

INCASSI**SIOPE****Pagina 1**

Ente Codice	031882193
Ente Descrizione	CAMERA DI COMMERCIO AREZZO SIENA
Categoria	Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria	CAMERE DI COMMERCIO
Periodo	MENSILE Dicembre 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-mar-2024
Data stampa	25-mar-2024
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

		534.196,21	9.743.394,49
DIRITTI			
1100	Diritto annuale	168.575,34	6.431.769,75
1200	Sanzioni diritto annuale	14.246,54	171.012,82
1300	Interessi moratori per diritto annuale	4.195,34	29.219,73
1400	Diritti di segreteria	334.895,14	3.013.498,79
1500	Sanzioni amministrative	12.283,85	97.893,40
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI		28.522,10	303.856,48
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	1.013,80	41.525,34
2201	Proventi da verifiche metriche	81,32	4.719,30
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	27.426,98	257.611,84
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		74.305,76	324.033,75
3102	Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato	0,00	16.049,03
3103	Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali	0,00	1.492,42
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	0,00	48.000,00
3109	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	0,00	4.000,00
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	46.526,49	173.001,32
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	27.779,27	47.779,27
3202	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	0,00	10.000,00
3301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	0,00	23.711,71
ALTRE ENTRATE CORRENTI		34.638,95	977.504,57
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	19.399,69	661.958,73
4199	Sopravvenienze attive	0,00	22.302,45
4202	Altri fitti attivi	7.968,45	279.412,17
4204	Interessi attivi da altri	280,60	6.841,01
4205	Proventi mobiliari	6.990,21	6.990,21
OPERAZIONI FINANZIARIE		104.050,94	1.524.804,06
7300	Depositi cauzionali	0,00	4.730,00
7350	Restituzione fondi economali	2.500,00	2.500,00
7500	Altre operazioni finanziarie	101.550,94	1.517.574,06
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		775.713,96	12.873.593,35

PAGAMENTI**SIOPE**

Ente Codice	031882193
Ente Descrizione	CAMERA DI COMMERCIO AREZZO SIENA
Categoria	Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria	CAMERE DI COMMERCIO
Periodo	MENSILE Dicembre 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-mar-2024
Data stampa	25-mar-2024
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

PERSONALE		528.262,12	4.147.684,01
1101	Competenze fisse ed accessorie a favore del personale	237.026,25	1.967.023,12
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	0,00	12.677,53
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	27.602,50	207.606,21
1202	Ritenute erariali a carico del personale	60.889,77	794.805,46
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	3.364,72	30.337,57
1301	Contributi obbligatori per il personale	127.230,96	724.627,67
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.275,62	11.413,20
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	69.872,30	398.942,15
1599	Altri oneri per il personale	0,00	251,10

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		132.149,28	1.482.084,31
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	0,00	9.900,68
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	663,38	7.662,98
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	0,00	2.166,33
2104	Altri materiali di consumo	9.675,74	111.705,95
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	0,00	9.448,88
2112	Spese per pubblicita'	1.490,00	2.900,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	10.953,70	150.835,89
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	3.932,28	41.550,30
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	124,81	5.069,34
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	5.865,28	95.748,90
2117	Utenze e canoni per altri servizi	0,00	1.497,61
2118	Riscaldamento e condizionamento	150,35	35.773,26
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	10.764,88	41.948,18
2121	Spese postali e di recapito	2.998,34	27.866,90
2122	Assicurazioni	0,00	29.244,90
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	10.803,87	220.947,52
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.759,30	47.890,60
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	120,00	3.917,73
2298	Altre spese per acquisto di servizi	70.847,35	636.008,36

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		417.269,56	2.070.987,11
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	12.380,00	54.880,00
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di Commercio	0,00	4.880,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	88.257,25	176.514,51
3114	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	0,00	166.188,85
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di Commercio	0,00	102.420,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Universita'	0,00	6.000,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	6.000,00	6.000,00
3202	Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali	177.561,60	436.704,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	78.070,71	600.700,85
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	55.000,00	516.698,90

ALTRE SPESE CORRENTI		137.986,05	1.211.997,32
4101	Rimborso diritto annuale	3.185,56	25.736,50
4102	Restituzione diritti di segreteria	0,00	390,67
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00	4.167,68
4201	Noleggi	1.041,46	5.126,61
4399	Altri oneri finanziari	0,00	216,90

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

4401	IRAP	14.376,47	267.461,47
4402	IRES	0,00	91.566,00
4403	I.V.A.	38.776,12	244.563,25
4405	ICI	68.978,00	137.957,00
4499	Altri tributi	227,00	66.177,78
4502	Indennita' e rimborso spese per il Consiglio	7.545,52	16.127,46
4503	Indennita' e rimborso spese per la Giunta	0,00	70.873,53
4504	Indennita' e rimborso spese per il Presidente	0,00	54.784,12
4505	Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori	2.964,70	28.136,82
4506	Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	0,00	6.579,71
4507	Commissioni e Comitati	175,03	17.033,08
4509	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	716,19	120.463,19
4510	Contributi previdenziali ed assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	0,00	36.114,61
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0,00	18.057,39
4513	Altri oneri della gestione corrente	0,00	463,55

INVESTIMENTI FISSI**2.775,50****135.951,62**

5102	Fabbricati	1.314,50	43.293,79
5103	Impianti e macchinari	600,00	72.354,15
5104	Mobili e arredi	0,00	1.578,00
5149	Altri beni materiali	611,00	8.985,70
5152	Hardware	250,00	9.739,98

OPERAZIONI FINANZIARIE**246.656,32****1.451.905,71**

7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	0,00	2.500,00
7500	Altre operazioni finanziarie	246.656,32	1.449.405,71

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

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

TOTALE PAGAMENTI**1.465.098,83****10.500.610,08**

Ente Codice	031882193
Ente Descrizione	CAMERA DI COMMERCIO AREZZO SIENA
Categoria	Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria	CAMERE DI COMMERCIO
Periodo	MENSILE Dicembre 2023
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	21-mar-2024
Data stampa	25-mar-2024
Importi in EURO	

Importo a tutto il
periodo

CONTO CORRENTE PRINCIPALE

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	17.959.039,11
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	12.873.593,35
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	10.500.610,08
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	20.332.022,38
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	0,00
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)	2.381,00
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)	3.165,83
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)	20.332.807,21