

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI
Palazzo Comunale di Pistoia

ESTRATTO DAL VERBALE

DELLE DELIBERAZIONI DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATRICE

DELIBERAZIONE N. 03

SEDUTA DEL 05/10/2022

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 – APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue e questo giorno cinque del mese di ottobre, in Pistoia, presso i locali del Palazzo Comunale, si è riunita la Deputazione Amministratrice.

Presiede l'adunanza il Presidente Alessandro Tomasi.

Sono intervenuti alla riunione i Signori:

ALESSANDRO TOMASI	Presidente	Presente
MARZIA FORTEGUERRI	Membro	Presente
MARGHERITA SEMPLICI	Membro	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario Dott. Daria Vitale.

Il Presidente, dopo aver dato atto che il numero dei presenti è quello richiesto dallo Statuto per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI
Palazzo Comunale di Pistoia

DELIBERAZIONE N. 03

SEDUTA DEL 05/10/2022

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 – APPROVAZIONE.

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATRICE

Premesso che ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto dell'Amministrazione del Legato Antonini è demandato alla Deputazione Amministratrice il compito di approvare il Rendiconto di gestione.

Dato atto che:

- Le risultanze del Rendiconto di gestione esercizio 2020, approvato con propria deliberazione n. 03 del 23/11/2021, sono state riportate nella gestione residui dell'esercizio 2021;
- Le previsioni di Bilancio 2021, approvate con propria deliberazione n. 04 del 23/11/2021, non modificate nel corso dell'esercizio, sono state esattamente riportate nel rendiconto in esame;
- Il Tesoriere Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Pistoia Piazza Duomo n. 8, ha reso il conto di propria competenza, corrispondente alle annotazioni dei registri contabili dell'Ente;
- Sono stati correttamente riportati i valori annotati nei registri contabili tenuti dall'ufficio.

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con la quale è stato espresso parere favorevole all'approvazione del rendiconto di gestione in oggetto.

Esaminato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021 e ritenuto di dover provvedere di conseguenza.

Ad unanimità di voti palesi;

D E L I B E R A

1. Di approvare il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2021, nelle risultanze contenute nel modello allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti documenti: Conto del bilancio, Quadri riassuntivi, Elenco dei residui attivi e passivi, Conto economico e Conto del patrimonio.
2. Di dare atto che il rendiconto di gestione dell'esercizio 2021 produce i seguenti risultati finali:

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	Euro	28.927,59
RISCOSSIONI	Euro	26.598,65
PAGAMENTI	Euro	24.506,23
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	Euro	31.020,01
RESIDUI ATTIVI	Euro	8.812,25
RESIDUI PASSIVI	Euro	1.660,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	Euro	38.172,26

3. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio del Comune di Pistoia, nei modi e nelle forme previste dalla Legge e dai Regolamenti.
4. Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere per i provvedimenti di sua competenza.

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

Collegio dei Revisori dei Conti

RELAZIONE SUL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Oggi 18/05/2022, presso il Palazzo Comunale di Pistoia, al fine di esaminare il rendiconto di gestione dell'Amministrazione del Legato Antonini, relativo all'esercizio finanziario 2021, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dai Signori:

- Dott. Marco Pisaneschi (Presidente);
- Dott. Lucia Bordigoni (Membro);
- Rag. Flavio Modena (Membro);

incaricati della revisione contabile dell'Amministrazione del Legato Antonini in virtù della convenzione Repertorio n. 1664 del 30/11/2020, approvata dalla Deputazione Amministratrice con deliberazione n. 08 del 03/11/2020, e ai sensi della deliberazione n. 02 del 23/11/2021.

Il rendiconto di gestione in esame, composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio, è stato redatto in conformità ai modelli approvati con DPR 31/01/1996 n. 194.

I risultati finali del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione della Deputazione Amministratrice n. 03 del 23/11/2021, sono stati fedelmente riportati nell'esercizio 2021 e in particolare:

Fondo di cassa al 31/12/2020	Euro	28.927,59
Residui attivi riportati	Euro	6.646,60
Residui passivi riportati	Euro	4.275,04
Rimanenza attiva (avanzo d'amministrazione) al 31/12/2020	Euro	31.299,15

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, approvato dalla Deputazione Amministratrice con deliberazione n. 04 del 23/11/2021, prevede un volume complessivo di entrate pari a Euro 50.400,00 corrispondenti al totale delle uscite, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Le previsioni iniziali non sono state modificate nel corso dell'esercizio, quindi le previsioni definitive risultano così costituite:

ENTRATE DEFINITIVE		SPESE DEFINITIVE	
Tributarie	0,00	Correnti	28.400,00
Contributi e trasferimenti correnti	0,00		
Extratributarie	28.400,00		
Alienazioni, trasferim. capitali, riscos. crediti	0,00	In conto capitale	15.000,00
Accensione di prestiti	0,00	Rimborso di prestiti	0,00
Servizi per conto di terzi	7.000,00	Servizi per conto di terzi	7.000,00
Avanzo di amministrazione	15.000,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
TOTALE ENTRATE	50.400,00	TOTALE SPESE	50.400,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

