

Anno: 2022
 Data: 01/01/2022 - 29/06/2022
 Stato scritture:Tutte
 Contabilizzazione: Tutte
 Saldo Iniziale: Sì
 Includi chiusure: No
 Pag.1

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
110000	Acquisti e implementazioni Software	11.132,66		3.523,01	7.609,65
110300	SPESE D'IMPIANTO	-	19.050,30		19.050,30
111003	Fabbricati	15.019.854,71			15.019.854,71
111006	Fondo ammortamento fabbricati	-7.312.219,10		62.030,63	-7.374.249,73
111100	Impianti Generici	5.355,80			5.355,80
111103	Fondo ammortamento impianti Generici	-803,37		267,79	-1.071,16
111114	Impianti Speciali di comunicazione	131.854,54		42.333,06	89.521,48
111116	Fondo ammort. Impianti speciali di comunicazione	-131.731,54	42.314,99	39,65	-89.456,20
111209	Beni strumentali inferiori ai 516,46 Euro	3.829,46			3.829,46
111210	Fondo ammortamento beni strumentali inf. a 516,46 Euro	-3.829,46			-3.829,46
111216	Macch. apparecch. e attrezzatura varia	328.223,47	20.056,80	19.590,61	328.689,66
111218	Fondo ammortamento Macch apparecch attrezzatura varia	-320.587,01	19.590,61	962,72	-301.959,12
111300	Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat.	145.200,96		19.566,07	125.634,89
111303	Fondo ammortamento macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcol.	-108.295,42	19.566,07	5.412,13	-94.141,48
111400	Mobili	371.175,33		4.044,89	367.130,44
111405	Fondo ammortamento mobili	-371.175,33	4.044,89		-367.130,44
111410	Arredi	209.436,71		2.916,02	206.520,69
111415	Fondo ammortamento arredi	-209.436,71	2.916,02		-206.520,69
111440	Opere d'arte	63.153,05			63.153,05
111500	Autoveicoli e motoveicoli	13.090,83			13.090,83
111505	Fondo ammortamento autoveicoli e motoveicoli	-13.090,83			-13.090,83
112000	Partecipazioni in imprese controllate	13.857.567,00	1.088,00		13.858.655,00
112003	Partecipazione in imprese collegate	171.793,60			171.793,60
112004	Altre Partecipazioni	1.127.324,05			1.127.324,05
112203	Prestiti e anticipazioni al personale	713.473,22	15.000,00		728.473,22
112205	Interessi su prestiti ed antic. al personale	19.962,84	2.823,73	3.050,85	19.735,72
120000	Rimanenze di magazzino COMM	2.076,50	2.626,50	2.076,50	2.626,50
120001	Rimanenze di magazzino IST	43.395,79	70.302,29	43.395,79	70.302,29
121000	Crediti da diritto annuale	15.593.741,23	2.498.797,71	223.338,02	17.869.200,92
121004	Crediti per sanzioni	5.395.305,18	189.924,26	33.037,25	5.552.192,19
121005	Crediti per interessi moratori	339.021,70	5.743,75	1.744,04	343.021,41
121009	Fondo svalutazione crediti da diritto annuale	-21.025.355,23		854.000,00	-21.879.355,23
121010	F.do svalut.crediti diritto annuale 1997-1998-1999-2000	-1.620,97			-1.620,97
121020	Diritto annuale da ruolo c/transitorio	-		43.867,12	-43.867,12
121060	Diritto annuale conto transitorio	-	11.753,19	17.089,38	-5.336,19
121061	Sanzioni su diritto annuale conto transitorio	-	375,30	2.149,80	-1.774,50
121062	Interessi su diritto annuale conto transitorio	-	4,32	85,52	-81,20
121100	Crediti v/organismi nazionali	1.402.889,27	532.300,00	208.936,82	1.726.252,45
121200	Crediti v/organismi del sistema camerale	7.798,93	53.470,00	835,01	60.433,92
121303	Crediti v/clienti per cessione di beni e servizi	32.121,87	81.822,47	69.003,12	44.941,22
121411	Anticipi dati a terzi	800,00		800,00	-
121415	Bollo Virtuale	-	890.201,99	890.201,99	-
121500	Crediti diversi	797.528,07	1.352.364,22	1.361.505,91	788.386,38
121501	Fondo sval. crediti diversi	-42.155,85			-42.155,85
121505	Crediti verso personale	82,41		82,41	-
121510	Erario c/ritenute subite	1.200,00		1.200,00	-
121520	Inail c/acconti	-	9.866,43	9.866,43	-
121521	Crediti v/inail	-	4.529,58		4.529,58
121523	Crediti per imposta sostitutiva TFR	56,22			56,22
121524	Note di credito da incassare	153,36	10,93	164,29	-
121525	Note di credito da ricevere	4.275,49		4.275,49	-
121531	Cauzioni date a terzi	2.452,52	5,98	1.549,38	909,12
121533	Crediti DA da altre CCIAA	17.403,86		15.018,03	2.385,83
121534	Crediti Sanzioni DA da altre CCIAA	143,72		143,72	-
121535	Crediti Interessi DA da altre CCIAA	17,18		17,18	-

