

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI
Palazzo Comunale di Pistoia

ESTRATTO DAL VERBALE
DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

DELIBERAZIONE N. 08

DEL 26/02/2026

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 – APPROVAZIONE.
--

Il sottoscritto **Dott. Marco Pisaneschi**, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dell'Ordine di Pistoia al n. 414 Sez. A, con sede in Pistoia, Via dello Stadio n. 4, in qualità di **Commissario Liquidatore** nell'ambito della procedura Ruolo Generale n. 1494/2024 Volontaria Giurisdizione per l'estinzione dell'Ente "Amministrazione del Legato Antonini", nominato dal Presidente del Tribunale di Pistoia con Decreto 10/10/2024, notificato a mezzo PEC il 23/10/2024, a seguito istanza dell'Ente e in esecuzione alla delibera Deputazione 28/05/2024 n. 08.

Considerato che:

- Occorre procedere all'approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2025, come previsto nello Statuto dell'Amministrazione del Legato Antonini, approvato con delibera della Deputazione Amministratrice 26/05/1983 n. 10;
- I risultati del Rendiconto di gestione 2024, approvato con delibera 28/04/2025 n. 02, riguardanti: il fondo di cassa, i residui attivi e i residui passivi, sono stati fedelmente riportati nell'esercizio 2025;
- Le previsioni di Bilancio per l'anno 2025, approvate con delibera 28/04/2025 n. 03, non modificate nel corso dell'esercizio, sono state esattamente riportate nel rendiconto in esame;
- Il Tesoriere, gestione 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.

Visto lo schema di rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2025 e ritenuto di dover provvedere in merito.

D E L I B E R A

1. Di approvare il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2025, 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.

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI
Palazzo Comunale di Pistoia

2. Di dare atto che il rendiconto di gestione dell'esercizio 2025 produce i seguenti risultati finali:

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	Euro	46.576,94
RISCOSSIONI	Euro	37.510,79
PAGAMENTI	Euro	24.424,55
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	Euro	59.663,18
RESIDUI ATTIVI	Euro	3.107,72
RESIDUI PASSIVI	Euro	3.060,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	Euro	59.710,90

3. Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere, gestione Monte dei Paschi di Siena filiale di Pistoia Piazza Duomo n. 8, per i provvedimenti di sua competenza.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(Dott. Marco Pisaneschi)



AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

Palazzo Comunale di Pistoia – Piazza Duomo n. 1

REGISTRO VERBALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 29

RELAZIONE SUL RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Oggi 26 / 02 / 2026, alle ore 12,30, nei locali del Comune di Pistoia, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Amministrazione del Legato Antonini, composto dai Signori:

Dott. Stefano Bertoncini; Dott. Luciano Conti;

incaricati della revisione contabile ai sensi della convenzione Repertorio n. 350 del 22/05/2023, approvata dalla Deputazione Amministratrice con delibera n. 04 del 08/05/2023, e ai sensi della deliberazione n. 07 del 28/05/2024, al fine di esaminare la documentazione relativa al Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2025.

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 2024, approvato con deliberazione Commissario Liquidatore n. 02 del 28/04/2025, sono stati fedelmente riportati nell'esercizio 2025 e in particolare:

Fondo di cassa al 31/12/2024	Euro	46.576,94
Residui attivi riportati	Euro	8.882,60
Residui passivi riportati	Euro	4.212,28
Rimanenza attiva (avanzo d'amministrazione) al 31/12/2024	Euro	51.247,26

Il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025, approvato dal Commissario Liquidatore con deliberazione n. 03 del 28/04/2025, prevede un volume complessivo di entrate pari a Euro 58.000,00 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	30.000,00
Contributi e trasferimenti correnti	0,00		
Extratributarie	30.000,00		
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
TOTALE ENTRATE	58.000,00	TOTALE SPESE	58.000,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI

I crediti annotati nei residui attivi all'inizio dell'anno, pari a 8.882,60 Euro, sono stati incassati nel corso dell'esercizio per Euro 8.086,38 e riportati a residui per Euro 796,22, quindi non sono state determinate né minori entrate né maggiori entrate.

L'importo conservato a residui attivi deriva dal credito nei confronti della Regione Toscana per due depositi cauzionali connessi al Decreto 150/2020 di concessione derivazione acqua da sorgenti e occupazione area del demanio idrico, che saranno rimborsati alla scadenza della concessione.

