

CONTO ECONOMICO

Esercizio 2015

CONTO ECONOMICO

		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A)	<u>PROVENTI DELLA GESTIONE</u>			
1)	Proventi tributari	24.548.933,19		
2)	Proventi da trasferimenti	8.582.275,10		
3)	Proventi da servizi pubblici	53.008,14		
4)	Proventi da gestione patrimoniale	910.891,48		
5)	Proventi diversi	290.015,69		
6)	Proventi da concessioni di edificare			
7)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8)	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			
	Totale proventi della gestione (A)		34.385.123,60	
B)	<u>COSTI DELLA GESTIONE</u>			
9)	Personale	19.066.126,46		
10)	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	279.936,18		
11)	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12)	Prestazioni di servizi	3.506.942,67		
13)	Godimento beni di terzi	1.066.978,96		
14)	Trasferimenti	1.280.290,45		
15)	Imposte e tasse	1.662.472,54		
16)	Quote di ammortamento d'esercizio	9.257.608,80		
	Totale costi della gestione (B)		36.120.356,06	
	RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			-1.735.232,46
C)	<u>PROVENTI ED ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE</u>			
17)	Utili			
18)	Interessi su capitali in dotazione			
19)	Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	380.000,00		
	Totale proventi ed oneri da aziende speciali e partecipate (C)		-380.000,00	
	RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+C)			-2.115.232,46
D)	<u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
20)	Interessi Attivi	2.105,41		
21)	Interessi passivi			
	- su mutui e prestiti	189.948,09		
	- su obbligazioni			
	- su anticipazioni	15.131,88		
	- per altre cause			
	Totale proventi ed oneri finanziari (D)		-202.974,56	
E)	<u>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>			
	Proventi			
22)	Insussistenze del passivo	4.685.752,70		
23)	Sopravvenienze attive	47.159,97		
24)	Plusvalenze patrimoniali	2.802,09		
	Totale proventi		4.735.714,76	
	Oneri			
25)	Insussistenze dell'attivo	957.477,89		
26)	Minusvalenze Patrimoniali	70.231,72		
27)	Accantonamento per svalutazione crediti			
28)	Oneri straordinari	9.226.988,64		
	Totale oneri		10.254.698,25	
	Totale proventi ed oneri straordinari (E)		-5.518.983,49	
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+C+D+E)			-7.837.190,51

Agrigento , li 28/04/2016

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente

Timbro
dell'ente

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
106.500.925,78				2.385.384,42	-5.158.159,91	103.728.150,29
384.984,00						384.984,00
171.559.899,23				500.377,55	-6.509.836,19	165.550.440,59
1.770.831,01					-67.246,76	1.703.584,25
161.163,96		33.620,59			-28.105,93	166.678,62
58.700,90		12.218,00			-8.112,94	62.805,96
84.450,48		14.844,13			-28.172,16	71.122,45
47.942,38		900,00			-10.484,29	38.358,09
6.930.896,72		5.150.902,14			-2.885.761,97	9.196.036,89
	287.499.794,46	5.212.484,86		2.885.761,97	-14.695.880,15	280.902.161,14
485.776,06			-1.069,75		-70.231,72	414.474,59
	485.776,06		-1.069,75		-70.231,72	414.474,59
	287.985.570,52	5.212.484,86	-1.069,75	2.885.761,97	-14.766.111,87	281.316.635,73

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

Totale

II)

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

2) Terreni (patrimonio indisponibile)

3) Terreni (patrimonio disponibile)

4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

5) Fabbricati (patrimonio disponibile)

6) Macchinari, attrezzature e impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

8) Automezzi e molomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

10) Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

11) Universalita' di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)

12) Diritti reali su beni di terzi

13) Immobilizzazioni in corso

Totale

III)

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) altre imprese

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) altre imprese

3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)

4) Crediti di dubbia esigibilita' (detratto il fondo di svalutazione crediti)

