

**AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI**  
**Palazzo Comunale di Pistoia**

**ESTRATTO DAL VERBALE**

**DELLE DELIBERAZIONI DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATRICE**

DELIBERAZIONE N. 02

SEDUTA DEL 28/05/2024

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 – APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventiquattro e questo giorno ventotto del mese di maggio, 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	Assente
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. 02

SEDUTA DEL 28/05/2024

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 – 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:

- I risultati del Rendiconto di gestione esercizio 2022, approvato con propria deliberazione n. 02 del 08/05/2023, riguardanti: fondo di cassa, residui attivi e residui passivi, sono stati fedelmente riportati nell'esercizio 2023;
- Le previsioni di Bilancio 2023, approvate con propria deliberazione n. 03 del 08/05/2023, 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 2023 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 2023, 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 2023 produce i seguenti risultati finali:

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	Euro	37.388,58
RISCOSSIONI	Euro	28.862,66
PAGAMENTI	Euro	22.134,96
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	Euro	44.116,28
RESIDUI ATTIVI	Euro	11.132,67
RESIDUI PASSIVI	Euro	4.573,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	Euro	50.675,11

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 2023

Oggi 26 / 03 / 2024, presso il Palazzo Comunale di Pistoia, al fine di esaminare il rendiconto di gestione dell'Amministrazione del Legato Antonini, relativo all'esercizio finanziario 2023, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dai Signori:

**Dott. Marco Pisaneschi** (Presidente); **Dott. Lucia Bordigoni**; **Rag. Flavio Modena**; incaricati della revisione contabile dell'Amministrazione del Legato Antonini in virtù della convenzione Repertorio n. 350 del 22/05/2023, approvata dalla Deputazione Amministratrice con deliberazione n. 04 del 08/05/2023, nonché della precedente convenzione Repertorio n. 1664/2020 scaduta il 19/01/2023, 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 2022, approvato con deliberazione della Deputazione Amministratrice n. 02 del 08/05/2023, sono stati fedelmente riportati nell'esercizio 2023 e in particolare:

Fondo di cassa al 31/12/2022	Euro	37.388,58
Residui attivi riportati	Euro	10.210,39
Residui passivi riportati	Euro	2.421,28
Rimanenza attiva (avanzo d'amministrazione) al 31/12/2022	Euro	45.177,69

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023, approvato dalla Deputazione Amministratrice con deliberazione n. 03 del 08/05/2023, prevede un volume complessivo di entrate pari a Euro 56.500,00 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	28.500,00
Contributi e trasferimenti correnti	0,00		
Extratributarie	28.500,00		
Alienazioni, trasferim. capitali, riscos. crediti	0,00	In conto capitale	20.000,00
Accensione di prestiti	0,00	Rimborso di prestiti	0,00
Servizi per conto di terzi	8.000,00	Servizi per conto di terzi	8.000,00
Avanzo di amministrazione	20.000,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>56.500,00</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>56.500,00</b>

#### GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

I crediti annotati nei residui attivi all'inizio dell'anno, pari a 10.210,39 Euro, sono stati incassati nel corso dell'esercizio per 1.632,26 Euro, quindi la somma di Euro 8.578,13 è stata riportata a residui. L'importo conservato a residui attivi deriva dai seguenti crediti:

- Euro 7.781,91 dovuti dall'Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese e/o dal Comune di San Marcello Piteglio per rimborso energia elettrica relativa a utenze non volturate/cessate al 31/12/2022 in virtù della convenzione Repertorio n. 1 del 07/05/2019, di gestione del complesso immobiliare della Macchia Antonini (vulture/cessazioni eseguite nel 2022);

# AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

- Euro 796,22 nei confronti della Regione Toscana per due depositi cauzionali connessi alla concessione Decreto 150/2020 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 28.500,00 iniziali, non sono state modificate nel corso dell'esercizio. Sono stati registrati accertamenti per complessivi Euro 28.634,94 con una realizzazione superiore alla previsione di 134,94 Euro derivante dalla differenza tra le maggiori entrate dei proventi di gestione immobiliare per 12,76 Euro, le maggiori entrate di interessi attivi sul conto di tesoreria per 916,18 Euro e le minori entrate dei rimborsi, recuperi ed entrate diverse per Euro 794,00.

