

Ente Codice	000700704
Ente Descrizione	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE
Categoria	Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria	CAMERE DI COMMERCIO
Periodo	MENSILE Dicembre 2019
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mar-2020
Data stampa	10-mar-2020
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo**CONTO CORRENTE PRINCIPALE**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	79.479.551,38
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	25.533.563,29
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	62.437.478,92
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	42.575.635,75
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	3.619.577,13
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	186.760,98
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	2.051,20
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	243,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	1.959,09
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	42.575.786,64

Ente Codice	000700704
Ente Descrizione	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE
Categoria	Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria	CAMERE DI COMMERCIO
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mar-2020
Data stampa	10-mar-2020
Importi in EURO	

000700704 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

		15.855.017,57	15.855.017,57
DIRITTI			
1100	Diritto annuale	10.145.080,46	10.145.080,46
1200	Sanzioni diritto annuale	184.793,62	184.793,62
1300	Interessi moratori per diritto annuale	23.660,00	23.660,00
1400	Diritti di segreteria	5.398.630,10	5.398.630,10
1500	Sanzioni amministrative	102.853,39	102.853,39
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI		270.780,67	270.780,67
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	20.579,47	20.579,47
2201	Proventi da verifiche metriche	5.366,30	5.366,30
2202	Concorsi a premio	9.714,86	9.714,86
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	235.120,04	235.120,04
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		158.417,04	158.417,04
3104	Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali	85.339,00	85.339,00
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	73.078,04	73.078,04
ALTRE ENTRATE CORRENTI		2.772.065,53	2.772.065,53
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	128.137,12	128.137,12
4103	Rimborsi spese dalle Aziende Speciali	173.996,98	173.996,98
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	107.852,27	107.852,27
4199	Sopravvenienze attive	55.565,14	55.565,14
4204	Interessi attivi da altri	15.085,92	15.085,92
4205	Proventi mobiliari	2.291.428,10	2.291.428,10
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		2.626.416,60	2.626.416,60
5102	Alienazione di fabbricati	176.400,00	176.400,00
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	2.450.016,60	2.450.016,60
OPERAZIONI FINANZIARIE		5.776.808,85	5.776.808,85
7300	Depositi cauzionali	60,00	60,00
7350	Restituzione fondi economali	19.040,00	19.040,00
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	7.829,13	7.829,13
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	237.881,40	237.881,40
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	112.962,28	112.962,28
7500	Altre operazioni finanziarie	5.399.036,04	5.399.036,04
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		27.459.506,26	27.459.506,26

Ente Codice	000700704
Ente Descrizione	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE
Categoria	Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria	CAMERE DI COMMERCIO
Periodo	ANNUALE 2019
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	05-mar-2020
Data stampa	10-mar-2020
Importi in EURO	

000700704 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

PERSONALE

		6.274.687,22	6.274.687,22
1101	Competenze fisse ed accessorie a favore del personale	3.093.591,47	3.093.591,47
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	424.521,56	424.521,56
1202	Ritenute erariali a carico del personale	1.042.694,37	1.042.694,37
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	72.373,62	72.373,62
1301	Contributi obbligatori per il personale	1.118.852,79	1.118.852,79
1302	Contributi aggiuntivi	906,23	906,23
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	15.216,08	15.216,08
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	503.127,60	503.127,60
1599	Altri oneri per il personale	3.403,50	3.403,50

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

		3.145.869,37	3.145.869,37
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	8.674,55	8.674,55
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	4.906,65	4.906,65
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	6.753,58	6.753,58
2104	Altri materiali di consumo	213.740,14	213.740,14
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	32.868,25	32.868,25
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	19.745,96	19.745,96
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	7.830,05	7.830,05
2112	Spese per pubblicita'	9.128,86	9.128,86
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	194.987,06	194.987,06
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	128.537,13	128.537,13
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	6.151,86	6.151,86
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	197.894,81	197.894,81
2117	Utenze e canoni per altri servizi	702,35	702,35
2118	Riscaldamento e condizionamento	37.729,54	37.729,54
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	64.255,76	64.255,76
2121	Spese postali e di recapito	40.011,40	40.011,40
2122	Assicurazioni	27.330,18	27.330,18
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	569.526,81	569.526,81
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	12.248,58	12.248,58
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.078,17	8.078,17
2126	Spese legali	13.642,45	13.642,45
2298	Altre spese per acquisto di servizi	1.536.217,72	1.536.217,72
2299	Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive	4.907,51	4.907,51

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

		7.001.265,07	7.001.265,07
3102	Contributi e trasferimenti correnti a enti di ricerca statali	5.000,00	5.000,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	325.759,94	325.759,94
3108	Contributi e trasferimenti correnti a unioni di comuni	66.500,00	66.500,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	324.309,42	324.309,42
3114	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	135.532,32	135.532,32
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di Commercio	254.061,68	254.061,68
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Universita'	6.000,00	6.000,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	9.000,00	9.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali	2.879.989,65	2.879.989,65
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2.571.227,00	2.571.227,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	423.885,06	423.885,06

ALTRE SPESE CORRENTI

2.987.012,93

2.987.012,93

000700704 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

4101	Rimborso diritto annuale	16.723,03	16.723,03
4102	Restituzione diritti di segreteria	975,67	975,67
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1.131,53	1.131,53
4201	Noleggi	11.493,80	11.493,80
4202	Locazioni	36.720,00	36.720,00
4401	IRAP	370.694,00	370.694,00
4402	IRES	1.245.544,00	1.245.544,00
4403	I.V.A.	26.962,61	26.962,61
4405	ICI	79.550,00	79.550,00
4499	Altri tributi	893.705,41	893.705,41
4504	Indennita' e rimborso spese per il Presidente	1.641,36	1.641,36
4505	Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori	27.347,96	27.347,96
4506	Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	6.317,78	6.317,78
4507	Commissioni e Comitati	8.215,41	8.215,41
4509	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	254.260,45	254.260,45
4510	Contributi previdenziali ed assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	4.267,36	4.267,36
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	1.462,56	1.462,56

INVESTIMENTI FISSI

41.767.581,16 **41.767.581,16**

5102	Fabbricati	41.660.620,73	41.660.620,73
5103	Impianti e macchinari	8.754,32	8.754,32
5104	Mobili e arredi	35.182,56	35.182,56
5152	Hardware	38.567,53	38.567,53
5155	Acquisizione o realizzazione software	22.646,02	22.646,02
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	1.810,00	1.810,00

OPERAZIONI FINANZIARIE

4.346.647,29 **4.346.647,29**

7300	Restituzione di depositi cauzionali	150,00	150,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	18.880,00	18.880,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	108.000,00	108.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	4.219.617,29	4.219.617,29

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00 **0,00**

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

TOTALE PAGAMENTI

65.523.063,04 **65.523.063,04**