

S.R.R. TRAPANI PROVINCIA SUD S.C.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	CENTRO SERVIZI AREA ARTIGIANAL 91029 SANTA NINFA TP
Codice Fiscale	02485430819
Numero Rea	Trapani TP 177496
P.I.	02485430819
Capitale Sociale Euro	120.000 i.v.
Forma giuridica	Consorzi con personalita' giuridica
Settore di attività prevalente (ATECO)	381100 Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	36.603	43.717
Totale immobilizzazioni (B)	36.603	43.717
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	422.955	79.038
Totale crediti	422.955	79.038
IV - Disponibilità liquide	30.531	62.336
Totale attivo circolante (C)	453.486	141.374
Totale attivo	490.089	185.091
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	120.000	120.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve	0	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	120.000	120.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	17.295	0
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	294.102	65.091
Totale debiti	294.102	65.091
E) Ratei e risconti	58.692	0
Totale passivo	490.089	185.091

Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
Conto economico		
A) Valore della produzione		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	32.331	0
altri	453.278	26.959
Totale altri ricavi e proventi	485.609	26.959
Totale valore della produzione	485.609	26.959
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	95
7) per servizi	20.866	21.015
9) per il personale		
a) salari e stipendi	312.707	0
b) oneri sociali	123.207	0
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	17.295	0
c) trattamento di fine rapporto	17.295	0
Totale costi per il personale	453.209	0
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	10.065	1.219
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.065	1.219
Totale ammortamenti e svalutazioni	10.065	1.219
14) oneri diversi di gestione	1.397	3.799
Totale costi della produzione	485.537	26.128
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	72	831
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	3	7
Totale proventi diversi dai precedenti	3	7
Totale altri proventi finanziari	3	7
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	19	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	19	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(16)	7
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	56	838
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	56	838
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	56	838
21) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015

Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
Imposte sul reddito	56	838
Interessi passivi/(attivi)	16	(7)
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	72	831
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	10.065	1.219
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	17.295	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	27.360	1.219
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	27.432	2.050
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(325.500)	(21.814)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(4.349)	36.861
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	0	0
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	58.692	0
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	226.012	(2.486)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(45.145)	12.561
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(17.713)	14.611
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(16)	7
(Imposte sul reddito pagate)	(11.125)	(1)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	0
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(11.141)	6
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(28.854)	14.617
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(2.951)	(41.224)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(2.951)	(41.224)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(31.805)	(26.607)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	62.060	88.943
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	276	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	62.336	88.943
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	30.255	62.060
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	276	276
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	30.531	62.336
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Nota integrativa, parte iniziale

Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il Bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis, 2435-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell'art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l'importo dell'esercizio precedente.

La struttura e la composizione del Bilancio di esercizio sono stati modificati dal D. Lgs. 139/2015 (attuazione della direttiva 34/2013), che ha altresì aggiornato alcuni criteri di valutazione. L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha di conseguenza revisionato i principi contabili in vigore, emanando nel corso del 2016 le versioni aggiornate degli stessi.

Di seguito si riportano le principali novità emanate:

- obbligo del rendiconto finanziario per alcune categorie di imprese;
- introduzione del criterio della prevalenza della sostanza;
- introduzione del criterio di rilevanza (e dunque di materialità);
- modifiche alla valutazione ed esposizione in nuove voci degli strumenti finanziari derivati;
- introduzione del criterio del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, crediti e debiti scadenti oltre l'esercizio; tale criterio è facoltativo per i Bilanci redatti in forma abbreviata;
- modifica del criterio di ammortamento dell'avviamento secondo la vita utile;
- abolizione dei conti d'ordine in calce allo Stato Patrimoniale con conseguente introduzione di analogia informativa nella Nota integrativa;

- abolizione dei costi e ricavi straordinari nel Conto Economico;
- evidenza dei rapporti con le società sottoposte al controllo delle controllanti (partecipazioni, crediti, debiti, costi e ricavi);
- eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità tra le immobilizzazioni immateriali;
- spostamento della voce Azioni proprie dall'attivo al Patrimonio netto con segno negativo.

Al sensi dell'OIC 29, i cambiamenti dei principi contabili comportano l'applicazione retroattiva all'inizio dell'esercizio precedente, pertanto i dati del Bilancio dell'esercizio precedente sono stati adattati per tener conto sia della nuova struttura del Bilancio sia dei nuovi principi contabili.

I prospetti e i relativi commenti contenuti nella presente Nota integrativa si riferiscono ai dati dell'esercizio precedente già adattati come specificato nel seguito.

Nel Bilancio dell'esercizio precedente sono state pertanto apportate le seguenti riclassificazioni:

- i *Conti d'ordine* in calce allo Stato Patrimoniale sono stati eliminati;
- i *Proventi straordinari*, nell'esercizio precedente non vi erano proventi straordinari, e pertanto non sono stati riclassificati;
- gli *Oneri straordinari*, pari a Euro 2.431,00, sono stati riclassificati come segue:
 - negli *Oneri diversi di gestione* per Euro 2.431,00;
- non si è provveduti a nessuna riclassificazione riguardante gli *Strumenti finanziari derivati*, in quanto nell'esercizio precedente non ve ne erano esposti;
- nell'esercizio precedente, non vi erano rapporti nei confronti delle imprese sottoposte al controllo delle controllanti, e pertanto nessuna variazioni è stata eseguita;
- per ciò che concerne i crediti e i debiti, nel redigere la presente nota integrativa, ci si è avvalsi dell'esenzione decidendo di non applicare il criterio del costo ammortizzato e di non aggiornare tali crediti;

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2435-bis, c.1, del Codice Civile, il Bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni dettate dal predetto articolo.

Per una migliore comprensione della dinamica finanziaria dell'esercizio viene presentato anche il Rendiconto Finanziario.

