

| | |
|----------------------------------|---|
| Categoria | Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura |
| Sotto Categoria | CAMERE DI COMMERCIO |
| Circoscrizione | ITALIA CENTRALE |
| Regione | TOSCANA |
| Provincia | Firenze |
| Fascia Popolazione | |
| Periodo | MENSILE Dicembre 2023 |
| Prospetto | DISPONIBILITA' LIQUIDE |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 25-gen-2024 |
| Data stampa | 29-gen-2024 |
| Importi in EURO | |

**Importo a tutto il
periodo**

CONTO CORRENTE PRINCIPALE

| | | |
|------|---|---------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) | 45.446.148,73 |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) | 27.424.617,89 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) | 22.569.195,03 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) | 50.301.571,59 |
| 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 | 1.445.633,11 |
| 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 | 26.708,75 |
| 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) | 11.486,10 |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) | 496.729,58 |
| 1800 | VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) | 6.503,67 |
| 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) | 50.793.318,74 |

Criteri di aggregazione

| | |
|----------------------------------|---|
| Categoria | Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura |
| Sotto Categoria | CAMERE DI COMMERCIO |
| Circoscrizione | ITALIA CENTRALE |
| Regione | TOSCANA |
| Provincia | Firenze |
| Fascia Popolazione | |
| Periodo | ANNUALE 2023 |
| Prospetto | INCASSI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 25-gen-2024 |
| Data stampa | 29-gen-2024 |
| Importi in EURO | |

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

| | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|
| DIRITTI | | 17.031.821,48 | 17.031.821,48 |
| 1100 | Diritto annuale | 10.840.392,56 | 10.840.392,56 |
| 1200 | Sanzioni diritto annuale | 223.127,65 | 223.127,65 |
| 1300 | Interessi moratori per diritto annuale | 25.843,10 | 25.843,10 |
| 1400 | Diritti di segreteria | 5.786.938,35 | 5.786.938,35 |
| 1500 | Sanzioni amministrative | 155.519,82 | 155.519,82 |
| ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI | | 485.819,77 | 485.819,77 |
| 2199 | Altri proventi derivanti dalla cessione di beni | 26.687,36 | 26.687,36 |
| 2201 | Proventi da verifiche metriche | 1.467,66 | 1.467,66 |
| 2202 | Concorsi a premio | 25.155,18 | 25.155,18 |
| 2299 | Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi | 432.509,57 | 432.509,57 |
| CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI | | 217.919,11 | 217.919,11 |
| 3104 | Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali | 684,03 | 684,03 |
| 3120 | Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio | 200.597,32 | 200.597,32 |
| 3124 | Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere | 16.637,76 | 16.637,76 |
| ALTRE ENTRATE CORRENTI | | 2.351.697,50 | 2.351.697,50 |
| 4103 | Rimborsi spese dalle Aziende Speciali | 230.080,64 | 230.080,64 |
| 4198 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 177.669,36 | 177.669,36 |
| 4199 | Sopravvenienze attive | 1.426.921,33 | 1.426.921,33 |
| 4204 | Interessi attivi da altri | 12.224,65 | 12.224,65 |
| 4205 | Proventi mobiliari | 504.801,52 | 504.801,52 |
| ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI | | 800,00 | 800,00 |
| 5104 | Alienazione di altri beni materiali | 800,00 | 800,00 |
| OPERAZIONI FINANZIARIE | | 7.337.834,61 | 7.337.834,61 |
| 7300 | Depositi cauzionali | 30,00 | 30,00 |
| 7350 | Restituzione fondi economali | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7405 | Riscossione di crediti da altre imprese | 13.136,44 | 13.136,44 |
| 7406 | Riscossione di crediti da dipendenti | 118.153,23 | 118.153,23 |
| 7500 | Altre operazioni finanziarie | 7.202.514,94 | 7.202.514,94 |
| INCASSI DA REGOLARIZZARE | | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE INCASSI | | 27.425.892,47 | 27.425.892,47 |

Criteri di aggregazione

| | |
|----------------------------------|---|
| Categoria | Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura |
| Sotto Categoria | CAMERE DI COMMERCIO |
| Circoscrizione | ITALIA CENTRALE |
| Regione | TOSCANA |
| Provincia | Firenze |
| Fascia Popolazione | |
| Periodo | ANNUALE 2023 |
| Prospetto | PAGAMENTI |
| Tipo Report | Semplice |
| Data ultimo aggiornamento | 25-gen-2024 |
| Data stampa | 29-gen-2024 |
| Importi in EURO | |

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

PERSONALE

| | | 6.456.767,49 | 6.456.767,49 |
|------|---|---------------------|---------------------|
| 1101 | Competenze fisse ed accessorie a favore del personale | 3.452.841,60 | 3.452.841,60 |
| 1103 | Arretrati di anni precedenti | 315,21 | 315,21 |
| 1201 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 367.419,30 | 367.419,30 |
| 1202 | Ritenute erariali a carico del personale | 1.022.490,93 | 1.022.490,93 |
| 1203 | Altre ritenute al personale per conto di terzi | 65.514,82 | 65.514,82 |
| 1301 | Contributi obbligatori per il personale | 1.146.965,20 | 1.146.965,20 |
| 1302 | Contributi aggiuntivi | 6.387,97 | 6.387,97 |
| 1402 | Altri interventi assistenziali a favore del personale | 61.983,22 | 61.983,22 |
| 1501 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 4.223,65 | 4.223,65 |
| 1502 | TFR a carico direttamente dell'Ente | 326.839,22 | 326.839,22 |
| 1599 | Altri oneri per il personale | 1.786,37 | 1.786,37 |