5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

B)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

ATTIVO CIRCOLANTE

II) RIMANENZE

CREDITI

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/Finanziario		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
1) Verso contribuenti	1.180.677,17		25.839.086,22	-24.429.825,17			2.589.938,22
a) Stato							
- correnti	64.177.133,36		710.088,27	-576.844,29			64.310.377,34
- capitale	5.105.180,70		492.163,48	-4.191.876,60			1.405.467,58
b) Regione							
- correnti	1.902.105,91		7.356.179,12	-6.127.312,25			3.130.972,78
- capitale	7.062.588,93		2.537.220,30	-2.307.350,57			7.292.458,66
c) Altri							
- correnti	1.050.718,25		89.884,42	-1.042.402,77			98.199,90
- capitale							
verso utenti di servizi pubblici							
a) verso utenti di beni patrimoniali	57,13		53.008,39	-38.074,43			14.991,09
b) verso utenti di beni patrimoniali	2.409.461,00		910.891,48	-1.229.267,76			2.091.084,72
c) verso altri							
- correnti	13.107,55		295.828,20	-294.558,72			14.377,03
- capitale	7.625,78		39.830,77	-41.370,16			6.086,39
da alienazioni patrimoniali			3.871,84	-3.871,84			
e) per somme corrisposte c/terzi	357.112,75		20.788.113,01	-21.042.638,90			102.586,86
4) Crediti per IVA							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti	150.796,43		11.494.759,80	-11.538.473,28			107.082,95
Totale		83.416.584,96	70.610.925,30	-72.863.866,74			81.163.623,52
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa	740.956,31		67.449.911,69	-68.049.417,76			141.450,24
2) Depositi bancari							
Totale		740.956,31	67.449.911,69	-68.049.417,76			141.450,24
Totale		84.157.521,27	138.060.836,99	-140.913.284,50			81.305.073,76
c) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi							
II) Risconti attivi				-454.332,75			
Totale RATEI E RISCONTI	454.332,75	454.332,75		-454.332,75			
Totale DELL'ATTIVO	372.597.424,54	372.597.424,54	143.273.321,85	-141.368.687,00			382.621.709,49
CONTI D'ORDINE							

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

D) OPERE DA REALIZZARE
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
F) BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
36.149.819,10		3.378.844,17	-5.150.902,14		-32.315.978,22	2.061.782,91
229.677,32		30.820,11	-80.929,95		-179.060,76	506,72
50.000,00					-50.000,00	
36.429.496,42	36.429.496,42	3.409.664,28	-5.231.832,09		-32.545.038,98	2.062.289,63

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

A) PATRIMONIO NETTO
I) Netto patrimoniale
II) Netto da beni demaniali
TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) CONFERIMENTI
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale
II) Conferimenti da concessioni di edificare
TOTALE CONFERIMENTI
C) DEBITI
I) Debiti di finanziamento
1) per finanziamenti a breve termine
2) per mutui e prestiti
3) per prestiti obbligazionari
4) per debiti pluriennali
II) Debiti di funzionamento
III) Debiti per IVA
IV) Debiti per anticipazioni di cassa
V) Debiti per somme anticipate da terzi
VI) Debiti verso
1) imprese controllate
2) imprese collegate
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)
VII) Altri debiti
TOTALE DEBITI
D) RATEI E RISCONTI
I) Ratei passivi
II) Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)
E) CONTI D'ORDINE
F) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE
G) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI
BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
308.761.322,13						300.924.131,62
32.365.219,81					-7.837.190,51	32.365.219,81
	341.126.541,94				-7.837.190,51	333.289.351,43
15.807.491,89		2.515.260,49	-3.081.945,98		-2.552.509,38	12.688.297,02
	15.807.491,89	2.515.260,49	-3.081.945,98		-2.552.509,38	12.688.297,02
5.498.386,51			-836.855,09			4.661.531,42
8.050.697,18		38.901.318,83	-35.744.905,47			11.207.110,54
672.904,70		24.430.921,92	-23.881.719,59			549.202,33
		20.788.113,01	-21.234.800,96			226.216,75
1.441.402,32		6.068.687,18	-7.510.089,50			
	15.663.390,71	90.189.040,94	-89.208.370,61			16.644.061,04
	372.597.424,54	92.704.301,43	-92.290.316,59		-10.389.699,89	362.621.709,49
36.189.819,10		3.378.844,17	-5.170.902,14		-32.315.978,22	2.061.782,91
209.677,32		50.820,11	-80.929,95		-179.060,76	506,72
50.000,00					-50.000,00	
36.429.496,42		3.429.664,28	-5.251.832,09		-32.545.039,98	2.062.289,63

