

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

CONTO ECONOMICO		Anno 2017	Anno 2016	Riferimento art.2425 cc	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
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	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	1.158.381,98	3.601.374,10		
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00	A5c	E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi di servizi pubblici	0,00	0,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione di beni</i>	0,00	0,00		
b	<i>Ricavi dalla vendita di beni</i>	0,00	0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	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
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	4.996.381,98	5.734.800,33		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
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	<i>Trasferimenti correnti</i>	30.000,00	20.000,00		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	0,00	0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti altri soggetti</i>	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	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>	0,00	0,00	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	0,00	0,00	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	0,00	0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	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
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	4.914.936,59	5.496.777,75		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A - B)	81.445,39	238.022,58		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	<i>Proventi finanziari</i>				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
a	<i>Da società controllate</i>	0,00	0,00		
b	<i>Da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c	<i>Da altri soggetti</i>	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	2,92	0,00	C16	C16
	Totali proventi finanziari	2,92	0,00		
	<i>Oneri finanziari</i>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	334,40	1.000,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	334,40	1.000,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	0,00	0,00		
	Totali oneri finanziari	334,40	1.000,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-331,48	-1.000,00		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
	<i>Proventi straordinari</i>				
24	a <i>Proventi da permessi di costruire</i>	758.937,08	10.200,00	E20	E20
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	0,00	0,00		
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	758.937,08	10.200,00	E20b	
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00	E20c	
	Totali proventi straordinari	758.937,08	10.200,00		
25	Oneri straordinari	419.439,79	264.252,76	E21	E21
a	<i>Trasferimento in conto capitale</i>	0,00	0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	419.439,79	21.874,20	E21b	
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00	E21a	
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	0,00	242.378,56	E21d	
	Totali oneri straordinari	419.439,79	264.252,76		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	339.497,29	-254.052,76		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)	420.611,20	-17.030,18		
26	Imposte	2.511,62	3.627,05	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	418.099,58	-20.657,23	E23	E23

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
	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				
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI	BI
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	BI1	BI1
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI2	BI2
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	BI3	BI3
	5 Avviamento	0,00	0,00	BI4	BI4
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI5	BI5
	9 Altre	0,00	0,00	BI6	BI6
				BI7	BI7
	Totale Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00		
II	<i>Immobilizzazioni materiali</i>				
1	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		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		
2.1	Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	0,00	0,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	BII2	BII2
2.3	Impianti e macchinari	0,00	0,00		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0,00	0,00	BII3	BII3
2.4	Altrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00		
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		
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		
IV	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>				
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
b	<i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
c	<i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2c	BIII2c
d	<i>altri soggetti</i>	0,00	0,00	BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	BIII3
	Totale Immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.138,87	0,00		

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
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>				
I					
		0,00	0,00	C1	C1
II					
	<i>Crediti</i>				
1	Crediti di natura tributaria				
	a) <i>crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
	b) <i>altri crediti da tributi</i>	0,00	0,00		
	c) <i>crediti da fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi				
	a) <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	4.010.606,18	4.408.934,18		
	b) <i>imprese controllate</i>	4.010.606,18	4.408.934,18	CII2	CII2
	c) <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	CII3	CII3
	d) <i>verso altri soggetti</i>	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti				
	Altri clienti				
4	a) <i>verso l'eraario</i>	5.729.013,12	1.832.129,65	CII1	CII1
	b) <i>per attività svolta per clienti</i>	0,00	0,00	CII5	CII5
	c) <i>altri</i>	34.719,06	55.586,52		
		5.694.294,06	1.776.544,13		
III					
	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzati</i>				
1	Partecipazioni				
2	Altri titoli				
IV					
	<i>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzati</i>				
1	<i>Disponibilità liquide</i>				
	Conto di tesoreria				
	a) <i>Istituto tesoreria</i>	121.642,31	180.337,39		
	b) <i>presso Banca d'Italia</i>	121.642,31	180.337,39	CIV1a	
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00		
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV1	CIV1be CIV1c
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
		121.642,31	180.337,39		
	TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	9.861.281,61	6.421.401,22		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)				
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi				
2	Risconti attivi				
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)				
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C + D)	9.862.400,48	6.421.401,22		

ATA RIFIUTI - AT05 ASCOLI PICENO
(Esercizio 2017)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

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