Anno: 2022
 Data: 01/01/2022 - 29/06/2022
 Stato scritture:Tutte
 Contabilizzazione: Tutte
 Saldo Iniziale: Sì
 Includi chiusure: No
 Pag.2

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
121536	Crediti per sanzioni UPICA	177.827,10	3.500,00	150,42	181.176,68
121537	Crediti per recuperi spese UPICA	47.488,31	3.150,00	24,44	50.613,87
121538	F.do sval.crediti da sanzioni e rec.spese UPICA	-202.331,82		5.650,00	-207.981,82
121600	Iva a debito su vendite	-	18.280,50	24.099,40	-5.818,90
121603	Iva a credito su acquisti esigibile	-	11.470,94	8.195,06	3.275,88
121606	Iva a credito su acquisti differita	4.658,74		4.658,74	-
121612	Iva c/acconti	-			-
121625	Iva a debito su vendite Split Payment	-17,46	20,88	20,88	-17,46
122000	Istituto Cassiere	9.347.076,64	2.156.372,41	3.923.110,80	7.580.338,25
122002	Cassa contante	976,35	77.802,59	73.250,94	5.528,00
122003	Cassa minute spese	-	2.316,08	2.316,08	-
122006	Banca c/incassi da regolarizzare	668,20		668,20	-
131000	Risconti attivi	151,06	2.040,80	151,06	2.040,80
201010	Avanzo/Disavanzo esercizi precedenti	-26.506.472,90		667.854,27	-27.174.327,17
202000	Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	-667.854,27	667.854,27		-
203001	Riserva da conversione euro	0,84			0,84
203015	Fondo riserva partecipazioni	-2.504.312,17		1.088,00	-2.505.400,17
230000	Fondo trattamento di fine rapporto	-3.362.885,54	188.799,93	87.250,00	-3.261.335,61
240000	Debiti v/fornitori	-116.498,07	822.824,33	744.085,27	-37.759,01
240003	Debiti v/professionisti	-15.814,74	54.442,35	39.066,96	-439,35
240006	Debiti v/fornitori per fatture da ricevere	-150.489,98	156.067,88	22.732,56	-17.154,66
240007	Debiti per fatt.da ricevere (non anagrafico)	-7.300,50	5.923,68	284.424,39	-285.801,21
241000	Debiti v/società ed organismi del sistema camerale	-347.976,00	579.732,00	726.912,79	-495.156,79
243001	Ritenute fiscali coll.coord.cont.	-1.681,70	3.749,71	2.068,01	-
243002	Ritenute fiscali dipendenti	-38.770,71	242.552,73	203.782,02	-
243003	Ritenute fiscali lavoratori autonomi	-1.917,67	9.729,72	7.812,05	-
243006	Debiti v/erario c/iva	-2.670,90	7.757,58	5.086,68	-
243009	Ritenute previdenziali ed assistenziali per collaborazioni	-	160,00	160,00	-
243010	Ritenute previdenziali lavoro occasionale	-			-
243011	Ritenute INPDAP dipendenti tempo indeter	-23.516,34	112.151,70	88.635,36	-
243012	Ritenute per Addiz.Comunale	-112,17	5.745,22	5.633,05	-
243013	Ritenute per Addiz.Regionale	-464,32	14.333,00	13.868,68	-
243015	Ritenute fiscali emolumenti arretrati	-5.254,82	5.254,82		-
243016	Ritenute fiscali su contributi ad aziende	-8.400,00	37.821,46	29.421,46	-
243017	Ritenute ENPDEP dipendenti tempo indeter	-68,50	336,98	268,48	-
243100	Debiti v/Inail	-286,85	5.336,85	5.050,00	-
243101	Debiti v/ENPDEP	-235,84	1.160,35	924,51	-
243102	Debiti v/Inpdap (DS - INPS)	-60.237,70	296.709,53	236.471,83	-
243107	Debiti tributari	-22.726,58	1.009.750,21	988.548,63	-1.525,00
243200	Debiti v/Erario Split Payment	-9.205,65	87.124,45	77.918,80	-
244000	Debiti v/Dipendenti-retribuzioni	-292.301,75	1.034.096,09	762.201,25	-20.406,91
244008	Debiti c/indennità di anzianità	-810.511,18		184.599,93	-995.111,11
245012	Debiti v/Componenti Commissioni	-	150,00	150,00	-
246000	Debiti diversi	-137.322,88	254.897,38	268.520,30	-150.945,80
246018	Debiti per progetti ed iniziative	-229.003,22	325.742,81	314.957,39	-218.217,80
246026	Debiti diversi c/note credito da pagare	-48,80	209,80	161,00	-
246031	Versamenti DA da attribuire	-54.851,97	1.958,62		-52.893,35
246032	Versamenti sanzioni diritto annuale da attribuire	-499,15	3,19		-495,96
246033	Versamenti interessi diritto annuale da attribuire	-51,82			-51,82
246035	Debiti DA v/altre CCIAA	-29.297,16	29.039,42		-257,74
246036	Debiti Sanzioni DA v/altre CCIAA	-143,53	144,08	0,55	-
246037	Debiti Interessi DA v/altre CCIAA	-7,38	26,46	19,08	-
246038	Incassi DA in attesa di regolarizzazione * Ag. Entrate	-116.526,33			-116.526,33
246039	Incassi Sanzioni in attesa di regolarizzazione * Ag. Entrate	-11.438,93			-11.438,93
246040	Incassi Interessi in attesa di regolarizzazione * Ag. Entrate	-1.254,21			-1.254,21
247000	Anticipi ricevuti da terzi	-3.972,00	2.768,87	1.772,35	-2.975,48

