

Assemblea Territoriale d'Ambito ATA RIFIUTI - ATO 5

Ascoli Piceno

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

n. 03

del 19/07/2018

Oggetto: Approvazione Conto Consuntivo

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di luglio, alle ore 17,15 in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione, presso la Sala del Consiglio Provinciale di Ascoli Piceno, si è riunita, convocata con apposito avviso, l'Assemblea, con la registrazione delle seguenti presenze:

Presidente: Paolo D'Erasmo

Assiste la Segretaria Generale dott.ssa Fiorella Pierbattista

N°	Comune	Componente	Carica	Quota PRESENTE	Quota ASSENTE
1	ACQUASANTA TERME	Valentina Ventura	Consigliere Comunale	3,48	
2	ACQUAVIVA PICENA	Pierpaolo Rosetti	Sindaco	1,60	
3	APPIGNANO DEL TRONTO	Maria Nazzarena Agostini	Consigliere Comunale	1,10	
4	ARQUATA DEL TRONTO	Piergiorgio De Marco	Consigliere Comunale	2,05	
5	ASCOLI PICENO	Guido Castelli	Sindaco	21,58	
6	CARASSAI				0,83
7	CASTEL DI LAMA	Mauro Bohicchio	Sindaco	2,84	
8	CASTIGNANO	Fabio Polini	Sindaco	1,74	
9	CASTORANO	Daniel Claudio Ficcadenti	Sindaco	0,98	
10	COLLI DEL TRONTO				1,26
11	COMUNANZA	Alberto Antognozzi	Vice Sindaco	2,02	
12	COSSIGNANO	Roberto De Angelis	Sindaco	0,63	
13	CUPRA MARITTIMA	Domenico D'Annibali	Sindaco	2,13	
14	FOLIGNANO	Angelo Flaiani	Sindaco	3,51	
15	FORCE	Augusto Curti	Sindaco	1,15	
16	GROTTAMMARE	Enrico Piergallini	Sindaco	5,56	
17	MALTIGNANO				1,00
18	MASSIGNANO	Massimo Romani	Sindaco	0,85	
19	MONSAMPOLO DEL TRONTO	Pierluigi Caioni	Sindaco	1,73	

20	MONTALTO DELLE MARCHE	Raffaele Tassotti	Sindaco	1,42	
21	MONTEДИNOVE	Antonio Del Duca	Sindaco	0,40	
22	MONTEFIORE DELL'ASO	Lucio Porrà	Sindaco	1,27	
23	MONTEGALLO	Sergio Fabiani	Sindaco	1,02	
24	MONTEMONACO				1,35
25	MONTEPRANDONE	Stefano Stracci	Sindaco	4,25	
26	OFFIDA	Valerio Lucciarini	Sindaco	2,77	
27	PALMIANO				0,29
28	RIPATRANSONE	Alessandro Lucciarini	Sindaco	2,82	
29	ROCCAFLUVIONE				1,80
30	ROTELLA	Giovanni Borraccini	Sindaco	0,81	
31	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	Andrea Assenti	Vice Sindaco	17,05	
32	SPINETOLI	Alessandro Luciani	Sindaco	2,37	
33	VENAROTTA	Marianna Perotti	Vice Sindaco	1,33	
34	PROVINCIA DI ASCOLI PICENO	Paolo D'Erasmo	Presidente	5,00	
	TOTALE			93,46	6,53

La seduta è pubblica

Il Presidente, constatata la presenza di n. 28 rappresentanti degli Enti convenzionati pari al 93,46% e previo accertamento della presenza del quorum costitutivo stabilito per la validità della seduta in seconda convocazione delle quote dichiara aperta la seduta con la discussione sull'argomento inserito al punto 3) dell'ordine del giorno. **Approvazione Conto Consuntivo**

IL PRESIDENTE

Presenta la proposta di deliberazione relativa all'approvazione del Bilancio 2018 – 2020

IL DIRETTORE TECNICO

PREMESSO che:

- L'ATA, soggetto giuridico di diritto pubblico, è sottoposta alle disposizioni, per quanto compatibili, concernenti l'ordinamento giuridico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., ai sensi dell'art.14 della Convenzione sottoscritta dalla Provincia di Ascoli Piceno e dai 33 Comuni ricadenti nella stessa in data 03 settembre 2013;
- ai sensi della suddetta convenzione, l'approvazione dei bilanci e del piano di riparto delle spese fra i Comuni è di competenza dell'Assemblea dell'ATA, ai sensi dell'art.5, comma 2, lett. h) della sopra richiamata Convenzione;

PRECISATO, altresì, che sono applicabili all'ATA le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, di cui al D. L.gs n.118/2011 così come integrato e corretto dal D. Lgs. n.126/2014, con particolare riferimento ai principi contabili generali e applicati;

VISTO il Decreto Presidenziale n° 3 del 19.06.2018;

VISTA la documentazione allegata al presente atto a formare parte integrante e sostanziale, relativa al rendiconto di gestione finanziaria anno 2017;

VISTO il Parere Favorevole dell'Organo di Revisione Contabile, espresso in data 05.07.2018;

PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'art.227 del D. Lgs. n.267/2000, il rendiconto di gestione anno finanziario 2017 e i seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali:
 - a) Il conto del bilancio;
 - b) Il conto economico e lo stato patrimoniale;
 - c) La relazione sulla gestione 2017 con allegato indicatore annuale di tempestività pagamenti;
 - d) Risultato di amministrazione 2017;
 - e) Decreto del Presidente dell'Ata n. 3 del 19-06-2018 – riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
 - f) Conto del Tesoriere;
 - g) Indirizzo Internet di pubblicazione del rendiconto della gestione;
 - h) Il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227/TUEL c.7);
 - i) L'attestazione dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio, rilasciata dal Segretario Generale dell'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO 5 Ascoli Piceno.

