

OPERA DELLE MURA DI LUCCA

186 ALL.2

Esercizio 2013

CONTO ECONOMICO

Pag. 1

	Importi parziali	Importi totali	Importi complessivi
<b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>			
01) Proventi tributari	0,00		
02) Proventi da trasferimenti	815.110,48		
03) Proventi da servizi pubblici	0,00		
04) Proventi da gestione patrimoniale	650.329,07		
05) Proventi diversi	326.420,21		
06) Proventi da concessioni di edificare	0,00		
07) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
08) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00		
<b>Totale Proventi della gestione (A)</b>		<b>1.791.859,76</b>	
<b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>			
09) Personale	0,00		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	67.076,65		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00		
12) Prestazioni di servizi	1.531.811,56		
13) Godimento beni di terzi	0,00		
14) Trasferimenti	0,00		
15) Imposte e tasse	28.746,68		
16) Quote d'ammortamento di esercizio	120.099,77		
<b>Totale costi di gestione (B)</b>		<b>1.747.734,66</b>	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>		<b>44.125,10</b>	
<b>C) PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>			
17) Utili	0,00		
18) Interessi su capitale di dotazione	0,00		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	0,00		
<b>Totale (C) (17+18-19)</b>		<b>0,00</b>	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>			<b>44.125,10</b>
<b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
20) Interessi attivi	0,00		
21) Interessi passivi:	0,00		
P1) - su mutui e prestiti	0,00		
P2) - su obbligazioni	0,00		
P3) - su anticipazioni	0,00		
P4) - per altre cause	0,00		
<b>Totale (D) (20-21)</b>		<b>0,00</b>	
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>Proventi</b>			
22) Insussistenze del passivo	10.492,14		
23) Sopravvenienze attive	3.000,00		
24) Plusvalenze patrimoniali	0,00		
<b>Totale Proventi (e.1) (22+23+24)</b>		<b>13.492,14</b>	
<b>Oneri</b>			
25) Insussistenze dell'attivo	2.149,16		

Allegato alla delibera C.C. n. 108 del 29.12.2014

S. JA 281

# OPERA DELLE MURA DI LUCCA

Esercizio 2013

## CONTO ECONOMICO

Pag. 2

26) Minusvalenze patrimoniali  
27) Accantonamento per svalutazione crediti  
28) Oneri straordinari  
Totale oneri (e.2) (25+26+27+28)  
Totale (E) (e.1 - e.2)  
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO  
(A-B+/-C+/-D+/-E)

<i>Importi parziali</i>	<i>Importi totali</i>	<i>Importi complessivi</i>
0,00		
0,00		
0,00		
	2.149,16	
	11.342,98	
		55.468,08

LUCCA li, 31.12.2013

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro  
dell'ente

OPERA DELLE MURA DI LUCCA  
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2013

Pag.: 1

	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI			RIF.C.E.	RIF.C.E. 1S+2S-3S-4S+5S-6S	RIF.C.P.	AL CONTO DEL PATRIMONIO	
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	(-)				(7S)	ATTIVO
(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)				
<b>TITOLO 1 SPESE CORRENTI</b>										
01) personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B9	0,00	CII	0,00
02) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	66.498,62	578,03	0,00	0,00	0,00	67.076,65	B10		CII	-578,03
03) prestazioni di servizi	1.556.849,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.849,53	B12		CII	0,00
04) utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13		CII	0,00
05) trasferimenti di cui :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		CII	0,00
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		CII	0,00
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		CII	0,00
- province e città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		CII	0,00
- comuni ed unioni di comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		CII	0,00
- comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		CII	0,00
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19		CII	0,00
- altri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14		CII	0,00
06) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21		CII	0,00
07) imposte e tasse	28.746,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28.746,68	B15		CII	0,00
08) oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28		CII	0,00
<b>Totale spese correnti</b>	<b>1.652.094,83</b>	<b>578,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>CII</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
01) acquisizione di beni immobili di cui :	0,00	---	---	---	0,00	0,00		0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	78.330,72	---	---	---	0,00	0,00		0,00	A	78.330,72
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	0,00	0,00		0,00	D	0,00
02) espropri e servitù onerose di cui i:	0,00	---	---	---	0,00	0,00		0,00		0,00
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	0,00	0,00		0,00	A	0,00
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	0,00	0,00		0,00	D	0,00
03) acquisto di beni specifici per re	0,00	---	---	---	0,00	0,00		0,00		0,00