Anno: 2022
 Data: 01/01/2022 - 29/06/2022
 Stato scritture:Tutte
 Contabilizzazione: Tutte
 Saldo Iniziale: Sì
 Includi chiusure: No
 Pag.3

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
247001	Anticipi ricevuti per arbitrati	-6.423,00	5.980,84	6.460,84	-6.903,00
247006	Debiti per Bollo virtuale	-25.243,00	25.243,00	15.721,01	-15.721,01
247013	Altre ritenute al personale c/terzi	-54,38	8.149,16	8.094,78	-
247100	Debiti c/transitorio per servizi c/terzi	-	72.558,75	72.558,75	-
261001	Fondo spese future	-94.888,06	5.000,00	28.000,00	-117.888,06
261011	FONDO RETRIBUZIONI DIRIGENZA CCIAA LUCCA	-		223.062,16	-223.062,16
261014	FONDO PERSONALE NON DIRIGENTE CCIAA DI LUCCA	-		362.847,50	-362.847,50
261017	FONDO SPESE FUTURE CCIAA LUCCA	-		12.810,00	-12.810,00
261020	FONDO INTERVENTI ECONOMICI LUCCA	-		404.021,82	-404.021,82
271000	Risconti passivi	-96,00	96,00		-
310000	Diritto Annuale anno corrente	-		2.637.250,00	-2.637.250,00
310004	Sanzioni diritto annuale anno corrente	-		190.000,00	-190.000,00
310005	Interessi moratori diritto annuale - anno corrente	-		5.750,00	-5.750,00
310006	Indennità di mora diritto annuale - anno corrente	-		5.638,85	-5.638,85
311000	Diritti di Segreteria	-		918.259,27	-918.259,27
311108	Oblazioni Extragiudiziali	-		8.269,68	-8.269,68
312003	Contributi Fondo Perequativo per progetti	-		50.100,00	-50.100,00
312005	Contributi da Unioncamere Nazionale	-		6.100,00	-6.100,00
312008	Contributi da Fondazioni e altre Istituzioni sociali	-		346.279,18	-346.279,18
312009	Contributi straordinari da Fondazioni e altre Istituzioni sociali	-		187.500,00	-187.500,00
312013	Rimborsi e recuperi diversi	-	26,24	7.299,82	-7.273,58
312018	Altri contributi e trasferimenti diversi	-		8.500,00	-8.500,00
313012	Ricavi Gestione Servizi diversi	-	1.550,00	2.590,00	-1.040,00
313013	Ricavi da pratiche di conciliazione e arbitrato	-	1.304,80	47.407,24	-46.102,44
313014	Ricavi servizi concorsi a premio	-		50,00	-50,00
313015	Ricavi Organizzazione Corsi	-	19,18	1.941,21	-1.922,03
313016	Ricavi da servizi di certificazione e controllo vini, oli, pane	-		600,00	-600,00
313017	Ricavi gestione dispositivi digitali	-	129,50	3.217,94	-3.088,44
313021	Ricavi Gestione Servizi Banche Dati	-		23,50	-23,50
313024	Ricavi da verifiche metriche	-		82,50	-82,50
313030	Ricavi Vendita Carnet Tir/Ata	-		940,00	-940,00
314000	Rimanenze Iniziali COMM	-	2.076,50		2.076,50
314001	Rimanenze Iniziali IST	-	43.395,79		43.395,79
314003	Rimanenze Finali COMM	-		2.626,50	-2.626,50
314004	Rimanenze Finali IST	-		70.302,29	-70.302,29
321000	Retribuzione Ordinaria	-	782.449,52		782.449,52
321001	Competenze da rinnovi contrattuali	-	28.000,00		28.000,00
321003	Retribuzione Straordinaria	-	9.855,38		9.855,38
321005	Retribuzione Accessoria - di posizione e di risultato PO	-	49.077,07		49.077,07
321006	Retribuzione Accessoria - Fondo produttività del personale	-	230.000,00		230.000,00
321012	Indennità Varie al personale	-	64,56		64,56
321014	Retribuzione Accessoria - Fondo dirigenti	-	242.405,02		242.405,02
321018	Spese per stagisti	-	10.617,17		10.617,17
322003	Inail dipendenti a tempo indeterminato	-	5.050,00		5.050,00
322005	Contributi I.N.P.D.A.P. dip. tempo indeterminato	-	236.471,83		236.471,83
322006	Contributi E.N.P.D.E.P. dip. tempo indeterminato	-	924,51		924,51
323000	Accantonamento T.F.R.	-	11.650,00		11.650,00
323003	Accantonamento I.F.R.	-	55.000,00		55.000,00
324000	Interventi Assistenziali a favore del personale	-	14.500,09	0,09	14.500,00
324006	Altre Spese per il Personale	-	1.020,00		1.020,00
325000	Oneri Telefonici	-	3.386,29	363,83	3.022,46
325002	Oneri per Acqua ed Energia elettrica	-	40.501,55	5.224,10	35.277,45
325006	Oneri per Riscaldamento e Condizionamento	-	21.751,61	100,00	21.651,61
325010	Oneri per Pulizie Locali	-	29.750,14		29.750,14
325013	Oneri per Servizi di Vigilanza	-	1.903,20		1.903,20
325024	Oneri per Manutenzione ordinaria mobili	-	15.423,85		15.423,85

Anno: 2022
 Data: 01/01/2022 - 29/06/2022
 Stato scritture:Tutte
 Contabilizzazione: Tutte
 Saldo Iniziale: Sì
 Includi chiusure: No
 Pag.4