2. di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, la immediata esecutività della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, comma 1 e Art. 147bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 purché l'assunzione decorra successivamente all'approvazione del Bilancio 2017

Ascoli Piceno li 19-07-2018

Il Dirigente dell'Ata
F.to Dott. Claudio Carducci

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ai sensi dell'art.49, comma 2 e Art. 147bis, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 purché l'assunzione decorra successivamente all'approvazione del Bilancio 2017

Ascoli Piceno li 19-07-2018

Per l'Area
Economico Finanziaria
Il Segretario Generale Ata
F.to Dr. ssa Fiorella Pierbattista

L'ASSEMBLEA ATA RIFIUTI

- Vista la proposta riportata in narrativa;
- Udite le relazioni del Direttore dell'Ata dott. Claudio Carducci e del Presidente dell'ATA Paolo D'Erasmus in aula;
- Il tutto come risulta dalla registrazione audio on-line da intendersi quale allegato alla presente deliberazione, avente valore documentale e probatorio

Con votazione palese espressa per alzata di mano:

PRESENTI: 28 pari a quote 93.46%

ASTENUTI: 0 zero

VOTI FAVOREVOLI: 27 pari a quote 92.83% (Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Comunanza, Cupra Marittima, Folignano, Force, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montegallo, Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Offida, Ripatransone, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Venarotta e Provincia di Ascoli Piceno)

VOTI CONTRARI: 1 pari a quote 0.63% (Cossignano)

DELIBERA

1. approvare, ai sensi dell'art.227 del D. Lgs. n.267/2000, il rendiconto di gestione anno finanziario 2017 ed allegati quali parti integranti e sostanziali:
 - a) Il conto del bilancio;
 - b) Il conto economico e lo stato patrimoniale;
 - c) La relazione sulla gestione 2017 con allegato indicatore annuale di tempestività pagamenti;
 - d) Risultato di amministrazione 2017;
 - e) Decreto del Presidente dell'Ata n. 3 del 19-06-2018 – riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
 - f) Conto del Tesoriere;
 - g) Indirizzo Internet di pubblicazione del rendiconto della gestione;
 - h) Il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227/TUEL c.7);
 - i) L'attestazione dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio, rilasciata dal Segretario Generale dell'Assemblea Territoriale d'Ambito – ATO 5 Ascoli Piceno.
2. dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, la immediata esecutività della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Quindi con separata votazione palese espressa per alzata di mano:

PRESENTI: 28 pari a quote 93.46%

ASTENUTI: 0 zero

VOTI FAVOREVOLI: 27 pari a quote 92.83% (Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Comunanza, Cupra Marittima, Folignano, Force, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montedinove, Montegallo, Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Offida, Ripatransone, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Venarotta e Provincia di Ascoli Piceno)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
F.to Paolo D'Erasmus

LA SEGRETARIA GENERALE
F.to Dott.ssa Fiorella Pierbattista

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, si certifica che alla copia del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio on line in data odierna per 15 giorni interi e consecutivi dal 31-07-2018 al 15-08-2018

Ascoli Piceno, li 31-07-2018

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Fiorella Pierbattista

Il presente atto è diventato esecutivo il 19-07-2018

Per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 del D.Lgs n. 264/2000.

Per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs n. 267/2000

Ascoli Piceno, li 31-07-2018

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Fiorella Pierbattista

Per copia conforme all'originale

Ascoli Piceno, li 31-07-2018

Il Segretario Generale
Dott.ssa Fiorella Pierbattista



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		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	0,00	0,00		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
Totale 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		
Totale 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					
24	Proventi straordinari	758.937,08	10.200,00	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	758.937,08	10.200,00		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	0,00	0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	0,00	0,00		
Totale 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
Totale 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	<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 in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00		
II	<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		
III	Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00		
2.1	Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
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		
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	<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
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	0,00	C1	C1
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
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		
	Totale crediti	9.739.619,30	6.241.063,83		
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
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
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	CIV1b e 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		
	Totale disponibilità liquide	121.642,31	180.337,39		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.861.261,61	6.421.401,22		
D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C + D)	9.862.400,48	6.421.401,22		

**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
A) PATRIMONIO NETTO					
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, AII	AII, 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
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	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		
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	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		
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		

RELAZIONE rendiconto ATA

(Ambito Territoriale 5 ASCOLI PICENO)

1. PREMESSA

L'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) dell' ATO 5 di Ascoli Piceno si è formalmente costituita in data 3 settembre 2013 iniziando la propria attività con una serie di attività giuridicamente rilevanti per la propria costituzione ma, che di fatto, non hanno comportato alcun riflesso dal punto di vista finanziario, economico e patrimoniale se non a partire dall'ultimo trimestre dell'esercizio 2015.

Le attività svolte nel 2017 sono state finalizzate alla messa a regime delle attività gestionali.

1.1. La riforma dell'ordinamento contabile: l'entrata a regime dell'armonizzazione

Il rendiconto di gestione 2017 è stato predisposto secondo il nuovo ordinamento contabile e i nuovi schemi di bilancio, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabile degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*.

