

Allegato "D"

Bilancio SIOPE

al 31.12.2013

Ente Codice	000017045
Ente Descrizione	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO
Categoria	Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria	CAMERE DI COMMERCIO
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2014
Data stampa	15-apr-2014
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	6.222.874,59
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	9.474.730,99
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	12.618.528,84
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.079.076,74
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

Ente Codice	000017045
Ente Descrizione	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO
Categoria	Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria	CAMERE DI COMMERCIO
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2014
Data stampa	15-apr-2014
Importi in EURO	

000017045 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Importo nel periodo Importo a tutto il periodo

DIRITTI		163.636,06	6.139.607,72
1100	Diritto annuale	80.290,05	4.744.776,85
1200	Sanzioni diritto annuale	2.462,25	38.283,29
1300	Interessi moratori per diritto annuale	471,05	6.515,26
1400	Diritti di segreteria	77.975,05	1.324.532,60
1500	Sanzioni amministrative	2.437,66	25.499,72

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI		17.366,89	101.600,50
2101	Vendita pubblicazioni	0,00	20,00
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	5.194,40	10.283,23
2201	Proventi da verifiche metriche	9.776,53	70.444,84
2202	Concorsi a premio	0,00	72,60
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	2.395,96	20.779,83

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		45.144,95	188.160,47
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	2.500,00	2.500,00
3118	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali	0,00	32.790,70
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	18.244,95	18.244,95
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	0,00	82.478,71
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	0,00	24.922,79
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	24.400,00	27.223,32

ALTRE ENTRATE CORRENTI		13.242,98	916.998,25
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	13.115,92	256.255,52
4204	Interessi attivi da altri	127,06	151.492,21
4205	Proventi mobiliari	0,00	9.250,52
4499	Altri proventi finanziari	0,00	500.000,00

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		0,00	1.530,00
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	0,00	1.530,00

OPERAZIONI FINANZIARIE		31.572,32	2.126.834,05
7100	Prelievi da conti bancari di deposito	0,00	1.500.000,00
7350	Restituzione fondi economici	4.900,00	4.900,00
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	0,00	478,27
7500	Altre operazioni finanziarie	26.672,32	621.455,78

INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE		270.963,20	9.474.730,99
------------------------	--	-------------------	---------------------

Ente Codice	000017045
Ente Descrizione	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO
Categoria	Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria	CAMERE DI COMMERCIO
Periodo	MENSILE Dicembre 2013
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2014
Data stampa	15-apr-2014
Importi in EURO	

000017045 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

PERSONALE		364.047,52	2.414.509,95
1101	Competenze fisse ed accessorie a favore del personale	149.249,38	914.317,64
1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	0,00	7.452,11
1103	Arretrati di anni precedenti	0,00	201.662,43
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	33.696,75	161.725,52
1202	Ritenute erariali a carico del personale	75.490,49	425.971,97
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13.897,98	89.181,60
1301	Contributi obbligatori per il personale	85.440,73	417.422,63
1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale	4.100,00	22.618,06
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	2.172,19	21.049,41
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	0,00	152.483,86
1599	Altri oneri per il personale	0,00	624,72

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		48.221,71	860.388,49
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	3.034,70	14.858,95
2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	16,92	5.258,09
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	64,52	2.146,44
2106	Oneri previdenziali e assicurativi su Co.co.co. e occasionali	0,00	18.568,54
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	850,00	3.960,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	0,00	8.948,81
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	2.970,85	97.699,84
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	2.037,64	49.112,39
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	0,00	19.938,33
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	0,00	22.463,81
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	2.500,68	35.414,82
2118	Riscaldamento e condizionamento	0,00	20.647,76
2119	Acquisto di servizi per la stampa di pubblicazioni	0,00	43.284,80
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	0,00	48.250,86
2121	Spese postali e di recapito	818,27	23.517,32
2122	Assicurazioni	0,00	27.125,02
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	25.216,91	243.149,82
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	0,00	3.704,36
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	46.589,49
2126	Spese legali	544,40	2.661,20
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	4,47	146,84
2298	Altre spese per acquisto di servizi	10.162,35	122.941,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		295.482,29	3.596.580,62
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	3.358,77	25.066,48
3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di Commercio	0,00	80.874,38
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	85.140,85	170.281,70
3114	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	0,00	255.977,76
3123	Contributi e trasferimenti correnti a Autorita' portuali	49.632,00	49.632,00
3128	Contributi e trasferimenti correnti a Enti di ricerca locali	0,00	463.271,46
3202	Altri contributi e trasferimenti ad aziende speciali	4.961,00	8.801,00
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	152.389,67	2.457.610,93
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	0,00	84.384,91
3206	Contributi e trasferimenti a soggetti esteri	0,00	680,00

ALTRE SPESE CORRENTI		109.584,41	815.116,79
4101	Rimborso diritto annuale	609,99	16.613,68

000017045 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4102	Restituzione diritti di segreteria	76,33	3.462,71
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00	111,20
4201	Noleggi	1.197,96	13.502,27
4203	Leasing operativo	0,00	7.683,25
4305	Interessi su mutui	3.341,10	6.702,67
4399	Altri oneri finanziari	845,13	4.031,39
4401	IRAP	30.456,35	157.265,15
4403	I.V.A.	6.782,71	15.610,79
4499	Altri tributi	25.531,00	238.215,83
4502	Indennita' e rimborso spese per il Consiglio	5.039,79	31.604,87
4503	Indennita' e rimborso spese per la Giunta	6.706,36	60.829,52
4504	Indennita' e rimborso spese per il Presidente	5.897,48	39.767,02
4505	Indennita' e rimborso spese per Collegio dei revisori	306,20	41.058,94
4506	Indennita' e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	0,00	15.051,80
4507	Commissioni e Comitati	0,00	6.036,16
4509	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	19.404,01	144.734,82
4510	Contributi previdenziali ed assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	2.225,73	2.225,73
4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	1.114,27	10.471,39
4513	Altri oneri della gestione corrente	50,00	137,60

INVESTIMENTI FISSI

		0,00	210.915,61
5102	Fabbricati	0,00	2.646,00
5103	Impianti e macchinari	0,00	17.657,63
5104	Mobili e arredi	0,00	34.080,07
5149	Altri beni materiali	0,00	37.490,88
5155	Acquisizione o realizzazione software	0,00	480,37
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	0,00	118.060,66
5203	Conferimenti di capitale	0,00	500,00

OPERAZIONI FINANZIARIE

		101.312,70	4.657.553,23
7100	Versamenti a conti bancari di deposito	0,00	4.000.000,00
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	0,00	4.900,00
7500	Altre operazioni finanziarie	101.312,70	652.653,23

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

		31.930,60	63.464,15
8200	Rimborso mutui e prestiti	31.930,60	63.464,15

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE GENERALE

950.579,23 12.618.528,84