I crediti annotati nei residui attivi all'inizio dell'anno, pari a 6.646,60 Euro, sono stati incassati nel corso dell'esercizio per 1.538,36 Euro, quindi la somma di Euro 5.108,24 è stata riportata a residui. L'importo conservato a residui attivi deriva dai seguenti crediti:

- Euro 4.312,02 dovuti dall'Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese e/o dal Comune di San Marcello Piteglio per rimborso energia elettrica relativa a utenze non ancora volturate, in virtù

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

Collegio dei Revisori dei Conti

della convenzione Repertorio n. 1 del 07/05/2019, di gestione del complesso immobiliare della Macchia Antonini;

- Euro 796,22 nei confronti della Regione Toscana per due depositi cauzionali connessi alla concessione Decreto 150/2020 – Pratica 6015/2018, di derivazione acqua da sorgenti e occupazione area del demanio idrico, che saranno rimborsati alla scadenza della concessione.

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

Le entrate correnti, previste in Euro 28.400,00 iniziali, non sono state modificate nel corso dell'esercizio. Sono stati registrati accertamenti per complessivi Euro 28.148,60 con una realizzazione inferiore alla previsione di 251,40 Euro derivante da minori entrate dei proventi di gestione immobiliare per 21,05 Euro, da minori entrate su interessi attivi sul conto di tesoreria per 10,00 Euro e da minori entrate dei rimborsi, recuperi ed entrate diverse per Euro 220,35.

Le somme accertate risultano incassate complessivamente per Euro 24.744,59 mentre sono stati riportati a residui 3.404,01 Euro, corrispondenti ai seguenti crediti:

- Euro 1.238,36 per canone di gestione del complesso Macchia Antonini riferito al periodo 07/11/2021 – 31/12/2021 dovuto dall'Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese ai sensi della convenzione Rep. n. 1 del 07/05/2019, da pagare in rate semestrali posticipate;
- Euro 2.165,65 per rimborso energia elettrica, dovuto dall'Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese in mancanza di voltura delle utenze da compiere ai sensi della suddetta convenzione.

Le entrate per servizi per conto di terzi, previste in Euro 7.000,00 iniziali, non hanno subito variazioni nel corso dell'esercizio e registrano accertamenti per Euro 615,70 pari agli impegni corrispondenti.

Sono stati incassati Euro 315,70 e riportati a residui Euro 300,00 attinenti i seguenti crediti:

- Euro 300,00 per rimborso anticipazione del fondo economale ordinario, peraltro regolarizzato all'inizio dell'esercizio successivo.

Sono state esaminate le reversali d'incasso emesse, osservando che tali ordinativi sono tutti supportati dalle relative pezze giustificative d'entrata.

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

L'esercizio in esame presenta residui passivi iniziali per 4.275,04 Euro, derivanti dai risultati del rendiconto di gestione dell'anno precedente. Risultano pagati nel corso dell'esercizio Euro 2.615,04 mentre la somma di Euro 1.660,00 è stata riportata a residui, quindi non sono stati determinati minori debiti o economie di spesa.

L'importo conservato a residui passivi deriva dai seguenti debiti:

- Euro 700,00 nei confronti del Sig. Moreno Canigiani, per deposito cauzionale ai sensi del contratto di locazione fabbricato uso abitazione Rep. 56/2017;
- Euro 960,00 nei confronti del Sig. Moreno Canigiani, per deposito cauzionale ai sensi del contratto di locazione immobili Rep. 73/2019.

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

Collegio dei Revisori dei Conti

GESTIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA

Le spese correnti, previste in Euro 28.400,00 iniziali, non sono state modificate nel corso d'esercizio. Sono stati registrati impegni per complessivi Euro 16.395,49 dando origine a economie di spesa pari a Euro 12.004,51.

Le somme impegnate per le necessità di gestione sono state pagate per 16.395,49 Euro, quindi nessuna somma è stata riportata a residui passivi.

Le spese in conto capitale, previste in Euro 15.000,00 iniziali, non sono state modificate nel corso d'esercizio. Sono stati registrati impegni per complessivi Euro 4.880,00 e quindi è scaturita un'economia di spesa di Euro 10.120,00.

La somma impegnata, come da deliberazione 22/10/2019 n. 14, è stata interamente pagata, conseguentemente non sono presenti somme a residui passivi.

Le spese per rimborso di prestiti, non presentano alcuno stanziamento iniziale e tale situazione permane anche al 31 dicembre, non essendo intervenute variazioni in corso d'esercizio.

Le spese per servizi per conto di terzi, previste in Euro 7.000,00 iniziali, non risultano variare nel corso dell'esercizio e registrano impegni per Euro 615,70 equivalenti agli accertamenti corrispondenti.

Sono stati eseguiti pagamenti per un importo di 615,70 Euro, quindi nessuna somma è stata riportata a residui passivi.

Per quanto riguarda le uscite sostenute nell'esercizio 2021, sono stati esaminati i mandati di pagamento emessi, osservando che gli ordinativi sono stati tutti avallati da fatture e documenti di spesa debitamente liquidati sulla scorta di deliberazioni della Deputazione Amministratrice, di contratti di fornitura approvati da tale organo o in virtù di obblighi di Legge.