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

| | | 2.617.100,55 | 2.617.100,55 |
|------|--|---------------------|---------------------|
| 2101 | Cancelleria e materiale informatico e tecnico | 9.561,75 | 9.561,75 |
| 2102 | Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto | 1.824,56 | 1.824,56 |
| 2103 | Pubblicazioni, giornali e riviste | 7.385,17 | 7.385,17 |
| 2104 | Altri materiali di consumo | 204.264,45 | 204.264,45 |
| 2108 | Corsi di formazione per il proprio personale | 23.406,61 | 23.406,61 |
| 2111 | Organizzazione manifestazioni e convegni | 1.869,53 | 1.869,53 |
| 2113 | Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza | 225.612,76 | 225.612,76 |
| 2114 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente | 118.700,83 | 118.700,83 |
| 2115 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 5.253,70 | 5.253,70 |
| 2116 | Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas | 200.301,15 | 200.301,15 |
| 2117 | Utenze e canoni per altri servizi | 4.991,49 | 4.991,49 |
| 2118 | Riscaldamento e condizionamento | 21.344,49 | 21.344,49 |
| 2120 | Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate | 62.712,90 | 62.712,90 |
| 2121 | Spese postali e di recapito | 42.364,64 | 42.364,64 |
| 2122 | Assicurazioni | 29.949,39 | 29.949,39 |
| 2123 | Assistenza informatica e manutenzione software | 414.057,13 | 414.057,13 |
| 2124 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze | 106.507,16 | 106.507,16 |
| 2125 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.261,86 | 5.261,86 |
| 2126 | Spese legali | 11.785,33 | 11.785,33 |
| 2298 | Altre spese per acquisto di servizi | 1.119.945,65 | 1.119.945,65 |

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

| | | 5.406.943,83 | 5.406.943,83 |
|------|---|---------------------|---------------------|
| 3107 | Contributi e trasferimenti correnti a comuni | 41.846,06 | 41.846,06 |
| 3112 | Contributi e trasferimenti correnti a Camere di Commercio | 16.447,74 | 16.447,74 |
| 3113 | Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo | 162.022,38 | 162.022,38 |
| 3114 | Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere | 299.485,79 | 299.485,79 |
| 3116 | Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di Commercio | 174.148,00 | 174.148,00 |
| 3125 | Contributi e trasferimenti correnti a Università' | 9.922,53 | 9.922,53 |
| 3202 | Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali | 2.741.145,21 | 2.741.145,21 |
| 3203 | Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese | 1.578.307,12 | 1.578.307,12 |
| 3205 | Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private | 383.619,00 | 383.619,00 |

ALTRE SPESE CORRENTI

| | | 1.626.839,65 | 1.626.839,65 |
|------|--|---------------------|---------------------|
| 4101 | Rimborso diritto annuale | 27.881,95 | 27.881,95 |
| 4102 | Restituzione diritti di segreteria | 2.619,66 | 2.619,66 |
| 4199 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati | 252,41 | 252,41 |

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|---|---------------------|----------------------------|
| 4201 | Noleggi | 4.996,68 | 4.996,68 |
| 4401 | IRAP | 391.668,00 | 391.668,00 |
| 4402 | IRES | 217.767,80 | 217.767,80 |
| 4403 | I.V.A. | 45.988,29 | 45.988,29 |
| 4405 | ICI | 229.259,00 | 229.259,00 |
| 4499 | Altri tributi | 166.274,14 | 166.274,14 |
| 4502 | Indennita' e rimborso spese per il Consiglio | 25.757,44 | 25.757,44 |
| 4503 | Indennita' e rimborso spese per la Giunta | 124.728,25 | 124.728,25 |
| 4504 | Indennita' e rimborso spese per il Presidente | 77.652,50 | 77.652,50 |
| 4505 | Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori | 39.967,58 | 39.967,58 |
| 4506 | Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione | 6.317,78 | 6.317,78 |
| 4507 | Commissioni e Comitati | 10.014,09 | 10.014,09 |
| 4509 | Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 236.912,62 | 236.912,62 |
| 4510 | Contributi previdenziali ed assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 8.397,06 | 8.397,06 |
| 4512 | Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali | 10.384,40 | 10.384,40 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| INVESTIMENTI FISSI | | 50.873,96 | 50.873,96 |
|---------------------------|--|------------------|------------------|

| | | | |
|------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 5102 | Fabbricati | 38.180,97 | 38.180,97 |
| 5103 | Impianti e macchinari | 5.021,29 | 5.021,29 |
| 5104 | Mobili e arredi | 1.576,24 | 1.576,24 |
| 5152 | Hardware | 5.121,06 | 5.121,06 |
| 5155 | Acquisizione o realizzazione software | 974,40 | 974,40 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| OPERAZIONI FINANZIARIE | | 6.411.944,13 | 6.411.944,13 |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|

| | | | |
|------|---|--------------|--------------|
| 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 | 94.800,00 | 94.800,00 |
| 7500 | Altre operazioni finanziarie | 6.313.114,13 | 6.313.114,13 |

| | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|
| PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE | | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|

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

| | | | |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|
| TOTALE PAGAMENTI | | 22.570.469,61 | 22.570.469,61 |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|