Al fine di fornire una informativa più ampia e puntuale sull'andamento della gestione, si è ritenuto opportuno corredare il Bilancio anche con la Relazione sulla gestione.

Informazioni sulla società

ATTO COSTITUTIVO:

25/10/2012 per atto del Notaio - Salvatore Lombardo - Marsala - Repertorio n. 39284 - Raccolta n. 14294

DENOMINAZIONE:

Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti in sigla S.R.R. Trapani Sud S.C.p.A

FORMA GIURIDICA:

Società Consortile per Azioni

SEDE LEGALE:

91029 SANTA NINFA (TP) - CENTRO SERVIZI AREA ARTIGIANALE

CAPITALE SOCIALE:

Deliberato euro 120.000,00 - Sottoscritto euro 120.000,00 - Versato euro 120.000,00

SCADENZA ESERCIZI:

31 Dicembre di ogni anno

DURATA DELLA SOCIETA':

Data termine: 31/12/2030

CODICE FISCALE:

02485430819

PARTITA IVA:

02485430819

REA:

TP 174496

REGISTRO IMPRESE

Numero d'iscrizione: 02485430819 del Registro delle Imprese di TRAPANI - Data iscrizione: 10/12/2012 -
Iscritta nella sezione ORDINARIA il 10/12/2012

INDIRIZZO PEC:

srtrapanisud@pec.it

SOCI E QUOTE:**COMUNE DI MAZARA DEL VALLO**

Quota composta da: 3.551 azioni ordinarie - pari a nominali: 42.612,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà

COMUNE DI CASTELVETRANO

Quota composta da: 2.119 azioni ordinarie - pari a nominali: 25.428,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà

COMUNE DI GIBELLINA

Quota composta da: 296 azioni ordinarie - pari a nominali: 3.552,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà'

COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA

Quota composta da: 745 azioni ordinarie- pari a nominali: 8.940,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà'

COMUNE DI PARTANNA

Quota composta da: 770 azioni ordinarie - pari a nominali: 9.240,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà

COMUNE DI POGGIOREALE

Quota composta da: 109 azioni ordinarie - pari a nominali: 1.308,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà

COMUNE DI SALAPARUTA

Quota composta da: 120 azioni ordinarie - pari a nominali: 1.440,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà

COMUNE DI SALEMI

Quota composta da: 758 azioni ordinarie - pari a nominali: 9.096,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà

COMUNE DI SANTA NINFA

Quota composta da: 353 azioni ordinarie - pari a nominali: 4.236,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà

COMUNE DI VITA

Quota composta da: 150 azioni ordinarie - pari a nominali: 1.800,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà

COMUNE DI PETROSINO

Quota composta da: 529 azioni ordinarie - pari a nominali: 6.348,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Quota composta da: 500 azioni ordinarie - pari a nominali: 6.000,00 Euro

Tipo di diritto: proprietà

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2016:**Presidente Consiglio Amministrazione**

LOMBARDINO GIUSEPPE Rappresentante dell'impresa

Nominato con atto del 15/09/2015

Data iscrizione: 15/01/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Data presentazione carica: 08/01/2016

Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione

CASTIGLIONE GIUSEPPE Rappresentante dell'impresa

Nominato con atto del 15/09/2015

Data iscrizione: 15/01/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Data presentazione carica: 08/01/2016

Consigliere

GIACALONE GASPARE

Nominato con atto del 08/09/2015

Data iscrizione: 15/01/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Data presentazione carica: 08/01/2016

In merito al Consiglio di Amministrazione, si rende noto che in data 3 Marzo 2017, sono pervenute le dimissioni del Presidente del CdA Giuseppe Lombardino; successivamente in data 15 Marzo 2017, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, ha provveduto alla ricostituzione del plenum nominando un nuovo CdA nelle persone di:

Presidente Consiglio Amministrazione

CASTIGLIONE GIUSEPPE Rappresentante dell'impresa

Nominato con atto del 15/03/2017

Data iscrizione: 10/05/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Data presentazione carica: 13/04/2017

Vice Presidente Del Consiglio D'amministrazione

GIACALONE GASPARE - Rappresentante dell'Impresa

Nominato con atto del 15/03/2017

Data iscrizione: 10/05/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Data presentazione carica: 13/04/2017

Consigliere

CATANIA NICOLO'

Nominato con atto del 15/03/2017

Data iscrizione: 10/05/2017

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Data presentazione carica: 13/04/2017

COLLEGIO SINDACALE:

Presidente NASTASI SANTO

Nominato con atto del 07/04/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Sindaco Effettivo GINEVRA FABIO MICHELE

Nominato con atto del 07/04/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Sindaco Effettivo SARDO SERGIO

Nominato con atto del 07/04/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

Oggetto sociale

La società, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema 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, con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R. 08/04/10 n. 9 esercita l'attività di controllo di cui all'art. 8, c.2, della L. R. n. 9/2010, finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center con oneri a carico dei gestori.

La S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile Per Azioni, ai sensi dell'art. 8, comma 3 e ss., della L.R. n. 9 /2010 è tenuta, con cadenza trimestrale, alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla regione nonché a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste ed attua, altresì, attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile per Azioni possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e gestione degli stessi.