CONTO ECONOMICO E PATRIMONIO

Nel conto economico è stato evidenziato un risultato negativo di Euro 6.866,41 derivante dalla differenza tra i proventi della gestione e i costi d'esercizio aumentati delle quote d'ammortamento.

Il conto del patrimonio, recante un totale dell'attivo iniziale di Euro 477.002,59 pari al totale del passivo iniziale, per effetto delle variazioni in aumento e in diminuzione, riporta una consistenza finale attiva e passiva pari a Euro 462.641,14.

Il patrimonio attivo finale è costituito dal valore dei terreni, fabbricati, attrezzature e arredi per Euro 422.808,88 al netto dei relativi fondi ammortamento; dai crediti per Euro 8.812,25 e dal fondo di cassa per Euro 31.020,01.

Il patrimonio passivo finale è costituito dal netto patrimoniale di Euro 433.849,31 e dai debiti insoddisfatti per Euro 28.791,83.

Il Netto patrimoniale, presentando una consistenza iniziale di Euro 440.715,72 e una consistenza finale di 433.849,31 Euro, evidenzia una diminuzione di Euro 6.866,41 pari al risultato negativo scaturito dal conto economico.

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

Collegio dei Revisori dei Conti

Tale diminuzione corrisponde alla somma algebrica delle seguenti variazioni:

Immobilizzazioni materiali (spese in conto capitale)	+	0
Nuovi crediti (residui attivi-gestione competenza)	+	3.704,01
Totale riscossioni	+	26.598,65
Diminuzione di debiti (riportati da esercizi precedenti)	+	7.495,04
Totale variazioni in aumento da conto finanziario	=	+ 37.797,70
Diminuzione di crediti (riportati da esercizi precedenti)	-	1.538,36
Totale pagamenti	-	24.506,23
Nuovi debiti (residui passivi gestione competenza)	-	0
Totale variazioni in diminuzione da conto finanziario	=	- 26.044,59
Immobilizzazioni materiali da altre cause	+	0,00
Diminuzione di debiti da altre cause	+	0,00
Totale variazioni in aumento da altre cause	=	0,00
Quote ammortamento d'esercizio	-	18.619,52
Nuovi debiti da altre cause	-	0,00
Totale variazioni in diminuzione da altre cause	=	- 18.619,52
Variazione in diminuzione complessiva	=	- 6.866,41

Nei conti d'ordine dell'attivo e del passivo, non è annotata alcuna consistenza poiché non sussistono somme per residui riportati attinenti le relative voci ivi previste.

L'inventario dei beni immobili, approvato dalla Deputazione Amministratrice con deliberazione n. 04 del 28/01/1992, è stato di volta in volta aggiornato in base alle successive vicende d'interesse patrimoniale.

RISULTATI FINALI

Nonostante i modesti movimenti finanziari avvenuti nell'esercizio 2021, formati da accertamenti di competenza totalizzati in Euro 28.764,30 e da impegni di competenza quantificati in complessivi Euro 21.891,19, si evidenzia un fondo di cassa finale pari a Euro 31.020,01 e una rimanenza attiva di Euro 38.172,26 costituente l'avanzo d'amministrazione.

CONCLUSIONI

I revisori dei conti, tutto ciò esaminato, avendone riscontrata la regolarità contabile sulla base dei documenti e atti visionati, esprimono nel complesso **parere favorevole** all'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2021, riepilogato nei seguenti risultati finali:

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	Euro	28.927,59
RISCOSSIONI	Euro	26.598,65
PAGAMENTI	Euro	24.506,23
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	Euro	31.020,01
RESIDUI ATTIVI	Euro	8.812,25
RESIDUI PASSIVI	Euro	1.660,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	Euro	38.172,26

Letto, approvato e sottoscritto:

I REVISORI

Dott. Marco Pisaneschi

Dott. Lucia Bordigoni

Rag. Flavio Modena

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate.
L'originale informatico è conservato presso l'Amministrazione del Legato Antonini.



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 19/05/2022 10:29:40 UTC

File verificato: C:\Users\l.ancillotti\Desktop\Legato Antonini. Rendiconto Gestione 2021 relazione revisori.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : LUCIA BORDIGONI
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 19/05/2022 10:29:37 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 19/05/2022
online: 10:00:33 UTC

Dati del certificato del firmatario LUCIA BORDIGONI

Nome, Cognome: LUCIA BORDIGONI
Numero identificativo: 20774036
Data di scadenza: 29/12/2022 23:59:59 UTC
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 , ArubaPEC S.p.A. , Certification AuthorityC , IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Firmatario 2 : MARCO PISANESCHI
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 19/05/2022 10:29:37 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 19/05/2022
online: 10:00:33 UTC

Dati del certificato del firmatario MARCO PISANESCHI

Nome, Cognome: MARCO PISANESCHI
Numero identificativo: 21277896
Data di scadenza: 11/05/2023 23:59:59 UTC
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 , ArubaPEC S.p.A. , Certification AuthorityC , IT ,



TINEXTA GROUP

GoSign - Esito verifica firma digitale

Identificativo del CPS:

OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Identificativo del CPS:

OID 1.3.76.16.6

Firmatario 3 : FLAVIO MODENA
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 19/05/2022 10:29:37 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 19/05/2022
online: 10:00:33 UTC

Dati del certificato del firmatario **FLAVIO MODENA**

Nome, Cognome: FLAVIO MODENA
Numero identificativo: 21134242
Data di scadenza: 25/03/2023 23:59:59 UTC
Autorità di certificazione: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 , ArubaPEC S.p.A. , Certification AuthorityC , IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://ca.arubapec.it/cps.html>
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2022 |
P.IVA 07945211006

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

Piazza Duomo n. 1 c/o Palazzo Comunale - 51100 Pistoia
Codice Fiscale 80004670479

Pag. 1

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Allegato alla deliberazione n. 03 del 5 OTT. 2022

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

Piazza Duomo n. 1 c/o Palazzo Comunale - 51100 Pistoia

Codice Fiscale 80004670479

CONTO DEL BILANCIO 2021

Codice risorsa	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziam. definitivi di bilancio		N° di referim. allo svolgim.	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Note		
		Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)				Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)
		Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dic. (O=C+H)	Accert. 31 dic. (P=D+I)							

TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

3010050	Proventi dei servizi resi alle persone	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CATEGORIA 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3020060	Proventi della gestione dei terreni e dei fabbricati	RS	1.238,36		1.238,36	0,00	1.238,36	0,00	1.238,36	0,00	
		CP	25.700,00		24.440,59	1.238,36	1.238,36	25.678,95	26.917,31	-21,05	
		T	26.938,36		25.678,95	1.238,36	0,00	1.238,36	25.678,95	26.917,31	-21,05
	TOTALE CATEGORIA 02	RS	1.238,36		1.238,36	0,00	1.238,36	0,00	1.238,36	0,00	
		CP	25.700,00		24.440,59	1.238,36	1.238,36	25.678,95	26.917,31	-21,05	
		T	26.938,36		25.678,95	1.238,36	1.238,36	25.678,95	26.917,31	-21,05	

CATEGORIA 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3030070	Interessi attivi su depositi di denaro o valori mobiliari e su crediti diversi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	
		T	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	
	TOTALE CATEGORIA 03	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	
		T	10,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	

CATEGORIA 05 - PROVENTI DIVERSI

3050080	Concorsi, rimborsi, recuperi ed entrate diverse	RS	4.312,02		0,00	4.312,02	4.312,02	4.312,02	4.312,02	0,00	
		CP	2.690,00		304,00	2.165,65	2.165,65	2.469,65	2.469,65	-220,35	
		T	7.002,02		304,00	6.477,67	6.477,67	6.781,67	6.781,67	-220,35	
	TOTALE CATEGORIA 05	RS	4.312,02		0,00	4.312,02	4.312,02	4.312,02	4.312,02	0,00	
		CP	2.690,00		304,00	2.165,65	2.165,65	2.469,65	2.469,65	-220,35	
		T	7.002,02		304,00	6.477,67	6.477,67	6.781,67	6.781,67	-220,35	

	TOTALE TITOLO 3°	RS	5.550,38		1.238,36	4.312,02	4.312,02	5.550,38	5.550,38	0,00	
		CP	28.400,00		24.744,59	3.404,01	3.404,01	28.148,60	28.148,60	-251,40	
		T	33.950,38		25.982,95	7.716,03	7.716,03	33.698,98	33.698,98	-251,40	

GESTIONE DELLE ENTRATE

Codice risorsa	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui			Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Note		
		Residui (A)				Residui (B)			Residui da riportare							
		RS	CP	T		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)				Residui (C)	Competenza (H)

TITOLO 6° - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6010000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS		0,00			0,00				0,00			0,00					
		CP		400,00				0,00				0,00			0,00				-400,00
		T		400,00				0,00				0,00			0,00				-400,00
6020000	Ritenute erariali	RS		0,00			0,00				0,00			0,00					0,00
		CP		1.500,00				315,70			0,00				315,70				-1.184,30
		T		1.500,00			315,70			0,00					315,70				-1.184,30
6030000	Altre ritenute al personale per conto terzi	RS		0,00			0,00				0,00			0,00					0,00
		CP		0,00				0,00			0,00				0,00				0,00
		T		0,00				0,00			0,00				0,00				0,00
6040000	Depositi cauzionali	RS		796,22			796,22				796,22			796,22					0,00
		CP		2.000,00				0,00			0,00				0,00				-2.000,00
		T		2.796,22			796,22			796,22					796,22				-2.000,00
6050000	Rimborso spese per servizi per conto terzi	RS		0,00			0,00				0,00			0,00					0,00
		CP		2.000,00				0,00			0,00				0,00				-2.000,00
		T		2.000,00			0,00			0,00					0,00				-2.000,00
6060000	Rimborso di anticipazione fondi per il servizio economato	RS		300,00			300,00				0,00			300,00					0,00
		CP		1.100,00				0,00			300,00				300,00				-800,00
		T		1.400,00			300,00			300,00					600,00				-800,00
6070000	Depositi per spese contrattuali	RS		0,00			0,00				0,00			0,00					0,00
		CP		0,00				0,00			0,00				0,00				0,00
		T		0,00			0,00			0,00					0,00				0,00
TOTALE TITOLO 6°		RS		1.096,22			300,00				796,22			1.096,22					0,00
		CP		7.000,00			315,70			300,00					615,70				-6.384,30
		T		8.096,22			615,70			1.096,22					1.711,92				-6.384,30

