

"CONSORZIO Comprensoriale R.U. Piomba Fino - 64032 Atri (Te)

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2022

(art. 2434 art. 2425 c.c.)

		Esercizio 2022	Esercizio 2021
A T T I V O			
A) CREDITI VERSO SOCI			
<i>I - Per Versamento di Quote Sociali</i>			
A I	1 Quote Soc.Comune di Silvi	1.519,10	1.519,10
A I	2 Quote Soc.Comune di Arsita	110,48	110,48
A I	3 Quote Soc.Comune di Bisenti	276,20	276,20
A I	4 Quote Soc.Comune di Castiglione M.Raimondo	276,20	276,20
<i>II - Per Perdite Riconosciute dai Consigli Comunali</i>			
A II	1 Crediti per perdite riconosciute dai Consigli Comunali	474.509,34	532.516,09
Totale		476.691,32	534.698,07
B) IMMOBILIZZAZIONI			
<i>I - Immobilizzazioni Immateriali</i>			
B I	1 Software per Computers	16.087,83	16.087,83
B I	2 Oneri Avvio Centro di Raccolta Vallata	33.794,00	33.794,00
B I	3 F.do Amm.to Oneri Avvio Centro di Raccolta Vallata	-33.794,00	-33.794,00
B I	4 F.do Amm.to Software	-16.087,83	-16.087,83
Totale		0,00	0,00
<i>II - Immobilizzazioni Materiali</i>			
B II	1 Discarica Consortile	3.018.607,61	3.018.607,61
B II	2 Nuova Discarica Consortile	411.318,02	411.318,02
B II	3 Nuova Discarica c/Costi Pluriennali da ammortizzare	218.052,18	218.052,18
B II	4 Centro di raccolta Castilenti	153.194,86	153.194,86
B II	5 Macchinari	3.300,00	3.300,00
B II	6 Impianti e Macchine	14.700,00	14.700,00
B II	7 Impianti Interni di Comunicazione	2.530,64	2.530,64
B II	8 Sanitari	55,26	55,26
B II	9 Contenitori per Raccolta RUP	377.181,27	377.181,27
B II	10 Attrezzatura Varia	2.059,00	2.059,00
B II	11 Mobili, Arredi e dotazione d'Ufficio	6.519,85	6.519,85
B II	12 Macchine D'Ufficio Elettroniche	18.695,45	16.008,52
B II	13 Macchine D'Ufficio Elettriche	32,50	32,50
B II	14 Altri Beni Materiali	1.914,25	1.914,25
B II	15 Altri Beni Materiali Detraibili al 50%	265,84	265,84
B II	16 Attr.Varie e Minute (<516,46 €.)	468,86	468,86
B II	17 F.do amm. Nuova Discarica Consortile	-332.200,20	-247.294,48
B II	18 F.do amm. Discarica Consortile	-3.018.607,61	-3.018.607,61
B II	19 F.do Amm.Macchinari	-3.300,00	-3.300,00
B II	20 F.do Amm.Impianti e Macchine	-14.700,00	-14.700,00
B II	21 F. Amm.Impianti interni di Comunicazione	-2.530,64	-2.530,64
B II	22 F.do Amm. Sanitari	-55,26	-55,26
B II	23 F.do Amm. Contenitori Raccolta RUP	-377.181,27	-377.181,27
B II	24 F.do Amm. Attrezzatura Varia	-2.059,00	-2.059,00
B II	25 F.do Amm. Mobili Arredi e dotazione di U	-6.519,85	-6.519,85
B II	26 F.do Amm. Macchine d'Uff.Elettroniche	-14.600,02	-13.838,68
B II	27 F.do Amm.to Macchine Elettriche	-32,5	-32,5
B II	28 F.do Amm. Altri beni materiali	-1.914,25	-1.914,25
B II	29 F.do amm. altri beni detraibili al 50%	-265,84	-265,84

