685,58 | INPS GESTIONE EX INPDAP | REGOL. PROVV. N. 610994 - VERSAM. RITEN. PREVIDENZIALI - OTTOBRE 2019 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 964 | 21-nov-19 | 36.743,17 | INPS GESTIONE EX INPDAP | REGOL. PROVV. N. 610994 - VERSAM. CONTR. PREV. - OTTOBRE 2019 | Contributi obbligatori per il personale |
| 965 | 21-nov-19 | 14,00 | CASSIERE | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO-MARZO 2019 (ATT. COMM.LE) | Altri oneri della gestione corrente |
| 965 | 21-nov-19 | 9,00 | CASSIERE | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO-MARZO 2019 (ATT. COMM.LE) | Altri oneri della gestione corrente |
| 965 | 21-nov-19 | 18,90 | CASSIERE | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO-MARZO 2019 (ATT. COMM.LE) | Altri oneri della gestione corrente |
| 966 | 21-nov-19 | 9,00 | CASSIERE | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO-MARZO 2019 (ATT. IST.LE) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 966 | 21-nov-19 | 257,76 | CASSIERE | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO-MARZO 2019 (ATT. IST.LE) | Altri tributi |
| 966 | 21-nov-19 | 408,56 | CASSIERE | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO-MARZO 2019 (ATT. IST.LE) | Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive |
| 966 | 21-nov-19 | 218,13 | CASSIERE | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO-MARZO 2019 (ATT. IST.LE) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 966 | 21-nov-19 | 38,81 | CASSIERE | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO-MARZO 2019 (ATT. IST.LE) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 966 | 21-nov-19 | 250,10 | CASSIERE | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO-MARZO 2019 (ATT. IST.LE) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 966 | 21-nov-19 | 16,00 | CASSIERE | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO-MARZO 2019 (ATT. IST.LE) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 966 | 21-nov-19 | 34,90 | CASSIERE | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO-MARZO 2019 (ATT. IST.LE) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 966 | 21-nov-19 | 19,50 | CASSIERE | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO-MARZO 2019 (ATT. IST.LE) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 966 | 21-nov-19 | 292,00 | CASSIERE | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO-MARZO 2019 (ATT. IST.LE) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 966 | 21-nov-19 | 4,00 | CASSIERE | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO-MARZO 2019 (ATT. IST.LE) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 966 | 21-nov-19 | 48,85 | CASSIERE | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO-MARZO 2019 (ATT. IST.LE) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 966 | 21-nov-19 | 12,65 | CASSIERE | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO-MARZO 2019 (ATT. IST.LE) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 966 | 21-nov-19 | 33,00 | CASSIERE | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO-MARZO 2019 (ATT. IST.LE) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 966 | 21-nov-19 | 24,40 | CASSIERE | REINTEGRO MINUTE SPESE GENNAIO-MARZO 2019 (ATT. IST.LE) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 967 | 25-nov-19 | 21.758,04 | PERSONALE CAMERALE | REG.PROVV. USCITA DA 610721 A 610731 - RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2019 (VINC. A REV. | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 969 | 25-nov-19 | 50.000,00 | PERSONALE CAMERALE | REG. PROVV. USCITA DA 610788 A 610789 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ANZIANITA' (V | Altre operazioni finanziarie |