GESTIONE DELLE ENTRATE

Codice risorsa	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui da riportare		Accertamenti		Maggiori o minori entrate	Note
		RS	CP		Riscossioni		Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)		
					Residui (A)	Competenza (F)						
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dic. (O=C+H)	Accert. 31 dic. (P=D+I)								

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO 1°		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ENTRATE TRIBUTARIE		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		T	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TITOLO 2°		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		T	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TITOLO 3°		RS	5.550,38		1.238,36		4.312,02		5.550,38		0,00	
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		CP	28.400,00		24.744,59		3.404,01		28.148,60		-251,40	
		T	33.950,38		25.982,95		7.716,03		33.698,98		-251,40	
TITOLO 4°		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIM. DI CAPITALE, RISCOSSIONE DI CREDITI		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		T	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TITOLO 5°		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
		T	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TITOLO 6°		RS	1.096,22		300,00		796,22		1.096,22		0,00	
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		CP	7.000,00		315,70		300,00		615,70		-6.384,30	
		T	8.096,22		615,70		1.096,22		1.711,92		-6.384,30	
TOTALE GENERALE		RS	6.646,60		1.538,36		5.108,24		6.646,60		0,00	
		CP	35.400,00		25.060,29		3.704,01		28.764,30		-6.635,70	
		T	42.046,60		26.598,65		8.812,25		35.410,90		-6.635,70	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	15.000,00						0,00		-15.000,00	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO		RS			28.927,59				28.927,59		28.927,59	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	6.646,60		30.465,95		5.108,24		35.574,19		28.927,59	
		CP	50.400,00		25.060,29		3.704,01		28.764,30		-21.635,70	
		T	57.046,60		55.526,24		8.812,25		64.338,49		7.291,89	

GESTIONE DELLE SPESE

Codice intervento	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere			Determinazione dei residui da riportare			Impegni			Minori residui o economie	Note											
		RS	CP	T		Residui (A)	Competenza (F)	Totale (M)	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)			Competenza (I=G+H)	Impegni 31 dic. (P=D+I)									
																			Pagamenti			Residui da riportare			Impegni		

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE															
CP															

TITOLO 1° - SPESE CORRENTI
 FUNZIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
 SERVIZIO 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE

1010201	Personale - retribuzioni	RS	0,00				0,00				0,00				0,00	
		CP	0,00				0,00				0,00				0,00	
		T	0,00				0,00				0,00				0,00	

1010202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	0,00				0,00				0,00				0,00	
		CP	1.100,00				19,45				19,45				1.080,55	
		T	1.100,00				19,45				19,45				1.080,55	

1010203	Prestazione di servizi	RS	1.115,04				1.115,04				0,00			1.115,04		0,00
		CP	7.600,00				4.665,87				0,00			4.665,87		2.934,13
		T	8.715,04				5.780,91				0,00			5.780,91		2.934,13

1010204	Utilizzo beni di terzi	RS	0,00				0,00				0,00			0,00		0,00
		CP	0,00				0,00				0,00			0,00		0,00
		T	0,00				0,00				0,00			0,00		0,00

1010205	Trasferimenti	RS	0,00				0,00				0,00			0,00		0,00
		CP	1.200,00				700,00				0,00			700,00		500,00
		T	1.200,00				700,00				0,00			700,00		500,00

1010206	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS	0,00				0,00				0,00			0,00		0,00
		CP	0,00				0,00				0,00			0,00		0,00
		T	0,00				0,00				0,00			0,00		0,00

1010207	Imposte e tasse	RS	0,00				0,00				0,00			0,00		0,00
		CP	18.500,00				11.010,17				0,00			11.010,17		7.489,83
		T	18.500,00				11.010,17				0,00			11.010,17		7.489,83

1010208	Oneri straordinari della gestione corrente	RS	0,00				0,00				0,00			0,00		0,00
		CP	0,00				0,00				0,00			0,00		0,00
		T	0,00				0,00				0,00			0,00		0,00

Codice intervento	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui da riportare		Impegni	Minori residui o economie	Note		
		Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)				Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)
		Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dic. (O=C+H)	Residui 31 dic. (P=D+I)							
1010209	Ammortamenti di esercizio	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		T	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1010210	Fondo svalutazione crediti	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		T	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1010211	Fondo di riserva	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		T	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
	TOTALE TITOLO 1°	RS	1.115,04		1.115,04		0,00		1.115,04		0,00		
		CP	28.400,00		16.395,49		0,00		16.395,49		12.004,51		
		T	29.515,04		17.510,53		0,00		17.510,53		12.004,51		

Codice intervento	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui da riportare		Impegni	Minori residui o economie	Note		
		Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)				Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)
		Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dic. (O=C+H)		Impegni 31 dic. (P=D+I)						

2010209	Conferimenti di capitale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2010210	Concessioni di crediti e anticipazioni	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE TITOLO 2°	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	15.000,00		4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	10.120,00	
	T	15.000,00		4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	10.120,00	

GESTIONE DELLE SPESE

Codice intervento	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui da riportare		Impegni	Minori residui o economie	Note		
		RS	CP		Pagamenti		Residui (C)	Competenza (H)				Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)
					Residui (A)	Competenza (F)							
		T	T		Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dic. (O=C+H)	Impegni 31 dic. (P=D+I)					

TITOLO 4° - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4000001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
		T	400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
4000002	Ritenute erariali	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.500,00			315,70	0,00	315,70	0,00	1.184,30	
		T	1.500,00			315,70	0,00	315,70	0,00	1.184,30	
4000003	Altre ritenute al personale per conto terzi	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000004	Restituzione di depositi cauzionali	RS	3.160,00			1.500,00	1.660,00	3.160,00	0,00	0,00	
		CP	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		T	5.160,00			1.500,00	1.660,00	3.160,00	0,00	2.000,00	
4000005	Spese per servizi per conto terzi	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		T	2.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4000006	Anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.100,00			300,00	0,00	300,00	0,00	800,00	
		T	1.100,00			300,00	0,00	300,00	0,00	800,00	
4000007	Restituzione di depositi per spese contrattuali	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 4°		RS	3.160,00			1.500,00	1.660,00	3.160,00	0,00	0,00	
		CP	7.000,00			615,70	0,00	615,70	0,00	6.384,30	
		T	10.160,00			2.115,70	1.660,00	3.775,70	0,00	6.384,30	

GESTIONE DELLE SPESE

Codice intervento	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui da riportare		Impegni	Minori residui o economie	Note		
		RS	CP		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)				Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)
		T	T		Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dic. (O=C+H)	Impegni 31 dic. (P=D+I)					

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO 1°	RS	1.115,04			1.115,04	0,00			1.115,04	0,00	
SPESA CORRENTI	CP	28.400,00			16.395,49	0,00			16.395,49	12.004,51	
	T	29.515,04			17.510,53	0,00			17.510,53	12.004,51	
TITOLO 2°	RS	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
SPESA IN CONTO CAPITALE	CP	15.000,00			4.880,00	0,00			4.880,00	10.120,00	
	T	15.000,00			4.880,00	0,00			4.880,00	10.120,00	
TITOLO 3°	RS	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	CP	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
	T	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	
TITOLO 4°	RS	3.160,00			1.500,00	1.660,00			3.160,00	0,00	
SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	CP	7.000,00			615,70	0,00			615,70	6.384,30	
	T	10.160,00			2.115,70	1.660,00			3.775,70	6.384,30	
TOTALE GENERALE	RS	4.275,04			2.615,04	1.660,00			4.275,04	0,00	
	CP	50.400,00			21.891,19	0,00			21.891,19	28.508,81	
	T	54.675,04			24.506,23	1.660,00			26.166,23	28.508,81	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00							0,00	0,00	

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	4.275,04			2.615,04	1.660,00			4.275,04	0,00	
	CP	50.400,00			21.891,19	0,00			21.891,19	28.508,81	
	T	54.675,04			24.506,23	1.660,00			26.166,23	28.508,81	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE "1"	COMPETENZA					RESIDUI					
	Previsioni iniziali "2"	Previsioni definitive "3"	% di defin. "4"	Accertamenti "5"	Riscossioni "6"	% di realiz. "7"	Residui dalla competenza "8"	Conservati "9"	Riscossi "10"	% di realiz. "11"	Rimasti "12"
TITOLO 1° Entrate tributarie	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TITOLO 2° Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione ed altri enti pubblici	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TITOLO 3° Entrate extratributarie	28.400,00	28.400,00	99,11	28.148,60	24.744,59	87,91	3.404,01	5.550,38	1.238,36	22,31	4.312,02
TITOLO 4° Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	28.400,00	28.400,00	99,11	28.148,60	24.744,59	87,91	3.404,01	5.550,38	1.238,36	22,31	4.312,02
TITOLO 5° Entrate da accensione di prestiti	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TITOLO 6° Entrate da servizi per conto di terzi	7.000,00	7.000,00	8,80	615,70	315,70	51,27	300,00	1.096,22	300,00	27,37	796,22
TOTALE	35.400,00	35.400,00	81,26	28.764,30	25.060,29	87,12	3.704,01	6.646,60	1.538,36	23,15	5.108,24
Avanzo di amministrazione	15.000,00	15.000,00									
Fondo di cassa al 1° gennaio								28.927,59	28.927,59	100,00	
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	50.400,00	50.400,00	57,07	28.764,30	25.060,29	87,12	3.704,01	35.574,19	30.465,95	85,64	5.108,24

"1"	COMPETENZA				RESIDUI									
	"2"	"3"	"4"	Impegni		"7"	"8"	"9"						
				Totale	Di cui correl. alle entrate				"5"	"6"				
SPESA	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Pagamenti	% di realiz.	Residui dalla competenza	Conservati	"10"	Pagati	"11"	% di realiz.	Rimasti	"12"	"13"

