

ATA RIFIUTI - ATO5 ASCOLI PICENO  
(Esercizio 2017)  
CONTO ECONOMICO

	CONTO ECONOMICO	Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art.2425 cc	Riferimento DM 26/4/95
	<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.158.381,98	3.601.374,10		
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.158.381,98	3.601.374,10		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi di servizi pubblici	0,00	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione di beni	0,00	0,00		
b	Ricavi dalla vendita di beni	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00		
5	Variazione nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni su lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	3.838.000,00	2.133.426,23	A5	A5 a e b
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>4.996.381,98</b>	<b>5.734.800,33</b>		
	<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	13.045,61	11.500,00	B6	B6
10	Prestazione di servizi	4.827.046,00	5.457.277,75	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	4.331,00	8.000,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	30.000,00	20.000,00		
a	Trasferimenti correnti	30.000,00	20.000,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	17.520,49	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	22.993,49	0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	22.993,49	0,00	B10d	B10d
15	Variazione nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	B14	B14
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>4.914.936,59</b>	<b>5.496.777,75</b>		
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)</b>	<b>81.445,39</b>	<b>238.022,58</b>		
	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
	<u>Proventi finanziari</u>				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	Da società controllate	0,00	0,00		
b	Da società partecipate	0,00	0,00		
c	Da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	2,92	0,00	C16	C16
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>		
	<u>Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	334,40	1.000,00	C17	C17
a	Interessi passivi	334,40	1.000,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>334,40</b>	<b>1.000,00</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-331,48</b>	<b>-1.000,00</b>		
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	Proventi straordinari	758.937,08	10.200,00	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	758.937,08	10.200,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>758.937,08</b>	<b>10.200,00</b>		
25	Oneri straordinari	419.439,79	264.252,76	E21	E21
a	Trasferimento in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	419.439,79	21.874,20		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	242.378,56		E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>419.439,79</b>	<b>264.252,76</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>339.497,29</b>	<b>-254.052,76</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)</b>	<b>420.611,20</b>	<b>-17.030,18</b>		
26	Imposte	2.511,62	3.627,05	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>418.099,58</b>	<b>-20.657,23</b>	E23	E23

10/07/2018

ATA RIFIUTI - ATO5 ASCOLI PICENO  
(Esercizio 2017)  
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI2	BI2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	BI4	BI4
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6 Immobilizzazioni i n corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
II	9 Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzaztoni Immateriali	0,00	0,00		
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>				
	1 Beni demaniali	0,00	0,00		
	1.1 Terreni	0,00	0,00		
	1.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	1.3 Infrastrutture	0,00	0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	0,00	0,00		
	2 Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		
	2.1 Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
III	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.2 Fabbricati	0,00	0,00		
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	0,00	0,00	BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto	0,00	0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00		
	2.7 Mobili e arredi	0,00	0,00		
	2.8 Infrastrutture	0,00	0,00		
IV	2.99 Altri beni materiali	0,00	0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.138,87	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	1.138,87	0,00		
	<u>Immobilizzazioni finanziarie</u>				
	1 Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
	a imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	0,00	0,00		
	2 Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.138,87	0,00		

10/07/2018

ATA RIFIUTI - ATO5 ASCOLI PICENO  
(Esercizio 2017)  
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
I	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	C1	C1
II	<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
II	<u>Crediti</u>				
	1 Crediti di natura tributaria	0,00	0,00		
	a crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
	b altri crediti da tributi	0,00	0,00		
	c crediti da fondi perequativi	0,00	0,00		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	4.010.606,18	4.408.934,18		
	a verso amministrazioni pubbliche	4.010.606,18	4.408.934,18		
	b imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
	c imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
	d verso altri soggetti	0,00	0,00		
	3 Verso clienti ed utenti	0,00	0,00	CII1	CII1
	4 Altri clienti	5.729.013,12	1.832.129,65	CII5	CII5
	a verso l'erario	0,00	0,00		
	b per attività svolta per c/terzi	34.719,06	55.585,52		
	c altri	5.694.294,06	1.776.544,13		
	<b>Totale crediti</b>	<b>9.739.619,30</b>	<b>6.241.063,83</b>		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	121.642,31	180.337,39		
a	Istituto tesoriere	121.642,31	180.337,39		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1be CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>121.642,31</b>	<b>180.337,39</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>9.861.261,61</b>	<b>6.421.401,22</b>		
D) RATEI E RISCONTI					
	1 Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C + D)</b>	<b>9.862.400,48</b>	<b>6.421.401,22</b>		

10/07/2018

ATA RIFIUTI - ATO5 ASCOLI PICENO  
(Esercizio 2017)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	-20.657,23	0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-20.657,23	0,00	AIV,AV,AVI,AVII,AVIII	AIV,AV,AVI,AVII,AVIII
b	da capitale	0,00	0,00	AI, AIII	AI, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	418.099,58	-20.657,23	AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>397.442,35</b>	<b>-20.657,23</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00	B3	B3
	<b>TOTALE RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	0,00	0,00	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>D) DEBITI</b>				
1	Debiti da finanziamento	302,40	920,67		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	D1 e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesorerie	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	302,40	920,67	D5	
2	Debiti verso fornitori	9.167.354,02	5.849.523,43	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	50.000,00	20.000,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	50.000,00	20.000,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	0,00	0,00		
5	Altri debiti	4.923,15	329.235,79	D12, D13, D14	D11, D12, D13
a	tributari	62,22	278.100,27		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
c	per attività svolta per terzi	0,00	7.050,00		
d	altri	4.860,93	44.085,52		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>9.222.579,57</b>	<b>6.199.679,89</b>		
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>				
I	Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	242.378,56	242.378,56	E	E
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	242.378,56	242.378,56		
a	da altre amministrazioni pubbliche	242.378,56	242.378,56		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>242.378,56</b>	<b>242.378,56</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D + E)</b>	<b>9.862.400,48</b>	<b>6.421.401,22</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) Garanzie prestate ad amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		