Le somme accertate risultano incassate complessivamente per Euro 26.380,40 mentre sono stati riportati a residui 2.254,54 Euro, corrispondenti ai seguenti crediti:

- Euro 1.238,36 per canone di gestione complesso Macchia Antonini, rateo 07/11/2023 – 31/12/2023 del semestre 07/11/2023 – 06/05/2024, dovuto dall'Unione Comuni Montani Appennino P.se ai sensi dell'atto 07/05/2019 Rep. n. 1, da pagare in rate semestrali posticipate;
- Euro 1.016,18 per interessi attivi 2023 sul conto corrente di tesoreria, dovuti dal Monte dei Paschi di Siena SpA, incassati nel gennaio 2024;

Le entrate per alienazioni di beni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti (titolo 4), sia quelle per accensione di prestiti (titolo 5), non presentano alcuno stanziamento iniziale e tale situazione permane anche al 31 dicembre, non essendo intervenute variazioni in corso d'esercizio.

Le entrate per servizi per conto di terzi, previste in Euro 8.000,00 iniziali, non hanno subito variazioni nel corso dell'esercizio. Registrano accertamenti per Euro 1.150,00 pari agli impegni corrispondenti e una minore entrata di Euro 6.850,00 pari all'economia di spesa correlata.

Sono stati incassati Euro 850,00 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 2.421,28 Euro, derivanti dai risultati del rendiconto di gestione dell'anno precedente. Non risulta alcun pagamento nel corso dell'esercizio, pertanto l'intera somma di Euro 2.421,28 è stata riportata a residui, conseguentemente non sono stati determinati minori debiti o economie di spesa.

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

- Euro 761,28 nei confronti dei tre Revisori dei conti, per compenso attività svolta nel periodo 14/05/2021 – 13/05/2022 da pagare nel 2024 a fine incarico triennale (delibera n. 2/2021);
- Euro 700,00 nei confronti del Sig. Moreno Canigiani, per deposito cauzionale ai sensi del contratto di locazione fabbricato uso abitazione Rep. 56/2017, rimborsabile a fine conduzione;
- Euro 960,00 nei confronti del Sig. Moreno Canigiani, per deposito cauzionale ai sensi del contratto di locazione immobili Rep. 73/2019, rimborsabile a fine conduzione.

# AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

### GESTIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA

Le spese correnti, previste in Euro 28.500,00 iniziali, non sono state modificate nel corso d'esercizio. Sono stati registrati impegni per complessivi Euro 18.347,52 dando origine a economie di spesa pari a Euro 10.152,48.

Le somme impegnate per le necessità di gestione sono state pagate per 16.194,96 Euro, ed è stata riportata a residui passivi la somma di Euro 2.152,56 corrispondente ai seguenti debiti:

- Euro 1.522,56 nei confronti dei tre Revisori dei conti, per compenso riguardante il periodo 14/05/2022 – 13/05/2024 da pagare a fine incarico triennale (delibera n. 2/2021);
- Euro 630,00 nei confronti del Geom. Pierluigi Santopietro, per incarico di redazione attestato di prestazione energetica del ristorante e alloggio alla Macchia Antonini (delibera n. 13/2023).

Le spese in conto capitale, previste in Euro 20.000,00 iniziali, non sono state modificate nel corso d'esercizio. Sono stati registrati impegni per complessivi Euro 4.790,00 e quindi è scaturita un'economia di spesa di Euro 15.210,00.

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 8.000,00 iniziali, non risultano variare nel corso dell'esercizio. Registrano impegni per Euro 1.150,00 pari agli accertamenti corrispondenti e un'economia di spesa di Euro 6.850,00 pari alla minore entrata correlata.

Sono stati eseguiti pagamenti per un importo di 1.150,00 Euro, quindi nessuna somma è stata riportata a residui passivi.

Dall'esame dei mandati di pagamento emessi si rileva che gli ordinativi sono stati 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 8.332,10 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 451.788,33 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 440.818,79.

