

Allegato F)



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

PROSPETTI SIOPE 2023

Ente Codice	000708447
Ente Descrizione	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA
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	29-feb-2024
Data stampa	04-mar-2024
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	44.122.782,09
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	24.872.755,00
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	22.090.532,52
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	46.905.004,57
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)	2.695,72
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	957,79
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	23.415,98
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)	46.926.682,62

Ente Codice	000708447
Ente Descrizione	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA
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	29-feb-2024
Data stampa	04-mar-2024
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

		1.066.661,75	16.809.632,84
DIRITTI			
1100	Diritto annuale	345.890,86	10.576.909,11
1200	Sanzioni diritto annuale	24.624,32	133.572,34
1300	Interessi moratori per diritto annuale	9.975,95	44.649,82
1400	Diritti di segreteria	671.441,93	5.920.430,55
1500	Sanzioni amministrative	14.728,69	134.071,02
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI		30.792,56	419.798,66
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	467,26	21.299,22
2201	Proventi da verifiche metriche	0,00	1.306,62
2202	Concorsi a premio	1.811,70	32.359,28
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	28.513,60	364.833,54
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		200,19	469.152,88
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attivita' delegate	0,00	281.495,17
3119	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	200,19	16.046,59
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	0,00	169.976,92
3203	Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali	0,00	1.634,20
ALTRE ENTRATE CORRENTI		387.481,16	1.465.370,08
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	38.050,19	98.408,95
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	30.425,55	289.251,33
4199	Sopravvenienze attive	1.143,55	740.049,18
4202	Altri fitti attivi	0,00	4.994,88
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	0,00	466,68
4204	Interessi attivi da altri	2.071,30	16.408,49
4205	Proventi mobiliari	315.790,57	315.790,57
OPERAZIONI FINANZIARIE		275.927,48	5.760.011,92
7350	Restituzione fondi economali	20.000,00	20.000,00
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	0,00	7.029,39
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	25.955,30	127.838,11
7500	Altre operazioni finanziarie	229.972,18	5.605.144,42
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		1.761.063,14	24.923.966,38

Ente Codice	000708447
Ente Descrizione	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA
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	29-feb-2024
Data stampa	04-mar-2024
Importi in EURO	

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

PERSONALE

		751.480,77	7.144.933,45
1101	Competenze fisse ed accessorie a favore del personale	494.208,01	3.435.975,61
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	16.611,60	24.315,89
1103	Arretrati di anni precedenti	0,00	58,49
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	16.700,83	393.425,25
1202	Ritenute erariali a carico del personale	75.729,09	1.295.225,18
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	6.864,26	76.376,46
1301	Contributi obbligatori per il personale	77.416,11	1.283.051,02
1302	Contributi aggiuntivi	181,85	1.534,59
1401	Borse di studio e sussidi per il personale	0,00	9.800,00
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	0,00	49.374,91
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1.345,58	3.011,49
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	62.423,44	572.784,56

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

		95.795,44	2.433.175,35
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.971,50	18.883,70
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	665,83	1.163,19
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	954,50	3.157,87
2104	Altri materiali di consumo	7.527,43	23.750,75
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co. e occasionali	0,00	992,00
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	4.089,20	60.657,76
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	475,20	126.639,59
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	0,00	63.705,08
2112	Spese per pubblicita'	716,00	716,00
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	418,84	386.293,34
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	400,27	62.458,81
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.834,98	59.906,47
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	556,75	42.695,12
2117	Utenze e canoni per altri servizi	27.560,86	321.489,62
2118	Riscaldamento e condizionamento	4.583,71	41.835,55
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	0,00	232,00
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	3.403,87	44.894,84
2121	Spese postali e di recapito	1.899,06	45.829,78
2122	Assicurazioni	220,00	73.194,76
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	0,00	3.337,90
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	0,00	135.697,26
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	605,00	18.855,72
2126	Spese legali	195,11	26.838,50
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	220,90	220,90
2298	Altre spese per acquisto di servizi	31.432,49	864.532,18
2299	Acquisto di beni e servizi derivato da sopravvenienze passive	5.063,94	5.196,66

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

		471.304,08	4.280.792,24
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	0,00	8.000,00
3104	Contributi e trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma	0,00	633.331,98
3106	Contributi e trasferimenti correnti a citta' metropolitane	0,00	200.000,00
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di Commercio	336,63	21.244,58
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	173.848,95	347.697,90
3114	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	0,00	305.730,23
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di Commercio	184.018,00	473.909,50

000708447 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

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

3202	Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali	0,00	480.000,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	93.100,50	1.587.294,61
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	20.000,00	223.583,44

ALTRE SPESE CORRENTI**209.978,61****1.438.341,00**

4101	Rimborso diritto annuale	0,00	1.475,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	40,17	926,20
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00	191,57
4201	Noleggi	637,39	14.299,15
4202	Locazioni	147.900,00	722.817,46
4301	Interessi passivi a Amministrazioni pubbliche	1,68	5,70
4401	IRAP	25.142,49	408.009,13
4402	IRES	0,00	65.572,36
4403	I.V.A.	14.226,24	55.981,43
4499	Altri tributi	21.806,00	93.875,03
4504	Indennita' e rimborso spese per il Presidente	0,00	678,00
4505	Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori	0,00	26.835,43
4506	Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	224,64	8.336,64
4509	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	0,00	32.254,90
4510	Contributi previdenziali ed assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	0,00	4.722,20
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	0,00	2.360,80

INVESTIMENTI FISSI**1.001.261,60****1.260.999,37**

5102	Fabbricati	0,00	42.797,83
5103	Impianti e macchinari	179,90	171.352,54
5104	Mobili e arredi	1.024,60	1.250,01
5152	Hardware	57,10	45.598,99
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	1.000.000,00	1.000.000,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI**291.689,30****292.739,30**

6201	Contributi e trasferimenti per investimenti ad aziende speciali	70.000,00	70.000,00
6204	Contributi e trasferimenti per investimenti ordinari a imprese	221.689,30	222.739,30

OPERAZIONI FINANZIARIE**565.679,98****5.290.763,19**

7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	0,00	20.000,00
7405	Concessione di crediti a famiglie	42,61	17.198,90
7500	Altre operazioni finanziarie	565.637,37	5.253.564,29

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

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

TOTALE PAGAMENTI**3.387.189,78****22.141.743,90**

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi