

AREA IMPIANTI spa

Sede in via A. Volta, 26/A - 44034 Copparo (FE)
Codice Fiscale 01964100380 - Numero Rea FE - 213995

P.I.: 01964100380

Capitale Sociale Euro 4.463.280 i.v.

Forma giuridica: Società per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO): 38.21.09.

Bilancio al 31-12-2017

Gli importi presenti sono espressi in Euro

ALLEGATI DI DETTAGLIO DELLA NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO A - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Variazioni della consistenza delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni materiali

Composizione della voce	Valore storico al 31/12/2016	F.do amm.to al 31/12/2016	Valore netto contabile al 31/12/2016	Acquisizioni	Dismissioni	Altre variazioni	Ammortamenti dell'esercizio	Valore storico al 31/12/2017	Fondo amm.to al 31/12/2017	Valore netto al 31/12/2017
Terreni e fabbricati										
Area attrezzata discarica	€ 1.950.652	€ 805.670	€ 1.144.982	€ 167.963			€ 63.240	€ 2.118.615	€ 868.910	€ 1.249.705
Fabbricati strumentali	€ 381.441	€ 131.673	€ 249.768				€ 11.444	€ 381.441	€ 143.117	€ 238.324
Stazione selezione rifiuti rdm opere edili	€ 637.826	€ 258.320	€ 379.506				€ 19.135	€ 637.826	€ 277.455	€ 360.371
Terreni	€ 1.881.500		€ 1.881.500				€ 0	€ 1.881.500	€ 0	€ 1.881.500
Totale terreni e fabbricati	€ 4.851.419	€ 1.195.663	€ 3.655.756	€ 167.963	€ 0	€ 0	€ 93.819	€ 5.019.382	€ 1.289.482	€ 3.729.900

Composizione della voce	Valore storico al 31/12/2016	F.do amm.to al 31/12/2016	Valore netto contabile al 31/12/2016	Acquisizioni	Dismissioni	Altre variazioni	Ammortamenti dell'esercizio	Valore storico al 31/12/2017	Fondo amm.to al 31/12/2017	Valore netto al 31/12/2017
Impianti e macchinario										
Nuova area recuperabili	€ 607.327	€ 602.166	€ 5.161				€ 5.161	€ 607.327	€ 607.327	€ 0
Impianti specifici	€ 289.558	€ 214.172	€ 75.386	€ 2.700			€ 14.056	€ 292.258	€ 228.228	€ 64.030
Impianti elettrici	€ 93.815	€ 93.815	€ 0					€ 93.815	€ 93.815	€ 0
Stazione selezione RDM impianto	€ 796.695	€ 796.695	€ 0					€ 796.695	€ 796.695	€ 0
Impianti di allarme	€ 20.624	€ 20.624	€ 0					€ 20.624	€ 20.624	€ 0
Discarica III lotto	€ 981.718	€ 981.718	€ 0					€ 981.718	€ 981.718	€ 0
Bonifica I lotto	€ 741.369	€ 741.369	€ 0					€ 741.369	€ 741.369	€ 0
Argini di contenimento	€ 219.744	€ 219.744	€ 0					€ 219.744	€ 219.744	€ 0
Bonifica II lotto	€ 134.326	€ 134.326	€ 0					€ 134.326	€ 134.326	€ 0
Ripristino vallo fra I e II lotto	€ 94.292	€ 94.292	€ 0					€ 94.292	€ 94.292	€ 0
Discarica IV lotto	€ 2.878.765	€ 2.878.765	€ 0					€ 2.878.765	€ 2.878.765	€ 0
Argini 4 lotto	€ 534.061	€ 534.061	€ 0					€ 534.061	€ 534.061	€ 0
Discarica IV lotto II stralcio	€ 3.813.796	€ 3.813.796	€ 0					€ 3.813.796	€ 3.813.796	€ 0
Vallo fra 2 e 3 lotto	€ 429.458	€ 429.458	€ 0					€ 429.458	€ 429.458	€ 0
Profilatura e saturazione valli	€ 3.587.312	€ 3.587.312	€ 0					€ 3.587.312	€ 3.587.312	€ 0
Riprofilatura polo Crispa	€ 227.673	€ 227.673	€ 0					€ 227.673	€ 227.673	€ 0
Area recuperabili	€ 42.268	€ 42.268	€ 0					€ 42.268	€ 42.268	€ 0
Totale impianti e macchinario	€ 15.492.801	€ 15.412.254	€ 80.547	€ 2.700	€ 0	€ 0	€ 19.217	€ 15.495.501	€ 15.431.471	€ 64.030

