



Camera di Commercio
Latina

INCASSI PER CODICI GESTIONALI

SIOPE

Ente Codice 000701884
Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LATINA
Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO
Periodo MENSILE Dicembre 2013
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 28-mar-2014
Data stampa 04-apr-2014
Importi in EURO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

DIRITTI		285.701,73	9.461.240,91
1100	Diritto annuale	136.145,16	6.925.163,03
1200	Sanzioni diritto annuale	15.878,22	203.697,53
1300	Interessi moratori per diritto annuale	1.774,34	21.031,55
1400	Diritti di segreteria	130.655,01	2.294.384,92
1500	Sanzioni amministrative	1.249,00	16.963,88

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI		5.258,50	195.878,87
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	5.258,50	195.878,87

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		90.000,00	909.691,15
3104	Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali	0,00	50.277,00
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attivita' delegate	0,00	242.995,31
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	50.000,00	116.150,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	0,00	49.975,00
3109	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	40.000,00	40.000,00
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	0,00	349.000,00
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	0,00	61.293,84

ALTRE ENTRATE CORRENTI		4.733,16	314.729,89
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	0,00	2.818,92
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.039,53	103.744,59
4199	Sopravvenienze attive	668,09	9.917,50
4202	Altri fitti attivi	0,00	148.710,99
4204	Interessi attivi da altri	3.025,54	35.339,70
4205	Proventi mobiliari	0,00	14.198,19

OPERAZIONI FINANZIARIE		60.515,30	1.314.969,01
7100	Prelevi da conti bancari di deposito	0,00	31.588,50
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	0,00	5.829,18
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	0,00	65.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	60.515,30	1.212.551,33

INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE 446.208,69 12.196.509,83

PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI

SIOPE

Ente Codice 000701884
 Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LATINA
 Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
 Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO
 Periodo MENSILE Dicembre 2013
 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 28-mar-2014
 Data stampa 04-apr-2014
 Importi in EURO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
PERSONALE		348.078,78	3.605.606,13
1101	Competenze fisse ed accessorie a favore del personale	226.615,21	1.628.791,70
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	0,00	4.199,02
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	16.111,71	236.471,61
1202	Ritenute eniariali a carico del personale	55.746,90	855.045,88
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.214,08	87.202,60
1301	Contributi obbligatori per il personale	40.754,88	616.416,77
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	100,00	500,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	8.493,02
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	0,00	164.671,20
1599	Altri oneri per il personale	1.536,00	3.814,33
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		333.992,27	4.062.272,56
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	7.626,10	39.642,67
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	450,35	4.580,41
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	494,70	66.135,17
2105	Collaborazioni coordinate e continuative (Co.co.co.)	89,92	2.476,60
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co. e occasionali	360,45	10.726,34
2107	Lavoro interinale	0,00	23.465,31
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	14.238,00
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	303,90	16.626,90
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	119.306,60	338.329,49
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	129.102,78	1.946.416,91
2112	Spese per pubblicita'	0,00	107.861,04
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	18.706,66	137.637,30
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	0,00	39.787,90
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	4.100,45	34.570,49
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	269,94	48.326,86
2118	Riscaldamento e condizionamento	102,59	2.741,64
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	0,00	57.394,08
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	0,00	65.038,33
2121	Spese postali e di recapito	3.330,15	52.684,47
2122	Assicurazioni	0,00	30.916,59
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	36.146,78	487.530,78
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	0,00	30.443,36
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	13.309,44
2126	Spese legali	0,00	5.733,05
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	0,00	609,36
2298	Altre spese per acquisto di servizi	13.600,90	485.050,07
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		250.901,45	2.581.706,06
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	27.500,00	365.890,23
3105	Contributi e trasferimenti correnti a province	0,00	2.000,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	3.000,00	47.000,00
3108	Contributi e trasferimenti correnti a unioni di comuni	0,00	15.000,00
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di Commercio	0,00	15.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	133.680,84	267.361,69
3114	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	0,00	246.451,55
3115	Contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di Commercio per ripiano perdite	0,00	19.181,82
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di Commercio	0,00	295.924,79



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Universita'	8.700,61	621.625,98
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	15.000,00	24.750,00
3201	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite	0,00	310.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	51.500,00	157.000,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	11.520,00	194.520,00

ALTRE SPESE CORRENTI 148.590,57 706.047,88

4101	Rimborso diritto annuale	15.801,14	20.824,94
4102	Restituzione diritti di segreteria	416,24	1.294,23
4202	Locazioni	15.561,10	80.709,91
4305	Interessi su mutui	22.074,28	46.334,60
4399	Altri oneri finanziari	23,90	24,96
4401	IRAP	0,00	1.306,81
4402	IRES	0,00	281,00
4403	I.V.A.	22.148,00	37.495,78
4499	Altri tributi	39.214,18	354.897,85
4503	Indennita' e rimborso spese per la Giunta	16.612,45	82.224,27
4504	Indennita' e rimborso spese per il Presidente	2.132,64	31.868,33
4505	Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori	11.566,29	26.494,10
4506	Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	2.821,19	6.659,56
4507	Commissioni e Comitati	219,16	10.069,99
4508	Borse di studio	0,00	5.464,28
4510	Contributi previdenziali ed assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	0,00	97,27

INVESTIMENTI FISSI 0,00 33.942,79

5102	Fabbricati	0,00	7.143,98
5103	Impianti e macchinari	0,00	11.556,47
5149	Altri beni materiali	0,00	610,00
5155	Acquisizione o realizzazione software	0,00	646,54
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	13.985,80

OPERAZIONI FINANZIARIE 206.857,22 1.594.698,39

7405	Concessione di crediti a famiglie	3.200,00	56.650,00
7406	Concessione di crediti a Istituzioni sociali private	0,00	375.865,15
7500	Altre operazioni finanziarie	203.657,22	1.162.183,24

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 66.341,62 130.497,20

8200	Rimborso mutui e prestiti	66.341,62	130.497,20
------	---------------------------	-----------	------------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 0,00 0,00

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
------	--	------	------

TOTALE GENERALE 1.354.761,91 12.714.771,01



DISPONIBILITA' LIQUIDE

SIOPE

Ente Codice 000701884
 Ente Descrizione CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LATINA
 Categoria Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
 Sotto Categoria CAMERE DI COMMERCIO
 Periodo MENSILE Dicembre 2013
 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
 Tipo Report Semplice
 Data ultimo aggiornamento 28-mar-2014
 Data stampa 04-apr-2014
 Importi in EURO

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE PRINCIPALE

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	1.479.904,69
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	12.186.316,64
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	12.704.577,82
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	961.643,51
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL CASSIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

Il Dirigente dell'Area Amministrativo-Contabile

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE