

Ente Codice	007507405
Ente Descrizione	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LUCCA
Categoria	Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria	CAMERE DI COMMERCIO
Periodo	MENSILE Dicembre 2014
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-mar-2015
Data stampa	31-mar-2015
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	233.233,66
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	21.364.580,41
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	15.762.476,33
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	5.835.337,74
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	1.516.350,00
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)	0,00
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)	0,00
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)	0,00

Ente Codice	007507405
Ente Descrizione	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LUCCA
Categoria	Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sotto Categoria	CAMERE DI COMMERCIO
Periodo	ANNUALE 2014
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	26-mar-2015
Data stampa	30-mar-2015
Importi in EURO	

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

		7.734.735,76	7.734.735,76
DIRITTI			
1100	Diritto annuale	5.876.829,57	5.876.829,57
1200	Sanzioni diritto annuale	58.132,36	58.132,36
1300	Interessi moratori per diritto annuale	40.424,21	40.424,21
1400	Diritti di segreteria	1.729.677,22	1.729.677,22
1500	Sanzioni amministrative	29.672,40	29.672,40
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI		259.662,63	259.662,63
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	2.580,91	2.580,91
2201	Proventi da verifiche metriche	81.632,15	81.632,15
2202	Concorsi a premio	4.992,61	4.992,61
2203	Utilizzo banche dati	636,59	636,59
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	169.820,37	169.820,37
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		669.480,14	669.480,14
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	7.800,00	7.800,00
3119	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	15.743,76	15.743,76
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	185.291,04	185.291,04
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	3.603,08	3.603,08
3199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	10.000,00	10.000,00
3202	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	410.000,00	410.000,00
3301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	37.042,26	37.042,26
ALTRE ENTRATE CORRENTI		606.153,76	606.153,76
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	31.177,24	31.177,24
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	13.170,94	13.170,94
4199	Sopravvenienze attive	108.164,16	108.164,16
4202	Altri fitti attivi	181.731,65	181.731,65
4204	Interessi attivi da altri	179.992,21	179.992,21
4205	Proventi mobiliari	91.917,56	91.917,56
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		1.188.083,38	1.188.083,38
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	39.000,00	39.000,00
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	636.533,33	636.533,33
5304	Alienazione di altri titoli	512.550,05	512.550,05
OPERAZIONI FINANZIARIE		10.906.464,74	10.906.464,74
7350	Restituzione fondi economali	4.000,00	4.000,00
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	2.170,00	2.170,00
7500	Altre operazioni finanziarie	10.900.294,74	10.900.294,74
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
TOTALE GENERALE		21.364.580,41	21.364.580,41