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

Palazzo Comunale di Pistoia – Piazza Duomo n. 1

REGISTRO VERBALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA

Le entrate correnti, previste in Euro 30.000,00 iniziali, non sono state modificate nel corso dell'esercizio. Sono stati registrati accertamenti per complessivi Euro 30.855,91 con una realizzazione superiore alla previsione di Euro 855,91 derivante dalla somma di maggiori entrate sui proventi di gestione immobiliare per 137,71-Euro, sugli interessi attivi di conto corrente di tesoreria per 542,02 Euro e sui rimborsi, recuperi ed entrate diverse per Euro 176,18.

Le somme accertate risultano incassate complessivamente per Euro 28.544,41 mentre sono stati riportati a residui 2.311,50 Euro, corrispondenti ai seguenti crediti:

- Euro 1.269,48 per canone di gestione complesso Macchia Antonini, rateo 07/11/2025 – 31/12/2025 del semestre 07/11/2025 – 06/05/2026, 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 842,02 per interessi attivi anno 2025 sul conto corrente di tesoreria, dovuti dal Monte dei Paschi di Siena SpA, incassati nel gennaio 2026;
- Euro 200,00 per rimborso forfetario utenza acqua anno 2025, dovuti dal Sig. Moreno Canigiani ai sensi del contratto Rep. 56/2017, incassati nel febbraio 2026.

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. 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 880,00 pari agli impegni corrispondenti e una minore entrata di Euro 7.120,00 pari all'economia di spesa correlata.

Le somme accertate risultano incassate per Euro 880,00, quindi non sussistono residui da riportare.

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 Euro 4.212,28. Nel corso dell'esercizio sono stati eseguiti pagamenti pari a Euro 898,52 e riportati a residui Euro 3.060,00 determinando minori debiti o economie di spesa per Euro 253,76.

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 immobili 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;
- Euro 1.400,00 nei confronti della ditta Ristorante Macchia Antonini di Iannunzio Antonella, per deposito cauzionale ai sensi del contratto di locazione immobili Rep. 50/2024, rimborsabile a fine conduzione.

GESTIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA

Le spese correnti, previste in Euro 30.000,00 iniziali, non sono state modificate nel corso d'esercizio. Sono stati registrati impegni per complessivi Euro 17.966,03 dando origine a economie di spesa pari a Euro 12.033,97.

Le somme impegnate per le necessità di gestione sono state pagate per 17.966,03 Euro, quindi non sono stati determinati residui passivi da riportare.

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

Palazzo Comunale di Pistoia – Piazza Duomo n. 1

REGISTRO VERBALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

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 4.680,00 Euro, pertanto scaturisce un'economia di spesa pari a Euro 15.320,00.

La somma impegnata, come da contratto Rep. 73/2019 e deliberazione n. 14/2019, è stata pagata per 4.680,00 Euro, conseguentemente non sussistono residui da riportare.

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 880,00 Euro, pari agli accertamenti corrispondenti, e un'economia di spesa di Euro 7.120,00 pari alla minore entrata correlata.

Le somme impegnate risultano pagate per Euro 880,00, quindi non sussistono residui da riportare.

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 o del Commissario, di contratti di fornitura approvati da tali organi o in virtù di obblighi di Legge.

CONTO ECONOMICO E PATRIMONIO

Nel conto economico è stato evidenziato un risultato negativo di Euro 5.475,88 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 422.409,86 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 411.101,70.

Il patrimonio attivo finale è costituito dal valore dei terreni, fabbricati, attrezzature e arredi per Euro 348.330,80 al netto dei relativi fondi ammortamento; dai crediti per Euro 3.107,72 e dal fondo di cassa per Euro 59.663,18.

Il patrimonio passivo finale è costituito dal netto patrimoniale di Euro 399.879,87 e dai debiti insoddisfatti per Euro 11.221,83.

Il Netto patrimoniale, presentando una consistenza iniziale di Euro 405.355,75 e una consistenza finale di 399.879,87 Euro, evidenzia una diminuzione di Euro 5.475,88 pari al risultato negativo scaturito dal conto economico.