Il patrimonio attivo finale è costituito dal valore dei terreni, fabbricati, attrezzature e arredi per Euro 385.569,84 al netto dei relativi fondi ammortamento; dai crediti per Euro 11.132,67 e dal fondo di cassa per Euro 44.116,28.

Il patrimonio passivo finale è costituito dal netto patrimoniale di Euro 418.703,12 e dai debiti insoddisfatti per Euro 22.115,67.

Il Netto patrimoniale, presentando una consistenza iniziale di Euro 427.035,22 e una consistenza finale di 418.703,12 Euro, evidenzia una diminuzione di Euro 8.332,10 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)	+	0,00
Nuovi crediti (residui attivi gestione competenza)	+	2.554,54
Totale riscossioni	+	28.862,66
Diminuzione di debiti (somme anticipate da terzi)	+	4.790,00
<b>Totale variazioni in aumento da conto finanziario</b>	=	<b>+ 36.207,20</b>
Diminuzione di crediti (riportati da esercizi precedenti)	-	1.632,26
Totale pagamenti	-	22.134,96
Nuovi debiti (residui passivi gestione competenza)	-	2.152,56
<b>Totale variazioni in diminuzione da conto finanziario</b>	=	<b>- 25.919,78</b>
Immobilizzazioni materiali da altre cause	+	0,00
Diminuzione di debiti da altre cause	+	0,00
<b>Totale variazioni in aumento da altre cause</b>	=	<b>0,00</b>
Quote ammortamento d'esercizio	-	18.619,52
Nuovi debiti da altre cause	-	0,00
<b>Totale variazioni in diminuzione da altre cause</b>	=	<b>- 18.619,52</b>
<b>Variazione in diminuzione complessiva</b>	=	<b>- 8.332,10</b>

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 con delibera 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 2023, formati da accertamenti di competenza totalizzati in Euro 29.784,94 e da impegni di competenza quantificati in complessivi Euro 24.287,52, si evidenzia un fondo di cassa finale pari a Euro 44.116,28 e una rimanenza attiva di Euro 50.675,11 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 2023, riepilogato nei seguenti risultati finali:

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	Euro	37.388,58
RISCOSSIONI	Euro	28.862,66
PAGAMENTI	Euro	22.134,96
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	Euro	44.116,28
RESIDUI ATTIVI	Euro	11.132,67
RESIDUI PASSIVI	Euro	4.573,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	Euro	50.675,11

Letto, approvato e sottoscritto:

Dott. Marco Pisaneschi

I REVISORI

Dott. Lucia Bordigoni

Rag. Flavio Modena

# AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

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

Codice Fiscale 80004670479

Pag. 1

## RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Allegato alla deliberazione n. **02** del **28 MAR. 2024**

# AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

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

Codice Fiscale 80004670479

## CONTO DEL BILANCIO 2023

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

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
		RS	CP		Riscossioni	Residui da riportare	Residui (C)	Competenza (H)			
		CP	20.000,00						0,00		-20.000,00

TITOLO 1° - ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 01 - IMPOSTE

		RS									
		CP									
		T									
	TOTALE CATEGORIA 01	RS									
		CP									
		T									

CATEGORIA 02 - TASSE

		RS									
		CP									
		T									
	TOTALE CATEGORIA 02	RS									
		CP									
		T									

CATEGORIA 03 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

		RS									
		CP									
		T									
	TOTALE CATEGORIA 03	RS									
		CP									
		T									

TOTALE TITOLO 1°

		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 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
		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)	Accert. 31 dic. (P=D+I)	(E=D-A) (E=A-D)	(L=F-I) (L=F-I)	

TITOLO 2° - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

CATEGORIA 01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

2010010	Trasferimenti correnti dallo stato	RS																
		CP																
		T																
	TOTALE CATEGORIA 01	RS																
		CP																
		T																

CATEGORIA 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

2020020	Trasferimenti correnti dalla regione	RS																
		CP																
		T																
	TOTALE CATEGORIA 02	RS																
		CP																
		T																

CATEGORIA 04 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

2040030	Trasferimenti da organismi comunitari e internazionali	RS																
		CP																
		T																
	TOTALE CATEGORIA 04	RS																
		CP																
		T																

CATEGORIA 05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRISPOSTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2050040	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS																
		CP																
		T																
	TOTALE CATEGORIA 05	RS																
		CP																
		T																