Per l'anno 2017 il nuovo bilancio predisposto secondo lo schema di cui al d.lgs. N. 118/2011 ed il relativo rendiconto hanno funzione autorizzatoria.

- La nuova classificazione evidenzia la finalità della spesa e consente di assicurare maggiore trasparenza delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la loro destinazione alle politiche pubbliche settoriali, al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio.

Le spese sono ulteriormente classificate in macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa e sostituiscono la precedente classificazione per Interventi.

- Sul lato entrate la nuova classificazione prevede la suddivisione in Titoli (secondo la fonte di provenienza), Tipologie (secondo la loro natura), Categorie (in base all'oggetto).

L'applicazione del **nuovo principio di competenza finanziaria potenziata**, secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengano a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento. Occorre precisare che questo ente pur adottando i principi contabili previsti per gli enti locali, non ha costituito il fpv in quanto le obbligazioni attive e passive registrate contabilmente hanno trovato l'imputazione nel 2017 esercizio nel quale vengono a scadenza e inoltre non ha realizzato spese di investimento.

1.2. Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo di un processo di programmazione e controllo che trova la sintesi finale proprio in questo documento contabile.

Il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare. E' facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare le performance dell'anno successivo.

2. LA GESTIONE FINANZIARIA

2.1. Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

Tab. 1: Quadro riassuntivo della gestione finanziaria

		Residui	Competenza	TOTALE
FONDO CASSA AL 1 GENNAIO 2017				180.337,39
RISCOSSIONI	+	1.423.259,82	123.953,83	1.547.213,65
PAGAMENTI	-	1.236.017,61	369.891,12	1.605.908,73
SALDO DI CASSA AL 31 dicembre	=			121.642,31
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE	=			121.642,31
RESIDUI ATTIVI	+	4.652.222,71	4.998.292,37	9.650.515,08
RESIDUI PASSIVI	-	4.458.583,69	4.984.970,13	9.443.553,82
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017 (A)	=			328.603,57

Dalla tabella si evince, come già premesso, che c'è stata la gestione dei residui in quanto le attività che hanno comportato riflessi dal punto di vista finanziario, economico e patrimoniale hanno raggiunto la messa a regime.

3. LA GESTIONE DI CASSA

Il fondo di cassa finale dell'ente presenta una dotazione di €. 121.642,31

L'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

4. DEBITI FUORI BILANCIO

Nel corso dell'esercizio 2017 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio.

5. RELAZIONE TECNICA

La Regione Marche con Legge Regionale 25 ottobre 2011 n. 18 recante "Attribuzione delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24:

"Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" ha previsto (art. 7) che "... le funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito di cui all'art. 201 del D. Lgs 152/2006 siano svolte dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA) alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO. del D. Lgs 267/2000."

In data 3 settembre 2013 si è definitivamente concluso l'iter della costituzione dell'Assemblea Territoriale d'Ambito (A.T.A.) - ATO 5 – Ascoli Piceno, giusto Decreto del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno n° 20 del 20.09.2013 di presa d'atto di avvenuta costituzione.

L'ATA è soggetto dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, amministrativa e di bilancio.

Il sistema di gestione dei rifiuti solidi urbani definito dal Piano Regionale dei Rifiuti nonché dal Piano Provinciale dei Rifiuti prevede il trattamento dei rifiuti solidi urbani raccolti in modo indifferenziato nell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico ubicato a Relluce di Ascoli Piceno ed il successivo conferimento dei rifiuti trattati in una discarica di appoggio.

A.T.A. RIFIUTI - ATO 5 Ascoli Piceno –

P.za Simonetti, 34 – 63100 Ascoli Piceno

A seguito dell'esaurirsi, nel gennaio 2015, delle volumetrie disponibili per l'abbancamento dei rifiuti nella discarica di Relluce, nelle more della redazione del Piano d'Ambito e della conseguente attuazione delle relative disposizioni in merito, anche nel corso dell'anno 2016 l'ATA dell'ATO 5 – Ascoli Piceno – ha dovuto individuare una soluzione temporanea per lo smaltimento dei suddetti rifiuti.

Pertanto sino all'ottobre 2016 la continuità nella gestione del ciclo dei rifiuti urbani per è stata assicurata da Decreti del Presidente della Provincia che hanno permesso lo smaltimento dei rifiuti urbani trattati nell'impianto TMB presso l'impianto di discarica di proprietà della Ditta Geta ubicato in località Alto Bretta di Ascoli Piceno, applicando la tariffa omnicomprensiva approvata dall'ATA nella riunione del 03 marzo 2015 e riportata nella convenzione di cui alla Deliberazione Assemblea ATA n° 21 del 29.09.2015.

A seguito dell'esaurimento delle volumetrie disponibili all'abbancamento anche presso la suddetta discarica Geta, lo smaltimento dei rifiuti è stato assicurato mediante accordi interprovinciali stipulati ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/09 dalla Provincia di Ascoli Piceno, ed avallati dall'ATA, con cui si è potuto smaltire i rifiuti negli impianti di discarica indicati dalle province di Fermo, Ancona e Pesaro – Urbino.

Le tariffe applicate, conseguentemente, variano in relazione alle diverse tariffe di smaltimento applicate dagli impianti di discarica utilizzati ed ai differenti oneri relativi al trasporto a destinazione come da D.A. n°13 del 30.11.2016 (che variano rispetto a quelle individuate con la suddetta D.A. N°21/2015).