Tale diminuzione corrisponde alla somma algebrica delle seguenti variazioni:

Immobilizzazioni materiali (spese in conto capitale)	+	0,00
Nuovi crediti (residui attivi gestione competenza)	+	2.311,50
Totale riscossioni	+	37.510,79
Diminuzione di debiti (riportati da esercizi precedenti e anticipi da terzi)	+	5.832,28
Totale variazioni in aumento da conto finanziario	=	+ 45.654,57
Diminuzione di crediti (riportati da esercizi precedenti)	-	8.086,38
Totale pagamenti	-	24.424,55
Nuovi debiti (residui passivi gestione competenza)	-	0,00
Totale variazioni in diminuzione da conto finanziario	=	- 32.510,93
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	=	- 5.475,88

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

Palazzo Comunale di Pistoia – Piazza Duomo n. 1

REGISTRO VERBALI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Nei conti d'ordine dell'attivo e del passivo, non è annotata alcuna consistenza poiché non sussistono somme di parte corrente né 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 2025, formati da accertamenti di competenza totalizzati in Euro 31.735,91 e da impegni di competenza quantificati in complessivi Euro 23.526,03, si evidenzia un fondo di cassa finale pari a Euro 59.663,18 e una rimanenza attiva di Euro 59.710,90 costituente l'avanzo d'amministrazione.

CONCLUSIONI

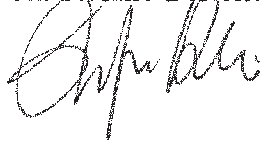
I revisori dei conti, tutto ciò esaminato, avendone riscontrata la regolarità contabile sulla base dei documenti e atti visionati, **esprimono parere favorevole all'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2025**, riepilogato nei seguenti risultati finali:

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	Euro	46.576,94
RISCOSSIONI	Euro	37.510,79
PAGAMENTI	Euro	24.424,55
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	Euro	59.663,18
RESIDUI ATTIVI	Euro	3.107,72
RESIDUI PASSIVI	Euro	3.060,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	Euro	59.710,90

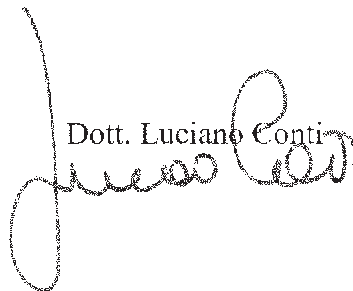
Letto, approvato e sottoscritto:

I REVISORI

Dott. Stefano Bertoncini



Dott. Luciano Conti



AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

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

Codice Fiscale 80004670479

Pag. 1

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Allegato alla deliberazione n. 08 del 28 FEB. 2026

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

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

Codice Fiscale 80004670479

CONTO DEL BILANCIO 2025

Codice risorsa	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui Residui da riportare		Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Note
		RS	Residui (A)	CP		Residui (B)	Riscossioni	Residui (C)	Residui (D=B+C)			
		CP	Competenza (F)	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
		T				Totale (N)	Residui 31 dic. (O=C+H)	Accert. 31 dic. (P=D+I)				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	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	
		CP		0,00			0,00		0,00		0,00	
		T		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 da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Note	
		RS	Residui (A)		Riscossioni	Residui (C)					
			CP			Competenza (F)	Competenza (G)				Competenza (H)
			T			Totale (M)	Totale (N)				Residui 31 dic. (O=C+H)

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 06 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRISPOSTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2050040	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS									
		CP									
		T									
	TOTALE CATEGORIA 06	RS									
		CP									
		T									

	TOTALE TITOLO 2°	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

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	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)								
											CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)
							T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dic. (O=C+H)				

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
		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
		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

CATEGORIA 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3020060	Proventi della gestione dei terreni e dei fabbricati	RS	6.211,24			6.211,24			0,00	6.211,24		0,00
		CP	29.300,00			28.168,23			1.269,48	29.437,71		137,71
		T	35.511,24			34.379,47			1.269,48	35.648,95		137,71
		RS	6.211,24			6.211,24			0,00	6.211,24		0,00
		CP	29.300,00			28.168,23			1.269,48	29.437,71		137,71
		T	35.511,24			34.379,47			1.269,48	35.648,95		137,71

CATEGORIA 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3030070	Interessi attivi su depositi di denaro o valori mobiliari e su crediti diversi	RS	1.275,14			1.275,14			0,00	1.275,14		0,00
		CP	300,00			0,00			842,02	842,02		542,02
		T	1.575,14			1.275,14			842,02	2.117,16		542,02
		RS	1.275,14			1.275,14			0,00	1.275,14		0,00
		CP	300,00			0,00			842,02	842,02		542,02
		T	1.575,14			1.275,14			842,02	2.117,16		542,02

