

# **CONTO ECONOMICO**

**Esercizio 2011**

**CONTO ECONOMICO**

	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
<b>A) <u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u></b>			
1) Proventi tributari	27.801.092		
2) Proventi da trasferimenti	27.323.295		
3) Proventi da servizi pubblici	625.449		
4) Proventi da gestione patrimoniale	2.313.745		
5) Proventi diversi	2.149.020		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	34.500		
<b>Totale proventi della gestione (A)</b>		<b>60.247.101</b>	
<b>B) <u>COSTI DELLA GESTIONE</u></b>			
9) Personale	15.235.578		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	634.060		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	24.593.919		
13) Godimento beni di terzi	587.382		
14) Trasferimenti	8.463.338		
15) Imposte e tasse	1.284.687		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	5.507.797		
<b>Totale costi della gestione (B)</b>		<b>56.306.761</b>	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>			<b>3.940.340</b>
<b>C) <u>PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u></b>			
17) Utili	13.345		
18) Interessi su capitali in dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
<b>Totale proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate (C)</b>		<b>13.345</b>	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)</b>			<b>3.953.685</b>
<b>D) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>			
20) Interessi Attivi	183.076		
21) Interessi passivi			
- su mutui e prestiti	1.377.812		
- su obbligazioni			
- su anticipazioni			
- per altre cause			
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (D)</b>		<b>-1.194.736</b>	
<b>E) <u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>			
<b>Proventi</b>			
22) Insussistenze del passivo	56.780		
23) Sopravvenienze attive	655.574		
24) Plusvalenze patrimoniali	1.281.854		
<b>Totale proventi</b>		<b>1.994.208</b>	
<b>Oneri</b>			
25) Insussistenze dell'attivo	236.924		
26) Minusvalenze Patrimoniali	328		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	31.179		
28) Oneri straordinari	1.161.299		
<b>Totale oneri</b>		<b>1.429.730</b>	
<b>Totale proventi ed oneri straordinari (E)</b>		<b>564.478</b>	
<b>RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>			<b>3.323.427</b>