Agrigento , li 28/04/2016

Il Segretario

Il responsabile del
servizio finanziario

Il legale rappresentante
dell'ente



**PROSPETTO DI
CONCILIAZIONE**

Esercizio 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

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
	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)									
(1E)									(7E)					
24.229.545,94							A1	24.229.545,94	CI			DII		
3.430,63							A1	3.430,63	CI			DII		
315.956,62							A1	315.956,62	CI			DII		
24.548.933,19														
710.088,27							A2	710.088,27	CI			DII		
7.356.179,12						-514.123,29	A2	7.870.302,41	CI			DII		
1.884,42							A2		CI			DII		
							A2	1.884,42	CI			DII		
8.068.151,81						-514.123,29								
53.008,14							A3	53.008,14	CI			DII		
910.891,48							A4	910.891,48	CI			DII		
2.105,41							D20	2.105,41	CI			DII		
290.015,69							C18		CI			DII		
1.256.020,72							C17		CI			DII		
33.873.105,72						-514.123,29	A5	290.015,69	CI			DII		
3.871,84							E24	2.802,09	AlI		1.069,75			
399.663,48							E26					BI	399.663,48	
2.537.220,30						-514.123,29						BI	2.023.097,01	
2.936.883,78						-514.123,29	A6					BI		
39.830,77						-39.830,77				BII				
2.980.566,39						-553.954,06								
11.494.759,80														
												CIV	11.494.759,80	
												C(1)		
												C(2)		
												C(3)		
11.494.759,80														
20.788.113,01										BII(3a)	20.788.113,01			

Titolo I

- 1) Imposte (Tit. I - cat. 1)
2) Tasse (Tit. I - cat. 2)
3) Tributi speciali (Tit. I - cat. 3)
Totale entrate tributarie

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

- 1) da Stato (Tit. II - cat. 1)
2) da regione (Tit. II - cat. 2)
3) da regione per funzioni delegate (Tit. II - cat. 3)
4) da org. comunitari e internazionali (Tit. II - cat. 4)
5) da altri enti del settore pubblico (Tit. II - cat. 5)
Totale entrate da trasferimenti

Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

- 1) Proventi servizi pubblici (Tit. III - cat. 1)
 - 2) Proventi gestione patrimoniale (Tit. III - cat. 2)
 - 3) Proventi finanziari (Tit. III - cat. 3)
 - interessi su depositi, crediti, ecc
 - 4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (Tit. III - cat. 4)
 - 5) Proventi diversi (Tit. III - cat. 5)
- Totale entrate extratributarie**

TOTALE ENTRATE CORRENTI

**ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI,
TRASFERIMENTO DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI**

- 1) Alienazione di beni patrimoniali
(Tit. IV - cat. 1)
- 2) Trasferimenti di capitali dallo Stato
(Tit. IV - cat. 2)
- 3) Trasferimenti di capitali da regione
(Tit. IV - cat. 3)
- 4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
(Tit. IV - cat. 4)
- 5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti
(Tit. IV - cat. 5)
- Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)**
- 6) Riscossioni di crediti
(Tit. IV - cat. 6)

Titolo V

ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI

- 1) Anticipazioni di cassa (Tit. V - cat. 1)
- 2) Finanziamenti a breve termine (Tit. V - cat. 2)
- 3) Assunzione di mutui e prestiti (Tit. V - cat. 3)
- 4) Emissione prestiti obbligazionari (Tit. V - cat. 4)

Titolo VI

SERVIZI PER CONTO TERZI

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

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)	(7E)	RIF. C. P.	ATTIVO	PASSIVO
(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)					
69.136.564,92					-1.068.077,35		34.390.031,10		20.789.182,76	13.917.520,29
						E22	4.685.752,70			
						E23	47.159,97	Al 1)		
						A7		BI		
						A8				