	TOTALE TITOLO 2°	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 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						
		RS	CP		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)				Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)				
														Totale (M)		Accert. 31 dic. (P=D+I)	
														Residui (A)	Competenza (F)	Residui (E=D-A)	Competenza (L=F-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	
TOTALLE 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	27.300,00		26.074,40	1.238,36	1.238,36	27.312,76	27.312,76	12,76	
		T	28.538,36		27.312,76	1.238,36	1.238,36	28.551,12	28.551,12	12,76	
TOTALLE CATEGORIA 02		RS	1.238,36		1.238,36	0,00	1.238,36	0,00	1.238,36	0,00	
		CP	27.300,00		26.074,40	1.238,36	1.238,36	27.312,76	27.312,76	12,76	
		T	28.538,36		27.312,76	1.238,36	1.238,36	28.551,12	28.551,12	12,76	

CATEGORIA 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3030070	Interessi attivi su depositi di denaro o valori mobiliari e su crediti diversi	RS	93,90		93,90	0,00	93,90	0,00	93,90	0,00	
		CP	100,00		0,00	1.016,18	1.016,18	1.016,18	1.016,18	916,18	
		T	193,90		93,90	93,90	1.016,18	1.110,08	1.110,08	916,18	
TOTALLE CATEGORIA 03		RS	93,90		93,90	0,00	93,90	0,00	93,90	0,00	
		CP	100,00		0,00	1.016,18	1.016,18	1.016,18	1.016,18	916,18	
		T	193,90		93,90	93,90	1.016,18	1.110,08	1.110,08	916,18	

CATEGORIA 05 - PROVENTI DIVERSI

3050080	Concorsi, rimborsi, recuperi ed entrate diverse	RS	7.781,91		0,00	7.781,91	7.781,91	7.781,91	7.781,91	0,00	
		CP	1.100,00		306,00	0,00	306,00	306,00	306,00	-794,00	
		T	8.881,91		306,00	7.781,91	7.781,91	8.087,91	8.087,91	794,00	
TOTALLE CATEGORIA 05		RS	7.781,91		0,00	7.781,91	7.781,91	7.781,91	7.781,91	0,00	
		CP	1.100,00		306,00	0,00	306,00	306,00	306,00	-794,00	
		T	8.881,91		306,00	7.781,91	7.781,91	8.087,91	8.087,91	794,00	

TOTALE TITOLO 3°

TOTALLE TITOLO 3°		RS	9.114,17		1.332,26	7.781,91	9.114,17	9.114,17	9.114,17	0,00	
		CP	28.500,00		26.380,40	2.254,54	28.634,94	28.634,94	28.634,94	134,94	
		T	37.614,17		27.712,66	10.036,45	37.749,11	37.749,11	37.749,11	134,94	







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		
		RS	CP		Residui (A)	Competenza (F)	Riscossioni (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)			Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+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		0,00		
		CP		500,00		0,00		0,00		0,00		-500,00		
		T		500,00		0,00		0,00		0,00		-500,00		
6020000	Ritenute erariali	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		CP		1.500,00		50,00		0,00		50,00		-1.450,00		
		T		1.500,00		50,00		0,00		50,00		-1.450,00		
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		0,00		796,22		796,22		0,00		
		CP		2.500,00		0,00		0,00		0,00		-2.500,00		
		T		3.296,22		0,00		796,22		796,22		-2.500,00		
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		1.500,00		800,00		300,00		1.100,00		-400,00		
		T		1.800,00		1.100,00		300,00		1.400,00		-400,00		
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		8.000,00		850,00		300,00		1.150,00		-6.850,00		
		T		9.096,22		1.150,00		1.096,22		2.246,22		-6.850,00		

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 (M)			Riscossioni		Residui da riportare				
		RS	CP		Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)			
		T	Totale		Totale	Residui (N)	Competenza (O=C+H)	Residui 31 dic. (P=D+I)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE											
	TITOLO 1° ENTRATE TRIBUTARIE	RS	0,00		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	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 2° ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00		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	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	9.114,17		1.332,26	7.781,91	9.114,17	0,00	9.114,17	0,00	0,00
		CP	28.500,00		26.380,40	2.254,54	28.634,94	0,00	28.634,94	0,00	134,94
		T	37.614,17		27.712,66	10.036,45	37.749,11	0,00	37.749,11	0,00	134,94
	TITOLO 4° ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIM. DI CAPITALE, RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	0,00		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	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 5° ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	0,00		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	0,00
		T	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	RS	1.096,22		300,00	796,22	1.096,22	0,00	1.096,22	0,00	0,00
		CP	8.000,00		850,00	300,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	-6.850,00
		T	9.096,22		1.150,00	1.096,22	2.246,22	0,00	2.246,22	0,00	-6.850,00
	TOTALE GENERALE	RS	10.210,39		1.632,26	8.578,13	10.210,39	0,00	10.210,39	0,00	0,00
		CP	36.500,00		27.230,40	2.554,54	29.784,94	0,00	29.784,94	0,00	-6.715,06
		T	46.710,39		28.862,66	11.132,67	39.995,33	0,00	39.995,33	0,00	-6.715,06
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	20.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	RS			37.388,58		37.388,58		37.388,58		37.388,58
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	10.210,39		39.020,84	8.578,13	47.598,97		47.598,97		37.388,58
		CP	56.500,00		27.230,40	2.554,54	29.784,94		29.784,94		-26.715,06
		T	66.710,39		66.251,24	11.132,67	77.383,91		77.383,91		10.673,52







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		
		Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)				Residui (D=B+C)	Competenza (L=F-I)
		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		
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		T	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		
		CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		T	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		CP	20.000,00		4.790,00		0,00		4.790,00		15.210,00		
		T	20.000,00		4.790,00		0,00		4.790,00		15.210,00		
TOTALE TITOLO 2°		RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
		CP	20.000,00		4.790,00		0,00		4.790,00		15.210,00		
		T	20.000,00		4.790,00		0,00		4.790,00		15.210,00		



Codice intervento	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui da riportare		Impegni		Note	
		RS	CP	T		Pagamenti		Residui da riportare		Residui			Minori residui o economie
						Residui (A)	Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)		
		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
		CP		500,00		0,00		0,00		0,00		500,00
		T		500,00		0,00		0,00		0,00		500,00

4000002	Ritenute erariali	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP		1.500,00		50,00		0,00		50,00		1.450,00
		T		1.500,00		50,00		0,00		50,00		1.450,00

4000003	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

4000004	Restituzione di depositi cauzionali	RS		1.660,00		0,00		1.660,00		1.660,00		0,00
		CP		2.500,00		0,00		0,00		0,00		2.500,00
		T		4.160,00		0,00		1.660,00		1.660,00		2.500,00

4000005	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

4000006	Anticipazione di fondi per il servizio economato	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP		1.500,00		1.100,00		0,00		1.100,00		400,00
		T		1.500,00		1.100,00		0,00		1.100,00		400,00

4000007	Restituzione di 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 4°	RS		1.660,00	0,00		1.660,00		1.660,00		1.660,00		0,00
	CP		8.000,00	1.150,00		0,00		0,00		1.150,00		6.850,00
	T		9.660,00	1.150,00		1.660,00		1.660,00		2.810,00		6.850,00



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	28.500,00	28.500,00	100,47	28.634,94	26.380,40	92,13	2.254,54	9.114,17	1.332,26	14,62	7.781,91
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
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>100,47</b>	<b>28.634,94</b>	<b>26.380,40</b>	<b>92,13</b>	<b>2.254,54</b>	<b>9.114,17</b>	<b>1.332,26</b>	<b>14,62</b>	<b>7.781,91</b>
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	8.000,00	8.000,00	14,38	1.150,00	850,00	73,91	300,00	1.096,22	300,00	27,37	796,22
<b>TOTALE</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>81,60</b>	<b>29.784,94</b>	<b>27.230,40</b>	<b>91,42</b>	<b>2.554,54</b>	<b>10.210,39</b>	<b>1.632,26</b>	<b>15,99</b>	<b>8.578,13</b>
Avanzo di amministrazione	20.000,00	20.000,00									
Fondo di cassa al 1° gennaio								37.388,58	37.388,58	100,00	
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>52,72</b>	<b>29.784,94</b>	<b>27.230,40</b>	<b>91,42</b>	<b>2.554,54</b>	<b>47.598,97</b>	<b>39.020,84</b>	<b>81,98</b>	<b>8.578,13</b>