In ottemperanza alla suddetta convenzione, la struttura tecnica dell'A.T.A. ha provveduto ad acquisire presso la Soc. Ecoimpianti e la Soc. Picenambiente, i tabulati dei rifiuti conferiti giornalmente da tutti i comuni all'impianto di trattamento meccanico biologico; tali dati sono stati quindi aggregati su base mensile per ciascun comune conferente.

I dati forniti dal gestore dell'impianto T.M.B. sono stati quindi confrontati con quelli forniti dalla Soc. Ascoli Servizi Comunali srl relativamente ai rifiuti pesati in ingresso all'impianto TMB nonché con la Soc. Picenambiente relativamente ai rifiuti conferiti all'impianto (per i comuni serviti dalla stessa Società) ed ai rifiuti prodotti dall'impianto T.M.B. e trasportati all'impianto di discarica.

A partire dal 1 luglio 2016 la Soc Picenambiente è diventato il soggetto gestore dell'impianto TMB, in virtù di un accordo di cogestione stipulato con la Soc. Ascoli Servizi Comunali, affidataria dell'impianto TMB, e ratificato, in via transitoria e con validità temporanea – limitata ad un anno – dall'ATA.

Di conseguenza i quantitativi dei rifiuti trattati in tale impianto sono stati forniti dalla Soc. Picenambiente, così come quelli trasportati all'impianto di discarica, e verificati con quanto comunicato dalla Soc. Geta in merito ai rifiuti smaltiti.

In seguito al conferimento dei rifiuti presso discariche fuori ambito provinciale (dal 10 ottobre 2016), relativamente allo smaltimento, sono stati assunti a riferimento i dati forniti da Picenambiente, soggetto incaricato del trasporto all'impianto di destinazione.

Da ultimo è stato eseguito il confronto dei dati acquisiti in tale fase operativa con i quantitativi dei rifiuti urbani (relativi all'anno 2017 comunicati entro il 28.02.2018 dai Comuni al sistema O.R.SO. (acronimo di Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) che costituisce il sistema ufficiale della Regione Marche per l'acquisizione dei dati di produzione e gestione dei RSU ed è amministrato dalla Sezione Regionale del Catasto dei Rifiuti (SRCR) che ha sede presso il Dipartimento provinciale dell'ARPAM di Pesaro.

Tale metodo operativo, grazie alla collaborazione delle Società interessate, con cui è stato sviluppato un proficuo e costante confronto tecnico, ha permesso di definire puntualmente i quantitativi dei rifiuti gestiti.

I rifiuti solidi urbani indifferenziati conferiti dai comuni nel periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre 2017 presso l'impianto di T.M.B. di Relluce sono stati pari a 45.177,18 Ton. a cui vanno aggiunte 162,11 ton di rifiuti derivanti dai Siti di Deposito Temporaneo connessi alla gestione delle macerie derivanti dal sisma 2016; il totale complessivo dei rifiuti trattati dall'impianto TMB e derivanti dal territorio dell'ATO 5 ammonta pertanto a 45.339,29 ton.

A.T.A. RIFIUTI - ATO 5 Ascoli Piceno -

P.za Simonetti, 34 - 63100 Ascoli Piceno

I rifiuti urbani smaltiti in impianto di discarica, post operazioni di trattamento, sono stati pari a 41.187,53 ton.

Nello specifico sono stati smaltiti nella discarica:

- di Torre S. Patrizio una quantità pari a 1.823,52 ton.;
- di Fermo una quantità pari a 27.938,32 ton.;
- di Corinaldo una quantità pari a 9.593,13 ton.;
- di Fano una quantità pari a 1.823,56 ton.;

Il cosiddetto "calo tecnico" dovuto alle operazioni di trattamento nell'impianto TMB è stato quindi pari a 4.151,76 ton equivalente a circa il 9,15 % (a fronte di un valore pari al 10,6 % stimato nella suddetta D. A. n°13 del 30.11.2016).

Dall'analisi dei quantitativi complessivi comunicati dai Comuni e certificata con DD. PF. Ciclo dei rifiuti, bonifiche ambientali e rischio industriale della Regione Marche n° 47 del 10 aprile 2018, si evince che la produzione pro-capite media annuale di rifiuti solidi urbani è di 542 kg a livello di Ambito.

Il livello di raccolta differenziata conseguito, a livello di ambito, è pari a circa 60,06 %, che ancora non è in linea con le previsioni normative di cui all'art. 205 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e che risente anche dell'applicazione della nuova metodologia di calcolo della Raccolta differenziata.

Si rilevano comunque significative differenze, sia in termini di produzione pro-capite che in percentuali di R.D., tra i diversi comuni.

Ai numerosi comuni ricompresi nel D.L 189/2016 e s.m.i. che non hanno conseguito l'obiettivo di raccolta differenziata previsto dalla norma (pari al 65%) ai sensi della L. 45/2017, non è applicata l'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica previsto dal comma 29 dell'art. 3 della L. 549 del 28 dicembre 1995 e stabilito dalla L.R. N°15/97 ad oggetto "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".

Si rappresenta infine che la Regione Marche, con D.G.R. n. 513 del 06.07.2015 pubblicata sul BUR Marche n. 59 del 24.07.2015, in accoglimento dell'istanza presentata dall'A.T.A. di Ascoli Piceno, ha disposto il trasferimento alla stessa A.T.A. dell'impianto di Relluce - gestito dal 2003 da Ascoli Servizi Comunali - ex artt. 6 e 7 della L.R. n. 28/1999 e dell'art. 7 della L.R. n. 24/2009.

