

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 (di cui già richiamati)	2.765	2.800
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>	1.123	591
<i>II. Materiali</i>	27.125	32.073
<i>III. Finanziarie</i>		
Totale Immobilizzazioni	28.248	32.664
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>	366	
<i>II. Crediti</i>		
- entro 12 mesi	128.409	132.734
- oltre 12 mesi		
- imposte anticipate		
	128.409	132.734
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		
<i>IV. Disponibilità liquide</i>	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>I. Capitale</i>	120.000	120.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>		
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Altre riserve</i>		
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		
<i>Varie altre riserve</i>		
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)

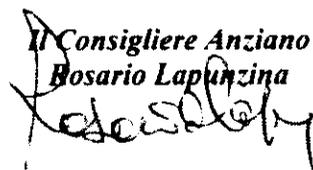
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da imprese controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri			
16) Altri proventi finanziari:			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- 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			
<i>18) Rivalutazioni:</i>			
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			
<i>19) Svalutazioni:</i>			
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
<i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

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		
<u>Proventi finanziari</u>		
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
<u>Oneri finanziari</u>		
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 vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
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	0,00	0,00
9) Altre	20.062,37	32.032,20
Totale immobilizzazioni immateriali	20.062,37	32.032,20
II) Immobilizzazioni materiali		
1) Beni demaniali	23.435.369,77	24.495.725,79
1.1) Terreni	0,00	0,00
1.2) Fabbricati	1.921.911,37	1.990.706,45
1.3) Infrastrutture	19.883.106,14	20.807.414,08
1.9) Altri beni demaniali	1.630.352,26	1.697.605,26
III 2) Altre immobilizzazioni materiali	12.962.740,30	13.323.735,96
2.1) Terreni	324.581,90	325.482,63
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2) Fabbricati	12.111.610,34	12.547.406,77
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3) Impianti e macchinari	243.971,48	259.944,57
a) di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00
2.5) Mezzi di trasporto	13.964,58	7.489,59
2.6) Macchine per ufficio e hardware	129.513,55	65.721,17
2.7) Mobili e arredi	42.022,23	26.996,25
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	97.076,22	90.694,98
3) Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.767.930,91	4.501.189,64
Totale immobilizzazioni materiali	41.166.040,98	42.320.651,39
IV) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in	31.066,94	15.394,80
a) imprese controllate	0,00	0,00
b) imprese partecipate	31.066,94	15.394,80
c) altri soggetti	0,00	0,00
2) Crediti verso	2.159.944,73	0,00

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

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 intestati 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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

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

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

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