Funzioni

La S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile Per Azioni inoltre:

è sentita, ai sensi dell'art.9 comma 1 della L.R. n.9 dell'8 aprile 2010, nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del piano regionale dei rifiuti ed ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. d

nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti;

sulla base di un'organica pianificazione funzionale ed economico-finanziaria, definisce, all'interno del piano d'ambito, le infrastrutture e la logistica necessaria per la raccolta differenziata, anche per la separazione della frazione secca e umida, e per lo smaltimento, riciclo e riuso dei rifiuti, e svolge le funzioni di concertazione di cui alla lett. l, comma 2 , art.4 della L.R. n 9/2010;

la S.R.R. Trapani Provincia Sud Società Consortile per azioni esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. la verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto, del rispetto del diritto degli utenti e della istituzione e corretto funzionamento del call-center, come previsto dall'art.8 comma 2, l.r. n 9/2010;

attiva, di concerto con i comuni consorziati e con il gestore del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficienza, l'efficacia del servizio e l'equilibrio economico e finanziario della gestione ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. n.9/2010;

adotta il piano d'ambito ed il relativo piano economico e finanziario, le cui previsioni sono vincolanti per gli enti soci e per i soggetti che ottengano l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano regionale di gestione rifiuti. L'eventuale riesame dei costi stimati nel piano d'ambito per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si svolge secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 9/2010;

favorisce e sostiene, per prevenire la riduzione dei rifiuti e ridurre la pericolosità, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n.9/2010:

azioni e strumenti incentivanti o penalizzanti finalizzati a contenere e ridurre la quantità di rifiuti prodotti o la loro pericolosità da parte di soggetti pubblici o privati;

iniziative per la diffusione degli acquisti verdi;

campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati per l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti.

procede, al completamento del primo triennio di affidamento e successivamente con cadenza triennale, anche su segnalazione dei singoli comuni, alla verifica della congruità dei prezzi rispetto alle condizioni di mercato applicate a parità di prestazioni, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.R. n. 9/2010;

indica uno standard medio di riferimento per la tariffa di igiene ambientale o per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i comuni, compreso nell'ambito territoriale ottimale, fino all'approvazione della tariffa integrata ambientale, di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, al fine di assicurare l'appropriata copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.R. n. 9 /2010;

definisce, ai fini dell'affidamento della gestione di cui all'articolo 15, della L.R. n. 9 dell'8 aprile 2010, un capitolato speciale d'appalto in ragione delle specificità del territorio interessato e delle caratteristiche previste per la gestione stessa.

Principi contabili

Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi:

- la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell'esercizio;
- sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;
- gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente, salvo quanto illustrato in precedenza.

Deroghe

In applicazione delle previsioni di cui agli artt. 2423, c.4 e 2423-bis, c.2, del Codice Civile ed in deroga al principio enunciato all'art. 2423 bis, c.1, punto 6), non sono stati modificati i criteri di valutazione rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

Criteri di valutazione adottati

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

Sono stati indicati esplicitamente le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati, calcolati sistematicamente con riferimento all' aliquota del 20%, tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio.

I costi di impianto, ampliamento, sviluppo e l'avviamento sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale.

Ai sensi del punto 5) dell'art. 2426, si informa che non si è proceduto alla distribuzione di dividendi eccedenti l'ammontare di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei suddetti costi non ammortizzati.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata, con eccezione dell'avviamento.

Immobilizzazioni materiali

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 2427 numero 2 del c.c. si specifica che la società nel corso dell'esercizio non ha posseduto immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni finanziarie

La società non ha partecipazioni in società controllate e collegate, pertanto non risultano operazioni di immobilizzazioni finanziarie.

Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Non vi sono iscritti in bilancio rimanenze, né titoli ed attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo.

Questa voce comprende anche i crediti per le fatture emesse e quelle ancora da emettere di competenza dell'esercizio in esame, nei confronti dei Comuni Soci.

Disponibilità liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri

Non vi sono iscritti fondi per rischi ed oneri.

TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono espressi al loro valore nominale e includono, ove applicabili, gli interessi maturati ed esigibili alla data di chiusura dell'esercizio.

Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

Nell'esercizio non sono stati conseguiti ricavi tipici dell'attività svolta dalla Società, in quanto la stessa ancora non è operativa; gli altri ricavi sono relativi al ribaltamento delle spese di funzionamento ai Comuni consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione (ad esclusione della Provincia Regionale di Palermo, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto sociale, che rinvia alle previsioni dell'art. 6, comma 2 della L.R. n. 9/2010).

I costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

I proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.

Tra i ricavi, alla voce A5 Altri ricavi, è stato inserito il rimborso riguardante il riaddebito degli oneri riguardante il personale distaccato.

Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziare in applicazione del principio di competenza, e sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce "Crediti tributari".

Riclassificazioni del bilancio e indici

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica della società e i principali indici di bilancio.

Posizione finanziaria

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
a) Attività a breve			
Depositi bancari	62.060	-31.805	30.255
Danaro ed altri valori in cassa	276		276
Azioni ed obbligazioni non immob.			
Crediti finanziari entro i 12 mesi			

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Esercizio corrente
Altre attività a breve			
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	62.336	-31.805	30.531
b) Passività a breve			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)			
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)			
Altre passività a breve			
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE			
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO	62.336	-31.805	30.531
c) Attività di medio/lungo termine			
Crediti finanziari oltre i 12 mesi			
Altri crediti non commerciali			
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE			
d) Passività di medio/lungo termine			
Obbligazioni e obbligazioni convert.(oltre 12 mesi)			
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)			
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)			
Altre passività a medio/lungo periodo			
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE			
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE			
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	62.336	-31.805	30.531

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel prospetto seguente sono evidenziati i saldi e le variazioni delle Immobilizzazioni.

Immobilizzazioni immateriali

La composizione delle immobilizzazioni immateriali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto.

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
36.603	43.717	(7.114)

In relazione a quanto disposto dall'art.2427, punto 3 del Codice Civile, viene esposta nei seguenti prospetti la composizione della voce.