OPERA DELLE MURA DI LUCCA  
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2013

Pag.: 2

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS.FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO				
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF.C.E.	15+25-35-45+55-65	RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO	
	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)						
(1S)												
04) utilizzazione di beni di terzi per reattificazioni in economia	0,00	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00		0,00	
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E	0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
05) acquisizione di beni immobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:	8.473,96	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00		0,00	
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E	0,00	
b) somme rimaste da pagare	8.473,96	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
06) incarichi professionali esterni di cui:	10.700,00	---	---	---	0,00		0,00	A	10.700,00		0,00	
a) pagamenti eseguiti	8.473,96	---	---	---	0,00		0,00	D	8.473,96	E	8.473,96	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
07) trasferimenti di capitale di cui:	0,00	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00		0,00	
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E	0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
08) partecipazioni azionarie di cui:	0,00	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00		0,00	
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E	0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
09) conferimenti di capitale di cui:	0,00	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00		0,00	
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E	0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:	0,00	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00		0,00	
a) pagamenti eseguiti	0,00	---	---	---	0,00		0,00	D	0,00	E	0,00	
b) somme rimaste da pagare	0,00	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
Totale spese in conto capitale di cui:	8.473,96	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00		0,00	
a) pagamenti eseguiti	89.030,72	---	---	---	0,00		0,00	A	0,00		0,00	
b) somme rimaste da pagare	8.473,96	---	---	---	0,00		0,00	B	0,00		0,00	
		---	---	---	0,00		0,00	B	0,00		0,00	
		---	---	---	0,00		0,00	B	0,00		0,00	



# OPERA DELLE MURA DI LUCCA

Esercizio 2013

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 2

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilit� (detrato il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.624.764,73	89.030,72	0,00	0,00	120.099,77	4.593.695,68
<b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>							
i) <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
Rimanenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ii) <b>CREDITI</b>							
1) Verso contribuenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Verso enti del sett. pubblico allargato							
a1) Stato - correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a2) Stato - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1) Regione - correnti		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
b2) Regione - capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1) Altri - correnti		842.250,00	804.010,48	737.000,00	0,00	0,00	909.260,48
c2) Altri - capitale		478.578,14	0,00	478.578,14	0,00	0,00	0,00
3) Verso debitori diversi							
a) Verso utenti di servizi pubblici		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Verso utenti di beni patrimoniali		12.923,74	650.329,07	569.949,50	0,00	0,00	93.303,31
c1) Verso altri - correnti		44.983,47	245.011,15	243.206,59	0,00	0,00	46.788,03
c2) Verso altri - capitale		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
d) Da alienazioni patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Per somme corrisposte c/terzi		1.217,54	21.803,06	23.020,60	0,00	0,00	0,00
4) Crediti per I.V.A.		312,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi			48.101,02	0,00	38.682,66		9.730,78

# OPERA DELLE MURA DI LUCCA

Esercizio 2013

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

Pag. 3

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
a) Banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.480.265,31	1.732.253,76	2.156.754,83	48.101,02	38.682,66	1.065.182,60
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		66.252,74	2.154.603,81	1.992.692,94	0,00	0,00	228.163,61
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	66.252,74	2.154.603,81	1.992.692,94	0,00	0,00	228.163,61
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.546.518,05	3.886.857,57	4.149.447,77	48.101,02	38.682,66	1.293.346,21
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti attivi		3.603,03	0,00	0,00	0,00	578,03	3.025,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI	3.603,03	0,00	0,00	0,00	578,03	3.025,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	6.174.865,81	3.975.888,29	4.149.447,77	48.101,02	159.360,46	5.890.066,89
D) CONTI D'ORDINE							
OPERE DA REALIZZARE		185.362,08	8.473,96	89.059,57	0,00	0,00	104.776,47
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	185.362,08	8.473,96	89.059,57	0,00	0,00	104.776,47