B II	30	F.do Amm. Attrezzatura Varia e Minuta	-255,34	-255,34
Totale			454.673,81	537.653,94
Totale Immobilizzazioni			454.673,81	537.653,94
C)	ATTIVO CIRCOLANTE			
	<i>II - Crediti</i>			
C II		Crediti Esigibili Nell' Anno:		
C II	1	Clienti	876.289,97	928.119,94
C II	2	Clienti c/ Fatture da Emettere	272.769,73	254.602,28
C II	3	Erario C/Ritenute	0,00	0,00
C II	4	Crediti Diversi	35.432,68	35.555,08
C II	5	Credito Cessione 5°	5.012,49	8.886,89
C II	6	Note credito da Ricevere	0,00	0,00
C II	8	Crediti Verso Istituti Previdenziali	0,00	0,00
C II	7	Iva c/Splyt a Credito	0,00	0,00
C II	8	Fornitori c/Credito	0,00	0,00
C II	9	Crediti Verso Comune di Atri per Trib.Regionale	0,00	0,00
C II	10	Quote Consortili	78.457,08	103.628,68
C II	11	Erario C/Iva a Credito	39.965,38	44.369,69
Totale			1.307.927,33	1.375.162,56
C II		Crediti Esigibili oltre l'Anno		
C II	12	Crediti per Arredi v/Atri	14.182,56	14.182,56
C II	13	Crediti Per Arredi v/Bisenti	19.996,90	19.996,90
C II	14	Crediti Per Arredi v/Castilenti	18.205,00	18.205,00
C II	15	Crediti per Arredi v/Montefino	19.997,19	19.997,19
C II	16	Crediti Per Arredi v/Arsita	18.000,00	18.000,00
C II	17	Deposito Cauz.le Accensione c/c Postale	388,11	388,11
C II	18	Fornitori c/Credito	0,00	0,00
C II	19	Crediti Diversi	144,97	144,97
Totale			90.914,73	90.914,73
	<i>IV - Disponibilita' Liquide</i>			
C IV	1	c/c Postale	88,81	88,81
C IV	2	Banca d'Italia	2.103,09	2.103,09
C IV	3	Banca di Credito Coop. dell' Adriatico Teramano c/c	121,26	1.800,16
C IV	4	Cassa Conto dell'Economo	227,93	170,34
C IV	5	Monte dei Paschi di Siena c/c	202.870,93	93.618,46
C IV	6	Carta prepagata n. 7320 Mps	350,21	150,21
Totale			205.762,23	97.931,07
D)	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
	<i>I - Risconti Attivi</i>			
D I	1	Risconti Attivi	0	0
Totale			0,00	0,00
Totale Attivo Circolante			1.604.604,29	1.564.008,36
TOTALE ATTIVO			2.535.969,42	2.636.360,37

CONSORZIO Comprensoriale R.U. Piomba Fino - 64032 Atri (Te)

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2022

(art. 2434 art. 2425 c.c.)