TITOLO 1°														
Spese correnti	28.400,00	28.400,00	57,73	16.395,49	100,00	0,00	1.115,04	100,00	0,00	1.115,04	100,00	0,00		
TITOLO 2°														
Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	32,53	4.880,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
TOTALE SPESE FINALI	43.400,00	43.400,00	49,02	21.275,49	100,00	0,00	1.115,04	100,00	0,00	1.115,04	100,00	0,00		

TITOLO 3°														
Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
TITOLO 4°														
Spese per servizi per conto di terzi	7.000,00	7.000,00	8,80	615,70	100,00	0,00	3.160,00	100,00	0,00	1.500,00		1.660,00		

TOTALE	50.400,00	50.400,00	43,43	21.891,19	100,00	0,00	4.275,04	100,00	0,00	2.615,04	61,17	1.660,00		
---------------	------------------	------------------	--------------	------------------	---------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	-----------------	--------------	-----------------	--	--

Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		0,00										
------------------------------	------	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	50.400,00	50.400,00	43,43	21.891,19	100,00	0,00	4.275,04	100,00	0,00	2.615,04	61,17	1.660,00		
---------------------------------------	------------------	------------------	--------------	------------------	---------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	-----------------	--------------	-----------------	--	--

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA					RESIDUI				
	Previsioni iniziali "2"	Previsioni definitive "3"	% di defn. "4"	Accertamenti o impegni "5"	Riscossioni o pagamenti "6"	% di realiz. "7"	Residui attivi o passivi "8"	Riscossi o pagati "10"	% di realiz. "11"	Rimasti "12"
(A) EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO										
(+) Entrate titolo 1° + 2° + 3°	28.400,00	28.400,00	99,11	28.148,60	24.744,59	87,91	3.404,01	1.238,36	22,31	4.312,02
(+) Avanzo ammin. destinato a spese correnti	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
(+) Mutui per debiti fuori bilancio	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
(-) Spese correnti	28.400,00	28.400,00	57,73	16.395,49	16.395,49	100,00	0,00	1.115,04	100,00	0,00
Differenza	0,00	0,00		11.753,11	8.349,10		3.404,01	123,32		4.312,02
(-) Quote di capitale dei mutui in estinzione	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Differenza	0,00	0,00		11.753,11	8.349,10		3.404,01	123,32		4.312,02
(B) EQUILIBRIO FINALE										
(+) Entrate titolo 1° + 2° + 3° + 4°	28.400,00	28.400,00	99,11	28.148,60	24.744,59	87,91	3.404,01	1.238,36	22,31	4.312,02
(-) Spese finali titolo 1° + 2°	43.400,00	43.400,00	49,02	21.275,49	21.275,49	100,00	0,00	1.115,04	100,00	0,00
Saldo netto da finanziare (-)	-15.000,00	-15.000,00								
Saldo netto da impiegare (+)				6.873,11	3.469,10		3.404,01	123,32		4.312,02

NOTE:

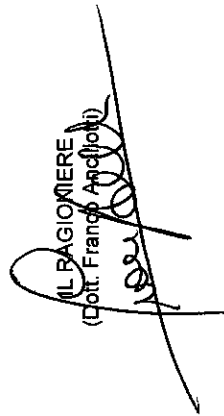
Gestione competenza - il "Saldo netto da finanziare" riferito alle colonne "Previsioni iniziali" e "Previsioni definitive" è finanziato con avanzo di amministrazione

Gestione competenza - il "Saldo netto da finanziare" riferito alla colonna "Riscossioni o pagamenti" è finanziato dal fondo di cassa

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI


QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	
	(+) 25.060,29
Riscossioni	(-) 21.891,19
Pagamenti	
Differenza	3.169,10
Residui attivi	(+) 3.704,01
Residui passivi	(-) 0,00
Differenza	3.704,01
AVANZO (+) oppure DISAVANZO (-)	6.873,11
RISULTATO DI GESTIONE:	
* Fondi vincolati	
* Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
* Fondi di ammortamento	
* Fondi non vincolati	6.873,11

IL RAGIONIERE
(Dott. Franco Androni)



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio			28.927,59
Riscossioni	1.538,36	25.060,29	26.598,65
Pagamenti	2.615,04	21.891,19	24.506,23
Fondo di cassa al 31 dicembre			31.020,01
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			31.020,01
Residui attivi	5.108,24	3.704,01	8.812,25
Residui passivi	1.660,00	0,00	1.660,00
Differenza			7.152,25
AVANZO (+) oppure DISAVANZO (-)			38.172,26
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE:			
Fondi vincolati			
Fondi per finanziamento spese in conto capitale			
Fondi di ammortamento			
Fondi non vincolati			38.172,26

IL SEGRETARIO
(Dott. Paola Vitale)



IL PRESIDENTE

(Dott. Alessandro Tomasi)



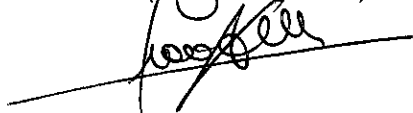
CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2021