# OPERA DELLE MURA DI LUCCA

Esercizio 2013

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 4

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
I) Netto patrimoniale		458.928,27	0,00	0,00	55.468,08	0,00	514.396,35
II) Netto da beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		458.928,27	0,00	0,00	55.468,08	0,00	514.396,35
<b>B) CONFERIMENTI</b>							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		4.453.872,37	0,00	1,86	0,00	123.091,72	4.330.778,79
II) Conferimenti da concessioni di edificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		4.453.872,37	0,00	1,86	0,00	123.091,72	4.330.778,79
<b>C) DEBITI</b>							
I) Debiti di finanziamento							
1) Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Per mutui e prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		1.261.765,16	1.652.094,83	1.895.578,17	23.063,05	0,00	1.041.344,87
III) Debiti per I.V.A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazioni di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Debiti per somme anticipate da terzi		320,01	21.803,06	18.576,19	0,00	0,00	3.546,88
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITI</b>		1.262.085,17	1.673.897,89	1.914.154,36	23.063,05	0,00	1.044.891,75
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)</b>		6.174.885,81	1.673.897,89	1.914.156,22	78.531,13	123.091,72	5.890.066,89
<b>CONTI D'ORDINE</b>							



# OPERA DELLE MURA DI LUCCA

Esercizio 2013

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

Pag. 5

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
			in +	in -	in +	in -	
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		185.362,08	8.473,96	89.059,57	0,00	0,00	104.776,47
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		185.362,08	8.473,96	89.059,57	0,00	0,00	104.776,47

LUCCA li, 31.12.2013

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro  
dell'ente



OPERA DELLE MURA DI LUCCA  
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Data: 31.12.2013

Pag.: 1

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETT. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	1E+2E-3E-4E+5E-6E	RIF. C.P.	ATTIVO	RIF. C.P.	PASSIVO
	(1E)											
Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE												
01) Imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	0,00	CI	0,00	DII	0,00
1)												
02) Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	0,00	CI	0,00	DII	0,00
2)												
03) Tributi Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A1	0,00	CI	0,00	DII	0,00
1)												
Totale entrate tributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	CI	0,00	DII	0,00
Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUZIONI E TRASFERIMENTI CORRENTI												
01) da Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00	CI	0,00	DII	0,00
1)												
02) da regione	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	11.100,00	CI	0,00	DII	0,00
1)												
03) da regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00	CI	0,00	DII	0,00
1)												
04) da org. comunitari e internazionalizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	0,00	CI	0,00	DII	0,00
1)												
05) da altri enti del settore pubblico	804.010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A2	804.010,48	CI	0,00	DII	0,00
1)												
Totale entrate da trasferimenti	815.110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	CI	0,00	DII	0,00
Titolo 3 ENTRATE EXTRABUDGETARIE												
01) Proventi servizi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A3	0,00	CI	0,00	DII	0,00
1)												
02) Proventi gestione patrimoniale	650.329,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A4	650.329,07	CI	0,00	DII	0,00
1)												
03) Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	CI	0,00	DII	0,00
1)												
Interessi su depositi, crediti ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D20	0,00	CI	0,00	DII	0,00

OPERA DELLE MURA DI LUCCA  
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Data: 31.12.2013

Pag.: 2

ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETT. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF.C.E. (7E)	RIF.C.P. 1E+2E-3E-4E+5E-6E	RIF.C.P.	ATTIVO	RIF.C.P.	PASSIVO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
242.011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.011,15	CI	0,00	DII	0,00	
892.340,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	CI	0,00	DII	0,00	
Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CREDITI, DA TRASFERIMENTI DI BENI PATRIMONIALI (tit. IV - cat. 1)											
0,00	---	---	---	---	0,00	0,00	E24	0,00	ATI	0,00	
0,00	---	---	---	---	0,00	0,00		0,00	BI	0,00	
0,00	---	---	---	---	0,00	0,00		0,00	BI	0,00	
0,00	---	---	---	---	0,00	0,00		1,86	BI	0,00	
0,00	---	---	---	---	0,00	0,00	A6	0,00	BII	0,00	
0,00	---	---	---	---	0,00	0,00		0,00	BII	0,00	
0,00	---	---	---	---	0,00	0,00		0,00	BII	0,00	
0,00	---	---	---	---	0,00	0,00		0,00		0,00	
Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSI E PRESTITI											