Spese di costituzione e impianto

Costo storico	6.097
Precedenti ammortamenti	(3.659)
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2016	6.0976666 66666 2.438
Acquisizione dell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	(1.219)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2016	11.219

La voce comprende le spese notarili sostenute per la costituzione della società, il compenso del Collegio Sindacale relativo all'esercizio 2012 e la tassa vidimazione registri e il diritto camerale sempre relativo all'esercizio 2012.

Spese per sito istituzionale

Costo storico	3.279
Precedenti ammortamenti	
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2016	3.279
Acquisizione dell'esercizio	2.951

Costo storico	3.279
Ammortamenti dell'esercizio	(1.246)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2016	4.984

In merito a tale spesa, si comunica che la società, ai sensi dell'articolo 11 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006, ha affidato all'impresa Studio Grafico di Perez Ignazio il servizio di progettazione, realizzazione, garanzia e gestione in modalità hosting del sito web istituzionale SRR TRAPANI PROVINCIA SUD, per un corrispettivo pari ad €. 7.602,00 comprensivo di IVA.

Nel corso dell'esercizio ha avuto inizio l'attività del sito istituzionale, e pertanto si è provveduto al relativo inizio dell'ammortamento.

Spese piano d'ambito

Costo storico	38.000
Precedenti ammortamenti	
CONSISTENZA INIZIALE AL 1/01/2016	38.000
Acquisizione dell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	(7.600)
CONSISTENZA FINALE AL 31/12/2016	30.400

Il Piano d'Ambito è lo strumento di programmazione attraverso il quale le linee strategiche individuate e delineate nel Piano Regionale di Gestione Rifiuti vengono tradotte in un complesso di interventi che garantiscano la sostenibilità economico-finanziaria del servizio nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale. La L.R. 8 aprile 2010, n. 9 attribuisce alle Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti (SRR) le funzioni, già in capo alle sopresse autorità d'ambito di cui al D.Lgs. 152/2006. Spetta, in particolare, alle SRR l'adozione del Piano d'Ambito. L'art. 2 della L.R. 9/2010, attribuisce, altresì, alla Regione, nel contesto dell'attività di indirizzo e coordinamento degli Enti Locali, il compito di redigere le linee guida in materia di gestione dei rifiuti necessarie all'attuazione della legge stessa. La Direttiva n. 1/2013 emanata dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (Circolare Prot. n. 221 del 1 febbraio 2013) ha attribuito al Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti il compito di predisporre gli schemi dei Piani d'Ambito dei 18 ATO. Il presente documento viene, pertanto, redatto in attuazione di tali disposizioni, con l'obiettivo di guidare le SRR nel processo di redazione (o aggiornamento) del Piano d'Ambito e di facilitare la verifica di conformità di ciascun Piano rispetto al Piano Regionale di Gestione Rifiuti. Trattandosi di un documento di indirizzo, spetterà a ciascuna SRR adattare alle specifiche peculiarità del proprio territorio e del sistema rifiuti su esso insistente le indicazioni della presente guida, ferma restando la completezza dei contenuti del Piano. Alla luce di quanto sopra, le presenti Linee Guida non individuano una struttura di Piano d'Ambito alla quale uniformarsi, ma puntano, piuttosto, a disegnare il processo di pianificazione, individuando e

descrivendo le fasi attraverso cui ciascuna SRR potrà approntare la redazione del proprio Piano. In particolare, le attività da porre in essere vengono dettagliate secondo le seguenti macro-fasi: Fase 1. Ricognizione dello stato di fatto del servizio; Fase 2. Individuazione delle criticità; Fase 3. Individuazione degli interventi; Fase 4. Pianificazione economico-finanziaria.

Il Piano d'Ambito redatto dalle SRR deve, infine, contenere la delimitazione delle Aree di Raccolta Ottimali (ARO), vale a dire i bacini territoriali in riferimento ai quali i comuni in forma singola o associata (secondo le modalità previste dall'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010) possono procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto. Dopo aver mappato i bacini di affidamento eventualmente insistenti sul territorio del proprio ATO e averne evidenziato le possibili criticità, parallelamente al processo di programmazione, la SRR recepisce le proposte dei comuni singoli o associati in merito alla perimetrazione o riperimetrazione degli ARO. Spetterà agli Enti Locali (in forma singola o associata) redigere appositi piani operativi di intervento per l'organizzazione del servizio di raccolta nei rispettivi ARO, che la Regione dovrà successivamente valutare (art. 5 comma 2-ter L.R. 9/2010).

Al fine di ottemperare a quanto descritto, la società ha sottoscritto una convenzione con il dipartimento Dicam, dell'Università degli Studi di Palermo, per la consulenza tecnica relativa alla redazione del piano d'ambito per l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio dell'ATO 9 (Trapani Provincia Sud). Il compenso per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione che la Società erogherà all'Incaricato è pari a €. 38.000,00, oltre IVA.

Nel corso dell'esercizio ha avuto inizio l'attività, e pertanto si è provveduto ad iniziare la fase di ammortamento.

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	70.720	325.500	396.220	396.220	0	0
Crediti verso imprese controllate iscritte nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese collegate iscritte nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritte nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritte nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	4.318	12.062	16.380	16.380	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	0	0			
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	4.000	6.355	10.355	10.355	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	79.038	343.917	422.955	422.955	0	0

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

I crediti dell'attivo circolante sono così ripartiti in base alle aree geografiche di operatività del soggetto debitore (art. 2427, punto 6 del Codice Civile):

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	396.220	396.220
Crediti verso controllate iscritte nell'attivo circolante	-	0
Crediti verso collegate iscritte nell'attivo circolante	-	0
Crediti verso controllanti iscritte nell'attivo circolante	-	0
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritte nell'attivo circolante	-	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	16.380	16.380
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	-	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	10.355	10.355
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	422.955	422.955

Crediti verso clienti

Saldo al 31/12/2015	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
396.220	70.620	325.600

