

S.R.R. – Trapani Provincia Sud – Società Consortile S.p.A.

Sede Legale: CENTRO SERVIZI - AREA ARTIGIANALE 91029 Santa Ninfa (Trapani)
Cod. fiscale e P.Iva 02485430819 Tel. 0924.1860399 - 0924.1860439 - fax 0924.1860438 - pec: srrtrapanisud@pec.it

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO FACENTE LE FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Deliberazione del 11 Gennaio 2018

OGGETTO: approvazione bilancio di previsione anno 2018.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IN FUNZIONE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2018, il giorno undici del mese di Gennaio, alle ore 11:00, presso la sede della Società di regolamentazione rifiuti Trapani Provincia Sud, sita in Santa Ninfa, zona artigianale, centro servizi, giusta nota di convocazione recante prot.n.3731 del 27.12.2017., si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci della S.R.R. "Trapani Provincia Sud", rappresentata dal Commissario Straordinario, F.D. Sonia Alfano a seguito della Delibera di decadenza degli stessi Organi della società adottata, ex art.18 del D.P.R.S. n.526 del 09/03/2017, con Deliberazione del C.S. n.01 del 28/04/2017, con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Esame ed approvazione bilancio di previsione esercizio anno 2018;
- 2) Varie ed eventuali;

Il Commissario Straordinario dà atto che la convocazione è stata regolarmente effettuata con le modalità ed entro i termini previsti dallo Statuto societario.

- per l'Assemblea dei Soci è presente il Commissario Straordinario, F.D. Sonia Alfano;
- per il Collegio Sindacale sono presenti :

COMPONENTE	PRESENTE	ASSENTE
Nastasi Santo (Presidente)	X	
Ginevra Fabio (Sindaco Effettivo)	X	
Andrea Sciacca (Sindaco Effettivo)	X	



Effettuate le superiori verifiche il Commissario Straordinario dichiara validamente costituita la seduta.

Il Commissario Straordinario chiama a svolgere le funzioni di Segretario verbalizzante il funzionario Sig. Nicola Bucca, dipendente della S.R.R.

VISTO lo schema di Bilancio di previsione per l'anno 2018 predisposto dal servizio dall'Area Finanziaria della S.R.R. Trapani Provincia SUD e la documentazione contabile allegata.

RITENUTO, dunque, che sussistono le condizioni di legge previste per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018, e relativi allegati:

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.07 del 15 Dicembre 2017, con la quale veniva approvato, in funzione di Consiglio di Amministrazione, l'allegato Bilancio di previsione per l'anno 2018;

Tutto ciò premesso e considerato,.

VISTO lo Statuto societario;

Il Commissario Straordinario in funzione di Assemblea dei Soci

dopo aver preso visione della documentazione istruttoria richiamata nelle premesse e deposita agli atti;

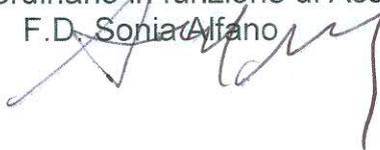
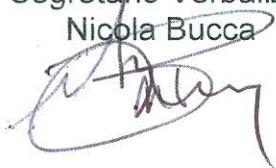
DELIBERA

- 1) di richiamare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) di approvare l'allegato Bilancio di previsione della S.R.R. Trapani Provincia Sud per l'anno 2018, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
- 3) di procedere alla pubblicazione della presente decisione sul sito web della società, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge regionale n. 9/2010.
- 4) di trasmettere la presente Deliberazione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, al Dipartimento regionale delle Acque e dei Rifiuti, a tutti i Comuni soci della S.R.R. Trapani Provincia Sud ed ai Collegi Sindacali degli stessi Enti, per ogni effetto di legge;

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario straordinario in funzione di Assemblea dei Soci
F.D. Sonia Alfano

Il Segretario Verbalizzante
Nicola Bucca



BILANCIO DI PREVISIONE 2018

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2018

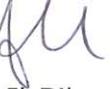
Signori Soci,



alla Vostra approvazione viene sottoposto il bilancio di previsione dell'esercizio 2018. Il prospetto allegato è oggetto di deliberazione nella presente assemblea.

Esso è il risultato di un lavoro di previsione che costituisce una stima e soprattutto uno sforzo di programmazione al fine di rispettare gli impegni evidenziati.

Stante l'importanza di tale bilancio di previsione, in particolare quale strumento, appunto, di programmazione e di autorizzazione alla spesa, riteniamo che nel corso dell'esercizio 2018 sarà opportuno prevedere, qualora si verificassero delle variazioni in corso d'anno, una seduta di aggiornamento del bilancio stesso al fine di rendere questo strumento amministrativo-contabile sempre più aderente alle dinamiche ed alle decisioni che interessano la nostra società.