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
325025	Oneri per Manutenzione ordinaria immobili	-	49.922,29	1.200,00	48.722,29
325030	Oneri per Assicurazioni	-	24.267,64		24.267,64
325040	Oneri per Consulenze e Servizi Obbligatorii per Legge	-	2.356,02		2.356,02
325048	Indennità e rimborsi spese per missioni	-	2.582,01		2.582,01
325055	Oneri postali e di recapito	-	7.369,41		7.369,41
325056	Oneri per la Riscossione di Proventi	-	10.714,50		10.714,50
325060	ONERI PER MEZZI DI TRASPORTO	-	593,89	1,26	592,63
325061	Buoni Pasto	-	13.826,74	1.918,80	11.907,94
325066	Oneri per Facchinaggio	-	581,60		581,60
325073	Oneri per servizi esternalizzati	-	9.857,45		9.857,45
325077	Oneri per esternalizzazione servizi informatici	-	1.471,80	735,90	735,90
325079	Oneri per assistenza tecnica procedure software	-	12.500,34		12.500,34
325081	Canoni e consumi per servizi informatici continuativi	-	60.417,53		60.417,53
325082	Spese per Manutenzioni Hardware	-	1.339,32		1.339,32
325083	Spese per collegamenti telematici	-	1.236,50		1.236,50
325085	Spese Banche dati Italia	-	1.560,00		1.560,00
325086	Spese Banche dati Estero	-	100,00		100,00
325094	Spese grafiche e tipografiche	-	9.445,09		9.445,09
325096	Oneri vari di funzionamento	-	15.700,05	381,01	15.319,04
325098	ONERI PER IL SERVIZIO DI CASSA	-	4.358,40		4.358,40
326006	Noleggi attrezzature informatiche e non informatiche	-	4.155,16	402,60	3.752,56
326008	UTILIZZO DI BENI DI TERZI - LICENZE D'USO SOFTWARE	-	1.087,75		1.087,75
327003	Abbonamento Riviste e Quotidiani	-	1.287,99	122,00	1.165,99
327007	Costo acquisto carnet TIR/ATA e vari per l'export	-	1.100,00		1.100,00
327008	Toner e Carta per stampanti	-	1.534,27		1.534,27
327012	Oneri per Modulistica	-	1.921,50		1.921,50
327018	Ires Anno in Corso	-	9.850,80		9.850,80
327022	Irap attività istituzionale	-	82.676,65		82.676,65
327024	IMU Anno in Corso	-	29.546,00		29.546,00
327027	Altre Imposte e Tasse	-	24.463,03		24.463,03
327028	Versamento c/contenimento spese	-	185.932,24		185.932,24
327098	Oneri vari per acquisto di beni	-	3.296,21		3.296,21
328000	Partecipazione Fondo Perequativo	-	54.000,00		54.000,00
328001	Contributi e trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche	-	173,60		173,60
328003	Contributo Unioncamere Nazionale	-	111.724,68	60.940,73	50.783,95
328004	Contributo Unione Regionale	-	41.000,00		41.000,00