Composizione della voce	Valore storico al 31/12/2016	F.do amm.to al 31/12/2016	Valore netto contabile al 31/12/2016	Acquisizioni	Dismissioni	Altre variazioni	Ammortamenti dell'esercizio	Valore storico al 31/12/2017	Fondo amm.to al 31/12/2017	Valore netto al 31/12/2017
Attrezzature industriali e commerciali										
Attrezzature industriali	€ 90.858	€ 42.520	€ 48.338	€ 2.000		€ 135	€ 8.563	€ 92.858	€ 50.948	€ 41.910
Attrezzatura varia e minuta	€ 106.559	€ 78.120	€ 28.439	€ 354			€ 7.960	€ 106.913	€ 86.080	€ 20.833
Autoveicoli da trasporto	€ 1.525.466	€ 838.525	€ 686.941		€ 240.000		€ 188.930	€ 1.285.466	€ 854.954	€ 430.512
Totale attrezzature industriali e commerciali	€ 1.722.883	€ 959.165	€ 763.718	€ 2.354	€ 240.000	€ 135	€ 205.453	€ 1.485.237	€ 991.982	€ 493.255

Composizione della voce	Valore storico al 31/12/2016	F.do amm.to al 31/12/2016	Valore netto contabile al 31/12/2016	Acquisizioni	Dismissioni	Altre variazioni	Ammortamenti dell'esercizio	Valore storico al 31/12/2017	Fondo amm.to al 31/12/2017	Valore netto al 31/12/2017
Altri beni										
Costruzioni leggere	€ 56.958	€ 46.657	€ 10.301				€ 3.701	€ 56.958	€ 50.358	€ 6.600
Macchine d'ufficio ordinarie	€ 25	€ 25						€ 25	€ 25	€ 0
Macchine ufficio elettroniche	€ 27.483	€ 21.499	€ 5.984	€ 2.793	328		€ 1.981	€ 29.807	€ 23.339	€ 6.468
Arredamento	€ 31.962	€ 28.688	€ 3.274				€ 595	€ 31.962	€ 29.283	€ 2.679
Autovetture	€ 27.433	€ 27.433	€ 0					€ 27.433	€ 27.433	€ 0
Impianti di comunicazione	€ 14.705	€ 11.220	€ 3.485	€ 435			€ 479	€ 15.140	€ 11.699	€ 3.441
Totale altri beni	€ 158.566	€ 135.522	€ 23.044	€ 3.228	€ 328	€ 0	€ 6.756	€ 161.325	€ 142.137	€ 19.188

Composizione della voce	Valore storico al 31/12/2016	F.do amm.to al 31/12/2016	Valore netto contabile al 31/12/2016	Acquisizioni	Dismissioni	Altre variazioni	Ammortamenti dell'esercizio	Valore storico al 31/12/2017	Fondo amm.to al 31/12/2017	Valore netto al 31/12/2017
Immobilizzazioni in corso e acconti										
Discarica Vi lotto + LFM	€ 2.144.947	€ 1.244.288	€ 900.659	€ 633.030			€ 287.106	€ 2.777.977	€ 1.531.394	€ 1.246.583
Nuovo imp. selezione rdm	€ 20.633		€ 20.633					€ 20.633	€ 0	€ 20.633
Imp. prod. energia da forsu	€ 169.232		€ 169.232	€ 96.839				€ 266.071	€ 0	€ 266.071
Nuovo imp. tritovagliatura	€ 13.974		€ 13.974					€ 13.974	€ 0	€ 13.974
Totale immobilizzazioni in corso e acconti	€ 2.348.786	€ 1.244.288	€ 1.104.498	€ 729.869	€ 0	€ 0	€ 287.106	€ 3.078.655	€ 1.531.394	€ 1.547.261
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 24.574.455	€ 18.946.892	€ 5.627.563	€ 906.114	€ 240.328	€ 135	€ 612.351	€ 25.240.100	€ 19.386.466	€ 5.853.634