Avverso tale D.G.R. la Soc Ascoli Servizi Comunali ha opposto ricorso al TAR Marche per chiederne l'annullamento; il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, con la sentenza n. 671/2016 (pubblicata il 29.11.2016), ha respinto i ricorsi con compensazione delle spese del giudizio ed ha statuito che il Comune di Ascoli Piceno non può ritenersi proprietario dell'impianto bene demaniale dal momento che lo stesso gli è stato dato in concessione d'uso. Il procedimento di trasferimento della proprietà dell'impianto di che trattasi non è ancora ultimato.

L'attività dell'ATA, pur con le limitazioni dovute alla fase di organizzazione complessiva, è stata incentrata sia all'attuazione delle sentenze TAR n° 669, n° 671 e n° 672 del 29.11.2016, sia all'attività di pianificazione della gestione dei rifiuti solidi urbani.

L'ATA ha approvato, con Deliberazione dell'Assemblea n° 12 del 21.11.2017, quale atto di indirizzo, lo schema di transazione tra i diversi soggetti interessati, dando il più ampio mandato e potere al Dirigente di apportare le modifiche non sostanziali eventualmente necessarie.

Il direttore dell'ATA, ha approvato con successiva Determina Dirigenziale n° 23 del 19.12.2017 lo schema definitivo della transazione di che trattasi, su cui l'Organo di Revisione Contabile ha formulato il parere favorevole con nota acquisita in data 21.12.2017.

L'atto transattivo ha permesso di segnare l'epilogo di un lungo periodo di contenzioso amministrativo che ha coinvolto Enti, Provincia di Ascoli Piceno, ATA - ATO 5, Unione Montana Valli del Tronto e Valfluvione, Comuni di Castel di Lama, Spinetoli ed Ascoli Piceno, e le principali aziende del territorio operanti nel settore, Soc. Ascoli Servizi Comunali srl e Soc. Picenambiente s.p.a.

Tale atto di transazione è stato stipulato tra le parti in data 28.12.2017 ed ha permesso di regolarizzare, tra i diversi soggetti interessati, tutti i profili finanziari, oggetto di contenzioso per il periodo

A.T.A. RIFIUTI - ATO 5 Ascoli Piceno -

P.za Simonetti, 34 - 63100 Ascoli Piceno

dal 01.02.2015 al 31.12.2016, connessi alle operazioni di conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani indifferenziati, prodotti in tutti i Comuni dell'ATO, all'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) e le successive operazioni di trattamento, conferimento e smaltimento in discarica.

Ulteriore importante attività, sia sotto il profilo dell'impegno della struttura sia sotto il profilo della rilevanza economica, è stata la definizione dei rapporti finanziari tra l'ATA e le Ditte che svolgono le fasi del trattamento, conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati.

Tale attività, che ha rivestito carattere di priorità anche in considerazione dell'esposizione dell'Ente, ha permesso di regolarizzare le forniture dei servizi di trattamento, trasporto e smaltimento effettuati da tali ditte nel corso degli anni 2016 e 2017.

Tale importante operazione si è svolta mediante compensazioni che ha permesso di estinguere le obbligazioni nei rapporti di credito/debito tra ATA e i Soggetti sopraindicati fino al 31 dicembre 2017, fatta salva la definizione dei maggiori oneri, rispetto alla tariffa di conferimento già approvata, relativi al conferimento dei rifiuti in impianti di smaltimento al di fuori dell'ATO.

L'attività di pianificazione, che ha ricompreso la redazione ed approvazione del Documento Preliminare del Piano d'ambito, in coerenza a quanto disposto dal vigente Piano Regionale di gestione dei Rifiuti, in primo luogo dovrà garantire la continuità dei servizi offerti (anche sotto il profilo economico-finanziario) per superare la conclamata emergenza nello smaltimento dei flussi residuali dal trattamento meccanico biologico.

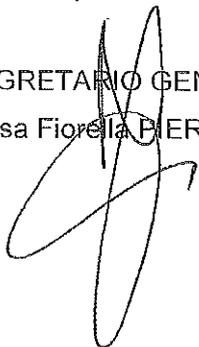
Tale gestione deve comunque ricomprendere anche la definizione di nuovi obiettivi di miglioramento e sviluppo dei risultati raggiunti, nonché procedere alla redazione ed approvazione del Piano d'Ambito, quale documento programmatico strategico.

La gestione transitoria dei flussi dei rifiuti urbani, nelle more della Redazione ed attuazione del Piano d'Ambito, prevede il trattamento degli R.S.U., in ottemperanza alle norme di settore vigenti, nell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico ubicato in Loc. Relluce di Ascoli Piceno ed il successivo conferimento in una discarica all'interno dell'ATO - 5 Provincia di Ascoli Piceno -, ai sensi di quanto approvato con D.A. n° 6 del 26.7.2016 (ad oggetto "Indirizzi riguardo la gestione transitoria dello smaltimento dei rifiuti") e n° 3 del 27.06.2017 (ad oggetto "Approvazione Documento Preliminare del Piano d'Ambito per la gestione dei rifiuti dell'ATO 5 Ascoli Piceno").