CATEGORIA 05 - PROVENTI DIVERSI

3050080	Concorsi, rimborsi, recuperi ed entrate diverse	RS	300,00			300,00			0,00	300,00		0,00
		CP	400,00			376,18			200,00	576,18		176,18
		T	700,00			676,18			200,00	876,18		176,18
		RS	300,00			300,00			0,00	300,00		0,00
		CP	400,00			376,18			200,00	576,18		176,18
		T	700,00			676,18			200,00	876,18		176,18

	TOTALE TITOLO 3°	RS	7.786,38			7.786,38			0,00	7.786,38		0,00
		CP	30.000,00			28.544,41			2.311,50	30.855,91		855,91
		T	37.786,38			36.330,79			2.311,50	38.642,29		855,91

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	Residui (A)			Riscossioni (B)					
			CP								
			Competenza (F)								
			Totale (M)								
					Residui (C)	Competenza (H)	Residui 31 dic. (O=C+H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	Accert. 31 dic. (P=D+I)	

TITOLO 4° - ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE, RISCOSSIONE CREDITI

CATEGORIA 01 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

4010090	Alienazione beni mobili e diritti reali	RS	CP	T								
	TOTALE CATEGORIA 01	RS	CP	T								

CATEGORIA 02 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLLO STATO

4020100	Trasferimenti di capitale dallo Stato	RS	CP	T								
	TOTALE CATEGORIA 02	RS	CP	T								

CATEGORIA 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE

4030110	Trasferimenti di capitale dalla Regione	RS	CP	T								
	TOTALE CATEGORIA 03	RS	CP	T								

CATEGORIA 04 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

4040120	Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	RS	CP	T								
	TOTALE CATEGORIA 04	RS	CP	T								

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	Residui (A)		Riscossioni	Residui (B)					Residui (C)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)							
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dic. (O=C+H)	Accert. 31 dic. (P=D+I)							

CATEGORIA 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

4050130	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS										
		CP										
		T										
	TOTALE CATEGORIA 05	RS										
		CP										
		T										

CATEGORIA 06 - RISCOSSIONE DI CREDITI

4060140	Riscossione di crediti diversi	RS										
		CP										
		T										
	TOTALE CATEGORIA 06	RS										
		CP										
		T										

	TOTALE TITOLO 4°	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	

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	Residui (A)	CP		Residui (B)	Riscossioni	Residui (C)				
		CP	Competenza (F)	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)				
		T				Totale (N)	Residui 31 dic. (O=C+H)	Accert. 31 dic. (P=D+I)				

TITOLO 5° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

5010150	Anticipazioni di cassa	RS										
		CP										
		T										
	TOTALE CATEGORIA 01	RS										
		CP										
		T										

CATEGORIA 02 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

5020160	Finanziamenti a breve termine	RS										
		CP										
		T										
	TOTALE CATEGORIA 02	RS										
		CP										
		T										

CATEGORIA 03 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

5030170	Assunzione di mutui e prestiti	RS										
		CP										
		T										
	TOTALE CATEGORIA 03	RS										
		CP										
		T										

CATEGORIA 04 - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

5040180	Emissione di prestiti obbligazionari	RS										
		CP										
		T										
	TOTALE CATEGORIA 04	RS										
		CP										
		T										

	TOTALE TITOLO 5°	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

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	Residui (A)	CP		Riscossioni	Residui (B)						
												Competenza (F)	
													Totale (M)
						Competenza (H)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)					
						Residui 31 dic. (O=C+H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)					
							Totale (N)	Accert. 31 dic. (P=D+I)					

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	0,00	
		CP		500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
		T		500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
6020000	Ritenute erariali	RS		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP		1.500,00			580,00	0,00	0,00	580,00	-920,00	
		T		1.500,00			580,00	0,00	0,00	580,00	-920,00	
6030000	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	
6040000	Depositi cauzionali	RS		796,22			0,00	796,22	796,22	796,22	0,00	
		CP		2.500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
		T		3.296,22			0,00	796,22	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	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	
6060000	Rimborso di anticipazione fondi per il servizio economato	RS		300,00			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
		CP		1.500,00			300,00	0,00	0,00	300,00	-1.200,00	
		T		1.800,00			600,00	0,00	0,00	600,00	-1.200,00	
6070000	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 6°		RS		1.096,22			300,00	796,22	1.096,22	1.096,22	0,00	
		CP		8.000,00			880,00	0,00	880,00	880,00	-7.120,00	
		T		9.096,22			1.180,00	796,22	1.976,22	1.976,22	-7.120,00	