ALLEGATO B – DETTAGLIO DEL CONTO ECONOMICO

		Conto economico consuntivo 2016	Conto economico pre-consuntivo 2017	Conto economico consuntivo al 31/12/2017	Scostamenti Consuntivo 2017 - Pre-consuntivo 2017	Scostamenti consuntivo 2017 - consuntivo 2016
A) RICAVI						
32.	PROVENTI TRATTAMENTO RIFIUTI					
32.02	Proventi gestione rsa	488	1.025	960	-65	472
32.03	Proventi gestione RIFIUTI SPECIALI e FANGHI	181.174	155.430	155.160	-270	-26.014
32.09	Proventi SOVALLI da impianti	2.627.549	87.779	94.747	6.969	-2.532.802
32.10	Proventi rifiuti speciali non pericolosi	91.153	19.547	26.511	6.965	-64.642
32.12	Proventi rifiuti da avviare a recupero		0	10.789	10.789	10.789
		2.900.364	263.780	288.167	24.388	-2.612.197
35.	PROVENTI RIFIUTI CLARA					
35.01	Proventi RSU AREA 15 comuni	1.076.078	1.080.284	1.111.771	31.487	35.693
35.02	Proventi spazzamento 15 comuni	16.669	15.941	19.816	3.875	3.147
35.03	Proventi rifiuti cimiteriali 15 comuni e cassonetti	3.629	4.779	7.403	2.624	3.774
35.05	Proventi SMALTIMENTO SPAZZAMENTO COMACCHIO + cassonetti	25.878	0		0	-25.878
35.06	Proventi avvio a smaltimento rsu comacchio	4.457	1.969		-1.969	-4.457
35.10	Proventi RAEE 15 comuni	5.475	4.078	3.813	-265	-1.662
35.11	Proventi RAEE Comacchio	906	775	831	56	-75
35.12	Proventi area recuperabili 15 comuni	13.995	25.575	29.238	3.663	15.243
	Proventi TONER 15 comuni	0	0		0	0
	Proventi ACC. PB AREA	0	0		0	0
	Proventi OLI VEGETALI AREA	0	0		0	0
	Proventi OLI MINERALI AREA	0	0		0	0
	Proventi VERNICI AREA	0	0		0	0
	Proventi FARMACI AREA	0	0		0	0
	Proventi METALLI AREA	0	0		0	0
	Proventi PNEUMATICI AREA	0	0		0	0
35.13	proventi legno AREA	35.562	43.670	48.122	4.452	12.560
35.14	Proventi gestione ingombranti	123.599	202.177	243.096	40.919	119.497
35.15	Proventi gestione inerti	18.191	18.873	20.023	1.150	1.832
35.16	Proventi legno Comacchio	21.381	27.369	26.677	-692	5.296
35.17	Proventi area recuperabili Comacchio	3.086	2.645	2.655	10	-431
	Proventi TONER COMACCHIO	0	0		0	0
	Proventi FARMACI COMACCHIO	0	0		0	0
	Proventi VERNICI COMACCHIO	0	0		0	0
	Proventi METALLI COMACCHIO	0	0		0	0
35.18	Proventi ingombranti Comacchio	102.085	125.107	122.755	-2.352	20.670
35.20	Proventi RDM AREA (compreso trattamento e smaltimento sovvalli)	48.582	117.843	218.769	100.926	170.187
	Proventi RDM PAP AREA	0	0		0	0

		Conto economico consuntivo 2016	Conto economico pre-consuntivo 2017	Conto economico consuntivo al 31/12/2017	Scostamenti Consuntivo 2017 - Pre-consuntivo 2017	Scostamenti consuntivo 2017 - consuntivo 2016
35.21	Proventi gestione RDM Comacchio	356.184	575.279	483.064	-92.215	126.880
35.22	Proventi smaltimento definitivo sovvalli rdm 15 comuni	167.608	88.510	95.552	7.042	-72.056
35.23	Proventi smaltimento definitivo sovvalli rdm comacchio	126.944	39.648	6.672	-32.976	-120.272
35.25	Proventi gestione vetro 15 comuni	2.372	2.687	1.755	-932	-617
35.26	Proventi smaltimento definitivo sovvallò vetro 15 comuni	17.178	0		0	-17.178
35.30	Proventi gestione FORSU 15 comuni	404.331	453.376	459.141	5.765	54.810
35.31	Proventi gestione FORSU Comacchio	0	0		0	0
35.35	Proventi gestione carta e cartone 15 comuni	173.993	178.902	173.043	-5.859	-950
35.36	Proventi gestione carta e cartone Comacchio	55.168	63.794	66.167	2.373	10.999
35.40	Proventi gestione verde	416.894	383.029	415.315	32.286	-1.579
	TOTALE 32.	3.220.245	3.456.310	3.555.678	99.368	335.433
33.	PROVENTI GESTIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA					
33.05	Proventi raee 15 comuni	35.714	35.714	28.601	-7.113	-7.113
33.06	Proventi contenitori in vetro			124	124	124
33.07	Proventi pressatura carta e cartone - cartiera	0	0		0	0
33.08	Proventi pressatura plastica	0	0		0	0
33.09	Proventi gestione imballaggi legno	0	0		0	0
33.10	Cessione batterie al piombo	1.146	2.105	2.125	20	979
33.12	Proventi pressatura carta e cartone - cartiera Comacchio	0	0		0	0
33.13	Proventi pressatura plastica - Comacchio	0	0		0	0
33.14	Proventi gestione imballaggi legno Comacchio	0	0		0	0
33.15	Proventi raee Comacchio	0	0		0	0
33.16	Proventi per banda stagnata e alluminio da selezione sacco giallo	0	0		0	0
33.17	Proventi vetro Comacchio	289	0		0	-289
33.18	proventi intermediazione percolato Comacchio PER CLARA		31.246	37.240	5.994	37.240
	TOTALE 33.	37.149	69.065	68.090	-975	30.941
34.	PROVENTI GESTIONE RIFIUTI SPECIALI					
34.01	Proventi gestione smalt. teli in nylon, rifiuti agricoli	0	0		0	0
34.02	Proventi gestione smal.rifiuti speciali pericolosi	0	0		0	0
	TOTALE 34.	0	0	0	0	0
36.	PROVENTI GESTIONE RIUTILIZZO RESIDUI					
36.01	Proventi rifiuti riutilizzabili inerti	26.774	12.356	20.564	8.208	-6.210
36.02	Proventi vendita metalli ferrosi	28.481	41.171	50.818	9.648	22.337
36.04	Proventi servizio raccolta verde/legno	30.506	18.228	21.456	3.228	-9.050
36.07	Proventi compost fuori specifica	387.312	0		0	-387.312

