

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 2021
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-mar-2022
Data stampa	18-mar-2022
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	46.012.255,83
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	23.131.107,49
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	24.037.211,42
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	45.106.151,90
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	2.110.202,13
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	1.538.140,10
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)	4.752,12
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	36,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	2.897,56
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)	45.104.333,34

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 2021
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-mar-2022
Data stampa	18-mar-2022
Importi in EURO	

000700704 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

		15.035.760,13	15.035.760,13
DIRITTI			
1100	Diritto annuale	9.598.033,12	9.598.033,12
1200	Sanzioni diritto annuale	94.722,86	94.722,86
1300	Interessi moratori per diritto annuale	14.060,79	14.060,79
1400	Diritti di segreteria	5.253.944,47	5.253.944,47
1500	Sanzioni amministrative	74.998,89	74.998,89
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI		341.297,44	341.297,44
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	8.239,64	8.239,64
2201	Proventi da verifiche metriche	2.524,66	2.524,66
2202	Concorsi a premio	14.934,02	14.934,02
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	315.599,12	315.599,12
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		34.094,11	34.094,11
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	11.260,13	11.260,13
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	22.833,98	22.833,98
ALTRE ENTRATE CORRENTI		707.874,06	707.874,06
4103	Rimborsi spese dalle Aziende Speciali	133.404,79	133.404,79
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	46.841,28	46.841,28
4199	Sopravvenienze attive	129.435,17	129.435,17
4204	Interessi attivi da altri	15.425,82	15.425,82
4205	Proventi mobiliari	382.767,00	382.767,00
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		748.779,60	748.779,60
5104	Alienazione di altri beni materiali	2.111,00	2.111,00
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	697.530,92	697.530,92
5304	Alienazione di altri titoli	49.137,68	49.137,68
OPERAZIONI FINANZIARIE		6.270.615,98	6.270.615,98
7350	Restituzione fondi economali	4.000,00	4.000,00
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	64.998,75	64.998,75
7500	Altre operazioni finanziarie	6.201.617,23	6.201.617,23
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		23.138.421,32	23.138.421,32

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 2021
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	17-mar-2022
Data stampa	18-mar-2022
Importi in EURO	

000700704 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

PERSONALE		6.180.083,61	6.180.083,61
1101	Competenze fisse ed accessorie a favore del personale	3.050.739,51	3.050.739,51
1103	Arretrati di anni precedenti	34.748,19	34.748,19
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	414.032,84	414.032,84
1202	Ritenute erariali a carico del personale	981.090,52	981.090,52
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	66.411,28	66.411,28
1301	Contributi obbligatori per il personale	1.114.959,17	1.114.959,17
1302	Contributi aggiuntivi	2.370,40	2.370,40
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	46.883,71	46.883,71
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	4.293,59	4.293,59
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	462.577,60	462.577,60
1599	Altri oneri per il personale	1.976,80	1.976,80

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		2.395.491,48	2.395.491,48
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	7.122,84	7.122,84
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	2.930,39	2.930,39
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	6.630,56	6.630,56
2104	Altri materiali di consumo	263.766,15	263.766,15
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	29.104,10	29.104,10
2109	Corsi di formazione organizzati per terzi	6.452,00	6.452,00
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	4.231,40	4.231,40
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	136.902,63	136.902,63
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	79.207,26	79.207,26
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	9.275,37	9.275,37
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	172.614,21	172.614,21
2117	Utenze e canoni per altri servizi	407,35	407,35
2118	Riscaldamento e condizionamento	27.288,22	27.288,22
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	27.795,95	27.795,95
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	58.271,42	58.271,42
2121	Spese postali e di recapito	44.688,08	44.688,08
2122	Assicurazioni	29.456,09	29.456,09
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	438.974,54	438.974,54
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	57.347,74	57.347,74
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	7.723,79	7.723,79
2126	Spese legali	39.754,79	39.754,79
2298	Altre spese per acquisto di servizi	945.546,60	945.546,60

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		7.073.167,85	7.073.167,85
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	80.000,00	80.000,00
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di Commercio	3.331,07	3.331,07
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	301.473,26	301.473,26
3114	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	305.728,14	305.728,14
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di Commercio	204.399,00	204.399,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università'	9.000,00	9.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali	3.187.817,30	3.187.817,30
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	2.058.989,44	2.058.989,44
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	922.429,64	922.429,64

ALTRE SPESE CORRENTI		3.109.348,16	3.109.348,16
4101	Rimborso diritto annuale	29.109,40	29.109,40

000700704 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

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

4102	Restituzione diritti di segreteria	2.480,99	2.480,99
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1.114,89	1.114,89
4201	Noleggi	5.091,08	5.091,08
4399	Altri oneri finanziari	10.491,57	10.491,57
4401	IRAP	342.359,40	342.359,40
4403	I.V.A.	30.118,07	30.118,07
4405	ICI	428.790,35	428.790,35
4499	Altri tributi	2.025.605,50	2.025.605,50
4505	Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori	26.981,61	26.981,61
4506	Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	6.317,78	6.317,78
4507	Commissioni e Comitati	7.925,18	7.925,18
4509	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	191.526,59	191.526,59
4510	Contributi previdenziali ed assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	957,17	957,17
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	478,58	478,58

INVESTIMENTI FISSI**94.593,48****94.593,48**

5102	Fabbricati	23.557,73	23.557,73
5103	Impianti e macchinari	3.782,55	3.782,55
5104	Mobili e arredi	1.147,97	1.147,97
5152	Hardware	41.890,94	41.890,94
5155	Acquisizione o realizzazione software	24.214,29	24.214,29

OPERAZIONI FINANZIARIE**5.191.840,67****5.191.840,67**

7300	Restituzione di depositi cauzionali	30,00	30,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	4.000,00	4.000,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	130.000,00	130.000,00
7500	Altre operazioni finanziarie	5.057.810,67	5.057.810,67

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

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

TOTALE PAGAMENTI**24.044.525,25****24.044.525,25**