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.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (+)	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C. E.	(15+25-35-45+55-65)	RIF. C. P.	ATTIVO	PASSIVO
	(25)	(35)	(45)	(65)		(75)				
(15)					(65)					
19.066.126,46						B9	19.066.126,46	CII		DI
260.588,95					-19.347,23	B10	279.936,18	CII		DI
3.052.609,92	454.332,75					B12	3.506.942,67	CII	-454.332,75	DI
1.066.978,96						B13	1.066.978,96	CII		DI
						B14		CII		DI
						B14		CII		DI
						B14		CII		DI
						B14		CII		DI
						B14		CII		DI
380.000,00						C19	380.000,00	CII		DI
1.280.290,45						B14	1.280.290,45	CII		DI
205.079,97						D21	205.079,97	CII		DI
1.662.472,54						B15	1.662.472,54	CII		DI
9.226.988,64						E28	9.226.988,64	CII		DI
36.201.135,89	454.332,75				-19.347,23				-454.332,75	
2.956.175,17										
2.403.559,88								A	2.403.559,88	
552.615,29								D	552.615,29	E
								A		
								D		E
								A		
								D		E
30.820,11								A		
30.313,58								A	30.313,58	
506,53								D	506,53	E
422.669,00								A		
422.669,00								D	422.669,00	E
								A		
								D		E
								A		
								D		E
								A		
								D		E

TITOLO I

SPESE CORRENTI

- personale
- acquisti di beni di consumo e/o di materie prime
- prestazioni di servizi
- utilizzo di beni di terzi
- trasferimenti, di cui:
 - Stato
 - regione
 - provincia e città metropolitana
 - comuni ed unioni di comuni
 - comunità montane
 - aziende speciali e partecipate
 - altri
- interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- imposte e tasse
- oneri straordinari della gestione corrente
- Totale spese correnti

TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

- acquisizione di beni immobili di cui:
 - pagamenti eseguiti
 - somme rimaste da pagare
- espropri e servitù onerose di cui:
 - pagamenti eseguiti
 - somme rimaste da pagare
- acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia di cui:
 - pagamenti eseguiti
 - somme rimaste da pagare
- utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia di cui:
 - pagamenti eseguiti
 - somme rimaste da pagare
- acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche di cui:
 - pagamenti eseguiti
 - somme rimaste da pagare
- incarichi professionali esterni di cui:
 - pagamenti eseguiti
 - somme rimaste da pagare
- trasferimenti di capitale di cui:
 - pagamenti eseguiti
 - somme rimaste da pagare
- partecipazioni azionarie di cui:
 - pagamenti eseguiti
 - somme rimaste da pagare
- conferimenti di capitale di cui:
 - pagamenti eseguiti
 - somme rimaste da pagare

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Titolo II

- a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare
- 10) concessioni di crediti e anticipazioni di cui:

10) conce
di cui:

a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare

Totale spese in conto capitale
di cui:

**Totale sp
di cui:**

a) pagamenti eseguiti
b) somme rimaste da pagare

Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI

- 1) rimborso di anticipazioni di cassa
- 2) rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3) rimborso di quota capitale di mului e prestiti
- 4) rimborso di prestiti obbligazionari
- 5) rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

Totale rimborso di prestiti

Titolo VI

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

- Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo
- Quote di ammortamento dell'esercizio
- Accantonamento per svalutazione crediti
- Insistenze dell'attivo

prime c/
- Quote d

- Quote di ammortamento dell'e
- Accantonamento per svalutaz

- Accantonamento per svalutazione crediti
- Insussistenze dell'attivo

- Insussistenze dell'attivo

Agrigento , li 28/04/2016

Il Segretario

Il responsabile del servizio finanziario

Il legale rappresentante dell'ente

Timbro
dell'ente

IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI				RATEI PASSIVI				ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-)	AL CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	INIZIALI (+)		FINALI (-)		INIZIALI (-)		FINALI (+)			RIF. C. E. (13+23-35-45+55-65)	(75)	RIF. C. P.	ATTIVO	RIF. C. P.	PASSIVO
	(25)	(35)	(45)	(55)	(65)										
(15)															
3.409.664,28															
2.856.542,46															
553.121,82															
11.494.759,80															11.494.759,80
836.855,09															836.855,09
12.331.614,89															12.331.614,89
20.788.113,01															20.788.113,01
72.730.528,07	454.332,75								-19.347,23	36.674.815,87		-454.332,75			33.119.727,90
									B11		B 1				
									B16	9.257.608,80	A				
									E27		A III 4				
									E25	957.477,89					