Il Bilancio di previsione è un documento di previsione aziendale che riassume gli obiettivi dell'azienda nel breve periodo in termini economici, finanziari e reddituali, e viene formulato tenendo presente la necessità di legare la gestione ad una previsione e programmazione delle attività in cui le spese, in linea di principio, vanno contenute nei limiti delle risorse disponibili.

Il Preventivo economico, accoglie le previsioni dei proventi e degli oneri complessivi che concorrono a formare il risultato d'esercizio.

Le voci oggetto del bilancio di previsione, sono state formulate in base al principio della competenza. Di solito, le previsioni sono formulate anche sulla base dell'andamento della gestione relativa all'esercizio in corso, e nel documento sono inseriti anche i dati previsionali assestati del precedente esercizio. In merito a ciò, si precisa che la società ha iniziato l'attività vera e propria solamente nel mese di Ottobre 2016, e che l'anno 2017 costituisce il primo anno a regime, pertanto nella redazione del bilancio di previsione 2018 si è tenuto conto delle scelte operative del 2017.

Il bilancio di previsione è un documento contabile che riporta delle previsioni che avranno la loro concretezza nel bilancio consuntivo. Infatti, non trattandosi di un bilancio consuntivo, il bilancio di previsione rappresenta una sorta di piano finanziario-economico,

che permette a chi amministra, non solo di correggere eventuali deviazioni ma anche di prevedere e prevenire o almeno ridurre l'effetto negativo di eventuali problemi o ostacoli che potrebbero presentarsi e pertanto in tale documento non si può parlare di veridicità e chiarezza cosa al contrario desumibile dal bilancio consuntivo; inoltre il bilancio di previsione non determina scritture contabili, in quanto quest'ultime vengono redatte da elementi certi solamente durante l'esercizio amministrativo i cui fatti amministrativi ed economici risultano puntuali e rilevano la loro manifestazione numeraria.

Al

Le previsioni per l'esercizio 2018, formulate con il doveroso rispetto della prudenza, determinano un equilibrio economico che non determina né utile e né perdita di esercizio. La SRR Trapani Provincia Sud, è una società consortile, finalizzata all'esercizio delle funzioni di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ed opera esclusivamente per conto dei comuni soci, e pertanto non ha un fine di lucro, bensì quello di ottenere vantaggi economici, e per tale motivazione si ottiene un pareggio di bilancio.

Entrando in merito al bilancio di previsione redatto dalla società, nello specifico si chiarisce che le voci di spesa più significative riguardano quelle del costo del personale; esse sono state inserite tenendo conto di quanto descritto nel piano d'ambito redatto dalla società, quest'ultimo approvato dall'assemblea dei soci. Le ulteriori voci descritte riguardano le spese di funzionamento della società, gli accantonamenti per eventuali oneri e rischi a cui può essere posta la società stessa, al fine di una gestione prudentiale, gli ammortamenti e le imposte.

Preme porre alla Vostra attenzione, anche la consistenza degli importi inseriti nelle voci riguardante le entrate così meglio specificate in seguito, al fine di conoscere specificatamente per ogni Comune socio le voci di propria competenza.

RICAVI PER RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO PRESSO
UFFICI ARO COMUNI SOCI

Descrizione	Importo
Ricavi per ribaltamento costi del personale Amm.vo n. 14 unità Aro di Mazara del Vallo (quota competenza del Comune di Mazara del Vallo)	€. 616.000,00
Ricavi per ribaltamento costi del personale Amm.vo n. 09 unità Aro di Castelvetrano (quota competenza del Comune di Castelvetrano)	€. 421.000,00
Ricavi per ribaltamento costi del personale Amm.vo n. 02 unità Aro di Campobello di Mazara (quota competenza del Comune di Campobello di Mazara)	€. 84.000,00
Ricavi per ribaltamento costi del personale Amm.vo n. 01 unità Aro di Petrosino (quota competenza del Comune di Petrosino)	€. 42.000,00
Ricavi per ribaltamento costi del personale Amm.vo n. 01 unità Aro di Salemi (quota competenza del Comune di Salemi)	€. 42.000,00
Ricavi per ribaltamento costi del personale Amm.vo n. 01 unità Aro di Gibellina (quota competenza del Comune di Gibellina)	€. 42.000,00
Ricavi per ribaltamento costi del personale Amm.vo n. 02 unità Aro di Partanna (quota competenza del Comune di Partanna)	€. 93.000,00
Ricavi per ribaltamento costi del personale Amm.vo n. 01 Aro di Santa Ninfa (quota competenza del Comune di Santa Ninfa)	€. 50.000,00
TOTALE RICAVI	€.1.390.000,00