La voce riguarda:

il credito per verso i Soci, per le fatture emesse negli anni precedenti, e per le fatture da emettere per l'anno 2016 che i Soci riceveranno riguardante il ribaltamento ai Comuni consorziati, delle spese di funzionamento sostenute nell'esercizio in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ad esclusione del Libero Consorzio Comunale di Trapani (già Provincia Regionale di Trapani), per come previsto dallo statuto sociale,

che rinvia alle previsioni dell'art. 6, comma 2 della L.R. n. 9/2010; pertanto in virtù di ciò la quota di partecipazione del Libero Consorzio Comunale di Trapani pari al 5% viene suddiviso fra gli altri consorziati in base alla percentuale di partecipazione societaria;

il credito per verso le ditte private per i dipendenti in forza nella società, ma distaccati presso le aziende che effettuano la raccolta nei vari comuni dell'ambito di competenza della società; tali somme a credito, riguardano il riaddebito del costo degli stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto e altri costi del personale.

Di seguito si evidenziano i crediti verso i Comuni Consorziati, per le fatture già emesse e da emettere per l'anno 2016:

Socio	Fattura n. 1/2014 del 10/10/2014 per costi anno 2013	Fattura n. 1PA2015 del 12/06/2015 per costi anno 2014	Fattura n. 9PA2016 del 31/12/2016 per costi anno 2015	Totale Fatture emesse da incassare
Comune di Mazara del Vallo	9.084	9.047	10.061	28.192

Socio:	Fattura n. 2/2014 del 10/10/2014 per costi anno 2013	Fattura n. 2PA15 del 12/06/2015 per costi anno 2014	Fattura n.10PA16 del 31/12/2016 per costi anno 2015	Totale Fatture emesse da incassare
Comune di Castelvetrano	5.421	5.400	6.009	16.830

Socio:	Fattura n. 15PA15 del 31/12/16 per costi anno 2015	Totale Fatture emesse da incassare
Comune di Campobello di Mazara	2.114	2.114

Socio:	Fattura n. 6/2014 del 10/10/2014 per costi anno 2013	Fattura n.6PA2015 del 12/06/2015 per costi anno 2014	Fattura n.17PA16 del 31/12/2016 per costi anno 2015	Totale Fatture emesse da incassare
Comune di Poggioreale	279	278	313	870

Socio:	Fattura n.6PA16 del 15/12/2016 per distacco personale per il mese di Novembre 2016	Fattura n.8PA16 del 31/12/2016 per distacco personale per il mese di Dicembre	Totale Fatture emesse da incassare
Comune di Poggioreale	6.825	6.825	13.650

Socio:	Fattura n. 7/2014 del 10/10/2014 per costi anno 2013	Fattura n. 7PA2015 del 12/06/2015 per costi anno 2014	Fattura n.18PA16 del 31/12/2016 per costi anno 2015	Totale Fatture emesse da incassare
Comune di Salaparuta	307	308	345	960

Socio:	Fattura n.7PA16 del 31/12/2016 per distacco personale per il mese di Dicembre	Totale Fatture emesse da incassare
Comune di Salaparuta	6.683	6.683

Socio:	Fattura n. 8/2014 del 10/10/2014 per costi anno 2013	Fattura n. 8PA2015 del 12/06/2015 per costi anno 2014	Fattura n. 11PA16 del 31/12/16 per costi anno 2015	Totale Fatture emesse da incassare
Comune di Salemi	1.939	1.933	2.154	6.026

Socio:	Fattura n. 13PA16 del 31/12/16 per costi anno 2015	Totale Fatture emesse da incassare
Comune di Santa Ninfa	1.003	1.003

Socio:	Fattura n. 10PA2015 del 12/06/2015 per costi anno 2014	Fattura n.19PA2016 del 31/12/2016 per costi anno 2015	Totale Fatture emesse da incassare
Comune di Vita	385	429	814

Socio:	Fattura n. 11/2014 del 10/10/2014 per costi anno 2013	Fattura n.11PA2015 del 12/06/2015 per costi anno 2014	Fattura n. 16PA16 del 31/12/16 per costi anno 2015	Totale Fatture emesse da incassare
Comune di Petrosino	1.353	1.354	1.504	4.211

Socio:	Fattura n. 14PA15 del 31/12/16 per costi anno 2015	Totale Fatture emesse da incassare
Comune di Gibellina	844	844

Di seguito si evidenziano i credito riguardante le fatture da emettere verso i Comuni Consorziati per il ribaltamento dei costi del seguente esercizio:

Soci:	Quota di partecipazione ai costi	Fattura da emettere ai Soci per ribaltamento costi anno 2016
Comune di Mazara del Vallo	37,32%	12.066
Comune di Castelvetro	22,29%	7.207
Comune di Gibellina	3,13%	1.012
Comune di Campobello di Mazara	7,84%	2.535
Comune di Partanna	8,10%	2.619
Comune di Poggioreale	1,16%	374
Comune di Salaparuta	1,28%	414
Comune di Salemi	7,99%	2.583
Comune di Santa Ninfa	3,72%	1.203
Comune di Vita	1,59%	514
Comune di Petrosino	5,58%	1.804
Libero Consorzio/Provincia		
Totale	100%	32.331

Crediti tributari

Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015	Variazioni
16.380	4.318	12.062

La voce è così suddivisa

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Ritenute subite	25	23	-2
Crediti IRPEF BONUS RENZI		9.921	9.921
Crediti IRAP		280	280
Acconti IRES/IRPEF			
Acconti IRAP			
Crediti IVA	4.293	6.157	1.864
Altri crediti tributari			
Arrotondamento		-1	-1
Totali	4.318	16.380	12.062