328010	Quota consortile Infocamere Società in House	-	22.500,00		22.500,00
329009	Compensi e Indennità Collegio dei Revisori	-	11.055,81		11.055,81
329012	Compensi e Indennità Componenti Commissioni	-	302,00		302,00
329015	Compensi e Indennità Organismo Indipendente di Valutazione	-	2.000,33		2.000,33
329016	Oneri sociali su Compensi e Indennità Organi	-	320,00		320,00
330030	Contributi e Trasferimenti a imprese	-	1.054.208,03		1.054.208,03
330031	Contributi e Trasferimenti a Associazioni e Istituzioni sociali	-	187.013,20		187.013,20
330035	Quote annuali a imprese	-	1.000,00		1.000,00
330036	Quote annuali a Istituzioni sociali	-	33.000,00		33.000,00
330037	Quote annuali a soggetti esteri	-	1.000,00		1.000,00
330040	Oneri per organizzazione di attività formativa	-	54.495,48	324,48	54.171,00
330041	Organizzazione e partecipaz. a eventi, manifestazioni e convegni	-	92.000,00		92.000,00
330042	Studi, ricerche di mercato, indagini	-	976,00		976,00
330048	Oneri per acquisto prodotti tipici e altri beni promozionali	-	500,00		500,00
330049	Oneri per servizi diversi di natura promozionale	-	179.306,60	385,63	178.920,97
330052	Oneri sociali su Co.co.co., stagisti e occasionali	-	50,00		50,00
330053	Oneri per rilascio dispositivi digitali	-	71.136,03		71.136,03
340000	Amm.to Software	-	3.523,01		3.523,01
341000	Amm.to Fabbricati	-	62.030,63		62.030,63
341001	Amm.to Impianti Speciali di comunicazione	-	39,65		39,65

Anno: 2022
 Data: 01/01/2022 - 29/06/2022
 Stato scritture:Tutte
 Contabilizzazione: Tutte
 Saldo Iniziale: Sì
 Includi chiusure: No
 Pag.5

CONTO	Descrizione	Saldo Iniziale	Dare	Avere	Saldo Finale
341002	Amm.to Impianti Generici	-	267,79		267,79
341017	Amm.to Macch. Apparecch. Attrezzatura varia	-	962,72		962,72
341021	Amm.to Mach. Ufficio Elettrom.Elettron. e Calcolatrici	-	5.412,13		5.412,13
342000	Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti	-	667.650,00		667.650,00
342001	Acc. Fondo Svalut. Crediti su incremento Diritto Annuale 20%	-	192.000,00		192.000,00
350004	Interessi su prestiti al personale	-		2.823,73	-2.823,73
351001	Oneri finanziari	-	159,37		159,37
360006	Sopravvenienze Attive	-	19.616,28	82.763,66	-63.147,38
361000	Minusvalenze da Alienazioni e Eliminazioni	-	18,07		18,07
361003	Sopravvenienze Passive	-	63.969,41	1.799,59	62.169,82
	Totali	-	19.555.654,55	19.555.654,55	-