RICAVI PER RIBALTAMENTO COSTI PERSONALE OPERATIVO PRESSO ARO

Descrizione	Importo
Ricavi per ribaltamento costi del personale operativo n. 89 unità Aro di Mazara del Vallo (quota competenza della ditta aggiudicataria del servizio)	€. 3.701.000,00
Ricavi per ribaltamento costi del personale operativo n. 60 unità Aro di Castelvetro (quota competenza della ditta aggiudicataria del servizio)	€. 2.490.000,00
Ricavi per ribaltamento costi del personale operativo n. 23 unità Aro di Campobello di Mazara (quota competenza della ditta aggiudicataria del servizio) Mazara)	€. 963.000,00
Ricavi per ribaltamento costi del personale operativo Aro di Petrosino n. 20 unità (quota competenza della ditta aggiudicataria del servizio)	€. 846.000,00
Ricavi per ribaltamento costi del personale operativo n. 19 unità Aro di Salemi (quota competenza della ditta aggiudicataria del servizio)	€. 783.000,00
Ricavi per ribaltamento costi del personale operativo n. 08 unità Aro di Gibellina (quota competenza del Comune di Gibellina)	€. 246.000,00
Ricavi per ribaltamento costi del personale operativo n. 15 unità Aro di Partanna (quota competenza della ditta aggiudicataria del servizio)	€. 584.000,00
Ricavi per ribaltamento costi del personale operativo n. 07 unità Aro di Santa Ninfa (quota competenza della ditta aggiudicataria del servizio)	€. 314.700,00
Ricavi per ribaltamento costi del personale operativo n. 03 unità Aro di Vita (quota competenza della ditta aggiudicataria del servizio)	€. 127.300,00
Ricavi per ribaltamento costi del personale operativo n. 06 unità Aro di Poggioreale e Salaparuta (quota competenza della ditta aggiudicataria del servizio)	€. 240.000,00
TOTALE RICAVI	€. 10.295.000,00

RICAVI PER CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO SOCI

Descrizione	Importo
Ricavi per contributo dei soci in conto esercizio	€. 912.360,00

Di seguito si evidenziano il contributo in conto esercizio per ribaltamento dei costi di funzionamento di competenza dei Comuni Consorziati in riferimento alla propria quota di partecipazione ai costi:

Soci:	Quota di partecipazione ai costi	Importo
Comune di Mazara del Vallo	37,32%	€. 340.493,00
Comune di Castelvetrano	22,29%	€. 203.365,00
Comune di Gibellina	3,13%	€. 28.557,00
Comune di Campobello di Mazara	7,84%	€. 71.529,00
Comune di Partanna	8,10%	€. 73.901,00
Comune di Poggioreale	1,16%	€. 10.583,00
Comune di Salaparuta	1,28%	€. 11.678,00
Comune di Salemi	7,99%	€. 72.898,00
Comune di Santa Ninfa	3,72%	€. 33.940,00
Comune di Vita	1,59%	€. 14.506,00
Comune di Petrosino	5,58%	€. 50.910,00
Libero Consorzio/Provincia		
Totale	100%	€. 912.360,00

Si può dunque affermare che il bilancio di previsione che viene sottoposto alla Vostra approvazione risulta adeguato alle concrete capacità operative della società ed improntato all'equilibrio di bilancio.

Stante nelle situazioni operative nel cui contesto la nostra società opera, sarà cura degli estensori provvedere ai necessari aggiornamenti delle voci di entrata e di spesa in corso di esercizio.

Alla luce delle considerazioni sviluppate, Vi invitiamo pertanto all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018.

Santa Ninfa li 15/12/2017

Il Commissario Straordinario
N.Q. di Legale Rappresentante

On.le Sonia Alfano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sonia Alfano', written over the typed name.

S.R.R. – Trapani Provincia Sud –
Società Consortile S.p.A.

BILANCIO DI PREVISIONE
COSTI E RICAVI

PER L'ANNO 2018

COSTI

COSTI PER SERVIZI

Valori bollati	€	500,00
Spese postali	€	1.000,00
Oneri bancari	€	1.500,00
Spese sanitarie	€	2.500,00
Spese per missioni (<i>Carburanti</i>)	€	1.500,00
Materiale da consumo	€	500,00
Spese Telefoniche (<i>Internet</i>)	€	1.500,00
Spese di pulizia	€	3.000,00
Cancelleria e Stampati	€	2.000,00
Compenso Legale Rappresentante (<i>Comm. Straord.</i>)	€	14.500,00
Compensi per consulenza fiscale e tributaria	€	15.000,00
Compensi per consulenza del lavoro	€	15.000,00
Compenso Collegio Sindacale	€	18.000,00
Compenso Collegio Sindacale (<i>Revisione Contabile</i>)	€	18.000,00
Compenso RSPP	€	9.000,00
Spese Legali	€	30.000,00
Altri costi per servizi	€	10.000,00
TOTALE COSTI PER SERVIZI	€	143.500,00

COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI

Locazione immobile (sede)	€	12.000,00
Locazione macchine ufficio	€	4.500,00
Licenza d'uso software contabilità	€	1.500,00
Licenza d'uso software paghe	€	4.500,00
TOTALE COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	€	22.500,00



COSTI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Costi del pers. ammin. società 14 unità	€	600.000,00
Costi del pers. ammin. Aro Mazara del Vallo 14 unità	€	616.000,00
Costi del pers. ammin. Aro Castelvetrano 9 unità	€	421.000,00
Costi del pers. ammin. Aro Campobello 2 unità	€	84.000,00
Costi del pers. ammin. Aro Petrosino 1 unità	€	42.000,00
Costi del pers. ammin. Aro Salemi 1 unità	€	42.000,00
Costi del pers. ammin. Aro Gibellina 1 unità	€	42.000,00
Costi del pers. ammin. Aro Partanna Santa Ninfa Vita 3 unità	€	143.000,00
<i>Così distinto:</i>		
(Uff. ARO Partanna pers. distaccato amm. unità n. 2)	€	93.000,00
(Uff. ARO Santa Ninfa pers. Dist. amm. unità n. 1)	€	50.000,00
TOTALE personale amministrativo SRR e ARO	€	1.990.000,00

COSTI DEL PERSONALE OPERATIVO

Costi del pers. oper. Aro Mazara del Vallo 89 unità	€	3.701.000,00
Costi del pers. oper. Aro Castelvetro 60 unità	€	2.490.000,00
Costi del pers. oper. Aro Campobello di Mazara 23 unità	€	963.000,00
Costi del pers. oper. Aro Petrosino 20 unità	€	846.000,00
Costi del pers. oper. Aro Partanna Santa Ninfa Vita 28 unità	€	1.026.000,00
<u>Così distinto:</u>		
(Cantiere di Partanna personale operativo n. 15 unità)	€	533.000,00
(CCR di Partanna n. 02 unità pari al 61% del costo complessivo di €. 83.500,00)	€	51.000,00
(Costo totale operativi cantiere di Partanna)	€	584.000,00
(Cantiere di Santa Ninfa personale operativo n. 7 unità)	€	290.500,00
(CCR di Partanna n. 02 unità pari al 29% del costo complessivo di €. 83.500,00)	€	24.200,00
(Costo totale operativi cantiere di Santa Ninfa)	€	314.700,00
(Cantiere di Vita personale operativo n. 3 unità)	€	119.000,00
(CRR di Partanna n. 1 unità pari al 10% del costo complessivo di €. 83.500,00)	€	8.300,00
(Costo totale operativi cantiere di Vita)	€	127.300,00
Costi del personale operativo Aro Gibellina 8 unità	€	246.000,00
Costi del personale operativo Aro Salemi 19 unità	€	783.000,00
Costi del personale operativo Aro Salaparuta Poggioreale 6 unità	€	240.000,00
TOTALE personale operativo ARO	€	10.295.000,00

TOTALE COSTO DEL PERSONALE € **12.285.000,00**

AMMORTAMENTI

Ammortamenti Immob. Imm.	€	5.000,00
Ammortamenti Immob. materiali	€	10.000,00
TOTALE AMMORTAMENTI	€	15.000,00

ACCANTONAMENTO

Fondo Svalutazione Crediti	€	20.000,00
TOTALE ACCANTONAMENTO	€	20.000,00

ONERI DI GESTIONE

Diritto Camerale	€	150,00
Tassa CC.GG. vidimazione libri	€	310,00
Altri oneri di gestione	€	10.000,00
TOTALE ONERI DI GESTIONE	€	10.460,00

IMPOSTE E TASSE

Imposta IRES e IRAP	€	100.000,00
TOTALE IMPOSTE E TASSE	€	100.000,00

INTERESSI E COMMISSIONI BANCARIE

Interessi passivi su anticipaz. bancarie	€	1.000,00
TOTALE	€	1.000,00

TOTALE COSTI € **12.597.460,00**

RICAVI

RICAVI DIVERSI

Ricavi ribaltamento costo personale € 11.685.000,00

CONTRIBUTI

Contributo in conto esercizio Soci € 912.360,00

INTERESSI ATTIVI

Interessi attivi su c/c bancari € 100,00

TOTALE RICAVI € 12.597.460,00

Santa Ninfa li 15/12/2017

Il Commissario Straordinario
N.Q. di Legale Rappresentante

On.le Sonia Alfano