PISTOIA , li 02/05/2012

Il Segretario Generale

dott. Franco Pellicci



Il legale rappresentante  
dell'ente



IL PRESIDENTE

Dott.ssa Federica Fratoni

Il responsabile del  
servizio finanziario

*Salvi*

**PROSPETTO DI  
CONCILIAZIONE**

**Esercizio 2011**

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)**

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (6E)	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (-) (4E)	FINALI (+) (5E)		RIF. C. E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E) (7E)	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO	
<b>Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE</b>													
1) Imposte (Tit. I - cat. 1)	27.801.092						A1	27.801.092	CI		DII		
2) Tasse (Tit. I - cat. 2)							A1		CI		DII		
3) Tributi speciali (Tit. I - cat. 3)							A1		CI		DII		
<b>Totale entrate tributarie</b>	27.801.092												
<b>Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI</b>													
1) da Stato (Tit. II - cat. 1)	151.980						A2	151.980	CI		DII		
2) da regione (Tit. II - cat. 2)	19.039.326						A2	19.039.326	CI		DII		
3) da regione per funzioni delegate (Tit. II - cat. 3)	7.456.519						A2	7.456.519	CI		DII		
4) da org. comunitari e internazionali (Tit. II - cat. 4)	69.205						A2	69.205	CI		DII		
5) da altri enti del settore pubblico (Tit. II - cat. 5)	606.266						A2	606.266	CI		DII		
<b>Totale entrate da trasferimenti</b>	27.323.296												
<b>Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>													
1) Proventi servizi pubblici (Tit. III - cat. 1)	626.317					868	A3	625.449	CI		DII		
2) Proventi gestione patrimoniale (Tit. III - cat. 2)	2.382.475		52.619			16.111	A4	2.313.745	CI		DII		-52.619
3) Proventi finanziari (Tit. III - cat. 3)	14.962						D20	14.962					
- interessi su depositi, crediti, ecc	168.115						D20	168.115	CI		DII		
- interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18		CI		DII		
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (Tit. III - cat. 4)	13.345						C17	13.345	CI		DII		
5) Proventi diversi (Tit. III - cat. 5)	2.427.208		893			277.296	A5	2.149.020	CI		DII		-893
<b>Totale entrate extratributarie</b>	5.632.422		53.511			294.274							-53.511
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	60.756.810		53.511			294.274							
<b>Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI. TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI</b>													
1) Alienazione di beni patrimoniali (Tit. IV - cat. 1)	1.469.668						E24	1.281.854	All				
2) Trasferimenti di capitali dallo Stato (Tit. IV - cat. 2)	1.439.827						E26	328			BI		1.439.827
3) Trasferimenti di capitali da regione (Tit. IV - cat. 3)	1.405.739										BI		1.405.739
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (Tit. IV - cat. 4)	205.655										BI		205.655
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Tit. IV - cat. 5)	84.000						A6				BII		84.000
<b>Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)</b>	3.135.221												
6) Riscossioni di crediti (Tit. IV - cat. 6)													
<b>Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc.</b>	4.604.889												
<b>Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI</b>													
1) Anticipazioni di cassa (Tit. V - cat. 1)											CIV		
2) Finanziamenti a breve termine (Tit. V - cat. 2)											CI1)		
3) Assunzione di mutui e prestiti (Tit. V - cat. 3)	1.323.946										CI2)		1.323.946

**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)**

**Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI**

4) Emissione prestiti obbligazionari (Tit. V - cat. 4)

**Totale entrate accensione prestiti**

**Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI**

**TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA**

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attivo
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C. E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)		(7E)				
1.323.946											
4.222.955								BII(3e)	4.222.955		
70.908.600											
						E22	56.780				
						E23	655.574				
						A7		AI 1)			
						A8	34.500	BI			




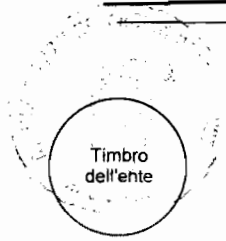
**PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)**

	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA (1S)	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-) (6S)	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO										
		INIZIALI (+) (2S)	FINALI (-) (3S)	INIZIALI (-) (4S)	FINALI (+) (5S)		RIF. C. E.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S) (7S)	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO							
<b>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>																			
a) pagamenti eseguiti																			
b) somme rimaste da pagare																			
9) conferimenti di capitale di cui:																			
a) pagamenti eseguiti																			
b) somme rimaste da pagare																			
10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:																			
a) pagamenti eseguiti																			
b) somme rimaste da pagare																			
<b>Totale spese in conto capitale di cui:</b>	7.175.365																		
a) pagamenti eseguiti	267.872																		
b) somme rimaste da pagare	6.907.493																		
<b>TITOLO III RIMBORSO DI PRESTITI</b>																			
1) rimborso di anticipazioni di cassa																			
2) rimborso di finanziamenti a breve termine																			
3) rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	2.999.104																		
4) rimborso di prestiti obbligazionari																			
5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali																			
<b>Totale rimborso di prestiti</b>	2.999.104																		
<b>TITOLO VI SERVIZI PER C/TERZI</b>	4.222.955																		
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	68.149.830																		
- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo								B11											
- Quote di ammortamento dell'esercizio								B16	5.507.797	A									
- Accantonamento per svalutazione crediti								E27	31.179	A III 4									
- Insussistenze dell'attivo								E25	236.924										

PISTOIA, li 02/05/2012

**Il Segretario Generale**

dott. **Francis Pellicci**

Il responsabile del servizio finanziario

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Dott.ssa **Letizia Baldi**



Il legale rappresentante dell'ente

**IL PRESIDENTE**

Dott.ssa **Federica Fratoni**