		Esercizio 2022	Esercizio 2021
P A S S I V O			
A)	PATRIMONIO NETTO		
I	Capitale di Dotazione	5.164,57	5.164,57
I V	Riserva Legale	1.291,14	1.291,14
V I	b Fondo Ris. Sviluppo Investimenti	746.402,83	746.402,83
V II	a Contributi c/Capitale	0,00	0,00
V II	b Altre Riserve	38.443,84	38.443,84
V II	c Riserva da Conversione	0,35	0,35
V III	Utili Esercizi Precedenti	412.689,03	412.689,03
I X	Perdite Esercizi Precedenti	-1.056.653,82	-580.791,86
X	Perdita d'esercizio	-593.251,03	-500.278,74
	Totale	-445.913,09	122.921,16
B)	F.DO PER RISCHI E ONERI		
B	3a F.do Svalutazione Crediti	189.120,03	129.136,36
B	3b F.do Indennità Amministratori DL 78/10	0,00	0,00
B	3c F.do Disagio Ambientale	50.843,00	50.843,00
B	3d F.do Bonifica Discarica Gestine Post Chiusura	726.666,67	455.668,97
	Totale	966.629,70	635.648,33
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.		
C	1 Fondo Trattamento di Fine Rapporto	134.998,06	116.599,49
	Totale	134.998,06	116.599,49
D)	DEBITI		
	Debiti Pagabili Entro l'anno		
D	4 Debito per Mutuo Passivo Banca di Cred.Coop.	86,34	41.369,19
D	7 a Fornitori	1.526.552,45	1.556.404,16
D	7 b Fornitori c/Fatture da Ricevere	240.287,69	38.834,56
D	12 a Erario c/Ritenute	111,17	111,17
D	12 b Iva c/Splyt a Debito Art.17	50.211,70	60.496,50
D	12 c Iva c/Splyt in Sospensione	3.870,46	3.870,46
D	12 d Debiti v/Dipendenti	0,00	0,00
D	12 e Debiti c/INPS	4.902,36	4.636,36
D	12 f Debiti c/INAIL	0,00	8.226,63
D	12 g Erario c/Ritenute	6.681,60	0,00
D	12 h Debiti Diversi	4.689,78	4.330,27
D	12 i Debiti verso Reg.Abruzzo per Trib.Reg.le	30.402,00	30.402,00
D	12 J Debiti verso SOGET per Trib.Reg.le	12.459,20	12.459,20
D	12 k Debiti verso Prov.Teramo per Trib.Reg.le	0,00	0,00
	Totale	1.880.254,75	1.761.140,50
	Debiti Pagabili oltre l'anno		
D	4 Debito per Mutuo Passivo Banca di Cred.Coop.	0,00	0,00
D	7 a Fornitori	0,00	0,00
D	14 a Debiti per Depositi Cauzionali	0,00	0,00

		Totale	0,00	0,00
D)	RATEI E RISCONTI PASSIVI			
<i>/</i>	<i>Ratei Passivi</i>			
D I	1 Ratei Passivi		0	50,89
	2 Risconti Passivi		0,00	0,00
	Totale		0,00	50,89
	TOTALE PASSIVO		2.535.969,42	2.636.360,37

CONSORZIO Comprensoriale R.U. Piomba Fino - 64032 Atri (Te)

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2022

(art. 2434 art. 2425 c.c.)