OPERA DELLE MURA DI LUCCA  
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Data: 31.12.2013

Pag.: 3

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETT. DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO				
	(1E)	(2E)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		(6E)	RIF. C. E.	RIF. C. E. 1E+2E-3E-4E+5E-6E	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO
01) Anticipazioni di cassa (tit. 5 - cat. 1)	0,00	---	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00	CIV	0,00	
02) Finanziamenti a breve termine (tit. 5 - cat. 2)	0,00	---	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00	C11	0,00	
03) Assunzione di mutui e prestiti (tit. 5 - cat. 3)	0,00	---	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00	C12	0,00	
04) Emissione prestiti obbligazionari (tit. 5 - cat. 4)	0,00	---	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00	C13	0,00	
Totale entrate accensione prestiti	0,00	---	---	---	---	---	0,00		0,00		0,00		0,00	
TITOLO 6 SERVIZI PER CONTO TERZI	21.803,06	---	---	---	---	---	---		0,00	8113e	-1.217,54		0,00	
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.729.253,76	---	---	---	---	---	---		0,00		0,00		0,00	
- Insussistenze del passivo	---	---	---	---	---	---	---	E22	10.492,14		0,00		0,00	
- Sopravvenienze attive	---	---	---	---	---	---	---	E23	3.000,00		0,00		0,00	
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)	---	---	---	---	---	---	---	A7	0,00	A11	0,00		0,00	
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	---	---	---	---	---	---	---	A8	0,00	B1	0,00		0,00	



OPERA DELLE MURA DI LUCCA  
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Data: 31.12.2013

Pag.: 3

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA		RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS. FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	(1S)	(2S)	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	1S+2S-3S-4S+5S-6S	RIF. C.P.	ATTIVO	RIF. C.P.
							(3S)					
TITOLO 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI												
01) rimborso di anticipazioni di cassa	0,00	---	---	---	---	---	0,00		0,00	0,00	CIV	0,00
02) rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	---	---	---	---	---	0,00		0,00	0,00	CI1	0,00
03) rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	0,00	---	---	---	---	---	0,00		0,00	0,00	CI2	0,00
04) rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	---	---	---	---	---	0,00		0,00	0,00	CI3	0,00
05) rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	0,00	---	---	---	---	---	0,00		0,00	0,00	CI4	0,00
Totale rimborso di prestiti	0,00	---	---	---	---	---	0,00		0,00	0,00		0,00
TITOLO 4 SERVIZI PER C/TERZI	21.803,06	---	---	---	---	---	---		---	---	CV	3.226,87

OPERA DELLE MURA DI LUCCA  
PROSPETTO DI CONCILIAZIONE ( SPESE )

Data: 31.12.2013

Pag.: 4

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETT. DEL RIS. FIN.	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	15+25-35-45+55-65	RIF. C.P.	ATTIVO	RIF. C.P.	PASSIVO
(15)	(25)	(35)	(45)	(55)	(65)	(75)					
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.682.371,85	---	---	---	---	0,00			0,00		0,00
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo	---	---	---	---	---	0,00	B11	BI	0,00		0,00
- Quote di ammortamento dell'esercizio	---	---	---	---	---	120.099,77	B16	A	-120.099,77		0,00
- Accantonamento per svalutazione crediti	---	---	---	---	---	0,00	E27	A1114	0,00		0,00
- Insussistenze dell'attivo	---	---	---	---	---	2.149,16	E25		0,00		0,00

LUCCA, li 31.12.2013

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro  
dell'Ente