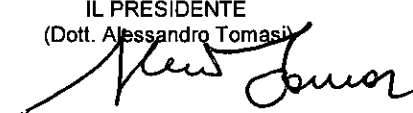
CONTO ECONOMICO	Importi parziali	Importi totali	Importi complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
01) Proventi tributari			
02) Proventi da trasferimenti			
03) Proventi da servizi pubblici			
04) Proventi da gestione patrimoniale	25.678,95		
05) Proventi diversi	2.469,65		
06) Proventi da concessioni di edificare			
07) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
08) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso lavorazione (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)	>>>>>>>>	28.148,60	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
09) Personale			
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	19,45		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	4.665,87		
13) Godimento beni di terzi			
14) Trasferimenti	700,00		
15) Imposte e tasse	11.010,17		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	18.619,52		
Totale costi di gestione (B)	>>>>>>>>	35.015,01	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)	>>>>>>>>	-6.866,41	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C) (17 + 18 - 19)	>>>>>>>>	0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B +/- C)	>>>>>>>>	>>>>>>>>	-6.866,41
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi			
21) Interessi passivi			
Totale (D) (20 - 21)	>>>>>>>>	0,00	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo			
23) Sopravvenienze attive			
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale proventi (E.1)	>>>>>>>>	0,00	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo			
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari			
Totale oneri (E.2)	>>>>>>>>	0,00	
Totale (E) (E.1 - E.2)	>>>>>>>>	0,00	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A - B +/- C +/- D +/- E)	>>>>>>>>	>>>>>>>>	-6.866,41

IL RAGIONIERE
(Dott. Franco Ancillotti)

IL SEGRETARIO
(Dott. Daria Vitale)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Tomasi)





CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2021

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

DESCRIZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		(in più)	(in meno)	(in più)	(in meno)	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
01) Costi pluriennali capitalizzati *						
Totale						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
01) Beni demaniali *						
02) Terreni (patrimonio indisponibile)	178.451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	178.451,37
03) Terreni (patrimonio disponibile)						
04) Fabbricati (patrimonio indisponibile) *	225.245,20	0,00	0,00	0,00	18.619,52	206.625,68
05) Fabbricati (patrimonio disponibile) *						
06) Macchinari, attrezzature e impianti *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07) Attrezzature e sistemi informatici *						
08) Automezzi e motomezzi *						
09) Mobili e macchine d'ufficio *						
10) Universalità di beni (patrim. indisponibile) *						
11) Universalità di beni (patrim. disponibile) *						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso	37.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	37.731,83
Totale	441.428,40	0,00	0,00	0,00	18.619,52	422.808,88
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
01) Partecipazioni in imprese						
02) Crediti verso imprese						
03) Titoli (medio e lungo termine)						
04) Crediti di dubbia esigibilità **						
05) Crediti per depositi cauzionali						
Totale						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	441.428,40	0,00	0,00	0,00	18.619,52	422.808,88
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
Totale						
II) CREDITI						
01) Verso contribuenti						
02) Verso Enti del settore pubblico	5.550,38	3.404,01	1.238,36	0,00	0,00	7.716,03
03) Verso debitori diversi	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04) Crediti per IVA						
05) Crediti per depositi	796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	796,22
Totale	6.646,60	3.704,01	1.538,36	0,00	0,00	8.812,25
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
01) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
01) Fondo di cassa	28.927,59	26.598,65	24.506,23	0,00	0,00	31.020,01
02) Depositi bancari						
Totale	28.927,59	26.598,65	24.506,23	0,00	0,00	31.020,01
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	35.574,19	30.302,66	26.044,59	0,00	0,00	39.832,26
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	477.002,59	30.302,66	26.044,59	0,00	18.619,52	462.641,14
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) BENI CONFERITI AD AZIENDE SPEC.						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* detratto il relativo fondo di ammortamento

** detratto il relativo fondo svalutazione crediti

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

DESCRIZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		(in più)	(in meno)	(in più)	(in meno)	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	440.715,72	37.797,70	26.044,59	0,00	18.619,52	433.849,31
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	440.715,72	37.797,70	26.044,59	0,00	18.619,52	433.849,31
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferim. in c/capitale						
II) Conferimenti da concess. di edificare						
TOTALE CONFERIMENTI						
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
01) Per finanziamenti a breve termine						
02) Per mutui e prestiti						
03) Per prestiti obbligazionari						
04) Per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	1.115,04	0,00	1.115,04	0,00	0,00	0,00
III) Debiti per IVA						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	32.011,83	0,00	4.880,00	0,00	0,00	27.131,83
VI) Debiti verso imprese ed enti						
VII) Altri debiti	3.160,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.660,00
TOTALE DEBITI	36.286,87	0,00	7.495,04	0,00	0,00	28.791,83
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)	477.002,59	37.797,70	33.539,63	0,00	18.619,52	462.641,14
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI PER OPERE DA REALIZZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL RAGIONIERE
(Dott. Franco Ancillotti)

IL SEGRETARIO
(Dott. Daria Vitale)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Tomasi)

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI
Palazzo Comunale di Pistoia

DELIBERAZIONE N. 03

SEDUTA DEL 05/10/2022

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 – APPROVAZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pistoia in data 10 OTT. 2022

per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO
(Dott. Daria Male)