| 970 | 27-nov-19 | 1.548,90 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/1012) - CANONI CO | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 970 | 27-nov-19 | 365,00 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/1012) - CANONI CO | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 970 | 27-nov-19 | 166,66 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/1012) - CANONI CO | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 970 | 27-nov-19 | 768,17 | INFOCAMERE SOC. CONSORTILE P.A. | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO REVERSALE 2019/1012) - CANONI CO | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 971 | 29-nov-19 | 30,00 | SANTARELLI PAOLO - ECOSERVICE | FORNITURA TONER PER STAMPANTI LASER | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |

DATI PAGAMENTI

(Trasparenzanell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs 33/2013 - introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

| Num.mandato | Data mandato | ImportoLordo | Beneficiario | Descrizione | Descrizione Siope |
|-------------|--------------|--------------|--|--|---|
| 971 | 29-nov-19 | 169,00 | SANTARELLI PAOLO - ECOSERVICE | FORNITURA TONER PER STAMPANTI LASER | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 971 | 29-nov-19 | 119,00 | SANTARELLI PAOLO - ECOSERVICE | FORNITURA TONER PER STAMPANTI LASER | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 971 | 29-nov-19 | 118,80 | SANTARELLI PAOLO - ECOSERVICE | FORNITURA TONER PER STAMPANTI LASER | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 971 | 29-nov-19 | 77,40 | SANTARELLI PAOLO - ECOSERVICE | FORNITURA TONER PER STAMPANTI LASER | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 971 | 29-nov-19 | 96,00 | SANTARELLI PAOLO - ECOSERVICE | FORNITURA TONER PER STAMPANTI LASER | Cancelleria e materiale informatico e tecnico |
| 972 | 29-nov-19 | 825,00 | FATTORI SAFEST SRL | INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE BOLLATRICI RELATIVO AL III QUADRIMESTR | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni |
| 973 | 29-nov-19 | 2.109,36 | REPAS LUNCH COUPON SRL | FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE 2019 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 974 | 29-nov-19 | 515,00 | BT ITALIA SPA | CANONI ANNUI LINEE ISDN DI RACCORDO DATI SEDI CAMERALI FROSINONE, SORA E CASSINO | UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 975 | 29-nov-19 | 215,79 | AGSM ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE DI SORA (LUG./OTT.2019) | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 976 | 29-nov-19 | 1.038,47 | AGSM ENERGIA SPA | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE STORICA (OTTOBRE 2019) | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 977 | 29-nov-19 | 1.600,00 | P.A.L.MER. - PARCO DEL LAZIO MERIDIONALE SOC. CONS. A R.L. | BANDO A.I.D.A. ANNUALITA' 2017.LIQUIDAZIONE DEL SALDO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTI | Altre operazioni finanziarie |
| 977 | 29-nov-19 | 1.580,00 | P.A.L.MER. - PARCO DEL LAZIO MERIDIONALE SOC. CONS. A R.L. | BANDO A.I.D.A. ANNUALITA' 2017.LIQUIDAZIONE DEL SALDO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTI | Altre operazioni finanziarie |
| 978 | 29-nov-19 | 1,62 | ACEA ATO 5 S.P.A. | FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE STORICA | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 978 | 29-nov-19 | 12.659,88 | ACEA ATO 5 S.P.A. | FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE STORICA | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 978 | 29-nov-19 | 31.264,35 | ACEA ATO 5 S.P.A. | FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE STORICA | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 979 | 29-nov-19 | 1.200,00 | MELE FABIANO | DOP "FAGIOLO CANNELLINO DI ATINA". LIQUIDAZIONE VERIFICHE ISPETTIVE ANNUALI E DI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 979 | 29-nov-19 | 24,00 | MELE FABIANO | DOP "FAGIOLO CANNELLINO DI ATINA". LIQUIDAZIONE VERIFICHE ISPETTIVE ANNUALI E DI | Altre spese per acquisto di servizi |
| 980 | 29-nov-19 | 8.847,88 | ASPIIN | ERASMUS+KEY ACTION 2. PARTECIPAZIONE AL PROGETTO N. 2017-1-TRO1-KA202-046810 A G | Altre operazioni finanziarie |