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
	Previsioni iniziali "2"	Previsioni definitive "3"	% di defin. "4"	Impegni		Pagamenti "7"	% di realiz. "8"	Residui dalla competenza "9"	Conservati "10"	Pagati "11"	% di realiz. "12"	Rimasti "13"
				Totale "5"	Di cui correl. alle entrate "6"							
TITOLO 1° Spese correnti	28.500,00	28.500,00	64,38	18.347,52		16.194,96	88,27	2.152,56	761,28	0,00		761,28
TITOLO 2° Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	23,95	4.790,00		4.790,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>	<b>48.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>47,71</b>	<b>23.137,52</b>		<b>20.984,96</b>	<b>90,70</b>	<b>2.152,56</b>	<b>761,28</b>	<b>0,00</b>		<b>761,28</b>
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	8.000,00	8.000,00	14,38	1.150,00		1.150,00	100,00	0,00	1.660,00	0,00		1.660,00
<b>TOTALE</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>42,99</b>	<b>24.287,52</b>		<b>22.134,96</b>	<b>91,14</b>	<b>2.152,56</b>	<b>2.421,28</b>	<b>0,00</b>		<b>2.421,28</b>
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		0,00								
<b>TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE</b>	<b>56.500,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>42,99</b>	<b>24.287,52</b>		<b>22.134,96</b>	<b>91,14</b>	<b>2.152,56</b>	<b>2.421,28</b>	<b>0,00</b>		<b>2.421,28</b>

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI "1"	COMPETENZA					RESIDUI				
	Previsioni iniziali "2"	Previsioni definitive "3"	% di defin. "4"	Accertamenti o impegni "5"	Riscossioni o pagamenti "6"	% di realiz. "7"	Residui attivi o passivi "8"	Conservati "9"	Riscossi o pagati "10"	% di realiz. "11"

<b>(A) EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO</b>												
(+)	Entrate titolo 1° + 2° + 3°	28.500,00	28.500,00	100,47	28.634,94	26.380,40	92,13	2.254,54	9.114,17	1.332,26	14,62	7.781,91
(+)	Avanzo ammin. destinato a spese correnti	0,00	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		0,00
(-)	Spese correnti	28.500,00	28.500,00	64,38	18.347,52	16.194,96	88,27	2.152,56	761,28	0,00		761,28
	Differenza	0,00	0,00		10.287,42	10.185,44		101,98	8.352,89	1.332,26		7.020,63
(-)	Quote di capitale dei mutui in estinzione	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Differenza	0,00	0,00		10.287,42	10.185,44		101,98	8.352,89	1.332,26		7.020,63

<b>(B) EQUILIBRIO FINALE</b>												
(+)	Entrate titolo 1° + 2° + 3° + 4°	28.500,00	28.500,00	100,47	28.634,94	26.380,40	92,13	2.254,54	9.114,17	1.332,26	14,62	7.781,91
(-)	Spese finali titolo 1° + 2°	48.500,00	48.500,00	47,71	23.137,52	20.984,96	90,70	2.152,56	761,28	0,00		761,28
	Saldo netto da finanziare (-)	-20.000,00	-20.000,00									
	Saldo netto da impiegare (+)				5.497,42	5.395,44		101,98	8.352,89	1.332,26		7.020,63


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	
	(+)      (-)
Riscossioni	27.230,40
Pagamenti	22.134,96
Differenza	5.095,44
Residui attivi	2.554,54
Residui passivi	2.152,56
Differenza	401,98
AVANZO (+) oppure DISAVANZO (-)	5.497,42
RISULTATO DI GESTIONE:	
* Fondi vincolati	
* Fondi per finanziamento spese in conto capitale	
* Fondi di ammortamento	
* Fondi non vincolati	5.497,42