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				
		RS	CP	T	RS		CP	Riscossioni	Residui da riportare		Residui	(D=B+C)			(E=D-A) (E=A-D)			
									Residui	Competenza						(C)	(H)	(L=F-I)
T						Totale (N)												
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE																		
	TITOLO 1° ENTRATE TRIBUTARIE	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				
	TITOLO 2° ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	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				
	TITOLO 3° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS		7.786,38			7.786,38		0,00		7.786,38		0,00					
		CP		30.000,00			28.544,41		2.311,50		30.855,91		855,91					
		T		37.786,38			36.330,79		2.311,50		38.642,29		855,91					
	TITOLO 4° ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIM. DI CAPITALE, RISCOSSIONE DI 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				
	TITOLO 5° ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	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				
	TITOLO 6° ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS		1.096,22			300,00		796,22		1.096,22		0,00					
		CP		8.000,00			880,00		0,00		880,00		-7.120,00					
		T		9.096,22			1.180,00		796,22		1.976,22		-7.120,00					
	TOTALE GENERALE	RS		8.882,60			8.086,38		796,22		8.882,60		0,00					
		CP		38.000,00			29.424,41		2.311,50		31.735,91		-6.264,09					
		T		46.882,60			37.510,79		3.107,72		40.618,51		-6.264,09					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP		20.000,00							0,00		-20.000,00					
	FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	RS					46.576,94				46.576,94		46.576,94					
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS		8.882,60			54.663,32		796,22		55.459,54		46.576,94					
		CP		58.000,00			29.424,41		2.311,50		31.735,91		-26.264,09					
		T		66.882,60			84.087,73		3.107,72		87.196,45		20.312,85					

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		Pagamenti	Residui (B)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui (C)	Competenza (H)				Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)	Impegni 31 dic. (P=D+I)
	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		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			
1010202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
		CP		1.400,00			519,53		519,53		519,53		519,53	880,47			
		T		1.400,00			519,53		519,53		519,53		519,53	880,47			
1010203	Prestazione di servizi	RS		761,28			507,52		507,52		507,52		507,52	253,76			
		CP		8.200,00			4.212,35		4.212,35		4.212,35		4.212,35	3.987,65			
		T		8.961,28			4.719,87		4.719,87		4.719,87		4.719,87	4.241,41			
1010204	Utilizzo beni di 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			
1010205	Trasferimenti	RS		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
		CP		1.400,00			1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00	150,00			
		T		1.400,00			1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00	150,00			
1010206	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	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			
1010207	Imposte e tasse	RS		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00			
		CP		19.000,00			11.984,15		11.984,15		11.984,15		11.984,15	7.015,85			
		T		19.000,00			11.984,15		11.984,15		11.984,15		11.984,15	7.015,85			
1010208	Oneri straordinari della gestione corrente	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			

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 (B)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (H)	Residui (D=B+C)	Competenza (I=G+H)					
														Residui (A)	Competenza (F)	
																Totale (M)
1010209	Ammortamenti di esercizio	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					
1010210	Fondo svalutazione crediti	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					
1010211	Fondo di riserva	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					
	TOTALE TITOLO 1°	RS		761,28			507,52		0,00		507,52		253,76			
		CP		30.000,00			17.966,03		0,00		17.966,03		12.033,97			
		T		30.761,28			18.473,55		0,00		18.473,55		12.287,73			

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

TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE
FUNZIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE

2010201	Acquisizione di beni immobili e relativa manutenzione straordinaria	RS		391,00				391,00	0,00	391,00	0,00	
		CP		20.000,00				4.680,00	0,00	4.680,00	15.320,00	
		T		20.391,00				5.071,00	0,00	5.071,00	15.320,00	
2010202	Espropri e servizi onerose	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	
2010203	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	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	
2010204	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	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	
2010205	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	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	
2010206	Incarichi professionali esterni	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	
2010207	Trasferimenti 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	
2010208	Partecipazioni azionarie	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		Impegni	Minori residui o economie	Note	
		RS	Residui (A)			Pagamenti	Residui da riportare						
			CP	Competenza (F)			Residui (B)	Competenza (G)	Residui (C)				Competenza (H)
				Totale (M)				Totale (N)					Residui 31 dic. (O=C+H)
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		
	TOTALE TITOLO 2°	RS		391,00			391,00		0,00	391,00	0,00		
		CP		20.000,00			4.680,00		0,00	4.680,00	15.320,00		
		T		20.391,00			5.071,00		0,00	5.071,00	15.320,00		