| 981 | 29-nov-19 | 1.428,12 | ASPIIN | ERASMUS+KEY ACTION 2. PARTECIPAZIONE AL PROGETTO N. 2017-1-TRO1-KA202-046810 A G | Altre operazioni finanziarie |
| 982 | 29-nov-19 | 1.000,00 | BRUNI BARBARA | CONTENZIOSO CCIAA / AVV. GIANCARLO SALVATORE. REINTEGRAZIONE DEL FONDO SPESE SO | Spese legali |
| 983 | 29-nov-19 | 11,76 | CITTA' DI MESSINA | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (ORD.I.N. 2019/79 - GEMELLARO CONCETTA) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 984 | 29-nov-19 | 150,00 | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE S | PARTECIPAZIONE AL CORSO DEL SIG. PATRIARCA ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO "MODAL | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 985 | 29-nov-19 | 150,00 | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE S | PER LA PARTECIPAZIONE DI: PATRIZIA MORETTI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO "LE ISC | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 986 | 29-nov-19 | 150,00 | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE S | PER LA PARTECIPAZIONE DI: ISABELLA DIAMANTI ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO "LA CO | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 987 | 29-nov-19 | 400,00 | CAPOCCETTA GIACINTO | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO, A STUDENTI MERITEVOLI, FIGLI DEI DIPENDENTI DELLA | Borse di studio e sussidi per il personale |
| 988 | 29-nov-19 | 400,00 | D'ITRI IVANA | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO, A STUDENTI MERITEVOLI, FIGLI DEI DIPENDENTI DELLA | Borse di studio e sussidi per il personale |
| 989 | 29-nov-19 | 600,00 | DE SILVESTRI FEDERICA | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO, A STUDENTI MERITEVOLI, FIGLI DEI DIPENDENTI DELLA | Borse di studio e sussidi per il personale |
| 990 | 29-nov-19 | 250,00 | DI MAIO DOMENICO | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO, A STUDENTI MERITEVOLI, FIGLI DEI DIPENDENTI DELLA | Borse di studio e sussidi per il personale |
| 991 | 29-nov-19 | 1.000,00 | FIORE DARIO | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO, A STUDENTI MERITEVOLI, FIGLI DEI DIPENDENTI DELLA | Borse di studio e sussidi per il personale |
| 992 | 29-nov-19 | 250,00 | GIANSANTI CLAUDIA | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO, A STUDENTI MERITEVOLI, FIGLI DEI DIPENDENTI DELLA | Borse di studio e sussidi per il personale |
| 993 | 29-nov-19 | 400,00 | LIBURDI MARIA RITA | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO, A STUDENTI MERITEVOLI, FIGLI DEI DIPENDENTI DELLA | Borse di studio e sussidi per il personale |
| 994 | 29-nov-19 | 650,00 | MIGLIETTI LUISELLA | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO, A STUDENTI MERITEVOLI, FIGLI DEI DIPENDENTI DELLA | Borse di studio e sussidi per il personale |
| 995 | 29-nov-19 | 600,00 | MORETTI PATRIZIA | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO, A STUDENTI MERITEVOLI, FIGLI DEI DIPENDENTI DELLA | Borse di studio e sussidi per il personale |
| 996 | 29-nov-19 | 400,00 | SPARAGNA DANIELA | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO, A STUDENTI MERITEVOLI, FIGLI DEI DIPENDENTI DELLA | Borse di studio e sussidi per il personale |
| 997 | 29-nov-19 | 600,00 | SPAZIANI ALESSANDRO | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO, A STUDENTI MERITEVOLI, FIGLI DEI DIPENDENTI DELLA | Borse di studio e sussidi per il personale |
| 998 | 29-nov-19 | 250,00 | SPERDUTI MARIA TERESA | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO, A STUDENTI MERITEVOLI, FIGLI DEI DIPENDENTI DELLA | Borse di studio e sussidi per il personale |
| 999 | 29-nov-19 | 250,00 | TULLIO BARBARA | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO, A STUDENTI MERITEVOLI, FIGLI DEI DIPENDENTI DELLA | Borse di studio e sussidi per il personale |
| 1000 | 29-nov-19 | 400,00 | TURRIZIANI COLONNA TIZIANA | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO, A STUDENTI MERITEVOLI, FIGLI DEI DIPENDENTI DELLA | Borse di studio e sussidi per il personale |