Il procedimento autorizzativo della vasca di discarica suddetta si è concluso con Determinazione del Dirigente della Provincia di Ascoli Piceno n° 1422 del 28.09.2017, e non è stato possibile il conferimento dei rifiuti urbani pretrattati in una discarica ubicata nell'ATO 5 al 31.12.2017

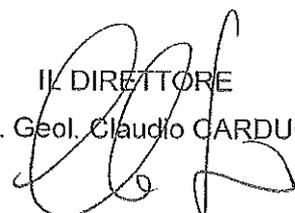
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Fiorella PIERBATTISTA



IL DIRETTORE

Dott. Geol. Claudio CARDUCCI



ATA RIFIUTI - ATO5 ASCOLI PICENO
(Esercizio 2017)

Stampa Tempervità Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPÉ Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	21	9 4539 05/02/2016 06/03/2016	2/01 17/06/2016 14/01/2016 3 15/11/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI GETA SRL SMALTIMENTO IN D1 RIFIUTI URBANI	242.630,52 30	1	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1303 SMALTIMENTO IN D1 RIFIUTI URBANI - Acconto su Fatt. N. 2/01 del 14/01/2016	118.699,13	619	73.474.761,47
2016	21	9 4539 05/02/2016 06/03/2016	2/01 17/06/2016 14/01/2016 3 15/11/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI GETA SRL SMALTIMENTO IN D1 RIFIUTI URBANI	242.630,52 31	1	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1303 SMALTIMENTO IN D1 RIFIUTI URBANI - Saldo Fatt. N. 2/01 del 14/01/2016	101.874,07	619	63.060.049,33
2016	21	9 4539 05/02/2016 06/03/2016	2/01 17/06/2016 14/01/2016 3 17/11/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI GETA SRL SMALTIMENTO IN D1 RIFIUTI URBANI	242.630,52 35	1	17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017	1303 RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL MANDATO N.30 - SMALTIMENTO IN D1 RIFIUTI URBANI - Acconto su Fatt. N. 2/01 del 14/01/2016	11.869,91	621	7.371.214,11
2016	21	9 4539 05/02/2016 06/03/2016	2/01 17/06/2016 14/01/2016 3 17/11/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI GETA SRL SMALTIMENTO IN D1 RIFIUTI URBANI	242.630,52 36	1	17/11/2017 17/11/2017 17/11/2017	1303 RITENUTA D'ACCONTO RIFERITA AL MANDATO N.31 - SMALTIMENTO IN D1 RIFIUTI URBANI - Saldo Fatt. N. 2/01 del 14/01/2016	10.187,41	621	6.326.381,61
2016	23	10 4541 05/02/2016 06/03/2016	3/01 17/06/2016 14/01/2016 3 16/10/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI GETA SRL SMALTIMENTO IN D1 RIFIUTI URBANI	269.953,20 24	1	16/10/2017 16/10/2017 16/10/2017	1303 Servizio di smaltimento nella discarica in località Alto Bretta in AP dei rifiuti urbani trattati impianto TMB sito in località Reluce in AP - Ulteriore acconto su fattur a n. 3/01 del 14/01/2016 di € 269.983,20	100.000,00	589	58.900.000,00
2016	23	10 4541 05/02/2016 06/03/2016	3/01 17/06/2016 14/01/2016 3 14/11/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI GETA SRL SMALTIMENTO IN D1 RIFIUTI URBANI	269.953,20 29	1	14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017	1303 Servizio di smaltimento nella discarica in località Alto Bretta in AP dei rifiuti urbani trattati impianto TMB sito in località Reluce in AP - Ulteriore acconto su fattur a n. 3/01 del 14/01/2016 di € 269.983,20	31.818,18	618	19.663.635,24
2016	23	10 4541 05/02/2016 06/03/2016	3/01 17/06/2016 14/01/2016 3 15/11/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI GETA SRL SMALTIMENTO IN D1 RIFIUTI URBANI	269.953,20 32	1	15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017	1303 SMALTIMENTO IN D1 RIFIUTI URBANI - ACCONTO Fatt. N. 3/01 del 14/01/2016	44.065,08	619	27.276.284,52

ATA RIFIUTI - ATOS ASCOLI PICENO
(Esercizio 2017)
Stampa Tempervità Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SI/OP Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	23	10 4541 05/02/2016 06/03/2016	17/06/2016 14/01/2016 3 15/11/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI GETA SRL SMALTIMENTO IN D1 RIFIUTI URBANI	269.953,20	33	1	15/11/2017 1303 SMALTIMENTO IN D1 RIFIUTI URBANI - Acconto Fatt. N. 3/01 del 14/01/2016	28.141,10	619	17.419.340,90
2016	23	10 4541 05/02/2016 06/03/2016	17/06/2016 14/01/2016 3 17/11/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI GETA SRL SMALTIMENTO IN D1 RIFIUTI URBANI	269.953,20	37	1	17/11/2017 1303 RITENUTA DACCONTO RIFERITA AL MANDATO N.32 - SMALTIMENTO IN D1 RIFIUTI URBANI - AC CONTO Fatt. N. 3/01 del 14/01/2016	4.406,51	621	2.736.442,71
2016	23	10 4541 05/02/2016 06/03/2016	17/06/2016 14/01/2016 3 17/11/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI GETA SRL SMALTIMENTO IN D1 RIFIUTI URBANI	269.953,20	38	1	17/11/2017 1303 RITENUTA DACCONTO RIFERITA AL MANDATO N.33 - SMALTIMENTO IN D1 RIFIUTI URBANI - Ac conto Fatt. N. 3/01 del 14/01/2016	2.814,11	621	1.747.562,31
2016	49	14 22685 08/07/2016 07/08/2016	12/09/2016 29/02/2016 3 10/04/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI GETA SRL GETA SRL 29 febbraio 2016	210.569,04	16	1	10/04/2017 1303 Convenzioni servizio per la gestione Integrata dei rifiuti - convenzione settembre 2015 - Al 29 febbraio 2016 - Fatt. N. 7/01 del 29/02/2016	45.454,55	246	11.181.819,30
2016	49	14 22685 08/07/2016 07/08/2016	12/09/2016 29/02/2016 3 21/04/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI GETA SRL GETA SRL 29 febbraio 2016	210.569,04	17	1	21/04/2017 1303 Convenzioni servizio per la gestione Integrata dei rifiuti - convenzione settembre 2015 - Al 29 febbraio 2016 - Fatt. N. 7/01 del 29/02/2016	73.244,58	257	18.823.857,06
2017	50	22907 12/07/2016 11/08/2016	22/03/2017 30/06/2016 62 23/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI FAST EDI S.R.L.	201,30	12	1	23/03/2017 1210 Eventi "verso la strategia zero" - Fatt. N. 98/EL del 30/06/2016	165,00	224	36.960,00
2016	74	17 2961 13/10/2016 12/11/2016	18/11/2016 31/05/2016 3 29/05/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI GETA SRL GETA SRL 29 maggio 2016	248.691,96	22	1	29/05/2017 1303 Convenzioni servizio per la gestione Integrata dei rifiuti - convenzione settembre 2015 - Al 31 maggio 2016 - Fatt. N. 10/01 del 31/05/2016	90.909,09	198	17.999.999,82

