Reg. Imp. 06258150827
Rea 309030

SRR PALERMO PROVINCIA EST S.C.P.A.

Sede in Piazza XXV Aprile 1 - 90018 Termini Imerese (PA)
Capitale Sociale Euro 120.000,00 di cui EURO 117.235,10 versati

Bilancio al 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo		**31/12/2018**	**31/12/2017**
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		2.765	2.800
(di cui già richiamati)			
B) Immobilizzazioni			
I. Immateriali		1.123	591
II. Materiali		27.125	32.073
III. Finanziarie			
Totale Immobilizzazioni		**28.248**	**32.664**
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze		366	
II. Crediti			
- entro 12 mesi	128.409		132.734
- oltre 12 mesi			
- imposte anticipate			
		128.409	132.734
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
IV. Disponibilità liquide		79.274	58.041
Totale attivo circolante		**208.049**	**190.775**
D) Ratei e risconti		6.308	4.808
Totale attivo		245.370	231.047

Stato patrimoniale passivo		31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		120.000	120.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione			
IV. Riserva legale			
V. Riserve statutarie			
VI. Altre riserve			
Riserva straordinaria			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Codice Civile			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni			
Versamenti in conto aumento di capitale			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite			
Riserva da riduzione capitale sociale			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi non realizzati			
Riserva da conguaglio utili in corso			
Varie altre riserve			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)			
Fondi riserve in sospensione d'imposta			
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)			
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992			
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Riserva per conversione EURO			
Riserva da condono			

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
Altre...			
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi			
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo			
IX. Utile d'esercizio			
IX. Perdita d'esercizio		()	()
Acconti su dividendi		()	()
Perdita ripianata nell'esercizio			
X. *Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio*			
Totale patrimonio netto		**120.000**	**120.000**
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		**3.582**	**5.808**
D) Debiti			
- entro 12 mesi	111.981		97.981
- oltre 12 mesi			
		111.981	**97.981**
E) Ratei e risconti		**9.807**	**7.258**
Totale passivo		**245.370**	**231.047**

Conto economico		31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:			
a) vari	70.940		7.863
b) contributi in conto esercizio	365.319		236.778
		436.259	244.641
Totale valore della produzione		**436.259**	**244.641**
B) Costi della produzione			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		475	2.333
7) Per servizi		47.112	48.182
8) Per godimento di beni di terzi		18.809	18.285
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	267.547		118.979
b) Oneri sociali	77.658		34.963
c) Trattamento di fine rapporto	14.537		8.480
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	412		
		360.154	162.422
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	872		591
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.948		2.474
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
		5.820	3.065
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) Accantonamento per rischi			
13) Altri accantonamenti			

14) Oneri diversi di gestione		3.722	10.440
Totale costi della produzione		**436.092**	**244.727**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)		167	(86)
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da imprese controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	148		86
		148	86
		148	86
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
17-bis) utili e perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		**148**	**86**

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		315	0
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	315		
b) Imposte relative a esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		315	

21) Utile (Perdita) dell'esercizio			

Il Consigliere Anziano
Rosario Lapunzina

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1) Proventi da tributi	13.698.456,31	11.024.677,23
2) Proventi da fondi perequativi	806.753,52	805.245,27
3) Proventi da trasferimenti e contributi	7.300.388,03	2.524.985,64
a) Proventi da trasferimenti correnti	6.081.284,35	1.689.108,14
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti	1.219.103,68	835.877,50
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.559.808,85	1.186.464,54
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	127.654,46	111.572,06
b) Ricavi della vendita di beni	28.465,74	0,00
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.403.688,65	1.074.892,48
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8) Altri ricavi e proventi diversi	212.595,74	165.183,39
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	23.578.002,45	15.706.556,07
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	341.175,77	369.037,29
10) Prestazioni di servizi	6.516.556,12	5.163.111,60
11) Utilizzo beni di terzi	59.397,19	45.395,44
12) Trasferimenti e contributi	2.672.092,51	2.402.554,22
a) Trasferimenti correnti	2.672.092,51	2.402.554,22
b) Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017
13) Personale	4.018.356,35	3.534.903,46
14) Ammortamenti e svalutazioni	3.518.824,85	2.731.962,25
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	11.969,83	11.969,81
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.638.412,57	1.559.165,44
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti	1.868 442,45	1.160.827,00
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	760,42	19.827,03
16) Accantonamenti per rischi	0,00	190.000,00
17) Altri accantonamenti	4.000,00	3.805,64
18) Oneri diversi di gestione	167.980,38	370.478,62
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	17.299.143,59	14.831.075,55
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	6.278.858,86	875.480,52
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
Proventi finanziari		
19) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a) da società controllate	0,00	0,00
b) da società partecipate	0,00	0,00
c) da altri soggetti	0,00	0,00
20) Altri proventi finanziari	664,47	1.315,58
Totale proventi finanziari	664,47	1 315,58
Oneri finanziari		
21) Interessi ed altri oneri finanziari	153.663,70	167.245,59
a) Interessi passivi	153.663,70	167.245,59
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00
Totale oneri finanziari	153 663,70	167 245,59
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-152.999,23	-165.930,01
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		

CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2017
22) Rivalutazioni	0,00	0,00
23) Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24) Proventi straordinari	344.042,23	651.610,89
a) Proventi da permessi di costruire	0,00	446.403,52
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	320.773,41	205.207,37
d) Plusvalenze patrimoniali	23.268,82	0,00
e) Altri proventi straordinari	0,00	0,00
Totale proventi straordinari	344.042,23	651.610,89
25) Oneri straordinari	2.341.670,49	928.443,03
a) Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.337.774,55	920.088,47
c) Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d) Altri oneri straordinari	3.895,94	8.354,56
Totale oneri straordinari	2.341.670,49	928.443,03
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-1.997.628,26	-276.832,14
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.128.231,37	432.718,37
26) Imposte (*)	246.468,12	123.137,17
27) RISULTATO DELL'ESERCIZIO	3.881.763,25	309.581,20

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0.00	0,00
TOTALE CREDITI vss PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0.00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0.00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0.00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	20.062,37	32.032,20
9) Altre	20.062,37	32.032,20
Totale immobilizzazioni immateriali		
II) Immobilizzazioni materiali	23.435.369,77	24.495 725,79
1) Beni demaniali	0,00	0.00
1.1) Terreni	1.921.911,37	1.990.706,45
1.2) Fabbricati	19.883.106,14	20.807.414,08
1.3) Infrastrutture	1.630.352,26	1.697.605,26
1.9) Altri beni demaniali	12.962.740,30	13.323.735,96
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	324.581,90	325.482,63
2.1) Terreni	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	12.111.610.34	12.547.406,77
2.2) Fabbricati	0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	243.971,48	259.944,57
2.3) Impianti e macchinari	0,00	0.00
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0.00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	13.964,58	7.489,59
2.5) Mezzi di trasporto	129.513,55	65.721,17
2.6) Macchine per ufficio e hardware	42.022,23	26.996,25
2.7) Mobili e arredi	0.00	0,00
2.8) Infrastrutture	97.076,22	90.694.98
2.99) Altri beni materiali	4.767.930,91	4.501.189,64
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	41.166.040,98	42.320.651,39
Totale immobilizzazioni materiali		
IV) Immobilizzazioni Finanziarie	31.066,94	15.394,80
1) Partecipazioni in	0.00	0.00
a) imprese controllate	31.066,94	15.394,80
b) imprese partecipate	0.00	0.00
c) altri soggetti	2.159.944,73	0,00
2) Crediti verso		