		Conto economico consuntivo 2016	Conto economico pre-consuntivo 2017	Conto economico consuntivo al 31/12/2017	Scostamenti Consuntivo 2017 - Pre-consuntivo 2017	Scostamenti consuntivo 2017 - consuntivo 2016
36.09	Riutilizzo legno 15 COMUNI	0	0		0	0
	Riutilizzo legno COMACCHIO	0	0		0	0
36.10	Riutilizzo plastica e gomma	7.912	5.436	7.222	1.786	-690
36.11	Ritiro olio esausto	7.635	6.678	6.936	258	-699
36.12	Proventi per banda stagnata e alluminio da selezione sacco giallo	0	0		0	0
36.13	Proventi per avvio a recupero rifiuti da spazzamento	6.140	17.096	16.916	-180	10.776
	TOTALE 36.	494.760	100.965	123.912	22.947	-370.848
42.	RICAVI E PROVENTI					
42.08	Proventi vari	5.774	0	8.142	8.142	2.368
42.14	Rimborso da assicurazioni	2.130	655	14.055	13.400	11.925
42.16	Crediti imposta accisa gasolio	69.985	50.000	51.098	1.098	-18.887
42.21	Distacco personale	0	0		0	0
42.28	Proventi da recupero energetico biogas	24.571	24.459	18.529	-5.930	-6.042
42.29	Contr.ATERSIR discarica Caprile	14.981	15.000	15.553	553	572
	TOTALE 42.	117.441	90.114	107.377	17.263	-10.064
43.	ALTRI RICAVI E PROVENTI					
43.03	Abbuoni e sconti e arrotondamenti attivi	1	5	9	4	8
43.05	Rivalsa ecotassa	179.758	65.000	61.993	-3.007	-117.765
43.06	Rimborso spese anticipate	320	131	485	354	165
43.09	Contributo regionale	3.769	0	3.769	3.769	0
43.16	Incremento lfm	323.355	91.389	91.390	1	-231.965
43.17	Incremento lavori preparatori discarica			38.443	38.443	38.443
43.18	Incremento costi del personale biodigestore			30.979	30.979	30.979
	TOTALE 43.	507.203	156.525	227.068	70.543	-280.135
44.	PROVENTI FINANZIARI					
44.06	Interessi attivi bancari	4	14	11	-3	7
44.09	Interessi attivi su ccp	0	0		0	0
44.10	Interessi attivi per rit.pag.clienti	0	0	73	73	73
44.11	Utili da societa collegate	89.589	0		0	-89.589
	TOTALE 44.	89.593	14	84	70	-89.509
45.	PROVENTI STRAORDINARI					
45.01	Plusvalenze patrimoniali	6.000	36.000	36.000	0	30.000

		Conto economico consuntivo 2016	Conto economico pre-consuntivo 2017	Conto economico consuntivo al 31/12/2017	Scostamenti Consuntivo 2017 - Pre-consuntivo 2017	Scostamenti consuntivo 2017 - consuntivo 2016
45.02	Sopravvenienze attive	11	2.527	2.781	254	2.770
45.04	Plusvalenze da cessione partecipazione	44.788	0		0	-44.788
45.07	Sopravvenienze attive non tassabile	0	0		0	0
45.08	Sopravvenienze attive non tassabile ires da irap	0	0		0	0
			0			
	TOTALE 45.	50.799	38.527	38.781	254	-12.018
46.	RIMANENZE FINALI					
46.01	Rimanenze finali (GASOLIO)	1.048	0	2.657	2.657	1.609
46.03	Altre rimanenze (OFFICINA)	-	0		0	0
	TOTALE 46.	1.048	0	2.657	2.657	1.609
	TOTALE A	7.418.602	4.175.299	4.411.814	236.515	-3.006.788
B) COSTI						
51.01	Rimanenze iniziali officina		1.048	1.048	0	1.048
51.04	Rimanenze iniziali		0		0	0
	TOTALE 51.	0	1.048	1.048	0	1.048
57.	COSTI LFM					
57.04	Carburanti e lubrificanti	0	0		0	0
	Manutenzione e rip automezzi (vaglio ecc) altre officine	0	0		0	0
	Manutenzione e rip automezzi (vaglio ecc) officina area	0	0		0	0
	Spese gestione automezzi	0	0		0	0
	Costi per monitoraggi e analisi	0	0		0	0
74.208	Quota amm. autoveicoli da trasporto	0	0		0	0
	TOTALE 57.	0	0	0	0	0
58.	COSTI GESTIONE DISCARICA					
58.02	Costi gestione affidata a terzi	4.052	1.052	1.280	228	-2.772
58.03	Spese di gestione automezzi	10.295	1.227	2.750	1.522	-7.546
58.04	Carburanti e lubrificanti	144.251	19.431	24.017	4.586	-120.234
58.06	Costi officina AREA SPA	35.814	5.437	8.234	2.797	-27.580
58.05	Costi officine terze	51.876	8.451	10.943	2.492	-40.933
58.07	Manutenzioni e riparazioni	18.774	2.250	2.421	171	-16.353
58.08	Canoni di locazione vari	211	37	129	92	-82