CONTO ECONOMICO	Esercizio 2022	Esercizio 2021	Esercizio 2020	Previsione 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
<i>1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>				
a) Ricavi Smaltimento in Discarica	0,00	0,00	0,00	67.463,16
b) Ricavi Servizio Igiene Urbana	553.315,01	542.324,59	538.542,55	605.073,48
c) Ricavi da pretrattamento percolato	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Contributo d'uso C.D.R. Elice	9.600,00	0,00	4.800,00	0,00
e) Tassa Regionale Smaltimento in Accredito	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>5 - Altri Ricavi e Proventi</i>				
a) Arrotondamenti Attivi	5,20	41,75	15,08	50,00
b) Indennità e rimborsi Gara Nuova Discarica	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Ristorno Sp.Prog.Nuova e Vecchia	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Ricavi e Proventi Vari e Progetto Life Contr. Regionale	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Quote Consortili Ordinarie	76.693,85	76.693,85	76.693,85	76.693,85
Contributo Straordinario di mantenimento del Consorzio				339.919,40
f) Sopravvenienze Attive	14.809,49	0,00	0,00	127,00
h) Ricavi e proventi vari	0,00	0,00	0,00	2.340,00
Totale	654.423,55	619.060,19	620.051,48	1.091.666,89
Totale Valore della Produzione (A)	654.423,55	619.060,19	620.051,48	1.091.666,89
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
<i>7 - Per servizi</i>				
a) Smaltimento Rifiuti in Discarica	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Conduzione e Gestione Discarica da Parte di Terzi	99,00	0,00	57,38	0,00
c) Approntamento Area Discarica - Esproprio e Gara	0,00	2.700,00	0,00	0,00
d) Progettazione Centro di raccolta di Atri	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Ripristino Ambientale Discarica	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Costi da pretrattamento percolato	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Pretrattamnto Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Oneri Sicurezza e formazione L:81/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
i) Servizi Igiene Urbana	410.804,84	395.094,11	426.307,34	517.165,44
l) Smaltimento Percolato	0,00	0,00	0,00	38.860,00
m) Gestione e monitoraggio discarica	0,00	0,00	0,00	2.500,00
n) Manutenzione Ordinaria e Conduzione Discarica	0,00	0,00	0,00	2.456,00
o) Rilievi tecnici in discarica	0,00	0,00	0,00	2.340,00
p) Disagio Ambientale	0,00	0,00	0,00	0,00
q) Analisi di Laboratorio	0,00	0,00	0,00	200,00
s) Gestione Tecnica Della Discarica	5.922,00	3.976,00	7.483,60	1.700,00
t) Fitti Passivi Centro di Raccolta	12.060,00	0,00	0,00	12.000,00
u) Emolumenti Consiglio di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
v) Emolumenti Collegio Sindacale	16.392,00	16.536,00	16.536,00	16.536,00
z) Oneri svolgimento Concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Premi di Assicurazione	1.450,00	5.881,90	25.623,17	15.560,00
ab) Compenso e rimborsi Al Commissario Straordinario	6.500,00	24.916,69	36.858,08	37.500,00
ac) Sopravvenienze Passive Ordinarie	86.666,64	0,00	89.151,19	0,00
Totale	539.894,48	449.104,70	602.016,76	646.817,44
<i>8 - Per godimento di beni di terzi</i>				
a) Fitti Passivi	9.040,00	9.450,00	7.056,00	7.832,66
b) Pulizia Sede Consorzio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	9.040,00	9.450,00	7.056,00	7.832,66
<i>9 - Per il personale</i>				
a) Salari, Stipendi e Relativi Contributi	221.428,32	202.307,81	246.691,09	234.861,10
b) Oneri I.N.A.I.L.	2.602,22	2.735,10	5.381,20	2.883,64
c) Retribuzione al Direttore e relativi contributi	4.215,06	7.375,36	0,00	0,00
d) Compenso Al Commissario Straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Accant. al F.do T.F.R.	20.106,45	13.728,50	10.840,57	10.865,97
Totale	248.352,05	226.146,77	262.912,86	248.610,71

10 - Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:

1	Amm.to Software per computer	0,00	0,00	1.648,50	0,00
2	Amm.to Oneri Avvio Centro di Raccolta Vallata	0,00	0,00	3.379,40	0,00

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:

0	Ammortamento Nuova Discarica e Chiusura Vecchia	84.905,72	36.117,80	36.117,80	42.673,96
1	Amm.to Attrezzatura Varia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Amm.to Automezzi Autocarri	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Amm.to Automezzi Compattatori	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Amm.to Contenitori peer raccolta R.U.	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Amm.to Discarica Consortile	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Amm.to Impianti e Macchine	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Amm.to Impianto Utilizzo Biogas	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Amm.to Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Amm.to Macchine d'Ufficio Elettroniche	761,34	492,65	492,65	373,00
10	Amm.to Mobili, Arredi e dotazione d'uffi	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Amm.to Spazzolatrici	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Amm.to Da Piano di Investimento 2015/2016	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Svalutazione Crediti

1	Perdite Su Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Accantonamento per perdite su crediti	59.983,67	97.150,21	23.372,81	25.000,00
Totale		145.650,73	133.760,66	65.011,16	68.046,96

11- Accantonamti Per Rischi e Oneri

a)	accantonamenti Per Gestione Post Chiusura Discarica	270.997,70	252.588,30	45.680,37	45.680,00
b)	Acc.to al F.do Disagio Ambientale	0,00	0,00	0,00	17.200,00
Totale		270.997,70	252.588,30	45.680,37	62.880,00

