



CAMERA DI COMMERCIO
 FROSINONE LATINA

Allegato Fb

USCITE		
DESCRIZIONE		IMPORTO
PERSONALE		4.985.300,62
1101	Competenze fisse ed accessorie a favore del personale	1.714.893,57
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	4.836,89
1103	Arretrati di anni precedenti	540.323,67
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	684.792,47
1202	Ritenute erariali a carico del personale	947.352,52
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	42.402,15
1301	Contributi obbligatori per il personale	359.638,18
1302	Contributi aggiuntivi	2.797,49
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	11.800,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	47.196,03
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.304,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	625.667,16
1599	Altri oneri per il personale	2.296,49
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		2.145.408,09
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	18.576,27
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	6.024,19
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	4.680,40
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	28.137,77
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	13.315,33
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	206.421,96
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	60.328,67
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	23.361,92
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	93.028,49
2118	Riscaldamento e condizionamento	27.676,11
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	79.611,64
2121	Spese postali e di recapito	29.620,96
2122	Assicurazioni	46.223,96
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	441.815,02
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	17.073,79
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	33.196,10
2126	Spese legali	5.585,73
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	1.217,71
2298	Altre spese per acquisto di servizi	844.858,36
2299	Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive	164.653,71
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		5.520.093,21
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	98.750,00
3108	Contributi e trasferimenti correnti a unioni di comuni	28.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	323.789,42
3114	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	261.065,34
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Universita'	500,00
3128	Contributi e trasferimenti correnti a Enti di ricerca locali	4.000,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	45.023,00
3202	Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali	2.068.608,22
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2.675.657,23
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	14.700,00



ALTRE SPESE CORRENTI		1.922.339,80
4101	Rimborso diritto annuale	44.916,14
4102	Restituzione diritti di segreteria	217,97
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	3.150,75
4201	Noleggi	4.042,69
4399	Altri oneri finanziari	300,00
4401	IRAP	267.430,07
4402	IRES	5.307,00
4403	I.V.A.	247.133,93
4499	Altri tributi	1.006.876,32
4502	Indennita' e rimborso spese per il Consiglio	27.731,68
4503	Indennita' e rimborso spese per la Giunta	40.687,02
4504	Indennita' e rimborso spese per il Presidente	42.107,27
4505	Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori	22.689,60
4506	Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	12.729,60
4507	Commissioni e Comitati	6.583,78
4509	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	160.815,98
4510	Contributi previdenziali ed assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	28.009,00
4513	Altri oneri della gestione corrente	1.611,00
INVESTIMENTI FISSI		274.974,51
5102	Fabbricati	232.032,23
5103	Impianti e macchinari	37.792,28
5104	Mobili e arredi	5.150,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		2.389.892,80
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	10.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	2.379.892,80
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00
TOTALE PAGAMENTI		17.238.009,03

Parere favorevole tecnico e di legittimità
sia in ordine alla regolarità contabile
Il Dirigente dell'Area 1 – Servizi di Supporto e per lo sviluppo

IL SEGRETARIO GENERALE
(avv. P. Viscusi)

IL PRESIDENTE
(dott. G. Acampora)

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (C.A.D.) e s.m.i..