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio			37.388,58
Riscossioni	1.632,26	27.230,40	28.862,66
Pagamenti	0,00	22.134,96	22.134,96
Fondo di cassa al 31 dicembre			44.116,28
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			44.116,28
Residui attivi	8.578,13	2.554,54	11.132,67
Residui passivi	2.421,28	2.152,56	4.573,84
Differenza			6.558,83
AVANZO (+) oppure DISAVANZO (-)			50.675,11
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE:			
Fondi vincolati			
Fondi per finanziamento spese in conto capitale			
Fondi di ammortamento			
Fondi non vincolati			50.675,11

IL RAGIONIERE  
(Dott. Franco Mancillotti)



IL SEGRETARIO  
(Dott. Daria Vitale)



IL PRESIDENTE  
(Dott. Alessandro Tomasi)



AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE					Pag. 22
CODICE RISORSA	ANNO DI ORIGINE	DENOMINAZIONE DEL DEBITORE	MOTIVO DEL CREDITO	IMPORTO	TOTALE RISORSA
3020060	2023	Unione Comuni Montani Appennino P.se	Convenzione Rep. 1/2019 canone gestione Macchia Antonini 07/11/2023 - 31/12/2023	1.238,36	1.238,36
3030070	2023	Tesoriere del Legato Antonini	Interessi attivi sul conto corrente di tesoreria anno 2023	1.016,18	1.016,18
3050080	2019	Unione Comuni Montani Appennino P.se	Convenzione Rep. 1/2019 rimborso energia elettrica 4 utenze anno 2019	1.334,20	
3050080	2020	Unione Comuni Montani Appennino P.se	Convenzione Rep. 1/2019 rimborso energia elettrica 4 utenze anno 2020	2.977,82	
3050080	2021	Unione Comuni Montani Appennino P.se	Convenzione Rep. 1/2019 rimborso energia elettrica 4 utenze anno 2021	2.165,65	
3050080	2022	Unione Comuni Montani Appennino P.se	Convenzione Rep. 1/2019 rimborso energia elettrica 4 utenze anno 2022	1.304,24	7.781,91
6040000	2019	Regione Toscana	Cauzione concessione uso acqua da sorgente - Pratica 6015/2018	196,22	
6040000	2019	Regione Toscana	Cauzione concessione occupazione area demanio idrico - Pratica 6015/2018	600,00	796,22
6060000	2023	Ancillotti Franco - Ragioniere del Legato Antonini	Rimborso anticipazione fondo economale anno 2023	300,00	300,00
TOTALE				11.132,67	11.132,67

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

Pag. 23

CODICE INTERVENTO	ANNO DI ORIGINE	DENOMINAZIONE DEL CREDITORE	MOTIVO DEL DEBITO	IMPORTO	TOTALE INTERVENTO
1010203	2022	Pisaneschi Marco	Compenso membro collegio revisori conti 14/05/2021-13/05/2022	253,76	
1010203	2022	Bordigoni Lucia	Compenso membro collegio revisori conti 14/05/2021-13/05/2022	253,76	
1010203	2022	Modena Flavio	Compenso membro collegio revisori conti 14/05/2021-13/05/2022	253,76	
1010203	2023	Pisaneschi Marco	Compenso membro collegio revisori conti 14/05/2022-13/05/2024	507,52	
1010203	2023	Bordigoni Lucia	Compenso membro collegio revisori conti 14/05/2022-13/05/2024	507,52	
1010203	2023	Modena Flavio	Compenso membro collegio revisori conti 14/05/2022-13/05/2024	507,52	
1010203	2023	Geom. Pierluigi Santopietro	Compenso incarico redazione attestato prestazione energetica (APE)	630,00	2.913,84
4000004	2017	Canigiani Moreno	Restituzione deposito cauzionale versato per contratto locazione Rep. 56/2017	700,00	
4000004	2019	Canigiani Moreno	Restituzione deposito cauzionale versato per contratto locazione Rep. 73/2019	960,00	1.660,00
TOTALE				4.573,84	4.573,84