| 1001 | 29-nov-19 | 600,00 | VALERI GIUSEPPE | ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO, A STUDENTI MERITEVOLI, FIGLI DEI DIPENDENTI DELLA | Borse di studio e sussidi per il personale |
| 1002 | 06-dic-19 | 16,48 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | REGOL. PROVV. N. 616390 - PEDAGGI AUTOSTRADALI OTTOBRE/NOVEMBRE 2019. | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 1003 | 06-dic-19 | 1,03 | TELEPASS S.P.A. | REGOL. PROVV. N. 616390 - CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS OTTOBRE 2019. | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 1004 | 06-dic-19 | 3.084,00 | COMUNE DI FROSINONE - UFFICIO TRIBUTI | REGOL. PROVV. N. 616318 - TASSA SUI RIFIUTI - TARI 2019. LIQUIDAZIONE IV RATA AN | Altri tributi |
| 1005 | 06-dic-19 | 16.263,26 | EARTRONIK S.R.L. | BANDO A.I.D.A. ANNUALITA' 2017. FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INNOVAZIONE. LIQU | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1006 | 06-dic-19 | 14.384,85 | GRROWA SRL | BANDO A.I.D.A. ANNUALITA' 2017. FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INNOVAZIONE. LIQU | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1007 | 06-dic-19 | 429,43 | VISCUSI PIETRO | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - NOVEMBRE 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1008 | 06-dic-19 | 193,96 | SPAGNOLI DOMENICO | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - NOVEMBRE 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1009 | 06-dic-19 | 290,12 | DI RUSSO ERASMO | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE - NOVEMBRE 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1010 | 06-dic-19 | 3.150,20 | IC OUTSOURCING SCRL | LIQUIDAZIONE SERVIZI DI SUPPORTO DI ISTRUTTORIA ED EVASIONE PRATICHE R.I. - OTTO | Assistenza informatica e manutenzione software |
| 1011 | 06-dic-19 | 181,83 | ESTRA ENERGIE SRL | FORNITURA GAS NATURALE - OTTOBRE 2019 | Riscaldamento e condizionamento |
| 1012 | 06-dic-19 | 2.714,03 | AGSM ENERGIA SPA | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SEDI CAMERALI DI FROSINONE VIALE ROMA (FR)- GIUGN | UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1013 | 06-dic-19 | 400,00 | VITTI EMILIO ROBERTO | DOP "PEPERONE DI PONTECORVO". VERIFICHE ISPETTIVE ANNUALI E DI PRIMA ISCRIZIONE | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1013 | 06-dic-19 | 88,00 | VITTI EMILIO ROBERTO | DOP "PEPERONE DI PONTECORVO". VERIFICHE ISPETTIVE ANNUALI E DI PRIMA ISCRIZIONE | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1013 | 06-dic-19 | 800,00 | VITTI EMILIO ROBERTO | DOP "PEPERONE DI PONTECORVO". VERIFICHE ISPETTIVE ANNUALI E DI PRIMA ISCRIZIONE | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1013 | 06-dic-19 | 176,00 | VITTI EMILIO ROBERTO | DOP "PEPERONE DI PONTECORVO". VERIFICHE ISPETTIVE ANNUALI E DI PRIMA ISCRIZIONE | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1013 | 06-dic-19 | 24,00 | VITTI EMILIO ROBERTO | DOP "PEPERONE DI PONTECORVO". VERIFICHE ISPETTIVE ANNUALI E DI PRIMA ISCRIZIONE | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1013 | 06-dic-19 | 5,28 | VITTI EMILIO ROBERTO | DOP "PEPERONE DI PONTECORVO". VERIFICHE ISPETTIVE ANNUALI E DI PRIMA ISCRIZIONE | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1014 | 06-dic-19 | 20,80 | MAGLIOCCHETTI IGINO | DENOMINAZIONE D'ORIGINE PEPPERONE DI PONTECORVO. VERIFICHE SUI CONFEZIONATORI E | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1014 | 06-dic-19 | 228,80 | MAGLIOCCHETTI IGINO | DENOMINAZIONE D'ORIGINE PEPPERONE DI PONTECORVO. VERIFICHE SUI CONFEZIONATORI E | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1014 | 06-dic-19 | 1.040,00 | MAGLIOCCHETTI IGINO | DENOMINAZIONE D'ORIGINE PEPPERONE DI PONTECORVO. VERIFICHE SUI CONFEZIONATORI E | Altre spese per acquisto di servizi |

DATI PAGAMENTI