Altri crediti

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Crediti verso altri esig. entro esercizio	4.000	10.355	6.355
Crediti verso dipendenti		355	355
Depositi cauzionali in denaro			
Altri crediti:			
- anticipi a fornitori			
- n/c da ricevere			
- altri	4.000	10.000	6.000
b) Crediti verso altri esig. oltre esercizio			
Crediti verso dipendenti			
Depositi cauzionali in denaro			
Altri crediti:			
- anticipi a fornitori			
- altri			

Totale altri crediti	4.000	10.355	6.355
----------------------	-------	--------	-------

La voce riguarda crediti per anticipazioni a fornitori

Disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	62.060	(31.805)	30.255
Assegni	0	0	0
Denaro e altri valori in cassa	276	0	276
Totale disponibilità liquide	62.336	(31.805)	30.531

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 120.000 e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	120.000	0	0	0	0	0		120.000
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0	0	0	0	0		0
Riserve di rivalutazione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva legale	0	0	0	0	0	0		0
Riserve statutarie	0	0	0	0	0	0		0
Altre riserve								
Riserva straordinaria	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0	0	0	0	0		0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti a copertura perdite	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0	0	0	0	0		0
Riserva avanzo di fusione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da congruaggio utili in corso	0	0	0	0	0	0		0
Varie altre riserve	0	0	0	0	0	0		0
Totale altre riserve	0	0	0	0	0	0		0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0	0	0	0	0		0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0	0	0		0
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0	0	0	0		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0	0	0		0
Totale patrimonio netto	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Totale	0

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

Legenda colonna "Origine / natura": C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	120.000			0	0	0
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0			0	0	0
Riserve di rivalutazione	0			0	0	0
Riserva legale	0			0	0	0
Riserve statutarie	0			0	0	0
Altre riserve						
Riserva straordinaria	0			0	0	0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0			0	0	0
Riserva azioni o quote della società controllante	0			0	0	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0			0	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0			0	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0			0	0	0
Versamenti in conto capitale	0			0	0	0
Versamenti a copertura perdite	0			0	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0			0	0	0
Riserva avanzo di fusione	0			0	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0			0	0	0
Riserva da congruaggio utili in corso	0			0	0	0
Varie altre riserve	0			0	0	0
Totale altre riserve	0			0	0	0
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0			0	0	0
Utili portati a nuovo	0			0	0	0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0			0	0	0
Totale	120.000			0	0	0
Quota non distribuibile				0		
Residua quota distribuibile				0		

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Totale	0

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Al 31/12/2016 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato nelle seguenti misure:

Soci:	Quota di partecipazione societaria	Numero Azioni	Valore azioni in euro	Capitale sottoscritto in euro
Comune di Mazara del Vallo	35,51%	3.551	12,00	42.612
Comune di Castelvetrano	21,19%	2.119	12,00	25.428
Comune di Gibellina	2,96%	296	12,00	3.552
Comune di Campobello di Mazara	7,45%	745	12,00	8.940
Comune di Partanna	7,70%	770	12,00	9.240
Comune di Poggioreale	1,09%	109	12,00	1.308
Comune di Salaparuta	1,20%	120	12,00	1.440
Comune di Salemi	7,58%	758	12,00	9.096
Comune di Santa Ninfa	3,53%	353	12,00	4.236
Comune di Vita	1,50%	150	12,00	1.800
Comune di Petrosino	5,29%	529	12,00	6.348
Provincia Regionale di Trapani	5,00%	500	12,00	6.000
Totale	100%	10.000	12,00	120.000

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2016 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

Per i dipendenti che hanno optato per l'adesione alla previdenza complementare il TFR viene versato direttamente al fondo pensione; negli altri casi il TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	0
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	17.295
Utilizzo nell'esercizio	0
Altre variazioni	0
Totale variazioni	17.295

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di fine esercizio	17.295

Il debito TFR dei contratti di lavoro cessati, il cui pagamento è scaduto prima della chiusura dell'esercizio o che scadrà nell'esercizio successivo, è stato iscritto nella voce "14) Altri debiti" dello stato patrimoniale.

Debiti

Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Obbligazioni	0	0	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso banche	0	0	0	0	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
Acconti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso fornitori	55.773	(4.349)	51.424	51.424	0	0
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari	5.993	44.923	50.916	50.916	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	116.122	116.122	116.122	0	0
Altri debiti	3.325	72.315	75.640	75.640	0	0
Totale debiti	65.091	229.011	294.102	294.102	0	0

Debiti verso fornitori

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio	55.773	51.424	-4.349
Fornitori entro esercizio:		2.951	2.951
- altri		2.951	2.951
Fatture da ricevere entro esercizio:	55.773	48.473	-7.300
- altri	55.773	48.473	-7.300
Arrotondamento			
b) Debiti v/fornitori oltre l'esercizio			
Fornitori oltre l'esercizio:			
- altri			

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Fatture da ricevere oltre esercizio:			
- altri			
Arrotondamento			
Totale debiti verso fornitori	55.773	51.424	-4.349

Debiti tributari

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Debito IRPEF/IRES	871		-871
Debito IRAP			
Imposte e tributi comunali			
Erario c.to IVA	90		-90
Erario c.to ritenute dipendenti		50.916	50.916
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori	5.032		-5.032
Erario c.to ritenute agenti			
Erario c.to ritenute altro			
Addizionale comunale			
Addizionale regionale			
Imposte sostitutive			
Condoni e sanatorie			
Debiti per altre imposte			
Arrotondamento			
Totale debiti tributari	5.993	50.916	44.923

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Debito verso Inps		40.562	40.562
Debiti verso Inail		11.773	11.773
Debiti verso Enasarco			
Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		63.787	63.787
Arrotondamento			
Totale debiti previd. e assicurativi		116.122	116.122