		Conto economico consuntivo 2016	Conto economico pre-consuntivo 2017	Conto economico consuntivo al 31/12/2017	Scostamenti Consuntivo 2017 - Pre-consuntivo 2017	Scostamenti consuntivo 2017 - consuntivo 2016
58.09	Consulenza tecnica	2.249	4.015	7.529	3.514	5.280
58.10	Materiale di consumo	1.119	255	358	103	-760
58.11	Costi vari	12.292	293	901	608	-11.391
58.12	Spese energia elettrica	9.046	3.732	4.251	518	-4.795
58.13	Indenizzo per impatto ambientale	358.493	54.792	57.104	2.312	-301.389
58.14	Smaltimento e trasporto percolato	104.946	27.616	43.914	16.299	-61.032
58.24	Costo trasporto PERCOLATO (da riconoscere ad AREA)	38.377	10.559	10.738	179	-27.639
58.40	Intermediazione percolato Comacchio		7.980	38.700	30.720	38.700
58.15	Assistenza tecnica (nica + tassinari)	16.332	1.504	12.606	11.102	-3.726
58.16	Costo monitoraggio e analisi	30.596	7.351	15.064	7.713	-15.531
58.17	Assicurazioni varie	15.582	2.337	3.116	779	-12.466
58.18	Spese riscaldamento ufficio	3.865	600	668	68	-3.197
58.19	Noleggio mezzi e attrezzature	0	300	0	-300	0
58.20	Spese telefono cellulare	0	0	89	89	89
58.21	Costo caratterizzazione Crispa	0	0	0	0	0
	Costo consulenze varie (Bernagozzi, prove di terra, ecc.) ex cdc 80.23	0			0	0
58.22	Polizze fidejussorie	118.409	9.106	60.709	51.603	-57.700
58.27	Carburanti e lubrificanti autovetture	683	92	617	525	-66
58.28	Noleggio autovetture in fringe	4.925	1.111	4.938	3.827	13
58.30	Noleggi vari	1.920	0	1.920	1.920	0
58.31	Manutenzioni e rip. Autovetture	952	343	1.786	1.443	834
58.32	Costi trasporto rsu	5.898	0		0	-5.898
58.34	Compensi collaboratori	560	225	1.500	1.275	940
58.35	Lavoro interinale discarica	0	0		0	0
58.36	Monitoraggi LFM	40.208	1.650	11.001	9.351	-29.207
58.38	Spese gestione autovetture			74	74	74
58.39	Spese gestione autovetture in fringe	345	11	10	-1	-335
58.64	Carburanti e lubrificanti autovetture in fringe	2.934	374	1.901	1.527	-1.033
	Tirocinio Formativo	0	0		0	0
58.65	Costi personale distaccato	254.291	43.302	52.675	9.373	-201.616
	Costi trasporto RU indiff a Herambiente	0	0		0	0
58.101	Enzimi LFM	0	0		0	0
58.102	Consulenza tecnica LFM	0	0		0	0
58.201	Salari e stipendi	486.778	56.906	56.356	-550	-430.422
58.202	Contributi previdenziali INPDAP	46.462	5.521	5.676	155	-40.786
58.203	Assicurazioni INAIL	12.007	1.383	1.463	80	-10.544
58.204	Accantonamento al fondo TFR	31.308	3.603	3.708	104	-27.600
58.205	Contributi INPS	100.250	11.562	9.858	-1.704	-90.392
58.207	Costi mensa	9.415	717	1.986	1.269	-7.429
58.208	Pulizia uffici	2.460	300	495	195	-1.965
58.209	Viaggi e trasferte	693	60	108	48	-585
58.210	Spese telefoniche discarica	1.924	698	1.006	308	-918
58.211	Costo acqua discarica	0	23	190	166	190
58.212	Massa vestiario	7.766	400	471	71	-7.295
58.214	Contributo fasda	2.550	0	369	369	-2.181
58.216	Spese formazione professionale	2.319	75	0	-75	-2.319
58.218	Acc.to fondo Previambiente	3.612	1.193	865	-328	-2.747