(Trasparenzanell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs 33/2013 - introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016)

| Num.mandato | Data mandato | ImportoLordo | Beneficiario | Descrizione | Descrizione Siope |
|-------------|--------------|--------------|--|--|--|
| 1014 | 06-dic-19 | 4,58 | MAGLIOCCHETTI IGINO | DENOMINAZIONE D'ORIGINE PEPERONE DI PONTECORVO. VERIFICHE SUI CONFEZIONATORI E | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1016 | 06-dic-19 | 1.200,00 | LEGGIO WALTER | DOP "PEPERONE DI PONTECORVO". VERIFICHE ISPETTIVE ANNUALI E DI PRIMA ISCRIZIONE | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1017 | 06-dic-19 | 4.049,28 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | FASCETTE SOSTITUTIVE CONTRASSEGNI DI STATO VINI DOCG. | Altri oneri della gestione corrente |
| 1017 | 06-dic-19 | 890,84 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | FASCETTE SOSTITUTIVE CONTRASSEGNI DI STATO VINI DOCG. | Altri oneri della gestione corrente |
| 1017 | 06-dic-19 | 8,03 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | FASCETTE SOSTITUTIVE CONTRASSEGNI DI STATO VINI DOCG. | Altri oneri della gestione corrente |
| 1017 | 06-dic-19 | 264,84 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | FASCETTE SOSTITUTIVE CONTRASSEGNI DI STATO VINI DOCG. | Altri oneri della gestione corrente |
| 1017 | 06-dic-19 | 36,48 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | FASCETTE SOSTITUTIVE CONTRASSEGNI DI STATO VINI DOCG. | Altri oneri della gestione corrente |
| 1017 | 06-dic-19 | 1.203,84 | ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. | FASCETTE SOSTITUTIVE CONTRASSEGNI DI STATO VINI DOCG. | Altri oneri della gestione corrente |
| 1018 | 06-dic-19 | 11,00 | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA - LABORATORIO CHIMICO | ESAMI ANALITICI PER I VINI A DO E IG ANNO 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1018 | 06-dic-19 | 50,00 | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA - LABORATORIO CHIMICO | ESAMI ANALITICI PER I VINI A DO E IG ANNO 2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1019 | 12-dic-19 | 55.586,48 | PERSONALE CAMERALE | REGOL. PROVV. DA 617541 A 617579 - RETRIBUZIONI TREDICESIMA 2019 | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 1020 | 16-dic-19 | 500,00 | GRUPPO FOLK CIOCIARO "VALLE DI COMINO" | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "ENOGASTRONOMIA CIOCIARA ... IN SICILIA" (AGOSTO 2019) | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1021 | 16-dic-19 | 1.000,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE CANTORI IN TERRA DI LAVORO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "STREGHE BRIGANTI E MIRACOLI DI SANTI" (8 DICEMBRE 2019 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1022 | 16-dic-19 | 500,00 | ASSOCIAZIONE CULTURALE E FOLKLORISTICA "CIOCIARIA" | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO "COLORI E SAPORI DAL MONDO" (LUGLIO/AGOSTO 2019 - ATINA) | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1023 | 16-dic-19 | 30.000,00 | ASPIIN | SALDO CONTRIBUTO CAMERALE ANNO 2019. | Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali |
| 1024 | 16-dic-19 | 120,48 | PROGETTO IMMOBILIARE SRL | RIMBORSO D.A. 2019 VERSATO DUE VOLTE | Rimborso diritto annuale |
| 1025 | 16-dic-19 | 3.473,00 | AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE | LIQUIDAZIONE ONERI SU CARTELLE SGRAVATE ANTE 2012 - ENTE 12263 - PROT.N. 2019-AD | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate |
| 1026 | 16-dic-19 | 229,78 | URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA SRL | SERVIZIO DI VIGILANZA ISPETTIVA C/O SEDE CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE CON AP | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1027 | 16-dic-19 | 55,74 | ITALIANA PETROLI SPA | FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 1027 | 16-dic-19 | 49,18 | ITALIANA PETROLI SPA | FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto |
| 1028 | 16-dic-19 | 2.458,00 | PULIMEC SRL | SERVIZIO ANNUALE DI PULIZIA DELLE SEDI CAMERALI - NOVEMBRE 2019 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza |
| 1029 | 16-dic-19 | 86,44 | KYOCERA SPA | CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA4053I (PERIODO DAL 14/08/2019 | Noleggi |
| 1030 | 16-dic-19 | 9.836,07 | ASPIIN | REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE PER L'INIZIATIVE DEL P | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1031 | 16-dic-19 | 47.540,98 | ASPIIN | SALDO PROGETTO "CIOCIARIA TERRA DEI CAMMINI". | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese |
| 1033 | 16-dic-19 | 45.166,06 | UNIONCAMERE - FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93 - | LIQUIDAZIONE SALDO FONDO PEREQUATIVO 2019. | Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo |
| 1034 | 16-dic-19 | 55.273,76 | UNIONCAMERE | QUOTA ASSOCIATIVA UNIONCAMERE ANNO 2019 (SALDO DEL 60%) | Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere |
| 1035 | 16-dic-19 | 3.390,00 | IC OUTSOURCING SCRL | LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PUNTO IMPRESA DIGITALE - NOVEMBRE 2019 | Altre operazioni finanziarie |
| 1036 | 16-dic-19 | 542,07 | CFC SRL | FORNITURA PANNELLI PER CONTROSOFFITTO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze |
| 1037 | 16-dic-19 | 1.686,36 | REPAS LUNCH COUPON SRL | FORNITURA BUONI PASTO - DICEMBRE 2019 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente |
| 1038 | 16-dic-19 | 81,24 | BUSINESS121 SRL | CANONI MESE DI DICEMBRE 2019 E CONSUMI MESE NOVEMBRE 2019 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione |
| 1039 | 16-dic-19 | 4.375,00 | UNIONCAMERE | SALDO DEL SERVIZIO "RPD UNIONCAMERE" (DPO) | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1040 | 20-dic-19 | 180,60 | CASSA MUTUA FRA DIPENDENTI CAMERALI | VERSAMENTO QUOTE - DICEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 1041 | 20-dic-19 | 92,24 | CGIL FP | VERSAM. RITENUTE SINDACALI - DICEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 1042 | 20-dic-19 | 67,52 | CSA | VERSAM. RITENUTE SINDACALI - DICEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 1043 | 20-dic-19 | 41,35 | FIST CISL | VERSAM. RITENUTE SINDACALI - DICEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 1044 | 20-dic-19 | 39,15 | UIL FPL | VERSAM. RITENUTE SINDACALI - DICEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 1045 | 20-dic-19 | 885,32 | INPS GESTIONE EX INPDAP | XXX910128000230609XXX RATE PRESTITI DICEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 1046 | 20-dic-19 | 266,00 | FUTURO S.P.A. | CESSIONE 1/5 STIPENDIO DIPENDENTE- DICEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 1047 | 20-dic-19 | 289,00 | EUROCQS SPA | CESSIONE 1/5 STIPENDIO DIPENDENTE- DICEMBRE 2019 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 1048 | 20-dic-19 | 492,32 | FONDO PENSIONE PERSEO | CA6129-20181101-20191231 | Altre ritenute al personale per conto di terzi |
| 1049 | 20-dic-19 | 13.768,80 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 616319 - VERSAM. II ACCONTO IRES - ANNO 2019 | IRES |
| 1050 | 20-dic-19 | 17.417,00 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 622867 - VERSAM. SALDO IMU ANNO 2019 | Altri tributi |
| 1051 | 20-dic-19 | 510,70 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 622869 - ACC. IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALSA TFR AL 31/12/2019 | Altri tributi |
| 1052 | 20-dic-19 | 1.259,74 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 622866 - SANZIONE TARDATO PAG. IMPOSTA SOST. SU RIVALUTAZIONE P | Acquisto di beni e servizi derivate da sopravvenienze passive |
| 1053 | 20-dic-19 | 9.822,29 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 622868 - VERSAM. IVA SPLIT PAYMENT - NOVEMBRE 2019 | Altre operazioni finanziarie |
| 1054 | 20-dic-19 | 143,58 | ENPDEP | REGOL. PROVV. N. 622869 - VERSAM. CONTR. ENPDEP - NOVEMBRE 2019 | Contributi obbligatori per il personale |