Altri debiti

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Altri debiti entro l'esercizio	3.325	75.640	72.315
Debiti verso dipendenti/assimilati	3.325	71.713	68.388
Debiti verso amministratori e sindaci			
Debiti verso soci		2.000	2.000

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Debiti per note di credito da emettere			
Altri debiti:			
- altri		1.927	1.927
b) Altri debiti oltre l'esercizio			
Debiti verso dipendenti/assimilati			
Debiti verso amministratori e sindaci			
Debiti verso soci			
Debiti verso obbligazionisti			
Altri debiti:			
- altri			
Totale Altri debiti	3.325	75.640	72.315

La composizione della voce altri è così rappresentata:

Descrizione	Totale
Debiti verso CCIAA di Trapani per diritto camerale anno 2012	240
Debiti verso Erario per tassa vidimazione libri sociali anno 2012	310
Debiti per trattenute sindacali dipendenti	1.377
Totale	1.927

La voce “anticipazioni soci” riguarda l’ammontare che è stato anticipato all’atto della costituzione della società, da parte dei Comuni soci, per far fronte alle spese notarili per la costituzione della società, preventivate in euro 2.000; la ripartizione di tale spesa, è stata elaborata dalla Provincia Regionale di Trapani, così suddivisa:

Soci:	Riparto spese notarili
Comune di Mazara del Vallo	748
Comune di Castelvetro	446
Comune di Gibellina	62
Comune di Campobello di Mazara	157
Comune di Partanna	162
Comune di Poggioreale	23
Comune di Salaparuta	25
Comune di Salemi	160
Comune di Santa Ninfa	74
Comune di Vita	32
Comune di Petrosino	111
Totale	2.000

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione	Var. %
Ricavi vendite e prestazioni				
Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti				
Variazioni lavori in corso su ordinazione				
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni				
Altri ricavi e proventi	26.959	485.609	458.650	1.701,29
Totali	26.959	485.609	458.650	

Nella voce "*Altri ricavi e proventi*" come voci più significative sono compresi i seguenti importi:

Euro 32.331, per fatture da emettere per il ribaltamento delle spese di funzionamento ai Comuni consorziati (ad esclusione del Libero Consorzio Comunale di Trapani, già Provincia Regionale di Trapani, ai sensi dello Statuto sociale, che rinvia alle previsioni dell'art. 6, comma 2 della L.R. n. 9/2010) pari ad Euro 32.331;

Euro 453.209, riguardante il riaddebito dei costi del personale distaccato verso le ditte e verso il Comune di Poggioreale e Salaparuta che effettuano il servizio di raccolta dei rifiuti.

Dopo che il Dlgs 139/15 ha **eliminato la sezione straordinaria del conto economico**, le voci straordinarie di costi e ricavi vengono illustrate nella Nota integrativa.

A partire dai bilanci che iniziano dal 1° gennaio 2016 è, però, necessario ricollocare nel conto economico le voci dei componenti straordinari (proventi, ricavi, costi e oneri di entità o incidenza eccezionali) che nei bilanci precedenti erano iscritti nella sua sezione apposita.

Nel riclassificare le componenti dei ricavi e dei costi è da tenere in considerazione che per alcune di esse è lo stesso standard setter a definire, a priori, un loro precisa collocazione; in altri casi, invece, si rimette facoltà di scelta al redattore del bilancio che – avendo analizzato personalmente la tipologia di evento che ha dato luogo al costo o ricavo straordinario - può individuarne la corretta classificazione.

In virtù di tale novità, nella voce "*Altri ricavi e proventi*" è stata ricollocata la voce sopravvenienza attiva per Euro 60, e nello stesso modo è stata riclassificata la stessa voce che nel bilancio 2015 era stata inserita tra i proventi straordinari.

Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della produzione".

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione	Var. %
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	95		-95	-100,00
Per servizi	21.015	20.866	-149	-0,71
Per godimento di beni di terzi				
Per il personale:				
a) salari e stipendi		312.707	312.707	
b) oneri sociali		123.207	123.207	
c) trattamento di fine rapporto		17.295	17.295	
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
Ammortamenti e svalutazioni:				
a) immobilizzazioni immateriali	1.219	10.065	8.846	725,68
b) immobilizzazioni materiali				
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni				
d) svalut.ni crediti att. circolante				
Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci				
Accantonamento per rischi				
Altri accantonamenti				
Oneri diversi di gestione	3.799	1.397	-2.402	-63,23
Arrotondamento				
Totali	26.128	485.537	459.409	

Costi per servizi

La voce è così dettagliata:

Descrizione	Importo
Compenso collegio sindacale	18.520
Compenso professionali di lavoro autonomo	1.138
Spese per servizi bancari	149
Viaggi e trasferte	1.059
Totale	20.866

Costi per il personale distaccato

La voce è così dettagliata:

Descrizione	Importo
Stipendi personale distaccato Unità Lavorativa di Partanna	109.691
Oneri sociali personale distaccato Unità Lavorativa di Partanna	36.054
Premio inail personale distaccato Unità Lavorativa di Partanna	8.667