		Conto economico consuntivo 2016	Conto economico pre-consuntivo 2017	Conto economico consuntivo al 31/12/2017	Scostamenti Consuntivo 2017 - Pre-consuntivo 2017	Scostamenti consuntivo 2017 - consuntivo 2016
58.221	Ecotassa	179.771	9.750	61.971	52.221	-117.800
58.223	Visite mediche	1.180	154	264	110	-916
58.228	Acc.to capping finale VI lotto+ LFM	1.176.389	339.381	241.652	-97.729	-934.737
73.101	Quota amm. studi e ricerche (ISO 9000/14000)	0	0		0	0
73.601	Quota amm. software in licenza d'uso	1.300	1.131	1.131	0	-169
	Fabbricati strumentali	11.882	11.443	11.442	-1	-440
74.05	Quota amm. costruzioni leggere	4.110	3.702	3.701	-1	-409
74.07	Quota amm. area attrezzata discarica	60.400	0	63.241	63.241	2.841
74.22	Quota amm. riprofilatura valli e norm. morfologica (5° lotto)	0	0	0	0	0
	Quota amm. LFM- 6 lotto	664.633	324.003	287.106	-36.897	-377.527
74.102	Quota amm. impianti specifici	13.135	7.126	7.261	135	-5.874
74.104	Quota amm. impianti elettrici	4.749	0	0	0	-4.749
74.201	Quota amm. attrezzature industriali	5.538	5.113	5.112	-1	-426
74.203	Quota amm. attrezzatura varia e specifica	5.150	4.637	4.663	26	-487
74.205	Quota amm. macch. uff. elettriche ed elettroniche	1.163	2.260	1.981	-279	818
74.206	Quota amm. arredamento discarica	312	415	414	-1	102
74.208	Quota amm. autoveicoli da trasporto	187.840	160.530	160.530	0	-27.310
74.209	Quota amm. impianti di comunicazione	442	473	487	14	45
74.210	Quota amm. impianti allarme	0	0	0	0	0
	Costi smaltimento sovvalli da sacco giallo argeco	0	0		0	0
	rifiuto da spazzamento	0	0		0	0
	TOTALE 58.	4.314.833	1.167.995	1.315.450	147.455	-2.999.383
67.	COSTI GESTIONE DISCARICHE ESAURITE					
67.02	Costi gestione affidati a terzi	0	13.200	12.914	-286	12.914
67.03	Spese gestione automezzi	0	0		0	0
67.04	Carburanti e lubrificanti	0	0		0	0
67.07	Manutenzioni e riparazioni	0	1.000		-1.000	0
67.08	Polizze fidejussorie			52	52	52
67.09	Costi consulenze tecniche	1.500	1.700	1.700	0	200
67.10	Materiali di consumo	0	0		0	0
67.11	Costi vari	0	0		0	0
67.12	Illuminazione e forza motrice	0	311	465	154	465
67.13	Costi acqua	0	0		0	0
67.15	Smaltimento e trasporto percolato Caprile	8.669	6.076	6.812	736	-1.857
	Smaltimento e trasporto percolato Caprile (AREA SPA)	0	2.400		-2.400	0
67.28	Costo analisi Caprile	15.068	0		0	-15.068
67.21	Costi caratterizzazione Caprile	4.017	16.734	22.803	6.069	18.786
	TOTALE 67.	29.254	41.421	44.746	3.325	15.492
69.	COSTI GESTIONE AREA RIFIUTI RECUPERABILI					

