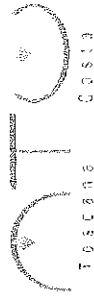




Autorità per il servizio di gestione integrata rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa

Rendiconto della gestione anno 2014

Conto del Patrimonio Conto Economico Prospetto di conciliazione



Autorità per il servizio di gestione integrata rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa

Rendiconto della gestione
anno 2014

Conto del Patrimonio



Autorità per il servizio di gestione integrata rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa

Rendiconto della gestione anno 2014

Conto del Patrimonio: **ATTIVITA'**



RENDICONTO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014

Conto del Patrimonio: ATTIVO

	ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1	Costi pluriennali capitalizzati	218.661,00		87.461,80	-	-	-	306.122,80
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-		-	-	21.428,60	-	21.428,60
	Totale		218.661,00	87.461,80	-	21.428,60	-	284.694,20
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)	-	-	-	-	-	-	-
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-	-	-	-	-	-
6	Macchinari, attrezzature e impianti	-	-	-	-	-	-	-
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-	-	-	-	-	-
7	Attrezzature e sistemi informatici	15.838,39	15.838,39	6.141,00	-	-	-	21.979,39
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	3.367,14	-	-	3.296,91	-	6.664,05
8	Automezzi e motomezzi	-	-	-	-	-	-	-
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-	-	-	-	-	-
9	Mobili e macchine d'ufficio	14.215,63	14.215,63	-	-	-	-	14.215,63
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	10.136,50	-	-	4.079,13	-	14.215,63
10	Universalità di beni (patrimonio indisponibile)	-	-	-	-	-	-	-
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-	-	-	-	-	-
11	Universalità di beni (patrimonio disponibile)	-	-	-	-	-	-	-
	(relativo fondo di ammortamento in detrazione)	-	-	-	-	-	-	-
12	Diritti reali su beni di terzi	-	-	-	-	-	-	-
13	Immobilizzazioni in corso	-	-	123.427,89	-	-	-	123.427,89
	Totale		16.550,38	129.568,89	-	7.376,04	-	15.315,34

ATTIVO	IMPORTE PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1	Partecipazioni in	-	-	-	-	-	-
	a) imprese controllate	-	-	-	-	-	-
	b) imprese collegate	-	-	-	-	-	-
	c) altre imprese	-	-	-	-	-	-
2	Crediti verso	-	-	-	-	-	-
	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 svalutazione crediti)	-	-	-	-	-	-
5	Crediti per depositi cauzionali	-	-	-	-	-	-
	Totale						
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (I, II , III)	235.211,38					300.009,54
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
	I) RIMANENZE	-	-	-	-	-	-
	Totale						
II) CREDITI							
1	Verso contribuenti	-	-	-	-	-	-
2	Verso enti del sett. Pubblico allargato	9.016.055,22	1.501.778,04	637.649,84			9.880.183,42
	a) Stato - correnti	-	-	-	-	-	-
	- capitale	-	-	-	-	-	-
	b) Regione - correnti	-	-	-	-	-	-
	- capitale	7.943.244,71					7.943.244,71
	c) Altri - correnti	448.934,11	704.499,82	636.556,83			516.877,10
	- capitale	623.876,40	797.278,22	1.093,01			1.420.061,61
3	Verso debitori diversi	33.323,11	169.160,77	193.851,79			8.632,09
	a) verso utenti di servizi pubblici	-	-	-	-	-	-
	b) verso utenti di beni patrimoniali	-	-	-	-	-	-
	c) verso altri - correnti	33.323,11	3.883,48	28.574,50			8.632,09
	- capitale	-	-	-	-	-	-
	d) da alienazioni patrimoniali	-	-	-	-	-	-
	e) per somme corrisposte c/terzi	-	165.277,29				-
4	Crediti per IVA	-	-	-	-	-	-
5	Per depositi	-	-	-	-	-	-
	a) banche	-	-	-	-	-	-
	b) Cassa Depositi e Prestiti	-	-	-	-	-	-
	Totale	9.049.378,33	1.670.938,81	831.501,63			9.888.815,51

ATTIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1 Titoli	-	-	-	-	-	-	-
Totale							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1 fondo di cassa	4.955.981,66	4.955.981,66	804.436,06	1.518.244,19	-	-	4.242.173,53
2 Depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-
Totale		4.955.981,66	804.436,06	1.518.244,19			4.242.173,53
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		14.005.359,99					14.130.989,04
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi	-	-	-	-	-	-	-
II) Risconti attivi	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI							
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		14.240.571,37					14.430.998,58
CONTI D'ORDINE							
D) BENI STRUMENTALI DA ACQUISTARE	215.885,38	215.885,38	316.354,20	217.030,69	-	526,58	314.682,31
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	-	-	-	-	-	-	-
F) BENI DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE		215.885,38	316.354,20	217.030,69		526,58	314.682,31



Autorità per il servizio di gestione integrata rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa

Rendiconto della gestione anno 2014

Conto del Patrimonio: **PASSIVITA'**



RENDICONTO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014

Conto del Patrimonio:

PASSIVO

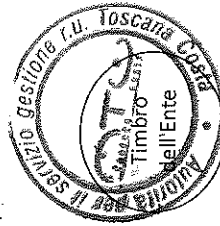
PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale	482.764,49	482.764,49	-	-	5.010,15	-	487.774,64
II) Netto da beni demaniali	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO		482.764,49			5.010,15		487.774,64
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/impianti	-	-	-	-	-	-	-
II) Conferimenti in c/capitale da trasferire a terzi	13.559.005,18	13.559.005,18	797.278,22	401.018,93	-	123.427,89	13.831.836,58
II) Conferimenti da concessioni di edificare	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CONFERIMENTI		13.559.005,18	797.278,22	401.018,93		123.427,89	13.831.836,58
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	198.801,70	198.801,70	661.344,14	748.758,48	-	-	111.387,36
III) Debiti per IVA	-	-	-	-	-	-	-
IV) Debiti per anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-	-	-
V) Debiti per somme anticipate da terzi	-	-	165.277,29	165.277,29	-	-	-
VI) Debiti verso							
1) imprese controllate	-	-	-	-	-	-	-
2) imprese collegate	-	-	-	-	-	-	-
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	-	-	-	-	-	-	-
VII) Altri debiti	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE DEBITI		198.801,70	826.621,43	914.035,77			111.387,36



RENDICONTO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014
Conto del Patrimonio:
PASSIVO

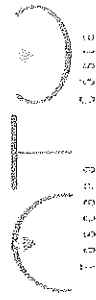
PASSIVO	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi	-	-	-	-	-	-	-
II) Risconti passivi		-	-	-	-	-	-
TOTALE RATEI E RISCONTI		-	-	-	-	-	-
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		14.240.571,37					14.430.998,58
CONTI D'ORDINE							
E) BENI STRUMENTALI DA ACQUISTARE	215.885,38	215.885,38	316.354,20	217.030,69	-	526,58	314.682,31
F) CONFERIMENTI							
G) BENI DI TERZI	-		-	-	-	-	-
TOTALE CONTI D'ORDINE		215.885,38	316.354,20	217.030,69	-	526,58	314.682,31

Livorno, 30.04.2015



f.to Direttore Generale e Rappresentante Legale
 Dott. Franco Borchì

F.to Il Responsabile del Servizio Finanziario
 Dott. Michele Francesco Pinotti



Autorità per il servizio di gestione integrata rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa

Rendiconto della gestione anno 2014

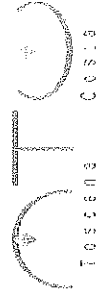
Conto Economico



RENDICONTO DELLA GESTIONE - ESERCIZIO 2014

Conto Economico

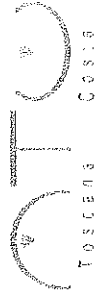
	Importi parziali	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	-		
2) Proventi da trasferimenti	704.499,82		
3) Proventi da servizi pubblici	-		
4) Proventi da gestione patrimoniale	-		
5) Proventi diversi	3.881,07		
6) Proventi da concessioni di edificare	-		
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-		
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-		
Totale proventi della gestione (A)		708.380,89	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	- 295.266,98		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	- 1.784,85		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-		
12) Prestazioni di servizi	- 288.556,88		
13) Godimento beni di terzi	- 48.538,08		
14) Trasferimenti	-		
15) Imposte e tasse	- 27.197,35		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	- 28.804,64		
Totale costi di gestione (B)		- 690.148,78	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			18.232,11
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili	-		
18) Interessi su capitale di dotazione	-		
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate	-		
Totale (C) (17+18-19)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)			18.232,11
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	2,41		
21) Interessi passivi:			
- su mutui e prestiti	-		
- su obbligazioni	-		
- su anticipazioni	-		
- per altre cause	-		
Totale (D) (20-21)		2,41	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo	13.841,20		
23) Sopravvenienze attive	-		
24) Plusvalenze patrimoniali	-		
Totale Proventi (e.1) (22+23+24)		13.841,20	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo	- 27.065,57		
26) Minusvalenze patrimoniali	-		
27) Accantonamento per svalutazione crediti	-		
28) Oneri straordinari	-		
Totale Oneri (e.2) (25+26+27+28)		- 27.065,57	
Totale (E) (e.1 - e.2)		- 13.224,37	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			5.010,15



Autorità per il servizio di gestione integrata rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa

Rendiconto della gestione anno 2014

Prospetto di conciliazione



Autorità per il servizio di gestione integrata rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa

Rendiconto della gestione anno 2014

Prospetto di conciliazione:

ENTRATE

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2014 - PROSPETTO DI CONCILIAZIONE: ENTRATE

	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA (1E)	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO (-) (6E)	RIF. CE	AL CONTO ECONOMICO (1E+2E+3E+4E+5E+6E)	Note	Rif. CP AL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO	Rif. CP AL CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO
		INIZIALI (+) (2E)	FINALI (-) (3E)	INIZIALI (+) (4E)	FINALI (+) (5E)						
TITOLO I - ENTRATE DA TRASFERIMENTI											
1) da Stato	-	-	-	-	-		A2	-			
2) da regione	-	-	-	-	-		A2	-			
3) da regione per funzioni delegate	-	-	-	-	-		A2	-			
4) da org. comunitari e internazionali	-	-	-	-	-		A2	-			
5) da altri enti settore pubblico	704.499,82	-	-	-	-		A2	704.499,82			
Totale II - entrate da trasferimenti	704.499,82	-	-	-	-						
TITOLO II - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE											
1) Proventi servizi pubblici	-	-	-	-	-		A3	-			
2) Proventi gestione patrimoniale	-	-	-	-	-		A4	-			
3) Proventi finanziari	2,41	-	-	-	-		D20	2,41			
- Interessi su depositi, crediti, ecc.	2,41	-	-	-	-						
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	-	-	-	-	-		C18	-			
4) Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società	-	-	-	-	-		C17	-			
5) Proventi diversi	3.881,07	-	-	-	-		A5	3.881,07			
Totale III - entrate extratributarie	3.883,48	-	-	-	-						
TOTALE ENTRATE CORRENTI	708.383,30	-	-	-	-						
TITOLO III Entrate per alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali, riscossione di crediti											
1) Alienazione di beni patrimoniali	-	-	-	-	-		E24	-			
2) Trasferimenti di capitale dallo Stato	-	-	-	-	-		E28	-			
3) Trasferimenti di capitale da regione	-	-	-	-	-						
4) Trasferimenti capitale da altri enti del settore pubblico	797.278,22	-	-	-	-						
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti	-	-	-	-	-		A6	-			
Totale trasferimenti capitale	797.278,22	-	-	-	-						
6) Riscossione di crediti	-	-	-	-	-						
Totale IV entrate da alienazione di beni patrimoniali, trasf. di capitali, ecc.	797.278,22	-	-	-	-						
TITOLO IV Entrate da Accensione di Prestiti											
1) Anticipazioni di cassa	-	-	-	-	-						
2) Finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-						
3) Assunzione di mutui e prestiti	-	-	-	-	-						
4) Emissione prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-						
Totale V entrate accensione prestiti	-	-	-	-	-						
TITOLO VI Servizi per conto di terzi	165.277,29	-	-	-	-						
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.670.938,81	-	-	-	-						
- Insussistenza del passivo							E22	30.557,53			
- Sopravvenienze attive							E23	-			
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)							A7	-			
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.							A8	-			



Autorità per il servizio di gestione integrata rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa

Rendiconto della gestione anno 2014

Prospetto di conciliazione:

USCITE