GESTIONE DELLE SPESE

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

TITOLO 3° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
FUNZIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
SERVIZIO 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE

3010201	Rimborso per anticipazioni di cassa	RS										
		CP										
		T										
3010202	Rimborso di finanziamenti a breve termine	RS										
		CP										
		T										
3010203	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	RS										
		CP										
		T										
3010204	Rimborso di prestiti obbligazionari	RS										
		CP										
		T										
3010205	Rimborso di quota capitale debiti pluriennali	RS										
		CP										
		T										

TOTALE TITOLO 3°	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

GESTIONE DELLE SPESE

Codice intervento	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere		Determinazione dai residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie	Note	
		RS	Residui (A)			Pagamenti						
			CP	Residui (B)			Competenza (G)					
				Totale								Competenza (H)

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	
		CP		500,00			0,00		0,00		500,00	
		T		500,00			0,00		0,00		500,00	
4000002	Ritenute erariali	RS		0,00			0,00		0,00		0,00	
		CP		1.500,00			580,00		0,00		580,00	
		T		1.500,00			580,00		0,00		580,00	
4000003	Altre ritenute al personale per conto terzi	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	
4000004	Restituzione di depositi cauzionali	RS		3.060,00			0,00		3.060,00		3.060,00	
		CP		2.500,00			0,00		0,00		2.500,00	
		T		5.560,00			0,00		3.060,00		3.060,00	
4000005	Spese per servizi per conto terzi	RS		0,00			0,00		0,00		0,00	
		CP		2.000,00			0,00		0,00		2.000,00	
		T		2.000,00			0,00		0,00		2.000,00	
4000006	Anticipazione di fondi per il servizio economato	RS		0,00			0,00		0,00		0,00	
		CP		1.500,00			300,00		0,00		300,00	
		T		1.500,00			300,00		0,00		300,00	
4000007	Restituzione di depositi per spese contrattuali	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	
	TOTALE TITOLO 4°	RS		3.060,00			0,00		3.060,00		3.060,00	
		CP		8.000,00			880,00		0,00		880,00	
		T		11.060,00			880,00		3.060,00		3.940,00	

GESTIONE DELLE SPESE

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO 1° SPESE CORRENTI	RS	761,28				507,52		0,00		507,52	253,76	
	CP	30.000,00				17.966,03		0,00		17.966,03	12.033,97	
	T	30.761,28				18.473,55		0,00		18.473,55	12.287,73	

TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	391,00				391,00		0,00		391,00	0,00	
	CP	20.000,00				4.680,00		0,00		4.680,00	15.320,00	
	T	20.391,00				5.071,00		0,00		5.071,00	15.320,00	

TITOLO 3° SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	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	

TITOLO 4° SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	3.060,00				0,00		3.060,00		3.060,00	0,00	
	CP	8.000,00				880,00		0,00		880,00	7.120,00	
	T	11.060,00				880,00		3.060,00		3.940,00	7.120,00	

TOTALE GENERALE	RS	4.212,28				898,52		3.060,00		3.958,52	253,76	
	CP	58.000,00				23.526,03		0,00		23.526,03	34.473,97	
	T	62.212,28				24.424,55		3.060,00		27.484,55	34.727,73	

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								0,00	0,00	
------------------------------	----	------	--	--	--	--	--	--	--	------	------	--

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	4.212,28				898,52		3.060,00		3.958,52	253,76	
	CP	58.000,00				23.526,03		0,00		23.526,03	34.473,97	
	T	62.212,28				24.424,55		3.060,00		27.484,55	34.727,73	

ENTRATE		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
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
TITOLO 3° Entrate extratributarie		30.000,00	30.000,00	102,85	30.855,91	28.544,41	92,51	2.311,50	7.786,38	7.786,38	100,00	0,00
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
TOTALE ENTRATE FINALI		30.000,00	30.000,00	102,85	30.855,91	28.544,41	92,51	2.311,50	7.786,38	7.786,38	100,00	0,00
TITOLO 5° Entrate da accensione di prestiti		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	11,00	880,00	880,00	100,00	0,00	1.096,22	300,00	27,37	796,22
TOTALE		38.000,00	38.000,00	83,52	31.735,91	29.424,41	92,72	2.311,50	8.882,60	8.086,38	91,04	796,22
Avanzo di amministrazione		20.000,00	20.000,00									
Fondo di cassa al 1° gennaio									46.576,94	46.576,94	100,00	
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE		58.000,00	58.000,00	54,72	31.735,91	29.424,41	92,72	2.311,50	55.459,54	54.663,32	98,56	796,22

