

<b>Categoria</b>	Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
<b>Sotto Categoria</b>	CAMERE DI COMMERCIO
<b>Circoscrizione</b>	ITALIA CENTRALE
<b>Regione</b>	TOSCANA
<b>Provincia</b>	Firenze
<b>Fascia Popolazione</b>	
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2018
<b>Prospetto</b>	DISPONIBILITA' LIQUIDE
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	07-feb-2019
<b>Data stampa</b>	13-feb-2019
<b>Importi in EURO</b>	

**Importo a tutto il  
periodo**

**CONTO CORRENTE PRINCIPALE**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	76.075.694,34
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	23.885.456,23
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	19.321.958,04
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	80.639.192,53
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	3.809.556,91
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

**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)	63.311,09
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	9.359,79
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	5.895,50
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	80.579.345,73

## Criteri di aggregazione

<b>Categoria</b>	Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
<b>Sotto Categoria</b>	CAMERE DI COMMERCIO
<b>Circoscrizione</b>	ITALIA CENTRALE
<b>Regione</b>	TOSCANA
<b>Provincia</b>	Firenze
<b>Fascia Popolazione</b>	
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2018
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	21-mar-2019
<b>Data stampa</b>	22-mar-2019
<b>Importi in EURO</b>	

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

		<b>593.090,65</b>	<b>15.892.390,77</b>
<b>DIRITTI</b>			
1100	Diritto annuale	220.140,81	10.282.097,34
1200	Sanzioni diritto annuale	11.603,55	230.877,83
1300	Interessi moratori per diritto annuale	4.781,64	31.519,90
1400	Diritti di segreteria	350.057,82	5.260.107,94
1500	Sanzioni amministrative	6.506,83	87.787,76
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI</b>		<b>33.899,52</b>	<b>290.266,78</b>
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	2.642,52	23.000,94
2201	Proventi da verifiche metriche	186,05	11.504,89
2202	Concorsi a premio	0,00	14.791,28
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	31.070,95	240.969,67
<b>CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>68.030,91</b>	<b>172.911,01</b>
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	40.030,91	104.061,82
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	17.500,00	17.500,00
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	10.500,00	51.349,19
<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>		<b>17.927,39</b>	<b>1.005.130,30</b>
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	16.253,89	125.689,03
4199	Sopravvenienze attive	1.673,50	42.495,51
4202	Altri fitti attivi	0,00	2.700,00
4204	Interessi attivi da altri	0,00	13.205,98
4205	Proventi mobiliari	0,00	821.039,78
<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI</b>		<b>0,00</b>	<b>1.352.732,31</b>
5104	Alienazione di altri beni materiali	0,00	6.520,00
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	0,00	281.122,45
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	1.065.089,86
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>209.222,72</b>	<b>5.172.025,06</b>
7300	Depositi cauzionali	60,00	930,00
7350	Restituzione fondi economali	9.440,00	10.194,00
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	0,00	1.462,00
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	0,00	120.917,28
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	30.229,14	108.909,61
7500	Altre operazioni finanziarie	169.493,58	4.929.612,17
<b>INCASSI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>922.171,19</b>	<b>23.885.456,23</b>

**Criteri di aggregazione**

<b>Categoria</b>	Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
<b>Sotto Categoria</b>	CAMERE DI COMMERCIO
<b>Circoscrizione</b>	ITALIA CENTRALE
<b>Regione</b>	TOSCANA
<b>Provincia</b>	Firenze
<b>Fascia Popolazione</b>	
<b>Periodo</b>	MENSILE Dicembre 2018
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	14-mar-2019
<b>Data stampa</b>	19-mar-2019
<b>Importi in EURO</b>	