Descrizione	Importo
Tfr accantonato Unità Lavorativa di Partanna	6.124
Stipendi personale distaccato Unità Lavorativa di Poggioreale	20.826
Oneri sociali personale distaccato Unità Lavorativa di Poggioreale	5.824
Premio inail personale distaccato Unità Lavorativa di Poggioreale	1.653
Tfr accantonato Unità Lavorativa di Poggioreale	1.139
Stipendi personale distaccato Unità Lavorativa di Santa Ninfa	42.694
Oneri sociali personale distaccato Unità Lavorativa di Santa Ninfa	13.102
Premio inail personale distaccato Unità Lavorativa di Santa Ninfa	3.380
Tfr accantonato Unità Lavorativa di Santa Ninfa	2.360
Stipendi personale distaccato Unità Lavorativa di Salaparuta	20.299
Oneri sociali personale distaccato Unità Lavorativa di Salaparuta	5.671
Premio inail personale distaccato Unità Lavorativa di Salaparuta	1.598
Tfr accantonato Unità Lavorativa di Salaparuta	1.123
Stipendi personale distaccato Unità Lavorativa di Salemi	98.962
Oneri sociali personale distaccato Unità Lavorativa di Salemi	31.803
Premio inail personale distaccato Unità Lavorativa di Salemi	7.833
Tfr accantonato Unità Lavorativa di Salemi	5.431
Stipendi personale distaccato Unità Lavorativa di Vita	20.236
Oneri sociali personale distaccato Unità Lavorativa di Vita	6.027
Premio inail personale distaccato Unità Lavorativa di Vita	1.596
Tfr accantonato Unità Lavorativa di Vita	1.116
Totale	453.209

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

La voce è così dettagliata:

Descrizione	Importo
Ammortamento spese di costituzione	397
Ammortamento spese capitalizzate nel 2012	9.668
Totale	10.065

Oneri diversi di gestione

La voce è così dettagliata:

Descrizione	Importo
Tassa vidimazione libro contabili	310
Diritto Camerale	144
Imposte e Tasse diverse	623
Sanzioni	200
Imposta di bollo	92
Arrotondamenti passivi	28
Totale	1.397

Proventi e oneri finanziari

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 12) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio relativo all'ammontare degli interessi e degli altri oneri finanziari relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche ed altri.

	Interessi e altri oneri finanziari
Prestiti obbligazionari	0
Debiti verso banche	0
Altri	19
Totale	19

Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai precedenti".

Descrizione	Controllate	Collegate	Controllanti	Sottoposte al controllo delle controllanti	Altre	Totale
Interessi su prestiti obbligazionari						
Interessi su titoli						
Interessi bancari e postali					3	3
Interessi su finanziamenti						
Interessi da crediti commerciali						
Altri interessi attivi						
Utili spettanti ad associato in partecipazione di capitale/misto						
Altri proventi						
Totali					3	3

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito d'esercizio

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Var. %	Esercizio corrente
Imposte correnti	838	-782	-93,32	56
Imposte relative a esercizi precedenti				
Imposte differite				
Imposte anticipate				
Proventi / oneri da adesione al regime di trasparenza				

Descrizione	Esercizio precedente	Variazione	Var. %	Esercizio corrente
Proventi / oneri da adesione al consolidato fiscale				
Totali	838	-782		56

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 15) dell'art. 2427 del Codice Civile, si forniscono di seguito i dati relativi alla composizione del personale dipendente alla data del 31/12/2016.

	Numero medio
Dirigenti	0
Quadri	0
Impiegati	0
Operai	0
Altri dipendenti	0
Totale Dipendenti	0

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Il seguente prospetto evidenzia i compensi, le anticipazioni, i crediti concessi agli Amministratori e ai membri del Collegio Sindacale, nonché gli impegni assunti per loro conto per l'esercizio al 31/12/2016, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

Compensi a amministratori	
Compensi a sindaci	18.520
Totale compensi a amministratori e sindaci	18.520

Categorie di azioni emesse dalla società

Come prescritto dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, i dati sulle azioni che compongono il capitale sociale e il numero ed il valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dal prospetto che segue.

Descrizione	Consistenza iniziale, numero	Consistenza iniziale, valore nominale	Azioni sottoscritte nell'esercizio, numero	Azioni sottoscritte nell'esercizio, valore nominale	Consistenza finale, numero	Consistenza finale, valore nominale
Ordinarie		120.000				120.000
Privilegiate						
di Risparmio						
di Godimento						
Altre categorie						

Descrizione	Consistenza iniziale, numero	Consistenza iniziale, valore nominale	Azioni sottoscritte nell'esercizio, numero	Azioni sottoscritte nell'esercizio, valore nominale	Consistenza finale, numero	Consistenza finale, valore nominale
Totale		120.000				120.000

Titoli emessi dalla società

In relazione a quanto richiesto dal punto 18 dell'art. 2427 del Codice Civile, la società non ha emesso titoli.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Strumenti finanziari emessi

La Società non ha emesso alcun tipo di strumento finanziario.

Non sono stati costituiti patrimoni destinati ad uno o più specifici affari né sottoscritte operazioni di finanziamento allo stesso scopo.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-bis Vi segnaliamo che nell'esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che abbiano rischi o benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell'esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da segnalare.

Informazioni (artt. 2345 bis. c. 7 e 2428 c.3 e c.4 del Codice Civile)

Non esiste alcuna società controllante.

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

La società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di terzi soggetti.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 1) del Codice Civile, si informa che la Società non utilizza strumenti derivati.

Azioni proprie e di società controllanti

In ottemperanza al disposto dei punti 3) e 4), c.2, art. 2428 c.c., comunichiamo che la Società non ha detenuto nel corso dell'esercizio azioni proprie e della Società controllante.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Nota Integrativa parte finale

Considerazioni finali

Il bilancio chiuso al 31/12/2016 evidenzia un pareggio di bilancio che scaturisce dal ribaltamento degli effettivi costi di funzionamento della società ai soci, atteso che non sono stati realizzati ricavi tipici per il mancato avvio operativo, nell'esercizio, della società per la regolamentazione del servizio gestione rifiuti su tutto il territorio regionale.

Si conferma che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Santa Ninfa li, 31 Marzo 2017

Il Consiglio di Amministrazione

Dichiarazione di conformità del bilancio

SANTA NINFA, 31/03/2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Il sottoscritto , in qualità di Legale Rappresentante della società, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.