SPESE	COMPETENZA							Residui dalla competenza
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Impegni		Pagamenti	% di realiz.	
				Totale	Di cui correl. alle entrate			
"1"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	"7"	"8"	"9"

TITOLO 1°								
Spese correnti	30.000,00	30.000,00	59,89	17.966,03		17.966,03	100,00	0,00
TITOLO 2°								
Spese in conto capitale	20.000,00	20.000,00	23,40	4.680,00		4.680,00	100,00	0,00
TOTALE SPESE FINALI	50.000,00	50.000,00	45,29	22.646,03		22.646,03	100,00	0,00

TITOLO 3°								
Spese per rimborso di prestiti	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	11,00	880,00		880,00	100,00	0,00

TOTALE	58.000,00	58.000,00	40,56	23.526,03		23.526,03	100,00	0,00
--------	-----------	-----------	-------	-----------	--	-----------	--------	------

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

TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	58.000,00	58.000,00	40,56	23.526,03		23.526,03	100,00	0,00
--------------------------------	-----------	-----------	-------	-----------	--	-----------	--------	------

RESIDUI				% di realiz.	Rimasti
Conservati	Pagati				
"10"	"11"			"12"	"13"

761,28	507,52			66,67	0,00
391,00	391,00			100,00	0,00
1.152,28	898,52			77,98	0,00

0,00	0,00				0,00
3.060,00	0,00			0,00	3.060,00

4.212,28	898,52			21,33	3.060,00
----------	--------	--	--	-------	----------

--	--	--	--	--	--

4.212,28	898,52			21,33	3.060,00
----------	--------	--	--	-------	----------

RISULTATI DIFFERENZIALI		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"	
"1"									
									Conservati "9"
									Riscossi o pagati "10"
									% di realiz. "11"
									Rimasti "12"
(A) EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO									
(+)	Entrate titolo 1° + 2° + 3°	30.000,00	30.000,00	102,85	30.855,91	28.544,41	92,51	2.311,50	7.786,38
(+)	Avanzo ammin. destinato a spese correnti	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
(-)	Spese correnti	30.000,00	30.000,00	59,89	17.966,03	17.966,03	100,00	0,00	761,28
	Differenza	0,00	0,00						7.025,10
(-)	Quote di capitale dei mutui in estinzione	0,00	0,00		12.889,88	10.578,38		2.311,50	0,00
	Differenza	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		12.889,88	10.578,38		2.311,50	7.025,10
									7.786,38
									0,00
									0,00
									507,52
									7.278,86
									0,00
									7.278,86
									0,00
									0,00
(B) EQUILIBRIO FINALE									
(+)	Entrate titolo 1° + 2° + 3° + 4°	30.000,00	30.000,00	102,85	30.855,91	28.544,41	92,51	2.311,50	7.786,38
(-)	Spese finali titolo 1° + 2°	50.000,00	50.000,00	45,29	22.646,03	22.646,03	100,00	0,00	1.152,28
	Saldo netto da finanziare (-)	-20.000,00	-20.000,00						
	Saldo netto da impiegare (+)				8.209,88	5.898,38		2.311,50	6.634,10
									7.786,38
									898,52
									77,98

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

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		
Riscossioni	(+)	29.424,41
Pagamenti	(-)	23.526,03
Differenza		5.898,38
Residui attivi	(+)	2.311,50
Residui passivi	(-)	0,00
Differenza		2.311,50
AVANZO (+) oppure DISAVANZO (-)		8.209,88
RISULTATO DI GESTIONE:		
* Fondi vincolati		
* Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
* Fondi di ammortamento		
* Fondi non vincolati		8.209,88

IL RAGIONIERE
(Dott. Franco Ancillotti)