ATA RIFIUTI - ATOS ASCOLI PICENO
(Esercizio 2017)

Stampa Tempervità Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Rigla	D. Emis. D. Stampa D. Trasm.	SIQPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.	
2016	74	17 2961	10/01 13/10/2016 12/11/2016	18/11/2016 31/05/2016 23/11/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI GETA SRL AI 31 maggio 2016	248.691,96 47	1	23/11/2017 23/11/2017 23/11/2017	1303 Smaltimento rifiuti solidi urbani pre-trattati - Al 31 maggio 2016 - Fatt. N. 10/01 del 31/05/2016	64.472,38	376	24.241.614,88
2016	78	19 29249	12/01 13/10/2016 12/11/2016	18/11/2016 30/07/2016 22/02/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI GETA SRL AI 30 luglio 2016	308.721,60 8	1	22/02/2017 22/02/2017 22/02/2017	1303 Convenzione sttembre 2015-saldo fatt.n.9 e account o fatt.n. 10 - Al 30 luglio 2016 - Fatt. N. 12/01 del 30/07/2016	90.909,09	102	9.272.727,18
2016	84	22 29258	3/210 13/10/2016 12/11/2016	18/11/2016 14/07/2016 07/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI TINN SRL SESSIONE SUPPORTO	488,00 13	1	07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	1332 CIG:Z441896B69 - FORNITURA SERVIZI INFORMATICI - SESSIONE SUPPORTO - Fatt. N. 3/210 del 14/07/2016	400,00	146	58.400,00
2016	86	24 29254	3/275 13/10/2016 12/11/2016	18/11/2016 31/08/2016 07/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI TINN SRL SUPPORTO AREA FINANZIARIA	488,00 15	1	07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	1404 CIG: Z161AB667A Acquisizione servizi - licenze software - SUPPORTO AREA FINANZIARIA - Fatt. N. 3/275 del 31/08/2016	400,00	146	58.400,00
2016	72	16 29262	9/01 18/11/2016 18/12/2016	18/11/2016 30/04/2016 23/11/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI GETA SRL AI 30 aprile 2016	239.080,38 46	1	23/11/2017 23/11/2017 23/11/2017	1303 Smaltimento rifiuti solidi urbani pre-trattati - Al 30 aprile 2016 - SALDO Fatt. N. 9/01 del 30/04/2016	126.436,71	340	42.988.481,40
2016	85	23 29255	3/215 18/11/2016 18/12/2016	18/11/2016 15/07/2016 07/04/2017	AZZ ACQ. GENERICI TINN SRL MANUTENZIONE SFTWARE	812,52 14	1	07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017	1404 CIG:Z0619EB3D5 Acquisizione servizi - licenze software - MANUTENZIONE SFTWARE - Fatt. N. 3/215 del 15/07/2016	666,00	110	73.260,00
2017	10	999	N 08/02/2017 10/03/2017	08/02/2017 12/12/2016 08/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI DI BELLA SIMONA Progetto avviamento e stutturazione ATA	750,00 2	1	08/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1332 Progetto avviamento e stutturazione ATA Progetto a avviamento e stutturazione ATA - Fatt. N. N del 12/12/2016	750,00	-28	-21.000,00

ATA RIFIUTI - ATOS ASCOLI PICENO
(Esercizio 2017)