		Conto economico consuntivo 2016	Conto economico pre-consuntivo 2017	Conto economico consuntivo al 31/12/2017	Scostamenti Consuntivo 2017 - Pre-consuntivo 2017	Scostamenti consuntivo 2017 - consuntivo 2016
69.02	Costi gestione affidati a terzi	14.767	21.820	21.918	98	7.151
69.03	Costo trattamento RSU	866.789	920.000	928.697	8.697	61.908
69.04	Costo trattamento FORSU	337.237	386.933	389.044	2.111	51.807
69.05	Costo trasporto + trattamento VERDE A CHIAMATA	264.293	250.564	252.254	1.690	-12.039
69.06	Polizze fidejussorie	4.230	3.417	3.417	0	-813
69.07	Manutenzioni e riparazioni	0	10.337	8.411	-1.926	8.411
69.08	Costo trattamento e trasporto terzi legno		15.242	13.834	-1.408	13.834
68.09	Consulenza tecnica		2.433	2.834	401	2.834
69.10	Costo trasporto plastica		852	5.357	4.505	5.357
69.11	Costi vari	0	0		0	0
69.12	Costo trasporto RSU con CLARA	87.537	47.251	43.234	-4.017	-44.303
69.13	Costo trasporto RSU TERZI		1.533	2.557	1.024	2.557
69.14	Noleggi vari	2.160	2.160	2.160	0	0
69.15	Spese gestione automezzi	3.438	1.430	2.426	996	-1.012
69.16	Carburanti e lubrificanti	26.055	19.684	17.944	-1.740	-8.111
69.17	Costo trasporto LEGNO CLARA	53.551	29.590	30.540	950	-23.011
69.18	Costo trasporto plastica CLARA	34.299	65.990	64.130	-1.860	29.831
69.19	Costi officina CLARA SPA	0	3.382	4.072	690	4.072
69.20	Costi officine terze	1.255	11.345	11.207	-138	9.952
	Assistenza tecnica (nica + tassinari)	0	0		0	0
	Costo trattamento/smaltimento/trasporto presso terzi	0	0		0	0
	Costo trattamento e trasporto area recuperabili	0	0		0	0
	Costo trattamento TONER AREA	0	0		0	0
	Costo trattamento PNEUMATICI AREA	0	0		0	0
	Costo trattaemto VETRO INGOMBRANTE	0	0		0	0
	Costo trattamento OLI MINERALI carta catramata e filtri	0	0		0	0
	Costo trattamento VERNICI	0	0		0	0
	Costo trattamento FARMACI	0	0		0	0
	Costo trasporto + trattamento VERDE PAP	0	0		0	0
	Costo trasporto + trattamento VERDE PUBBLICO	0	0		0	0
	Costo trattamento e trasporto RDM PAP (plastica)	0	0		0	0
	Costi trattamento e trasporto area recuperabili comacchio		0	0	0	0
	Costo trasporto rsu con TERZI Comacchio	199	0		0	-199
	Costo trattamento e trasporto LEGNO con TERZI Comacchio		0		0	0
	Monitoraggio e analisi		14.297	15.427	1.130	15.427
69.201	Salari e stipendi	0	97.964	185.180	87.216	185.180
69.202	Contributi previdenziali INPDAP	0	8.193	16.423	8.230	16.423
69.203	Assicurazioni INAIL	0	2.368	4.811	2.443	4.811
69.204	Accantonamento al fondo TFR	0	6.130	11.890	5.760	11.890
69.205	Contributi INPS	0	21.161	39.576	18.415	39.576
69.209	Viaggi e trasferte		122	483	361	483
69.210	Costi mensa	0	1.472	0	-1.472	0
69.212	Massa vestiario	0	2.668	2.355	-314	2.355
69.214	Contributo fasda	0	0		0	0
	Spese formazione professionale	0	0		0	0
69.223	Visite mediche	0	0		0	0
69.218	Acc.to al f.do previamambiente	0	1.474	1.167	-307	1.167

		Conto economico consuntivo 2016	Conto economico pre-consuntivo 2017	Conto economico consuntivo al 31/12/2017	Scostamenti Consuntivo 2017 - Pre-consuntivo 2017	Scostamenti consuntivo 2017 - consuntivo 2016
74.03	Quota amm. fabbricati	0	0		0	0
74.05	Quota amm.to costr.leggere	12	0		0	-12
74.23	Quota amm. nuova area rifiuti recuperabili	63.062	5.161	5.161	0	-57.901
74.102	Quota amm.impianti specifici	168	162	162	0	-6
74.201	Quota amm.attrezzature industriali	1.322	1.749	1.849	100	527
74.208	Quota amm. Autoveicoli da trasporto	28.944	28.400	28.400	0	-544
	Storno costo selezione e trasporto comacchio		0		0	0
	TOTALE 69.	1.789.318	1.985.284	2.116.919	131.635	327.601
70.	COSTI GESTIONE STAZIONE SELEZIONE RIFIUTI					
70.02	Costi gestione affidata a terzi	706.082	676.657	665.560	-11.097	-40.522
70.03	Spese di gestione automezzi	955	0		0	-955
70.04	Costi officina AREA SPA		0		0	0
70.05	Costi officine terze		0		0	0
70.06	Polizze fidejussorie	261	249	249	0	-12
70.09	Consulenze tecniche (nica + tassinari)		0		0	0
70.11	Costi vari		0		0	0
70.16	Trasporto plastica e carta + conferimento fermo impianto		0		0	0
70.17	Carburanti e lubrificanti	4.737	0		0	-4.737
70.21	Pulizie impianto selezione rdm		0		0	0
70.29	Viaggi e trasferte		86		-86	0
70.201	Salari e stipendi		0		0	0
70.202	Contributi previdenziali INPDAP		0		0	0
70.203	Assicurazione INAIL		0		0	0
70.204	Accantonamento al fondo TFR		0		0	0
70.205	Contributi previdenziali INPS		0		0	0
	Acc.to al f.do Previambiente		0		0	0
	Costi mensa		0		0	0
70.206	Spese formazione professionale		0		0	0
70.214	Contributo fasda				0	0
74.17	Quota amm. stazione selezione rifiuti imp.	963	0		0	-963
74.21	Quota amm. stazione selezione rifiuti opere edili	19.869	19.135	19.134	-1	-735
74.102	Quota amm. impianti specifici	6.863	0	6.630	6.630	-233
74.201	Quota amm.attrezzature industriali	1.662	1.600	1.600	0	-62
74.203	Quota amm. attrezzatura varia e minuta	3.424	3.297	3.296	-1	-128
74.205	Quota amm.macchine ufficio elettriche ed elettroniche	6	0		0	-6
74.206	Quota amm. arredamento	271	180	179	-1	-92
	TOTALE 70.	745.093	701.824	696.648	-5.176	-48.445
72.	SPESE GENERALI					
72.02	Cancelleria e stampati	3.603	3.201	3.449	248	-154
72.03	Pulizie uffici	0	0		0	0