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) altri soggetti	2.159.944,73	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	2.191.011,67	15.394,80
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	43.377.115,02	42.368.078,39
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze	10.724,12	11.484,54
Totale rimanenze	10.724,12	11.484,54
II) Crediti		
1) Crediti di natura tributaria	4.199.174,69	13.677.680,71
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b) Altri crediti da tributi	4.184.562,43	12.028.437,43
c) Crediti da Fondi perequativi	14.612,26	1.649.243,28
2) Crediti per trasferimenti e contributi	6.627.323,73	4.325.263,12
a) verso amministrazioni pubbliche	6.627.323,73	4.325.263,12
b) imprese controllate	0,00	0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00
d) verso altri soggetti	0,00	0,00
3) Verso clienti ed utenti	2.274.548,35	2.064.669,75
4) Altri Crediti	244.679,15	364.667,81
a) verso l'erario	0,00	0,00
b) per attività svolta per c/terzi	25.969,62	25.748,70
c) altri	218.709,53	338.919,11
Totale crediti	13.345.725,92	20.432.281,39
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi		
1) Partecipazioni	0,00	0,00
2) Altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide		
1) Conto di tesoreria	9.567.096,86	4.739.604,24
a) istituto tesoriere	9.567.096,86	4.739.604,24
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2) Altri depositi bancari e postali	93.360,19	187.613,12
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intetati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	9.660.457,05	4.927.217,36
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	23.016.907,09	25.370.983,29
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	66.394.022,11	67.739.061,68

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Fondo di dotazione	16.262.927,04	36.689.269,15
II) Riserve	32.153.863,16	15.006.073,14
a) da risultato economico di esercizi precedenti	309.581,20	0,00
b) da capitale	0,00	7.139.437,76
c) da permessi di costruire	8.408.912,19	7.866.635,38
d) riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	23.435.369,77	0,00
e) altre riserve indisponibili	0,00	0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	3.881.763,25	309.581,20
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	52.298.553,45	52.004.923,49
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2) Per imposte	0,00	0,00
3) Altri	1.172.462,61	2.813.885,68
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.172.462,61	2.813.885,68
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Debiti da finanziamento	6.153.937,34	6.773.256,30
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b) v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
c) verso banche e tesoriere	3.098.815,78	3.177.160,88
d) verso altri finanziatori	3.055.121,56	3.596.095,42
2) Debiti verso fornitori	1.889.734,36	1.682.655,92
3) Acconti	0,00	0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	3.473.971,59	3.559.662,31
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	3.368.396,02	3.325.156,89
c) imprese controllate	0,00	0,00
d) imprese partecipate	0,00	0,00
e) altri soggetti	105.575,57	234.505,42
5) Altri debiti	1.405.362,76	904.677,98
a) tributari	127.788,45	72.913,02
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	14.452,86	8.937,90
c) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
d) altri	1.263.121,45	822.827,06
TOTALE DEBITI (D)	12.923.006,05	12.920.252,51
E) RATEI E RISCONTI		
I) Ratei passivi	0,00	0,00
II) Risconti passivi	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)	ANNO 2018	ANNO 2017
1) Contributi agli investimenti	0,00	0,00
a) da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b) da altri soggetti	0,00	0,00
2) Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3) Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	66.394.022,11	67.739.061,68
CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
1) Impegni su esercizi futuri	2.517.645,92	2.376.625,27
2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D"ORDINE	2.517.645,92	2.376.625,27

PROT 39533 DEL 26.11.2019

COMUNE DI MISILMERI

PROVINCIA DI PALERMO

COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N.18/2019

Il giorno ventitre del mese di novembre dell'anno 2019 alle ore 11:00 si è riunito in videochat e collegamento telefonico a seguito di convocazione del Presidente, il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n 36 del 20/12/2018, per esprimere parere sulla proposta di deliberazione Consiliare, inviata via Pec in data 20/11/2019, presentata dal responsabile area 2 – Economico Finanziaria - Dott.ssa Bianca Fici, avente per oggetto: "Bilancio consolidato – Presa d'atto della mancanza dei presupposti per procedere al consolidamento"

Sono presenti:

Dott.ssa Crocetta Maida	Presidente
Dott. Gioacchino Gugliotta	Componente
Dott. Francesco Faraci	Componente

IL COLLEGIO

Vista la proposta di deliberazione citata in oggetto;

Atteso che per l'ente, così come dichiarato dal responsabile Dott.ssa Bianca Fici non sussistono i presupposti per procedere all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2018 stante che, ai sensi dell'art. 11 bis del Dlgs n. 118/2011, le società partecipate ricomprese nel GAP dell'Ente non rientrano nel perimetro di consolidamento

RILEVA

La non competenza ad esprimere il proprio parere sulla proposta oggetto del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Crocetta Maida	Presidente
Dott. Gioacchino Gugliotta	Componente
Dott. Francesco Faraci	Componente