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio			46.576,94
Riscossioni	8.086,38	29.424,41	37.510,79
Pagamenti	898,52	23.526,03	24.424,55
Fondo di cassa al 31 dicembre			59.663,18
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			59.663,18
Residui attivi	796,22	2.311,50	3.107,72
Residui passivi	3.060,00	0,00	3.060,00
Differenza			47,72
AVANZO (+) oppure DISAVANZO (-)			59.710,90
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE:			
Fondi vincolati			
Fondi per finanziamento spese in conto capitale			
Fondi di ammortamento			
Fondi non vincolati			59.710,90

IL SEGRETARIO
(Dott. Daniele Vitale)

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(Dott. Marco Pisaneschi)

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	2025	Unione Comuni Montani Appennino P.se	Rep. 1/2019 canone gestione Macchia Antonini rateo 07/11/2025 - 31/12/2025	1.269,48	1.269,48	
3030070	2025	Tesoriere del Legato Antonini	Interessi attivi sul conto corrente di tesoreria anno 2025	842,02	842,02	
3050080	2025	Cavigliani Moreno	Rep. 56/2017 rimborso forfetario utenza acqua anno 2025	200,00	200,00	
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	
TOTALE				3.107,72	3.107,72	

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	
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		
4000004	2024	Ristorante Macchia Antonini di Iannunzio Antonella	Restituzione deposito cauzionale versato per contratto locazione Rep. 50/2024	1.400,00	3.060,00	
TOTALE				3.060,00	3.060,00	

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2025

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	29.437,71		
05) Proventi diversi	576,18		
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)	> > > > > > >	30.013,89	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
09) Personale			
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	519,53		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	4.212,35		
13) Godimento beni di terzi			
14) Trasferimenti	1.250,00		
15) Imposte e tasse	11.984,15		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	18.619,52		
Totale costi di gestione (B)	> > > > > > >	36.585,55	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)	> > > > > > >	-6.571,66	
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)	> > > > > > >	> > > > > > >	-6.571,66
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	842,02		
21) Interessi passivi			
Totale (D) (20 - 21)	> > > > > > >	842,02	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	253,76		
23) Sopravvenienze attive			
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale proventi (E.1)	> > > > > > >	253,76	
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)	> > > > > > >	253,76	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A - B +/- C +/- D +/- E)	> > > > > > >	> > > > > > >	-5.475,88

IL RAGIONIERE
(Dott. Franco Ancillotti)

IL SEGRETARIO
(Dott. Daria Vitale)

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(Dott. Mario Pisaneschi)

CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2025

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) *	150.767,12	0,00	0,00	0,00	18.619,52	132.147,60
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	366.950,32	0,00	0,00	0,00	18.619,52	348.330,80
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	366.950,32	0,00	0,00	0,00	18.619,52	348.330,80
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
Totale						
II) CREDITI						
01) Verso contribuenti						
02) Verso Enti del settore pubblico	5.280,26	1.269,48	5.280,26	0,00	0,00	1.269,48
03) Verso debitori diversi	2.806,12	1.042,02	2.806,12	0,00	0,00	1.042,02
04) Crediti per IVA						
05) Crediti per depositi	796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	796,22
Totale	8.882,60	2.311,50	8.086,38	0,00	0,00	3.107,72
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
01) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
01) Fondo di cassa	46.576,94	37.510,79	24.424,55	0,00	0,00	59.663,18
02) Depositi bancari						
Totale	46.576,94	37.510,79	24.424,55	0,00	0,00	59.663,18
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	55.459,54	39.822,29	32.510,93	0,00	0,00	62.770,90
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	422.409,86	39.822,29	32.510,93	0,00	18.619,52	411.101,70
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	405.355,75	45.654,57	32.510,93	0,00	18.619,52	399.879,87
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	405.355,75	45.654,57	32.510,93	0,00	18.619,52	399.879,87
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	1.152,28	0,00	1.152,28	0,00	0,00	0,00
III) Debiti per IVA						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	12.841,83	0,00	4.680,00	0,00	0,00	8.161,83
VI) Debiti verso imprese ed enti						
VII) Altri debiti	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
TOTALE DEBITI	17.054,11	0,00	5.832,28	0,00	0,00	11.221,83
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)	422.409,86	45.654,57	38.343,21	0,00	18.619,52	411.101,70
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. Dora Viale)

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(Dott. Marco Pisaneschi)

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI
Palazzo Comunale di Pistoia

DELIBERAZIONE N. 08

DEL 26/02/2026

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 –
APPROVAZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pistoia in data 12 MAR. 2026

per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
(Dott. Daria Vitale)