Stampa Tempervità Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emis. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	11	999 08/02/2017 10/03/2017	N 08/02/2017 08/02/2017 10/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI PIERRETTISTA FIORELLA Progetto "Avviamento e strutturazione te	5.000,00 4	1	10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1332 Progetto "Avviamento e strutturazione te Progetto "Avviamento e strutturazione tecnico amministrativo vorabile ATA - Fatt. N. N d el 08/02/2017	5.000,00	-28	-140.000,00
2017	12	999 08/02/2017 10/03/2017	N 08/02/2017 08/02/2017 10/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI CARDUCCI CLAUDIO Progetto "Avviamento e strutturazione te	5.000,00 5	1	10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1332 Progetto "Avviamento e strutturazione te Progetto "Avviamento e strutturazione tecnico amministrativo vorabile ATA - Fatt. N. N del 08/02/2017	1.000,00	-28	-28.000,00
2017	12	999 08/02/2017 10/03/2017	N 08/02/2017 08/02/2017 10/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI CARDUCCI CLAUDIO Progetto "Avviamento e strutturazione te	5.000,00 6	1	10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1332 Progetto "Avviamento e strutturazione te Progetto "Avviamento e strutturazione tecnico amministrativo vorabile ATA - Fatt. N. N d el 08/02/2017	4.000,00	-28	-112.000,00
2017	13	999 10/02/2017 12/03/2017	N 10/02/2017 08/02/2017 10/02/2017	AZZ ACQ. GENERICI ALBERTINI PIERA PROGETTO STRUTTURAZIONE ATA	5.000,00 3	1	10/02/2017 10/02/2017 10/02/2017	1332 Acquisizione di servizi fornite da terzi a svolgere un'attività a supporto dei compiti assegnati istituzionalmente all'ente - PROGETTO STRUTTURAZIONE ATA - Fatt. N. N del 08/02/2017	5.000,00	-30	-150.000,00
2017	51	8 160/10 23/03/2017 22/04/2017	22/03/2017 20/03/2017 20/03/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI PICEAMBIENTE SPA	28.531,26 23	1	18/09/2017 18/09/2017 18/09/2017	1303 Saldo fattura n. 160/10 del 20.03.2017	25.937,51	149	3.864.688,99
2017	53	9 23/03/2017 22/04/2017	20/03/2017 22/03/2017 18/09/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI PICEAMBIENTE SPA	399.402,33 23	2	18/09/2017 18/09/2017 18/09/2017	1303 Accanto su fattura n. 159/10 del 20.03.2017 di € 339.402,33 (IVA inclusa)	55.880,67	149	8.326.219,83
2017	53	9 159/10 23/03/2017 22/04/2017	22/03/2017 20/03/2017 08/11/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI PICEAMBIENTE SPA	399.402,33 26	1	08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017	1303 Ulteriore acconto su fatt. n. 159/10 del 20/03/2017	62.979,96	200	12.595.992,00
2017	53	9 159/10 23/03/2017 22/04/2017	22/03/2017 20/03/2017 08/11/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI PICEAMBIENTE SPA	399.402,33 27	1	08/11/2017 08/11/2017 08/11/2017	1303 Ulteriore acconto su fatt. n. 159/10 del 20/03/2017	73.383,68	200	14.676.736,00

ATA RIFIUTI - ATOS ASCOLI PICENO
(Esercizio 2017)
Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. C. Resp. Data prot. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SI OPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.			
2017	57	10 8190	4PA/2017 07/04/2017 07/05/2017	12/04/2017 03/03/2017 15/12/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI OIKOS PROGETTI S.R.L.	7.799,46	50	1	15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017	1307	CIG Z6B1D2DD96 - Liqui dazione competenze per Redazione Piano d'ambito - - Fatt. N. 4PA/2017 del 03/03/2017	6.393,00	222	1.419.246,00
2017	60	37 0	0002100140 25/07/2017 24/08/2017	25/07/2017 28/04/2017 15/12/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI TINN SRL FATT. IVA SPLIT P.	3.355,00	52	1	15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017	1404	CIG Z981E551D9 - Manutenzione software anno 2017 - Fatt. N. 0002100140 del 28/04/2017	2.750,00	113	310.750,00
2017	153	30 19501	984/PAE 15/09/2017 15/10/2017	11/12/2017 13/07/2017 11/12/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI KIBERNETES SRL CIG Z731E8554F - Servizio annuale e	7.320,00	49	1	11/12/2017 12/12/2017 13/12/2017	1332	CIG: Z731E8554F - Impiego di spesa e affidamento servizio "Gestione Annuale e infrannuale della fiscalità passiva per l'Ente Locale in Mantenimento Iva - Irap annualità 2016 -2017"	6.000,00	59	354.000,00
2017	159	31 19506	0002100305 15/09/2017 15/10/2017	15/12/2017 30/08/2017 15/12/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI TINN SRL CIG Z161D3CA80 - Attività	976,00	51	1	15/12/2017 15/12/2017 15/12/2017	1404	CIG Z161D3CA80 - Attività di supporto Area Finanziaria - Fatt. N. 0002100305 del 30/08/2017	800,00	61	48.800,00
2017	130	18 999	0212/2017 01/01/2018	03/12/2017 02/12/2017 03/12/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI CECCHINI ELISABETTA SPETTANZE QUALE PRESIDENTE	700,61	48	1	03/12/2017 04/12/2017 13/12/2017	1332	SPETTANZE QUALE PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE ASSUNZIONE N. 1 DIRETTORE TECNICO A.T.A.	700,61	-19	-13.311,59
2017	151	29 25974	V6000607 05/12/2017 04/01/2018	05/12/2017 15/11/2017 20/12/2017	AR ACQ. RIFIUTI SPECIALI BANCA INTESA SANPAOLO SPA Compenso servizio cassa/tesoreria 2017	1.464,00	63	1	20/12/2017 20/12/2017 20/12/2017	1332	Commissioni relativi ai servizi Inibiz	1.464,00	-15	-21.960,00
Totali Periodo											1.198.972,33	9.289	443.821.353,07	

Indicatore di Tempestività 370