		Conto economico consuntivo 2016	Conto economico pre-consuntivo 2017	Conto economico consuntivo al 31/12/2017	Scostamenti Consuntivo 2017 - Pre-consuntivo 2017	Scostamenti consuntivo 2017 - consuntivo 2016
72.04	Consulenze fiscali, legali, del lavoro	6.389	5.000	4.377	-623	-2.012
72.05	Contributi associativi e di categoria	2.550	364	364	0	-2.186
72.06	Valori bollati	896	1.632	1.693	61	797
72.07	Spese varie	5.141	4.605	8.605	4.000	3.464
72.08	Assicurazioni varie	7.768	9.098	13.604	4.506	5.836
	Spese gestione autovetture	261	0		0	-261
72.14	Imposte e tasse deducibili	320	4.176	4.834	658	4.514
72.15	Imposte e tasse indeducibili	0	0		0	0
72.16	Concessioni governative e vidimazioni	1.557	1.159	1.059	-100	-498
72.17	Multe e sanzioni	13.000	0		0	-13.000
72.18	Viaggi e trasferte	0	0		0	0
72.19	Spese di rappresentanza	62	269	769	500	707
72.20	Abbonamenti e riviste	130	0		0	-130
72.21	Servizi amministrativi forniti da AREA	102.692	100.000	90.678	-9.322	-12.014
72.22	Manifestazioni fieristiche	0	0	2.606	2.606	2.606
72.23	Pubblicità legale	878	3.215	5.558	2.343	4.680
74.24	Omaggi e regalie	372	0	250	250	-122
72.25	Noleggio autovetture	0	0		0	0
72.28	Emolumenti a cariche direttive	26.965	25.000	25.957	957	-1.008
72.29	Viaggi e trasferte amministratori	3.889	5.238	5.277	39	1.388
72.30	Oneri bancari	2.574	9.604	7.270	-2.334	4.696
72.31	Abbuoni e sconti passivi	6	0	0	0	-6
72.40	Collegio revisori	17.026	15.475	16.094	619	-932
72.41	Telefono cellulare	0	0		0	0
72.42	Spese postali	920	1.037	1.550	513	630
72.45	Erogazioni liberali	0	0		0	0
72.44	Spese pubblicità promozionale	0	0		0	0
72.50	IMU	17.122	18.574	17.848	-726	726
72.57	Canone di locazione automezzi in fringe	0	0		0	0
72.70	Spese vitto Amministratori	268	961	1.007	46	739
72.207	Oneri indeducibili	37	279	218	-61	181
72.208	Spese formazione professionale		3.004	3.004	0	3.004
	TOTALE 72.	214.426	211.891	216.071	4.180	1.645
75.	ONERI FINANZIARI					
75.01	Interessi passivi bancari	0	267		-267	0
75.02	Altri oneri finanziari	39.450	26.112	29.481	3.369	-9.969
75.03	Interessi passivi diversi		0		0	0
75.07	Interessi passivi su iveco capital		0		0	0
	TOTALE 75.	39.450	26.379	29.481	3.102	-9.969
76.	ONERI STRAORDINARI					
76.01	Perdite su crediti	11.688	0		0	-11.688

		Conto economico consuntivo 2016	Conto economico pre-consuntivo 2017	Conto economico consuntivo al 31/12/2017	Scostamenti Consuntivo 2017 - Pre-consuntivo 2017	Scostamenti consuntivo 2017 - consuntivo 2016
76.03	Minusvalenze	0	17.500	17.827	327	17.827
76.04	Sopravvenienze passive	0	3.322	4.106	784	4.106
76.09	Svalutazione crediti	24.406	10.000	19.215	9.215	-5.191
76.12	Sopravvenienze passive deducibili	0	0		0	0
76.13	Svalutazione crediti in ded.	85.192	0	35.000	35.000	-50.192
	TOTALE 76.	121.286	30.822	76.148	45.326	-45.138
	TOTALE B	7.253.660	4.166.665	4.496.512	329.847	-2.757.148
	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	164.942	8.635	-84.698	-93.332	-249.640
	Imposte e tasse (IRAP e IRPEG)					
	IRES	0	1.373	0	-1.373	0
	IRAP	14.164	930	3.221	2.291	-10.943
	Imposte anticipate	106.625	-16.779	-58.707	-41.928	-165.332
	Imposte differite					
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	120.789	-14.476	-55.486	-41.010	-176.275
	Utile netto di esercizio	44.153	23.112	-29.212	-52.322	-73.365