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2023

CONTO ECONOMICO	Importi parziali	Importi totali	Importi complessivi
<b>A) PROVENTI DELLA GESTIONE</b>			
01) Proventi tributari			
02) Proventi da trasferimenti			
03) Proventi da servizi pubblici			
04) Proventi da gestione patrimoniale	27.312,76		
05) Proventi diversi	306,00		
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)	>>>>>>>>	27.618,76	
<b>B) COSTI DELLA GESTIONE</b>			
09) Personale			
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	824,52		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	6.587,58		
13) Godimento beni di terzi			
14) Trasferimenti	1.100,00		
15) Imposte e tasse	9.835,42		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	18.619,52		
Totale costi di gestione (B)	>>>>>>>>	36.967,04	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)</b>	>>>>>>>>	-9.348,28	
<b>C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</b>			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C) (17 + 18 - 19)	>>>>>>>>	0,00	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B +/- C)</b>	>>>>>>>>	>>>>>>>>	-9.348,28
<b>D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
20) Interessi attivi	1.016,18		
21) Interessi passivi			
Totale (D) (20 - 21)	>>>>>>>>	1.016,18	
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
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	
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	>>>>>>>>	>>>>>>>>	-8.332,10

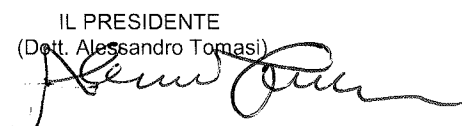
IL RAGIONIERE  
(Dott. Franco Inghilotti)



IL SEGRETARIO  
(Dott. Daria Vitale)



IL PRESIDENTE  
(Dott. Alessandro Tomasi)



CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2023

## 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)	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
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) *	188.006,16	0,00	0,00	0,00	18.619,52	169.386,64
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	404.189,36	0,00	0,00	0,00	18.619,52	385.569,84
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						
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>404.189,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.619,52</b>	<b>385.569,84</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>						
I) RIMANENZE						
Totale						
II) CREDITI						
01) Verso contribuenti						
02) Verso Enti del settore pubblico	9.020,27	1.238,36	1.238,36	0,00	0,00	9.020,27
03) Verso debitori diversi	393,90	1.316,18	393,90	0,00	0,00	1.316,18
04) Crediti per IVA						
05) Crediti per depositi	796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	796,22
Totale	10.210,39	2.554,54	1.632,26	0,00	0,00	11.132,67
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
01) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
01) Fondo di cassa	37.388,58	28.862,66	22.134,96	0,00	0,00	44.116,28
02) Depositi bancari						
Totale	37.388,58	28.862,66	22.134,96	0,00	0,00	44.116,28
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>47.598,97</b>	<b>31.417,20</b>	<b>23.767,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.248,95</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)</b>	<b>451.788,33</b>	<b>31.417,20</b>	<b>23.767,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.619,52</b>	<b>440.818,79</b>
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)	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
I) Netto patrimoniale	427.035,22	36.207,20	25.919,78	0,00	18.619,52	418.703,12
II) Netto da beni demaniali						
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	427.035,22	36.207,20	25.919,78	0,00	18.619,52	418.703,12
<b>B) CONFERIMENTI</b>						
I) Conferimenti da trasferim. in c/capitale						
II) Conferimenti da concess. di edificare						
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>						
<b>C) DEBITI</b>						
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	761,28	2.152,56	0,00	0,00	0,00	2.913,84
III) Debiti per IVA						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	22.331,83	0,00	4.790,00	0,00	0,00	17.541,83
VI) Debiti verso imprese ed enti						
VII) Altri debiti	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
<b>TOTALE DEBITI</b>	24.753,11	2.152,56	4.790,00	0,00	0,00	22.115,67
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>						
<b>TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)</b>	451.788,33	38.359,76	30.709,78	0,00	18.619,52	440.818,79
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						
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

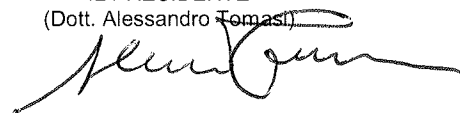
IL RAGIONIERE  
(Dott. Franco Arcijlotti)



IL SEGRETARIO  
(Dott. Darja Vitale)



IL PRESIDENTE  
(Dott. Alessandro Tomasi)



**AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI**  
**Palazzo Comunale di Pistoia**

DELIBERAZIONE N. 02

SEDUTA DEL 28/05/2024

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 – APPROVAZIONE.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pistoia in data 3 GIU. 2024

per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO  
(Dott.  Vitale)