| 1055 | 20-dic-19 | 41,68 | ENPDEP | REGOL. PROVV. N. 622869 - VERSAM. RITEN. ENPDEP - NOVEMBRE 2019 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 1056 | 20-dic-19 | 12.789,95 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 622869 - VERSAM. CONTRIBUTO IRAP - NOVEMBRE 2019 | IRAP |
| 1057 | 20-dic-19 | 47.494,45 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 622869 - VERSAM. RITEN. FISCALI SU REDD.DI LAVORO DIPENDENTE - | Ritenute erariali a carico del personale |
| 1058 | 20-dic-19 | 576,72 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 622870 - VERSAM. RITEN. FISCALI SU CONTRIBUTI AD AZIENDE - NOVE | Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi |
| 1059 | 20-dic-19 | 3.489,81 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 622869 - VERSAM. RITEN. ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - NOVEMBRE | Ritenute erariali a carico del personale |
| 1060 | 20-dic-19 | 1.452,81 | ERARIO | REGOL. PROVV. N. 622869 - VERSAM. RITEN. ADD.LE COMUNALE IRPEF - NOVEMBRE 2019 | Ritenute erariali a carico del personale |
| 1061 | 20-dic-19 | 540,29 | INPS GESTIONE EX INPDAP | REGOL. PROVV. N. 622869 - VERSAM. RITENUTE FONDO CREDITO - NOVEMBRE 2019 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 1062 | 20-dic-19 | 14.266,78 | INPS GESTIONE EX INPDAP | REGOL. PROVV. N. 622869 - VERSAM. RITENUTE PREVIDENZIALI - NOVEMBRE 2019 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale |
| 1063 | 20-dic-19 | 36.762,08 | INPS GESTIONE EX INPDAP | REGOL. PROVV. N. 622869 - VERSAM. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - NOVEMBRE 2019 | Contributi obbligatori per il personale |
| 1064 | 20-dic-19 | 495,00 | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE S | PARTECIPAZIONE DI: IVANA D'ITRI ALLA SESSIONE ASTRO SU: "LE ISCRIZIONI ATIPICHE" | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 1065 | 20-dic-19 | 150,00 | CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO G. TAGLIACARNE S | PARTECIPAZIONE IN MODALITÀ DIFFERITA IN DATA 09/12 - DI: MASSIMILIANO LUCCHETTI | Corsi di formazione per il proprio personale |
| 1066 | 20-dic-19 | 81,95 | ACEA ATO 5 S.P.A. | FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA (08/09/2019-06/12/2019) | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |
| 1066 | 20-dic-19 | 81,95 | ACEA ATO 5 S.P.A. | FORNITURA ACQUA SEDE CAMERALE DI VIALE ROMA (08/09/2019-06/12/2019) | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas |

DATI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs 33/2013 - introdotto dall'art. 5 D.L.gs. 97/2016)

| Num.mandato | Data mandato | ImportoLordo | Beneficiario | Descrizione | Descrizione Siope |
|-------------|--------------|--------------|---|--|--|
| 1067 | 20-dic-19 | 40,00 | CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI LATINA | RIVERSAMENTO D.A. 2011 ERRONEAMENTE VERSATO (DA REA FR147103 A LT163934) | Rimborso diritto annuale |
| 1068 | 20-dic-19 | 203,00 | MI.MA. SRL | SEDUTA VISITE MEDICHE DEL 22/10/2019 | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1069 | 27-dic-19 | 62.350,96 | PERSONALE CAMERALE | REG. PROV. DA 624445 A 624503 DEL 20/12/2019 - RETRIBUZIONI DICEMBRE 2019 (VINC | Competenze fisse e accessorie a favore del personale |
| 1070 | 27-dic-19 | 10,73 | CAPALDI MARIA - AZIENDA AGRICOLA CASALE CAIRA | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO A REVERSALE 2019/1117) STORNO CR | Altre operazioni finanziarie |
| 1071 | 27-dic-19 | 10.000,90 | CONDOMINIO DIMA | MOVIMENTO DI SOLA EVIDENZA CONTABILE (VINCOLATO ALLA REVERSALE 2019/1118) IV RAT | Altre spese per acquisto di servizi |
| 1072 | 31-dic-19 | 1.424,43 | ERARIO | REG. PROV. 626843 - LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA ANNO 2019 | I.V.A. |
| 1073 | 31-dic-19 | 159.772,75 | AGENZIA DELLE ENTRATE | REG. PROV. 626991 - IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - LIQUIDAZIONE VI | Altre operazioni finanziarie |