14 - Oneri diversi di gestione

a)	Abbonamenti a Giornali e Riviste	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Acqua e Fognatura	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	Analisi Chimiche e microbiologiche	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Arrotondamenti Passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	Beni strumentali inferiori a E.516,46	0,00	0,00	0,00	84,56
f)	Camera di Commercio	15,00	634,85	15,00	324,87
g)	Cancelleria e Stampati	140,83	0,00	0,00	363,96
h)	Manutenzione software e Hardware	1.542,28	1.609,85	1.330,96	2.535,27
i)	Consulenze	13.280,00	13.246,00	13.089,00	15.937,60
j)	Costi e Oneri Vari	2.055,00	188,97	2.987,40	3.574,22
k)	i.v.a. Indetraibile	0,00	0,00	0,00	0,00
l)	Materiali da consumo D.P.I. L.626/94	0,00	0,00	0,00	0,00
m)	Oneri Vari Indeducibili	764,12	893,78	1.047,09	0,00
n)	Perdite Su Crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
o)	Spazzatura sede consorzio e C.A.R.	952,38	33,00	544,00	809,00
p)	Spese di Centenzioso e recupero crediti	0,00	0,00	0,00	6.800,00
q)	Spese di Rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
r)	Spese Energia Elettrica	3.425,94	1.886,30	1.632,36	2.486,10
s)	Spese Giudiziarie	0,00	0,00	0,00	1.000,00
t)	Spese legali	3.350,01	24.155,31	13.957,28	10.963,00
u)	Spese Postali	0,00	9,05	3,00	22,00
v)	Spese Telefoniche	973,74	1.090,24	1.139,47	2.573,45
z)	Valori Bollati e imposta di registro	125,20	189,20	266,00	590,80
aa)	Vidimazione Libri Contabili	0,00	0,00	0,00	0,00
ab)	Arrotondamenti Passivi	5,61	6,86	10,28	52,00
ac)	Multe e ammende	39,82	293,23	0,00	200,00
ad)	Sopravvenienze Passive	5.020,31	9,91	58,02	184,43
ae)	Spese Varie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		31.690,24	44.246,55	36.079,86	48.501,26

Totale Costi della Produzione (B)

1.245.625,20	1.115.296,98	1.018.757,01	1.082.689,03
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

-591.201,65	-496.236,79	-398.705,53	8.977,86
--------------------	--------------------	--------------------	-----------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

<i>17 - Interessi e altri oneri finanziari</i>					
<i>a)</i>	Interessi Passivi di c/c	0,00	9,29	11,93	0,00
<i>b)</i>	Interessi Passivi Su Mutui	1.109,18	3.086,31	5.015,30	6.236,43
<i>c)</i>	Oneri Bancari	940,49	945,85	806,47	549,86
<i>d)</i>	Interessi Passivi verso Fornitori	0,00	0,86	1,18	865,91
<i>e)</i>	Interessi attivi di c/c	-0,29	-0,36	-0,22	-226,74
<i>f)</i>	Interessi Attivi Verso Clienti	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>g)</i>	Altri Proventi Finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		2.049,38	4.041,95	5.834,66	7.425,46
Totale proventi e oneri finanziari (17)		2.049,38	4.041,95	5.834,66	7.425,46
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-E)		-593.251,03	-500.278,74	-404.540,19	1.552,40
<i>20- Imposte dell'esercizio</i>					
<i>a)</i>	Imposte Indeduc.Dell'esercizio	0,00	0,00	168,60	854,00
<i>b)</i>	Imposte e Tasse Deducibili	0,00	0,00	0,00	698,40
Totale		0,00	0,00	168,60	1.552,40
<i>21 - Utile (Perdita) d'esercizio</i>		-593.251,03	-500.278,74	-404.708,79	0,00

Il Commissario Straordinario