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

**PERSONALE**

		<b>686.159,34</b>	<b>6.229.129,87</b>
1101	Competenze fisse ed accessorie a favore del personale	413.207,50	3.109.831,88
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	0,00	25,39
1103	Arretrati di anni precedenti	0,00	58.990,60
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	28.702,40	436.108,96
1202	Ritenute erariali a carico del personale	79.805,28	1.027.595,48
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.008,11	78.323,52
1301	Contributi obbligatori per il personale	74.202,69	1.141.824,70
1302	Contributi aggiuntivi	66,47	482,60
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	38.720,00	38.720,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	5.057,48	15.280,87
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	40.184,91	318.349,16
1599	Altri oneri per il personale	204,50	3.596,71

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI**

		<b>349.053,86</b>	<b>2.834.928,86</b>
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	6.879,68	24.391,90
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	303,11	3.526,36
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	28,00	6.608,36
2104	Altri materiali di consumo	10.362,62	150.345,79
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	6.535,00	27.154,88
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	7.376,90	44.780,98
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.088,80	51.491,97
2112	Spese per pubblicita'	0,00	1.617,69
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	25.611,26	205.619,90
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	13.360,88	136.093,52
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.108,66	15.355,89
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	14.041,77	192.481,07
2117	Utenze e canoni per altri servizi	2.375,00	13.329,91
2118	Riscaldamento e condizionamento	2.210,88	29.116,64
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	21.573,59	80.130,46
2121	Spese postali e di recapito	9.474,47	54.119,05
2122	Assicurazioni	2.930,00	37.206,36
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	31.964,60	559.875,93
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	660,44	5.209,40
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.146,10	7.437,04
2126	Spese legali	452,63	3.505,24
2298	Altre spese per acquisto di servizi	187.057,47	1.184.224,50
2299	Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive	512,00	1.306,02

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

		<b>585.805,45</b>	<b>3.808.971,75</b>
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	0,00	125.000,00
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di Commercio	5.395,35	5.395,35
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	162.216,66	324.433,32
3114	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	0,00	308.756,86
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di Commercio	0,00	302.355,54
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Universita'	0,00	47.175,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	6.000,00	24.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali	0,00	577.464,11
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	304.993,44	1.290.768,56
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	107.200,00	803.623,01

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

<b>ALTRE SPESE CORRENTI</b>		<b>84.184,51</b>	<b>2.427.481,11</b>
4101	Rimborso diritto annuale	4.209,68	44.945,84
4102	Restituzione diritti di segreteria	192,85	1.213,68
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	195,20	4.513,41
4201	Noleggi	1.029,78	11.651,80
4202	Locazioni	0,00	134.015,61
4399	Altri oneri finanziari	0,04	20,33
4401	IRAP	25.173,00	382.439,25
4402	IRES	0,00	829.359,00
4403	I.V.A.	6.857,31	48.527,76
4405	ICI	2.171,00	4.342,00
4499	Altri tributi	2.364,14	767.377,49
4502	Indennita' e rimborso spese per il Consiglio	0,00	2.441,34
4503	Indennita' e rimborso spese per la Giunta	0,00	7.536,71
4504	Indennita' e rimborso spese per il Presidente	0,00	834,53
4505	Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori	23.830,48	44.985,46
4506	Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	3.634,89	5.111,31
4507	Commissioni e Comitati	678,96	6.417,24
4509	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	13.032,38	123.145,31
4510	Contributi previdenziali ed assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	543,20	5.735,36
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	271,60	2.867,68
<b>INVESTIMENTI FISSI</b>		<b>6.293,61</b>	<b>99.102,17</b>
5102	Fabbricati	433,40	10.687,27
5103	Impianti e macchinari	2.997,25	7.321,76
5104	Mobili e arredi	2.671,56	51.439,70
5152	Hardware	0,00	606,14
5155	Acquisizione o realizzazione software	0,00	1.537,90
5199	Altre immobilizzazioni immateriali	191,40	27.509,40
<b>OPERAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>514.640,21</b>	<b>3.922.344,28</b>
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	0,00	10.000,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	0,00	98.500,00
7500	Altre operazioni finanziarie	514.640,21	3.813.844,28
<b>PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>2.226.136,98</b>	<b>19.321.958,04</b>